
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global

Diciembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global SKU HRMS9GPY-B 1206ESP

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciatario deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciatario. Si el licenciatario decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciatario. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargos de responsabilidad correspondientes.

Apache Software Foundation

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRUCTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Loki Library

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.

Contenido

Prefacio General

Presentación del PeopleBook	xlili
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xlili
Principios básicos de las aplicaciones.....	xlili
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xliv
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xliv
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xliv
Recursos adicionales.....	xliv
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xlvi
Convenciones tipográficas.....	xlvi
Claves gráficas.....	xlvi
Identificadores de país, región y sector.....	xlvi
Códigos de moneda.....	xlvi
Comentarios y sugerencias.....	xlvi
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xlvi

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.....	liii
Productos PeopleSoft.....	liii
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS.....	liii
Estructura del PeopleBook.....	liii
Documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.....	lv
Diseño de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.....	lv
Estructura de la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.....	lvi
Guía de la documentación.....	lvi
Términos de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.....	lvii

Capítulo 1

Introducción a Nómina Global.....	1
Descripción general de Nómina Global.....	1
Procesos de gestión de Nómina Global.....	1
Integraciones de Nómina Global.....	2
Implantación de Nómina Global.....	2

Capítulo 2

Concepto de Nómina Global.....	5
Funciones de Nómina Global.....	5
Elementos.....	6
Reglas de nómina.....	6
Proceso de nómina.....	7
Procesos fuera de ciclo.....	7
Proceso de ausencias.....	8
Segmentación.....	8
Retroactividad.....	8
Integración en tiempo real con otras aplicaciones PeopleSoft.....	8

Capítulo 3

Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica.....	9
Arquitectura de la aplicación básica.....	9
Concepto de elementos.....	9
Definición de elementos.....	9
Combinación de elementos en reglas.....	11
Motivo por el que la aplicación básica procesa un nombre de ítem de pago (PIN).....	11
Estructura de proceso.....	12
Secuencia de proceso.....	13
Estructura organizativa.....	13
Estructura de proceso.....	16
Calendarios.....	18
Arquitectura del flujo de proceso en batch.....	18
Modos de Nómina Global.....	19
Selección de perceptores.....	19
Cálculo (técnico).....	20
Lecturas de datos utilizadas en procesos en batch (técnico).....	22
Tablas de salida de procesos en batch.....	23
Utilización de varias monedas.....	25
Utilización y definición de monedas.....	26
Moneda en el nivel de entidad de pago.....	27
Moneda en el nivel de elemento.....	27
Tipos y fechas de cotización.....	28
Acumuladores y moneda.....	28
Consulta de pagos en varias monedas.....	29
Moneda por defecto en línea.....	29
Moneda en procesos en batch.....	30

Definición de parámetros de instalación.....	31
Páginas utilizadas para definir parámetros de instalación.....	32
Indicaciones para instalar Nómina Global.....	32
Definición del país por defecto.....	33
Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global.....	33
Definición de parámetros de horarios y carga de fechas.....	35
Definición en el nivel de país.....	36

Capítulo 4

Utilización de Datos de Perceptor.....	39
Concepto de datos de perceptor.....	39
Recuperación de datos procedentes de Recursos Humanos.....	40
Elementos de sistema de la base de datos.....	40
Lecturas de datos.....	41
Códigos salariales.....	41
Frecuencia.....	41
Activadores.....	42
Asignaciones de sistema de nómina y grupo de pago para un perceptor.....	43
Introducción de perceptor de interés.....	45
Concepto de persona de interés.....	45
Página utilizada para introducir personas de interés.....	45
Introducción de perceptor de interés.....	45
Consulta de datos de perceptor.....	46
Páginas de datos de perceptores de Nómina Global.....	46
Página utilizada para consultar información de puesto.....	46
Consulta de la información de puesto.....	46
Actualización de datos de perceptor.....	47
Uso compartido de datos bancarios.....	48
Uso compartido de datos de calendarios.....	48
Uso compartido del calendario de días festivos con Recursos Humanos.....	48
Uso compartido de asignaciones de horarios con Gestión de Tiempos y Tareas.....	49

Capítulo 5

Definición de Información General sobre Elementos.....	51
Concepto de elementos.....	51
Clasificación de elementos.....	51
Elementos de recuperación de datos.....	53
Elementos de sistema.....	53

Lecturas de datos.....	54
Escrituras de datos.....	54
Tablas de datos.....	55
Códigos salariales.....	55
Cálculos ficticios.....	56
Recuperaciones de históricos.....	56
Elementos de cálculo.....	56
Variables.....	57
Fechas.....	57
Duración.....	57
Fórmulas.....	58
Reglas de redondeo.....	58
Contadores.....	58
Reglas de prorrateo.....	58
Devengos.....	59
Deducciones.....	59
Derecho a Ausencias.....	60
Usos de ausencias.....	60
Acumuladores.....	60
Condición de ejecución.....	61
Concepto de elementos organizativos.....	61
Elemento y grupos de elegibilidad.....	61
Secciones.....	62
Listas de procesos.....	62
Definición de tipos de elemento.....	63
Concepto de tipos y códigos de elemento.....	63
Página utilizada para definir tipos de elemento.....	64
Definición de tipos de elemento.....	65
Definición de tipos de entrada.....	66
Concepto de tipos de entradas.....	66
Página utilizada para definir tipos de entrada.....	66
Definición de tipos de entradas y de grupos de elementos exclusivos.....	66
Selección de tipos de entrada y visualización de combinaciones de registro.campo.....	68
Concepto de vista.....	68
Páginas utilizadas para seleccionar tipos de entrada y visualizar combinaciones de registro.campo.....	69
Definición de tipos de entradas para vistas.....	69
Definición de sectores y categorías.....	72
Concepto de sectores y categorías.....	72
Páginas utilizadas para definir sectores y categorías.....	73

Definición de nombres de elementos.....	73
Concepto de nombres de elementos.....	73
Concepto de códigos y números PIN.....	73
Concepto del proceso de selección de fechas de referencia de definición.....	74
Páginas utilizadas para definir nombres de elementos.....	76
Definición de nombres de elementos.....	76
Incorporación de campos definidos por el usuario a una definición de elemento.....	83
Introducción y consulta de comentarios de elemento.....	83
Selección de opciones de previsión.....	83
Actualización de información sobre elementos de componente.....	83
Página utilizada para actualizar información sobre elementos de componente.....	84
Actualización de información sobre elementos de componente.....	84
Definición de sufijos.....	85
Concepto de sufijos.....	85
Páginas utilizadas para definir sufijos.....	86
Definición de sufijos para componentes y acumuladores de devengos y deducciones.....	86
Definición de sufijos para derechos a ausencias.....	87

Capítulo 6

Definición de Elementos de Recuperación de Datos.....	89
Concepto de elementos de recuperación de datos.....	89
Utilización de elementos de sistema.....	90
Concepto de elementos de sistema.....	90
Concepto de proceso en batch de elementos de sistema.....	90
Páginas utilizadas para modificar y consultar elementos de sistema.....	94
Asignación de un nombre a los elementos de sistema.....	94
Consulta de detalles de elemento de sistema.....	95
Definición de elementos de lectura de datos.....	96
Elementos de lectura de datos.....	96
Proceso en batch de lecturas de datos.....	97
Páginas utilizadas para definir elementos de lectura de datos.....	99
Asignación de un nombre a un elemento de lectura de datos.....	99
Selección y definición de información para la sentencia SQL.....	100
Definición de fórmulas de proceso para una lectura de datos.....	104
Definición de elementos de escritura de datos.....	105
Concepto de elementos de escritura de datos.....	106
Consideraciones de almacenamiento de elementos de escritura de datos.....	106
Proceso en batch de elementos de escritura de datos.....	107
Páginas utilizadas para definir elementos de escritura de datos.....	107

Asignación de un nombre a una escritura de datos.....	107
Definición de registros y campos de escrituras de datos.....	108
Definición de elementos de tabla de datos.....	109
Concepto de elementos de tabla de datos.....	109
Métodos de interpolación.....	110
Proceso en batch de elementos de tabla de datos.....	112
Páginas utilizadas para definir elementos de tabla de datos.....	116
Asignación de un nombre a los elementos de tabla de datos.....	116
Definición de las reglas de búsqueda para un elemento de tabla de datos.....	116
Identificación de claves de búsqueda y columnas obtenidas en tablas de datos.....	118
Introducción de valores de búsqueda de tabla de datos.....	119
Definición de elementos de código salarial.....	120
Correlación de códigos salariales.....	120
Utilización de elementos de código salarial en definiciones de devengos.....	122
Proceso en batch de elementos de código salarial.....	124
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	127
Páginas utilizadas para crear elementos de código salarial.....	127
Denominación de elementos de código salarial.....	128
Creación de un elemento de código salarial.....	128
Definición de elementos de cálculo ficticio.....	129
Elementos de cálculo ficticio.....	129
Proceso en batch de elementos de cálculo ficticio.....	129
Páginas utilizadas para definir elementos de cálculo ficticio.....	131
Asignación de un nombre para elementos de cálculo ficticio.....	131
Definición de una regla de periodo anterior para un elemento de cálculo ficticio.....	132
Especificación de elementos para sustituir valores originales.....	132
Selección de acumuladores que pasarán al siguiente segmento.....	133
Especificación de elementos para su almacenamiento en elementos del periodo actual.....	133
Desplazamiento de datos utilizando cálculos ficticios.....	134
Definición de elementos de recuperación de históricos.....	136
Elementos de recuperación de históricos.....	136
Proceso en batch de elementos de recuperación de históricos.....	137
Páginas utilizadas para definir elementos de recuperación de históricos.....	139
Asignación de un nombre a elementos de recuperación de históricos.....	139
Definición del tipo de regla y los periodos que serán procesados.....	139
Definición de la fórmula para un elemento de recuperación de históricos.....	142

Capítulo 7

Definición de Elementos de Cálculo.....	145

Concepto de elementos de cálculo.....	145
Asignación de nombre a elementos de cálculo.....	145
Indicadores de elementos.....	146
Definición de elementos de duración.....	147
Concepto de elementos de duración.....	147
Proceso en batch de elementos de duración.....	151
Páginas utilizadas para definir elementos de duración.....	152
Asignación de nombre a los elementos de duración.....	152
Definición de un elemento de duración.....	152
Utilización del estado HR para incluir o excluir tiempo.....	155
Definición de elementos de variable.....	157
Concepto de elementos de variable.....	157
Concepto de formatos de campo.....	157
Concepto de proceso en batch de variables.....	158
Páginas utilizadas para definir elementos de variable.....	159
Asignación de un nombre a elementos de variable.....	159
Definición de una variable.....	160
Definición de elementos de fecha.....	160
Páginas utilizadas para definir elementos de fecha.....	161
Asignación de un nombre a elementos de fecha.....	161
Definición de una fecha o cálculo de una nueva basándose en otra ya existente.....	161
Asignación de identificadores exclusivos de elementos.....	163
Definición de elementos de fórmula.....	164
Utilización de Indicadores de elementos en fórmulas.....	164
Páginas utilizadas para definir elementos de fórmula.....	167
Asignación de un nombre a los elementos de fórmula.....	167
Definición de fórmulas para su utilización en cálculos.....	167
Asignación de reglas de redondeo y selección de indicadores de elementos.....	172
Visualización de fórmulas.....	173
Definición de elementos de mensaje.....	174
Definición de elementos de regla de redondeo.....	177
Concepto de elementos de regla de redondeo.....	177
Páginas utilizadas para definir elementos de regla de redondeo.....	181
Asignación de nombre a los elementos de regla de redondeo.....	181
Definición del método de redondeo para valores numéricos.....	182
Definición de elementos de contador.....	183
Concepto de elementos de contador.....	183
Páginas utilizadas para definir elementos de contador.....	184
Asignación de nombre para un elemento de contador.....	184
Definición de contadores.....	184

Definición de elementos de regla de prorrateo.....	185
Concepto de reglas de prorrateo.....	185
Páginas utilizadas para definir reglas de prorrateo.....	186
Asignación de nombre a los elementos de prorrateo.....	186
Definición de numeradores y denominadores.....	186
Definición de elementos de condición de ejecución.....	187
Concepto de elementos de condición de ejecución.....	188
Proceso en batch de elementos de condición de ejecución.....	191
Páginas utilizadas para definir elementos de condición de ejecución.....	191
Asignación de nombre para elementos de condición de ejecución.....	191
Definición de criterios para incluir o excluir determinadas condiciones de elementos durante procesos en batch.....	192
Inclusión o exclusión de condiciones de estado de empleados.....	192
Inclusión o exclusión de combinaciones de códigos de acción/motivo.....	193
Inclusión o exclusión de códigos de frecuencia.....	194
Inclusión o exclusión de condiciones de estado de segmento.....	194
Inclusión o exclusión de elementos de fórmula.....	194
Inclusión o exclusión de tipos de ejecución.....	195
Definición de la frecuencia de condición de ejecución.....	195
Concepto de frecuencia de condición de ejecución.....	196
Página utilizada para definir una frecuencia de condición de ejecución.....	196
Definición de una frecuencia de condición de ejecución.....	196

Capítulo 8

Definición de Elementos de Devengo y Deducción.....	197
Concepto de elementos de devengo y deducción.....	197
Devengos y deducciones.....	197
Componentes y reglas de cálculo.....	197
Acumuladores generados automáticamente.....	198
Frecuencia y cálculos de condición de ejecución.....	199
Cálculos de retroactividad.....	201
Fórmulas de preproceso y posproceso.....	201
Proceso de prorrateo y redondeo.....	204
Asignaciones de devengos y deducciones y captura de incidencias.....	205
Cálculos múltiples.....	205
Definición de elementos de devengo.....	206
Pasos de definición de elementos de devengo.....	206
Páginas utilizadas para definir elementos de devengo.....	207
Denominación de un elemento de devengo.....	209

Definición de campos de usuario para elementos de devengo.....	210
Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo.....	213
Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo.....	215
Definición de acumuladores generados automáticamente para un elemento de devengo.....	217
Selección de periodos de acumulación para un elemento de devengo.....	219
Consulta de elementos generados para devengos.....	220
Selección de los acumuladores a los que contribuye un devengo.....	220
Sustitución de elementos de devengo.....	222
Definición de elementos de deducción.....	222
Pasos de definición de elementos de deducción.....	223
Validación de pago neto y proceso de atrasos.....	224
Concepto de atrasos y proceso retroactivo.....	229
Concepto de proceso de devolución.....	232
Páginas utilizadas para definir elementos de deducción.....	233
Asignación de un nombre para el elemento de deducción.....	234
Definición de campos de usuario para elementos de deducción.....	234
Definición de reglas de cálculo para elementos de deducción.....	234
Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para elementos de deducción.....	235
Definición de información de atrasos.....	235
Definición de acumuladores generados automáticamente para elementos de deducción.....	239
Selección de periodos de acumulador para elementos de deducción.....	239
Consulta de elementos generados para deducciones.....	239
Selección de los acumuladores a los que contribuye un elemento de deducción.....	239
Selección de un receptor general para una deducción.....	239
Sustitución de elementos de deducción.....	241
Preparación de devengos y deducciones para su proceso.....	241

Capítulo 9

Configuración de Sustituciones de Elemento.....	243
Configuraciones de sustitución de elementos.....	243
Modificación de los componentes de sustitución de elemento.....	243
Configuración de asignaciones de sustitución de elemento.....	246
Componentes de definición.....	247
Pasos para la modificación de un componente estándar.....	247
Pasos para la modificación de un componente alternativo.....	248
Páginas utilizadas para configurar sustituciones de elementos.....	249
Introducción de parámetros comunes de sustitución de elementos.....	250
Introducción de valores en Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias.....	253
Introducción de la configuración para la Página Asignación Elemento únicamente.....	255

Introducción de la configuración para sustituciones de captura de incidencias únicamente.....	259
Revisión de ejemplos de sustitución de componentes estándar.....	261
Revisión de ejemplos de sustitución de componentes alternativos.....	264

Capítulo 10

Definición de Acumuladores.....	267
Concepto de acumuladores.....	267
Elementos de acumulador.....	267
Acumuladores de saldo en procesos en batch.....	268
Proceso retroactivo y acumuladores.....	268
Definición de acumuladores.....	269
Páginas utilizadas para definir acumuladores.....	270
Asignación de un nombre a un acumulador.....	270
Definición de información de periodo y momento de acumulador.....	270
Especificación de las claves de acumulador.....	275
Definición de la lista de elementos que realizan aportaciones al acumulador.....	276
Ajuste de saldos de acumulador.....	277
Concepto de ajustes de acumulador.....	277
Página utilizada para ajustar acumuladores.....	278
Ajuste de saldos de acumulador.....	278

Capítulo 11

Gestión de Ausencias.....	281
Tareas de definición y gestión de ausencias.....	281
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	282
Tareas de definición.....	282
Tareas de mantenimiento.....	283
Funciones de gestión de ausencias.....	284
Funciones de creación de horarios.....	285
Funciones de derecho a ausencias.....	285
Funciones de uso de ausencias.....	286
Funciones de introducción de ausencias.....	288
Funciones de autoservicio.....	288
Procesos en batch de ausencias.....	289
Funciones de proceso.....	289
Proceso de derecho a ausencias.....	290
Proceso de uso de ausencias.....	290
Datos diarios.....	291

Rol desempeñado por los elementos de sistema en datos diarios.....	292
Proceso de uso (detalle).....	293
Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea.....	296

Capítulo 12

Definición de Elementos de Ausencia.....	299
Concepto de definición de elementos de ausencia.....	299
Requisitos.....	299
Pautas de definición y dependencias.....	299
Fórmulas de ausencia.....	300
Definición de tipos y motivos de ausencias.....	303
Concepto de definición de tipos y motivos de ausencias.....	303
Página utilizada para definir tipos de ausencias.....	303
Definición de tipos de ausencias.....	303
Definición de elementos de derecho a ausencias.....	304
Acumuladores generados automáticamente.....	305
Páginas utilizadas para definir elementos de derecho a ausencias.....	305
Asignación de un nombre a los elementos de derecho y activación de la previsión.....	307
Definición de una cantidad de derecho a ausencias y de un método de acumulación.....	307
Definición de redondeo y prorrateo.....	310
Definición de reglas para acumuladores generados automáticamente.....	311
Definición de la fecha inicial y la duración del periodo de acumulación.....	312
Consulta de acumuladores generados automáticamente.....	314
Definición de sustituciones de elementos base para elementos de derecho a ausencias.....	315
Definición de elementos de uso de ausencias.....	315
Concepto de elementos de uso de ausencia.....	316
Páginas utilizadas para definir elementos de uso de ausencias.....	320
Asignación de un nombre a los elementos de uso y activación de la configuración para la previsión.....	321
Definición de reglas generales de cálculo para elementos de uso.....	322
Selección de la fórmula de días, devengos y deducciones vinculados y otros elementos de uso.....	324
Definición de periodos de uso de ausencias y de ausencias vinculadas.....	329
Definición de reglas de uso para saldos negativos.....	332
Definición de prioridades en el uso de ausencias.....	333
Definición de reglas de previsión de ausencias.....	334
Definición de reglas para la consulta de saldos de uso.....	336
Definición de campos de resultado definidos por el usuario.....	336
Definición de sustituciones de elementos base para elementos de uso.....	337
Preparación de elementos de ausencia para su utilización.....	337

Definición de previsión y consulta de saldo de derecho a ausencias.....	338
Concepto de activación de consulta y previsión de saldos de derecho a ausencias.....	338
Páginas utilizadas para crear una definición de transacción y filtrar autoservicio de ausencias.....	340
Creación de una definición de transacción.....	341
Filtro de eventos de ausencia por estado.....	342

Capítulo 13

Utilización de Horarios.....	343
Concepto de horarios laborales.....	343
Creación y consulta de horarios.....	347
Creación de horarios.....	348
Páginas utilizadas para definir y consultar horarios.....	349
Definición de grupos de horarios.....	349
Definición de turnos.....	350
Definición de días laborables.....	355
Creación de definiciones de horarios.....	355
Definición de detalles de turno para definiciones de horarios.....	357
Consulta de calendarios de horarios laborales.....	359
Validación de horarios.....	360
Página utilizada para validar horarios.....	361
Validación de horarios.....	361
Definición de calendarios de festivos.....	361
Página utilizada para definir calendarios de días festivos.....	361
Asignación de horarios laborales.....	362
Concepto de asignación de horario laboral.....	362
Páginas utilizadas para asignar horarios laborales.....	363
Asignación de horarios laborales a un perceptor.....	363
Creación de definiciones de horarios personales.....	365
Comparación de rotaciones.....	365
Utilización de funciones de horario de autoservicio para gerentes.....	366
Páginas utilizadas para gestionar horarios.....	367
Gestión de horarios.....	369
Sustitución de un turno.....	372
Selección de opciones por defecto para la gestión de horarios.....	373
Sustituciones de horario.....	375
Copia de horarios.....	375
Permuta de horarios.....	375
Asignación y creación de horarios.....	376
Utilización de funciones de horario de autoservicio para empleados.....	376

Páginas utilizadas para introducir preferencias de horario y consultar horarios.....	376
Definición de preferencias de horario.....	376

Capítulo 14

Definición de la Estructura Organizativa.....	379
Concepto de la estructura organizativa.....	379
Definición de grupos de elementos.....	382
Concepto de grupos de elementos.....	382
Páginas utilizadas para definir grupos de elementos.....	383
Asignación de un nombre al grupo de elementos.....	383
Inserción de elementos en grupos.....	383
Definición de grupos de elegibilidad.....	386
Concepto de grupos de elegibilidad.....	386
Página utilizada para definir grupos de elegibilidad.....	386
Inserción de grupos de elementos en grupos de elegibilidad.....	386
Definición de entidades de pago.....	387
Concepto de entidades de pago.....	387
Páginas utilizadas para definir entidades de pago.....	388
Introducción de datos de dirección de las entidades de pago.....	388
Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago.....	389
Definición de grupos de pago.....	391
Concepto de grupos de pago.....	391
Concepto de sustituciones de grupo de pago por defecto.....	391
Páginas utilizadas para definir grupos de pago.....	392
Definición de parámetros de grupos de pago.....	392
Definición de condiciones de frecuencia, prorrateo y redondeo por defecto para el grupo de pago.....	394

Capítulo 15

Definición de Elementos de Proceso.....	397
Concepto de elementos de proceso.....	397
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	397
Concepto de secciones.....	398
Tipos de secciones.....	398
Secciones estándar.....	399
Secciones de generación de captura de incidencias.....	399
Secciones de perceptor.....	402
Secciones de subproceso.....	402
Secciones de uso de ausencias.....	406

Concepto de listas de procesos.....	407
Funciones de las listas de procesos.....	408
Proceso en batch y gestor de lista de proceso.....	408
Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos.....	410
Consideraciones sobre proceso retroactivo en listas de procesos.....	410
Definición de secciones.....	411
Definición de una sección.....	411
Páginas utilizadas para definir secciones.....	413
Asignación de nombre a una sección.....	413
Selección de los elementos que constituyen una sección.....	413
Creación de una sección de perceptor para una lista de proceso.....	416
Definición de listas de procesos.....	417
Concepto de lista de procesos.....	417
Páginas utilizadas para definir listas de procesos.....	419
Asignación de nombre a una lista de procesos.....	419
Identificación de las secciones que componen la lista de procesos.....	419

Capítulo 16

Utilización de Calendarios.....	423
Concepto de calendarios.....	423
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	423
Flujo de procesos de pago de calendarios.....	424
Creación de calendarios.....	425
Definición de tipos de ejecución.....	426
Página utilizada para definir tipos de ejecución.....	426
Especificación de parámetros de proceso.....	426
Creación de periodos.....	429
Páginas utilizadas para crear periodos.....	429
Definición de un único periodo.....	429
Creación automática de periodos.....	432
Creación de calendarios únicos.....	434
Requisitos.....	434
Páginas utilizadas para crear calendarios únicos.....	435
Vinculación de criterios asociados a un calendario.....	435
Sustitución de frecuencias de condición de ejecución en un calendario.....	438
Sustitución de los elementos base de un calendario.....	439
Exclusión de elementos de un calendario.....	439
Creación de un conjunto de calendarios.....	440
Requisitos.....	440

Página utilizada para crear un conjunto de calendarios.....	440
Creación de un conjunto de calendarios.....	441
Definición de grupos de calendario.....	443
Concepto de grupos de calendarios.....	443
Página utilizada para crear grupos de calendarios.....	444
Creación de un grupo de calendarios.....	444
Introducción de instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor.....	446
Concepto de sustituciones de calendario.....	446
Páginas utilizadas para introducir instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor.....	447
Selección de calendarios para su sustitución.....	447
Introducción de instrucciones de proceso relativas a un segmento de periodo.....	448

Capítulo 17

Utilización de Captura de Incidencias.....	451
Concepto de captura de incidencias.....	451
Características de la captura de incidencias.....	451
Origen de captura de incidencias.....	452
Instancias y agrupaciones.....	452
Reglas de elegibilidad.....	456
Tipos de acción y reglas de proceso.....	456
Consideraciones sobre segmentación.....	458
Proceso en batch y captura de incidencias.....	462
Introducción de captura de incidencias.....	463
Métodos de introducción de captura de incidencias.....	464
Consejos para la introducción de captura de incidencias.....	464
Captura de incidencias para calendarios finalizados o aprobados.....	465
Páginas utilizadas para introducir capturas de incidencias.....	465
Captura de incidencias para un perceptor.....	465
Captura de incidencias para varios perceptores.....	468
Detalles de sustitución de captura de incidencias.....	469
Creación y utilización de páginas basadas en plantillas para introducir captura de incidencias.....	472
Concepto de plantillas.....	473
Páginas en las que se utilizan plantillas.....	473
Creación de una página de introducción de datos para captura de incidencias.....	473
Captura de incidencias en una página creada mediante plantilla.....	475
Aplicación de ajustes retroactivos en la captura de incidencias.....	477
Concepto de ajustes retroactivos.....	477
Corrección de captura de incidencias.....	478
Revisión de captura de incidencias.....	479

Capítulo 18

Definición de Sustituciones.....	481
Concepto de sustituciones.....	481
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	481
Niveles de sustitución.....	482
Sustituciones disponibles para elementos principales.....	483
Sustituciones disponibles de elementos base.....	483
Lógica de fecha inicial y final de las sustituciones.....	485
Segmentación y sustitución de perceptores.....	485
Definición de sustituciones de entidades de pago.....	488
Concepto de reglas de proceso para la sustitución de entidades de pago.....	488
Página utilizada para definir sustituciones de entidades de pago.....	489
Sustitución del valor de elementos asociados a una entidad de pago.....	489
Definición de sustituciones de grupos de pago.....	490
Concepto de sustituciones de grupos de pago.....	490
Página utilizada para definir sustituciones de grupos de pago.....	490
Definición de sustituciones de perceptores.....	490
Concepto de sustituciones de perceptores.....	490
Concepto de reglas de proceso de sustituciones de perceptores.....	491
Páginas utilizadas para definir sustituciones de perceptores.....	492
Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor.....	492
Asignación y desactivación de devengos y deducciones por elemento.....	496
Sustitución de valores de componente, condición de ejecución, frecuencia, atrasos y variables de un perceptor.....	498
Sustitución de valores de elemento base para perceptores.....	504
Definición de sustituciones de calendario de pagos.....	505
Definición de sustituciones mediante elementos.....	505
Definición de sustituciones de definición de elementos.....	505
Concepto de sustituciones de elementos.....	506
Página utilizada para definir sustituciones de definición de elementos.....	506
Definición de sustituciones con captura de incidencias.....	506
Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos.....	507
Generación de instancias de reglas complementarias.....	519
Cálculo de sustituciones en el proceso en batch.....	523

Capítulo 19

Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos.....	527
Elegibilidad de elementos.....	527

Resolución de elementos.....	530
Concepto de resolución de elemento.....	531
Fecha de referencia de definición.....	531
Fechas inicial y final.....	531
Condición de ejecución.....	531
Atrasos.....	532
Devengos y deducciones.....	532
Sustituciones.....	532
Opciones de recálculo.....	533

Capítulo 20

Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones.....	535
Concepto de cálculos múltiples.....	535
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	536
Generación de cálculos múltiples mediante captura de incidencias.....	537
Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante captura de incidencias.....	538
Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos.....	538
Cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos.....	538
Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos sin campos de usuario.....	538
Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos con campos de usuario.....	539
Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos.....	542
Generación de cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores.....	542
Cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores.....	542
Definición de reglas básicas para devengos y deducciones mediante controladores de acumuladores.....	544
Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores.....	547
Definición de interacciones entre capturas de incidencias y asignaciones de elementos mediante grupos de campos de usuario.....	548
Definición de grupos de campos de usuario.....	548
Introducción de valores de grupos de campos de usuario.....	549
Correspondencia de asignaciones de devengo o deducción con capturas de incidencias cuando existen campos de usuario.....	549
Definición del orden de proceso.....	553
Gestión de múltiples cálculos con un controlador cuando existen asignaciones de devengos, deducciones y captura de incidencias.....	558
Definición de grupos de campos de usuario.....	559
Introducción de valores de grupos de campos de usuario.....	559
Paridad de los cálculos de elementos generados mediante controladores de acumuladores.....	560
Definición del orden de proceso.....	563

Definición de elegibilidad de elementos.....	566
Concepto de elegibilidad de elementos.....	566
Definición de consideraciones adicionales de elegibilidad.....	568
Definición de componentes de una regla de cálculo cuando un elemento requiere cálculos múltiples.....	568
Segmentación con cálculos múltiples.....	569
Segmentación de elementos con y sin controladores de acumuladores.....	569
Prorratio con segmentación de elementos.....	572
Captura de incidencias en un calendario segmentado cuando se han definido grupos de campos de usuario.....	574
Introducción de datos de grupos de campos de usuario cuando existe segmentación de elementos.....	574
Definición del orden de proceso cuando existe segmentación.....	578
Generación de instancias de reglas complementarias cuando existen varios cálculos con diferentes grupos de campos de usuario.....	581
Generación de instancias de reglas complementarias cuando existen varias asignaciones de elementos y capturas de incidencias con grupos de campos de usuario.....	582
Concepto del orden de proceso de instancias de reglas complementarias.....	587
Recuperación de datos de elementos que se calculan varias veces.....	591
Definición de atrasos.....	591
Control de generación con cálculos múltiples.....	592
Utilización de la opción Recalcular Siempre.....	592
Utilización de tablas de datos y fórmulas para introducir valores de campos de usuario.....	595
Definición de consideraciones de procesos retroactivos.....	596
Agrupación de deltas mediante niveles de campos de usuario.....	596
Proceso de sustituciones retroactivas — opciones de adelanto.....	600
Adelanto de deltas con campos de usuario y niveles de campos de usuario.....	600
Gestión de deltas retroactivos sin procesar.....	601
Definición de la opción de recálculo retroactivo.....	601
Definición de equivalencias y discordancias de divisiones.....	602
Utilización de elementos del sistema.....	602

Capítulo 21

Proceso de Nómina.....	605
Concepto de proceso de nómina.....	605
Funciones de proceso.....	605
Preparación del proceso.....	606
Secuencia de proceso.....	607
Conceptos utilizados en el proceso.....	608
Códigos de estado e indicadores de proceso.....	610

Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	614
Introducción de instrucciones de proceso.....	614
Páginas utilizadas para introducir instrucciones de proceso y definir parámetros de control de ejecución.....	615
Introducción de instrucciones de proceso.....	615
Reiniciación del proceso.....	619
Depuración y ajuste.....	620
Creación de listas de empleados.....	621
Página utilizada para crear listas de grupos.....	622
Creación de listas de grupos.....	622
Creación de conjuntos de proceso.....	622
Concepto de proceso de conjuntos.....	623
Requisitos.....	623
Página utilizada para crear conjuntos.....	623
Creación de conjuntos.....	624

Capítulo 22

Consulta y Finalización de Resultados de Nómina.....	625
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	625
Consulta de resultados de proceso.....	626
Consulta del archivo de registro.....	627
Consulta de estadísticas de proceso.....	632
Páginas utilizadas para consultar estadísticas de proceso.....	633
Consulta de estadísticas de proceso por grupo de calendario.....	633
Consulta de estadísticas de proceso por calendario.....	634
Consulta de listas iterativas de perceptores.....	635
Página utilizada para consultar listas iterativas de perceptores.....	635
Consulta de listas iterativas de perceptores.....	635
Consulta de mensajes de perceptor.....	636
Páginas utilizadas para consultar mensajes de perceptor.....	637
Revisión de mensajes de perceptor.....	637
Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso.....	638
Página utilizada para consultar el estado del perceptor y actualizar las instrucciones de proceso.....	638
Consulta del estado del perceptor e instrucciones de proceso.....	638
Consulta de resultados por calendario.....	640
Páginas utilizadas para consultar resultados por calendario.....	641
Consulta de datos de segmentación de perceptores.....	642
Consulta de información detallada de un segmento.....	642
Consulta de devengos y deducciones de un calendario.....	644

Consulta de detalles de resolución.....	645
Consulta de acumuladores de un calendario.....	645
Consulta de elementos base por calendario.....	646
Consulta de resultados de capturas de incidencias.....	647
Páginas utilizadas para consultar resultados de captura de incidencias.....	647
Consulta de captura de incidencias a partir del proceso de uso de ausencias.....	648
Consulta de todas las capturas de incidencias procesadas para un perceptor.....	649
Consulta de captura de incidencias por calendario generada por el sistema.....	650
Consulta de información de elementos base.....	650
Consulta de resultados diarios del proceso de uso de ausencias.....	651
Páginas utilizadas para consultar resultados diarios del proceso de uso de ausencias.....	652
Consulta de resultados diarios del proceso de ausencias.....	653
Consulta de datos de saldo de derechos.....	657
Consulta de horas de ausencia del perceptor.....	659
Consulta de valores procedentes de campos definidos por el usuario.....	659
Consulta de valores de los campos de programación configurables 1 - 4.....	660
Consulta de valores de los campos configurables 1 - 4 (horario laboral alternativo).....	661
Consulta de valores delta para cálculos retroactivos.....	662
Página utilizada para consultar deltas.....	662
Consulta de valores delta.....	662
Consulta de resultados por grupo de calendario.....	665
Páginas utilizadas para consultar resultados por grupo de calendario.....	666
Definición de resultados de administrador de nómina.....	667
Requisitos.....	667
Página utilizada para definir resultados de administrador de nómina.....	667
Definición de resultados de administrador de nómina.....	668
Consulta de resultados de administrador de nómina.....	669
Concepto de resultados de administrador de nómina.....	670
Páginas utilizadas para consultar resultados de administrador de nómina.....	671
Consulta de información de resumen.....	671
Consulta de elementos base.....	673
Consulta de devengos y deducciones.....	673
Consulta de acumuladores.....	674
Consulta de ausencias.....	675
Consulta de una cadena de resolución de elementos.....	675
Páginas utilizadas para consultar la cadena de resolución de elementos.....	676
Consulta de resolución de elementos.....	676
Consulta del orden de resolución de los elementos.....	677
Corrección de procesos en batch y de errores de introducción de datos.....	677
Errores en procesos en batch.....	678

Mensajes en procesos en batch.....	679
Página utilizada para crear el informe Mensajes de Nómina.....	682
Creación del informe Mensajes de Nómina.....	682
Finalización de una ejecución de nómina o de ausencias.....	683
Cancelación de una ejecución de nómina o de ausencias.....	685
Proceso de situaciones especiales.....	685
Generación de informes de datos de nómina.....	686
Registro de resultados de nómina.....	686
Página utilizada para generar informes de datos de nómina.....	687
Creación de un informe de resultados.....	687

Capítulo 23

Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo.....	693
Concepto de configuración fuera de ciclo.....	693
Configuración de peticiones fuera de ciclo.....	694
Pasos para la configuración de peticiones fuera de ciclo.....	694
Página utilizada para configurar peticiones fuera de ciclo.....	694
Configuración de peticiones fuera de ciclo.....	694

Capítulo 24

Gestión de Procesos Fuera de Ciclo.....	699
Concepto de procesos fuera de ciclo.....	699
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	699
Diferencias entre ejecuciones de nómina en ciclo y fuera de ciclo.....	701
Tipos de transacciones fuera de ciclo.....	701
Funciones de procesos fuera de ciclo.....	702
Pasos para la introducción de peticiones fuera de ciclo.....	702
Pasos de procesos y posprocesos.....	703
Procesos en batch fuera de ciclo.....	704
Elementos de sistema para desarrollar reglas fuera de ciclo.....	706
Inicio de transacciones fuera de ciclo.....	706
Introducción de datos preliminares para transacciones fuera de ciclo.....	707
Página utilizadas para iniciar transacciones fuera de ciclo.....	707
Creación de una petición fuera de ciclo.....	707
Introducción de información básica fuera de ciclo.....	709
Registro de pagos manuales.....	711
Concepto de registro de pagos manuales.....	711
Página utilizada para introducir pagos manuales.....	711

Registro de detalles de pago manual.....	711
Corrección o reversión de resultados finalizados.....	715
Concepto de correcciones de resultados de nómina.....	715
Páginas utilizadas para corregir resultados de nómina.....	719
Realización de correcciones.....	720
Realización de pagos adicionales.....	722
Concepto de pagos adicionales.....	722
Páginas utilizadas para realizar pagos adicionales.....	722
Introducción de instrucciones para pagos adicionales.....	722
Proceso de anticipos.....	724
Concepto de anticipos.....	724
Páginas utilizadas para procesar anticipos.....	725
Introducción de instrucciones para pagos de anticipos.....	725
Proceso y consulta de resultados de transacciones fuera de ciclo.....	728

Capítulo 25

Introducción y Proceso de Ausencias.....	729
Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia.....	729
Concepto de entrada de ausencias.....	729
Páginas utilizadas para introducir, actualizar y anular eventos de ausencia.....	730
Introducción, actualización y anulación de ausencias.....	730
Introducción de información detallada sobre una ausencia.....	734
Previsión de saldo de derecho a ausencia durante la introducción de eventos de ausencia.....	737
Concepto de previsión de saldo de derecho a ausencia.....	737
Páginas utilizadas para realizar la previsión de saldos del derecho a ausencias.....	738
Consulta de resultados de previsión del saldo de derecho a ausencias.....	739
Consulta de mensajes de previsión.....	740
Consulta de saldos de derecho a ausencia actuales y ejecución del proceso de consulta de saldo de derecho a ausencia.....	741
Páginas utilizadas para iniciar el proceso de consulta de saldo y realizar la consulta.....	742
Consulta de saldos de derecho de un perceptor.....	742
Ejecución del proceso de consulta de saldo.....	742
Ajuste y sustitución de saldos de derecho.....	743
Páginas utilizadas para ajustar derechos.....	744
Ajuste de los derechos de un perceptor para un periodo de calendario único.....	744
Redefinición de una regla de derecho basada en la frecuencia.....	745
Consulta de registros diarios de ausencia.....	746
Ejecución de los procesos de derecho y uso de ausencias.....	748
Procesos de derecho a ausencias y de uso de ausencias.....	748

Ausencias y segmentación.....	750
Ausencias y proceso retroactivo.....	751
Generación de informes de datos de ausencia.....	752
Página utilizada para crear un informe de resultados de ausencia.....	752
Creación de un informe de resultados de ausencia.....	752

Capítulo 26

Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio.....	755
Concepto de tareas de definición de autoservicio.....	755
Requisitos.....	755
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	756
Tareas de configuración para las transacciones de ausencia de autoservicio.....	756
Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país.....	756
Páginas utilizadas para definir reglas de ausencia de autoservicio por país.....	757
Selección de campos para visualizar saldos de derechos.....	757
Selección de campos para visualizar historiales de ausencias.....	758
Selección de opciones y campos de previsiones.....	759
Introducción de elementos de saldo y selección de opciones de visualización.....	760
Selección de opciones de eliminación de eventos de ausencias.....	760
Definición de reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso.....	761
Concepto de los IDs para el proceso de aprobación y de los eventos del entorno de aprobación que se suministran con PeopleSoft.....	762
Concepto de cálculo de fechas finales y de duración de ausencias.....	763
Concepto de mensajes de previsión.....	766
Páginas utilizadas para definir reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso.....	767
Definición de unidades, reglas administrativas y reglas de visualización de las solicitudes de ausencias.....	767
Definición de reglas de introducción de fechas de ausencia.....	770
Definición de campos de usuario.....	772
Definición de reglas de previsión.....	773
Personalización de mensajes de previsión.....	774
Definición de reglas de previsión para las solicitudes de ausencias de autoservicio.....	775
Páginas utilizadas para definir reglas de previsión de autoservicio.....	776
Definición de reglas para la previsión de saldos de derechos a ausencias de autoservicio.....	776
Definición de reglas para el proceso de consulta de saldos de autoservicio.....	777
Consulta o modificación de texto en las páginas de ausencias de autoservicio.....	777

Capítulo 27

Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio.....	779

Requisitos.....	779
Concepto de transacciones de solicitudes de permisos.....	780
Gestión de páginas de autoservicio de empleados.....	781
Páginas de autoservicio utilizadas por empleados para la gestión de solicitudes de permiso.....	781
Solicitud de Permiso.....	782
Consulta del horario mensual.....	787
Consulta de saldos de ausencia.....	789
Consulta del historial de solicitudes de permiso.....	790
Consulta de detalles de solicitudes de permiso.....	792
Previsión de saldos de derecho a ausencia.....	794
Selección de título de puesto.....	796
Gestión de ausencias de empleados a través del autoservicio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas.....	796
Gestión de las páginas de autoservicio de gerentes.....	798
Páginas de autoservicio utilizadas por gerentes para la gestión de solicitudes de permiso.....	798
Solicitud de permiso en nombre de un empleado.....	799
Consulta de solicitudes de permiso de empleados.....	802
Consulta de saldos de ausencia.....	803
Aprobación y rechazo de solicitudes de permisos.....	804
Revisión del historial de solicitudes de permiso.....	807
Gestión de ausencias de gerentes a través del autoservicio de Tiempos y Tareas.....	809

Capítulo 28

Utilización de Aprobaciones con Gestión de Ausencias.....	811
Concepto del proceso de aprobación.....	811
Motor de workflow de aprobación y gestión de ausencias.....	811
Configuración de transacciones de aprobación.....	814
Diseño del proceso de aprobación.....	814

Capítulo 29

Utilización de Delegaciones en Gestión de Ausencias.....	817
Concepto de delegación.....	817
Entorno de delegación.....	817
Revisión de configuración de delegaciones de Gestión de Ausencias suministrada.....	818
Configuración de delegación suministrada para Gestión de Ausencias.....	818
Revisión de transacciones de workflow.....	818
Revisión de listas de permisos y roles para delegación.....	820
Definición de parámetros de instalación.....	821

Revisión de transacciones de delegación.....	821
Incorporación de solicitudes de delegación a través de autoservicio.....	822
Pasos para definir la delegación mediante autoservicio.....	822
Ejemplo de delegación de autoridad de ausencia.....	822

Capítulo 30

Definición de Activadores.....	831
Concepto de activadores.....	831
Utilización de activadores.....	831
Datos de la tabla de activadores.....	832
Generación de activadores.....	840
Gestión de activadores usados u obsoletos.....	844
Activadores de segmentación con asignaciones de devengos y deducciones.....	847
Definición manual de activadores.....	847
Definición de activadores.....	847
Concepto de definición de activadores.....	848
Páginas utilizadas para definir activadores.....	853
Definición de activadores.....	853
Indicación de valores de campo que inician acciones.....	856
Implantación de activadores.....	859
Gestión de activadores generados automáticamente y definición manual de activadores.....	861
Gestión de activadores e introducción manual de activadores.....	861
Páginas utilizadas para gestionar activadores e introducirlos manualmente.....	862
Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación.....	862
Consulta, introducción o cancelación de activadores retroactivos.....	867
Consulta o cambio del estado de activadores iterativos.....	872
Consulta de activadores iterativos por ID de grupo de calendario.....	875
Consulta de activadores suministrados por PeopleSoft.....	879

Capítulo 31

Definición de Activadores Masivos.....	881
Concepto de activador masivo.....	881
Indicación y utilización de la función Generate_Triggers.....	882
Definición de activadores masivos.....	883
Páginas utilizadas para definir activadores.....	883
Definición de activadores masivos.....	883
Utilización de objetos SQL.....	884
Consulta de la sentencia SQL.....	885

Gestión de eventos de acción de activador masivo.....	886
Páginas utilizadas para procesar eventos de activador.....	887
Eliminación de un evento.....	887
Expansión manual de un evento.....	888
Consulta de activadores retroactivos.....	889
Consulta de activadores iterativos.....	889

Capítulo 32

Definición de Segmentación.....891

Concepto de definición de segmentación.....	891
Tipos de segmentación.....	891
Relación de periodo, segmento y fechas de división.....	892
Reglas básicas en la resolución de elementos.....	894
Definiciones de elementos con fecha efectiva.....	897
Reglas para la división de acumuladores y sus miembros.....	897
Reglas para la resolución de los elementos padre e hijo.....	897
Segmentación y sustitución de beneficiarios.....	903
Prorrateso y segmentación.....	907
Proceso retroactivo y segmentación.....	909
Captura de incidencias con segmentación.....	910
Elementos de sistema de segmentación.....	910
Definición de segmentación.....	911
Concepto de segmentación.....	911
Páginas utilizadas para definir la segmentación.....	912
Definición de eventos y tipos de segmentación.....	912
Definición de campos activadores.....	913
Gestión de la segmentación.....	914
Página utilizada para gestionar la segmentación.....	914
Consulta, introducción y cancelación de activadores de segmentación.....	914

Capítulo 33

Definición de Procesos Retroactivos.....915

Concepto de métodos retroactivos.....	915
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	916
Concepto de reglas generales del proceso retroactivo.....	917
Ejemplos de proceso retroactivo.....	918
Seguimiento de calendarios recalculados.....	920
Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes.....	924

Carga de acumuladores de saldo.....	930
Almacenamiento de resultados recalculados.....	931
Reversión de resultados anteriores.....	931
Definición de límites retroactivos de pasado y futuro.....	932
Definición de procesos retroactivos.....	934
Definición de proceso retroactivo.....	934
Páginas utilizadas para definir procesos retroactivos.....	936
Definición de valores por defecto de retroactividad.....	937
Definición de proceso retroactivo.....	940
Adelanto de elementos y definición de sustituciones retroactivas.....	946
Definición de IDs de evento activador.....	954
Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago.....	956
Definición de límites de procesos retroactivos en el nivel de perceptor.....	962
Gestión de deltas retroactivos sin procesar.....	963
Otras páginas que influyen en procesos retroactivos.....	967
Concepto de proceso retroactivo complejo.....	968
Segmentación y retroactividad.....	969
Claves de pago y procesos retroactivos adelantados.....	978
Retroactividad y captura de incidencias.....	984
Eliminación de procesos retroactivos.....	984
Introducción de procesos retroactivos.....	985
Cambio de moneda.....	985
Consejos respecto a los procesos retroactivos.....	986

Capítulo 34

Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios.....	989
Concepto de proceso bancario.....	989
El proceso bancario.....	989
Requisitos de configuración.....	990
Proceso en batch.....	991
Flujo de procesos bancarios.....	992
Definición de bancos y sucursales.....	994
Configuración de bancos y sucursales.....	994
Páginas utilizadas para definir bancos y sucursales.....	994
Definición de la financiación.....	994
Páginas utilizadas para definir la financiación.....	995
Definición de formatos de transferencia electrónica de fondos.....	995
Definición de bancos emisores.....	996
Definición de bancos emisores por defecto para entidades de pago.....	996

Vinculación entre bancos emisores y entidades de pago.....	997
Definición de calendarios de depósitos.....	998
Concepto de calendarios de depósito.....	998
Página utilizada para definir calendarios de depósitos.....	999
Identificación de las fechas de cargo.....	999
Definición de receptores.....	1001
Definición de receptores.....	1001
Páginas utilizadas para definir receptores.....	1002
Definición de receptores.....	1002
Selección del calendario de depósitos de un receptor.....	1004
Asignación de receptores a deducciones y a perceptores.....	1004
Concepto de Asignaciones de receptor.....	1005
Páginas utilizadas para asignar receptores a deducciones y perceptores.....	1006
Vinculación de un receptor individual a una deducción y un perceptor.....	1006
Definición de la información relativa a la cuenta de un receptor.....	1007
Vinculación de receptores generales con deducciones.....	1008
Definición de distribución de pago neto de perceptor.....	1008
Concepto de distribución de pago neto de perceptor.....	1008
Páginas utilizadas para definir la información relativa a la distribución del pago neto de un perceptor.....	1009
Introducción de información de cuentas bancarias de perceptor.....	1010
(MEX) Especificación del código de pago interbancario.....	1011
Distribución de Neto.....	1011
Ejecución del proceso bancario.....	1014
Concepto de proceso bancario.....	1014
Página utilizada para ejecutar el proceso bancario.....	1015
Generación de pagos para pagos netos y deducciones durante una ejecución de calendario.....	1015
Consulta de resultados bancarios por grupo de calendario.....	1017
Concepto de resultados bancarios.....	1017
Páginas utilizadas para consultar resultados bancarios.....	1017
Consulta de pago neto.....	1017
Consulta de deducciones.....	1021
Utilización de la información bancaria con los procesos locales del país.....	1023
Utilización de cálculos retroactivos en el proceso bancario.....	1024
Concepto de procesos bancarios retroactivos.....	1024
Selección del método correctivo para el proceso retroactivo por defecto.....	1024
Selección del método adelantado para el proceso retroactivo por defecto.....	1025
Consulta de detalles sobre el proceso de deducciones.....	1025
Ejemplo de proceso bancario sin la casilla "Proceso Bancario" seleccionada.....	1026
Selección de Uso Resultados + Ajuste para el proceso bancario.....	1027

Ejemplo: selección de la casilla Proceso Bancario cuando el método retroactivo por defecto es futuro.....	1028

Capítulo 35

Conciliación de Pagos.....	1031
Concepto de proceso de conciliación de pagos.....	1031
Requisitos.....	1032
Introducción de datos de archivo bancario.....	1033
Concepto de archivos bancarios.....	1033
Página utilizada para introducir datos sobre archivos bancarios.....	1033
Introducción de datos de archivo bancario.....	1033
Ejecución del proceso de conciliación.....	1035
Página utilizada para ejecutar el proceso de conciliación.....	1035
Ejecución de conciliación de pagos.....	1035
Consulta de transacciones.....	1036
Página utilizada para consultar transacciones de excepción.....	1036
Consulta de transacciones de excepción.....	1036
Consulta de transacciones conciliadas.....	1037
Resolución de excepciones.....	1038
Página utilizada para resolver excepciones.....	1038
Conciliación manual de transacciones.....	1038

Capítulo 36

Gestión de Aplicaciones y Series de Lista.....	1041
Concepto de aplicaciones y series de lista.....	1041
Requisitos.....	1043
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	1043
Definición de aplicaciones.....	1043
Páginas utilizadas para establecer definiciones de aplicación.....	1044
Definición de aplicaciones.....	1044
Definición de valores de un atributo.....	1045
Definición de series de lista.....	1046
Páginas utilizadas para definir series de lista.....	1046
Definición de series de lista.....	1046
Introducción de atributos de grupo de elementos.....	1048

Capítulo 37

Utilidades.....	1053

Concepto de utilidades de Nómina Global.....	1053
Términos comunes utilizados en este capítulo.....	1053
Pautas para el uso de la utilidad.....	1055
Procesos de empaquetado y cambio de versión.....	1055
Idiomas base e idiomas relacionados.....	1057
Funciones de versión.....	1059
Funciones de eliminación.....	1059
Proceso de conexión de directorios UNIX y NT.....	1060
Definición de relaciones entre elementos.....	1060
Páginas utilizadas para definir relaciones entre elementos.....	1061
Recreación del mapa de elementos.....	1061
Consulta de posibles errores.....	1063
Introducción de registros en un mapa de elementos.....	1064
Introducción de no reglas en un mapa de elementos.....	1065
Consulta de relaciones entre elementos.....	1066
Páginas utilizadas para consultar relaciones entre elementos.....	1066
Consulta de los elementos utilizados por un elemento objetivo.....	1066
Consulta de los elementos que utilizan un elemento objetivo.....	1068
Creación y exportación de paquetes de reglas.....	1069
Creación y exportación de paquetes de reglas.....	1069
Páginas utilizadas para crear y exportar paquetes de reglas.....	1070
Asignación de nombre a los paquetes de reglas.....	1071
Selección de elementos para un paquete de reglas por elemento.....	1073
Selección de elementos para un paquete de reglas por atributo.....	1075
Modificación de la cláusula WHERE de SQL relativa a los criterios de selección.....	1078
Selección de elementos para un paquete de reglas por versión.....	1079
Creación de paquetes y scripts, y exportación de paquetes.....	1079
Consulta de los elementos de un paquete de reglas.....	1082
Consulta de los detalles de versión de un paquete por versión.....	1083
Visualización del estado de un paquete.....	1083
Consulta de un script.....	1084
Importación, comparación y cambio de versión de paquetes de reglas.....	1085
Concepto de importación, comparación y cambio de versión del paquete de reglas.....	1085
Ejecución del informe de comparación.....	1088
Páginas utilizadas para importar, comparar y cambiar la versión de los paquetes de reglas.....	1092
Consulta de la definición de un paquete.....	1092
Inicio de los procesos de importación, comparación y cambio de versión.....	1093
Revisión de los resultados del proceso de comparación.....	1097
Consulta de posibles errores de cambio de versión.....	1100
Visualización del estado de un paquete.....	1101

Consulta de un script.....	1102
Cambio de nombre de elementos.....	1103
Concepto del modo de renombrar elementos.....	1103
Página utilizada para renombrar los elementos.....	1104
Cambio del nombre de un elemento.....	1104
Creación y exportación de paquetes no reglas.....	1104
Concepto de creación y exportación de paquetes no reglas.....	1105
Páginas utilizadas para crear y exportar paquetes no reglas.....	1106
Asignación de nombre a paquetes no reglas.....	1107
Definición de criterios de selección.....	1108
Modificación de la cláusula Where de SQL para criterios de selección.....	1109
Visualización de elementos de un paquete no reglas.....	1110
Creación de scripts y exportación de paquetes no reglas.....	1110
Consulta de scripts de paquetes no reglas.....	1112
Visualización del estado de un paquete.....	1112
Importación, comparación y cambio de versión de paquetes no reglas.....	1113
Concepto de importación, comparación y cambio de versión de los paquetes no reglas.....	1113
Páginas utilizadas para importar, comparar y cambiar la versión de los paquetes no reglas.....	1114
Asignación de nombre a paquetes no reglas.....	1116
Importación de datos acerca de los elementos no reglas.....	1116
Comparación de paquetes no reglas con los elementos de una base de datos de destino.....	1117
Importación de registros no reglas.....	1119
Cambio de versión de paquetes no reglas.....	1119
Consulta de scripts de paquetes no reglas.....	1120
Visualización del estado de un paquete.....	1121
Copia de paquetes.....	1121
Páginas utilizadas para copiar paquetes.....	1122
Copia de un paquete de reglas y de sus criterios de selección.....	1122
Copia de un paquete no reglas y de sus criterios de selección.....	1122
Identificación y empaquetado de elementos por versión.....	1123
Concepto de identificación y empaquetado de elementos por versión.....	1123
Páginas utilizadas para identificar y empaquetar elementos por versión.....	1124
Identificación de elementos con un nuevo número de versión.....	1124
Definición de relaciones de versiones.....	1125

Capítulo 38

Definición de Seguridad.....	1127
Concepto de seguridad.....	1127
Seguridad en el uso del elemento.....	1127

Seguridad de propietario.....	1127
Niveles de sustitución.....	1128
Términos comunes utilizados en este capítulo.....	1128
Restricción del acceso de los usuarios.....	1128
Concepto de la forma de restringir el acceso a elementos específicos de país.....	1129
Página utilizada para restringir el acceso a los usuarios.....	1130
Definición de elementos de acceso de usuario.....	1130
Seguridad en el nivel de elemento.....	1131
Seguridad en el nivel de perceptor.....	1139
Seguridad HR.....	1139
Seguridad de grupo.....	1142

Capítulo 39

Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.....	1143
Concepto de interfaz con Contabilidad General.....	1143
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	1143
Integración de Nómina Global con Contabilidad General.....	1144
Puntos de integración de la interfaz de Nómina Global con Contabilidad General.....	1144
Concepto de pasos de integración de Nómina Global con Contabilidad General.....	1145
Páginas utilizadas para integrar Nómina Global con Contabilidad General.....	1148
Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General.....	1149
Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General.....	1150
Correlación de claves contables y códigos de agrupación con cuentas de Contabilidad General.....	1150
Sustitución de los valores de clave contable para un perceptor.....	1152
Sustitución de claves contables en el nivel de captura de incidencias.....	1154
Ejecución del proceso de Contabilidad General y envío de datos.....	1154
Proceso de envío de datos de nómina a Contabilidad General.....	1154
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso de Contabilidad General y enviar datos.....	1155
Envío de datos de nómina a Contabilidad General.....	1155
Consulta de transacciones sin cuentas de Contabilidad General.....	1157
Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global.....	1158
Definición de proceso retroactivo para Contabilidad General.....	1158
Doble recuento de deltas.....	1158
Página Países.....	1159
Concepto de ajustes retroactivos en los datos de Contabilidad General.....	1161

Capítulo 40

Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General.....	1163
Concepto de interfaz con Contabilidad General.....	1163
Definición de la integración en la base de datos de Enterprise.....	1164
Páginas utilizadas para definir la integración en la base de datos de Enterprise.....	1165
Comprobación de versión de operación de servicio y actividad del gestor.....	1165
Comprobación de la definición del nodo.....	1166
Definición de las propiedades del conector.....	1167
Comprobación de la configuración de rutas.....	1168
Comprobación de la configuración de colas.....	1170
Comprobación de los datos de la base de datos de PeopleSoft Enterprise HRMS.....	1172
Páginas utilizadas para comprobar el estado de las operaciones de servicio y consultar los datos importados.....	1172
Creación de una consulta para consultar los datos importados en la tabla de unidades de negocio de GL.....	1173
Creación de una consulta para ver los datos importados en la tabla de cuentas de GL.....	1173
Configuración del producto y sistema de destino.....	1174
Configuración de productos y sistemas destino.....	1174
Valores por defecto del cuadro de cuentas.....	1174
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	1175
Páginas utilizadas para configurar productos y sistemas destino.....	1176
Configuración de producto destino.....	1176
Configuración de sistema destino.....	1176
Correlación de centros de costes con cuentas.....	1177
Concepto de correlación del centro de costes para la integración de Nómina Global con Contabilidad General.....	1178
Páginas utilizadas para correlacionar centros de costes y cuentas con el sistema de Nómina Global.....	1180
Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General.....	1180
Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General.....	1181
Correlación de las cuentas de contabilidad general con valores de clave contable y grupos de elementos.....	1181
Selección de las claves contables a correlacionar con el centro de costes.....	1181
Identificación de la clave contable de la entidad de pago.....	1182
Correlación de los valores de clave contable con los centros de costes.....	1182
Recuperación de las cotizaciones de moneda.....	1183
Concepto de integración de los tipos de mercado de moneda.....	1184
Concepto de redondeo de moneda.....	1184
Páginas utilizadas para la recuperación de cotizaciones de moneda.....	1185
Solicitud de tipos de mercado.....	1185
Preparación y contabilización de líneas contables de Nómina Global en Contabilidad General.....	1187

Concepto de contabilización de líneas contables.....	1187
Concepto de proceso de contabilización de Nómina Global.....	1187
Páginas utilizadas para preparar y contabilizar las líneas contables de Nómina Global.....	1189
Generación de las líneas contables de Nómina Global.....	1190
Contabilización de las líneas contables de Nómina Global.....	1191
Consulta del estado de la transacción.....	1192
Consulta de la información del registro de errores generado para cada segmento.....	1196
Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global.....	1196
Gestión de errores en la contabilización en batch.....	1197
Concepto de gestión de errores de datos.....	1197
Identificación de los datos que se van a depurar y volver a procesar.....	1199
Restablecimiento y nueva contabilización de las líneas contables de la nómina.....	1199

Capítulo 41

Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas.....1201

Concepto de compensación de empleados en PeopleSoft Nómina Global por el tiempo registrado mediante PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.....	1201
Tareas realizadas por Nómina Global después de la integración.....	1201
Creación de horas a pagar en Gestión de Tiempos y Tareas.....	1202
Inicio de una ejecución de pagos.....	1202
Consideraciones sobre planificación.....	1204
Configuración de Nómina Global para su funcionamiento con Tiempos y Tareas.....	1204
Páginas utilizadas para la configuración de Nómina Global para su funcionamiento con Tiempos y Tareas.....	1205
Correlación de claves contables con variables.....	1205
Correlación de CRHs con tipos de ejecución.....	1207
Creación de activadores para horas a pagar.....	1208
Correlación de tareas con elementos base.....	1208
Ejecución de nómina con datos de Tiempos y Tareas.....	1209
Concepto de proceso retroactivo.....	1209
Preparación de una ejecución de pagos.....	1210
Inicio de una ejecución de pagos.....	1210
Cancelación de la ejecución de pago.....	1211
Actualización del estado de las entradas de horas a pagar.....	1212
Actualización del estado de las horas a pagar.....	1212
Página utilizada para actualizar el estado de las entradas de horas a pagar.....	1213
Actualización del estado de las horas a pagar y devolución de datos de coste.....	1213
Uso compartido de horarios laborales con Tiempos y Tareas.....	1214

Capítulo 42

Integración con las Funciones de Incentivos.....	1217
Concepto de primas de incentivos.....	1217
Definición de Nómina Global para su funcionamiento junto con el módulo Incentivos.....	1217
Aprobación de primas de incentivos.....	1218
Recuperación y validación de primas.....	1218
Puntos de Integración para datos de Incentivos.....	1218
Proceso de primas de incentivos.....	1219
Página utilizada para procesar primas de incentivos.....	1219
Recuperación de primas.....	1219
Rechazo de primas.....	1222
Eliminación de primas.....	1222
Notificación de los resultados de nómina al módulo Incentivos.....	1223

Capítulo 43

Integración con PeopleSoft Gestión de Rendimiento.....	1225
Concepto de interfaz de Gestión de Rendimiento.....	1225
Revisión de los datos de definición suministrados en la base de datos de Nómina Global.....	1225
Páginas utilizadas para la revisión de los datos de definición suministrados.....	1226
Revisión del nombre de la escritura de datos suministrada.....	1226
Revisión de la definición de la escritura de datos suministrada.....	1227
Revisión de los datos de informe suministrados.....	1228
Revisión de los detalles de datos del informe.....	1229
Revisión de la definición de Job GP_PAYE suministrada.....	1229
Carga de datos en las tablas EPM de Nómina Global.....	1230

Capítulo 44

Consulta de Elementos Originales del Sistema.....	1233
Utilización de la consulta de elementos originales.....	1233
Página utilizada para acceder a la consulta GP_ELEMENTS y ejecutarla.....	1233
Acceso a la consulta GP_ELEMENTS.....	1234
Ejecución de la consulta GP_ELEMENTS.....	1234

Capítulo 45

Generación de Datos de Informe.....	1237
Concepto de generación de datos de informe.....	1237
Proceso de informe de datos.....	1237

Filtros.....	1240
Datos de informe y segmentación.....	1241
Definiciones de tabla de salida.....	1241
Definición de parámetros definidos por el usuario.....	1242
Definición de proceso en batch.....	1242
Definición de proceso en tiempo real.....	1243
Creación de transacciones que utilizan datos de informe.....	1244
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	1244
Definición de datos de informe.....	1245
Páginas utilizadas para definir datos de informe.....	1245
Selección de tablas de salida y de entrada principal.....	1245
Correlación de campos.....	1247
Creación de filtros de entrada.....	1250
Validación de datos de informe.....	1251
Validación de informe.....	1251
Página utilizada para validar datos de informe.....	1251
Introducción de los parámetros de validación de informe.....	1251
Utilización de datos de informe.....	1255

Capítulo 46

Definición y Ejecución de Informes Genéricos.....	1257
Concepto de informes genéricos.....	1257
Definición de informes genéricos.....	1258
Páginas utilizadas para definir informes genéricos.....	1258
Definición de niveles de ruptura.....	1258
Definición de parámetros de informes genéricos.....	1260
Definición de filas y columnas de informes genéricos.....	1261
Ejecución de informes genéricos.....	1263
Página utilizada para ejecutar un informe genérico.....	1264
Ejecución de informes genéricos.....	1264

Capítulo 47

Archivación de Datos.....	1267
Archivación de los datos de Nómina Global.....	1267
Gestión del Gestor de Archivación de Datos.....	1268
Páginas utilizadas para gestionar el Gestor de Archivación de Datos.....	1268
Gestión de objetos de archivación.....	1268
Gestión de plantillas de archivación.....	1269

Ejecución del Gestor de Archivación de Datos.....	1270
Páginas utilizadas para ejecutar el Gestor de Archivación de Datos.....	1271
Definición de una tarea de archivación de datos de Nómina Global.....	1271
Definición de variables de enlace de consulta.....	1273
Consulta de los resultados de tareas de archivación.....	1273

Apéndice A

Informes de Nómina Global.....	1275
Informes de Nómina Global: por orden alfabético.....	1275

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....	1279

Índice	1305

Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Nota: Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

Importante: Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa. También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.

Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

Nota: Ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: Ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: Ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Fecha Referencia

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
Descripción	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Una Vez, Siempre y No Ejecutar	Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar. Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch. Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.
Monitor Procesos	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Gestor Informes	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
ID Petición	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
ID Set	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
Descripción Corta	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
Términos de Enterprise One	¡Esta información no se debe eliminar!
Nº de libro de direcciones	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
Número de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes: <i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación. <i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía. <i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente. <i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización. <i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>. <i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Empresa	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía del documento	Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original. Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa. Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.
Número de documento	Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.
Tipo de documento	Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados: <i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar. <i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar. <i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo. <i>I</i>: Documentos de Inventario. <i>O</i>: Documentos de Orden de compra. <i>S</i>: Documentos de Orden de venta.
Fecha efectiva	Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas: • La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo. • La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigor. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Año fiscal	Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global

En este prefacio se explican los siguientes temas:

- Productos PeopleSoft.
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS.
- Estructura del PeopleBook.
- Documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.
- Términos de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.

Productos PeopleSoft

Este PeopleBook hace referencia al siguiente producto PeopleSoft: PeopleSoft Enterprise Nómina Global.

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS

La guía de documentación *PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft* recoge más información esencial relativa a la instalación y diseño del sistema.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Prefacio de PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft”

Estructura del PeopleBook

Los PeopleBooks de PeopleSoft tienen una misma estructura. Para sacar mayor partido a la información contenida en este PeopleBook, es necesario tener un conocimiento básico sobre su estructura.

La estructura de los PeopleBooks se fundamenta en una jerarquía de información basada en tareas. En cada capítulo se describe un proceso necesario para definir o utilizar la aplicación. Los apartados de los capítulos tratan las tareas que deben realizarse en el proceso. En cada subapartado se describe un paso de la tarea de proceso.

Algunos PeopleBooks también pueden estar divididos en secciones. Las secciones de un PeopleBook pueden agrupar capítulos similares sobre procesos de gestión o implantaciones de una aplicación o corresponder a dos o más aplicaciones que se integren en una solución de gestión global. Cuando un manual se divide en secciones, cada una de ellas se divide en capítulos.

En la siguiente tabla aparecen el orden y las descripciones de los capítulos de un PeopleBook:

Capítulos	Descripción
Prefacio	Es el capítulo que está leyendo en este momento. En él se explica: • El modo de utilizar el manual de principios básicos de PeopleSoft Enterprise. • La estructura de los PeopleBooks. • La estructura de la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global. • Términos de PeopleSoft Enterprise Nómina Global.
Introducción a...	En este capítulo aparecen las directrices para la implantación de los productos. En él se explica: • Los procesos de gestión documentados en el manual. • Las integraciones entre el producto y otros productos. • El modo en que la documentación se correlaciona con el proceso de implantación global; no se trata de una guía con todos los pasos necesarios para la realización de una implantación real.
Navegación	(Optativo) Algunas aplicaciones PeopleSoft ofrecen páginas de navegación personalizadas que contienen agrupaciones de carpetas correspondientes a un proceso de gestión, a una tarea o a un rol de usuario específicos. Cuando esto ocurre, en este capítulo se ofrece información de navegación básica para acceder a las páginas. Nota: No todas las aplicaciones ofrecen páginas de navegación personalizadas.
Concepto	(Optativo) Se trata de un capítulo de introducción que describe en términos generales el producto y la funcionalidad incluida en él.
Configuración e implantación	Puede estar formado por uno o varios capítulos. Estos capítulos constituyen una ayuda para la configuración e implantación del producto. Por ejemplo, si la función X forma parte de un producto, el capítulo describirá el modo de configurar esa función, y no necesariamente la forma de utilizarla. Lo más probable es que le interese consultar el capítulo correspondiente al proceso de gestión para saber cómo se utiliza. Nota: Puede haber ocasiones en que se incluya información breve sobre el proceso de gestión en un capítulo de configuración, si el volumen de documentación relativo al proceso no es suficiente para crear un apartado independiente en el manual.

Capítulos	Descripción
Proceso de gestión	Puede estar formado por uno o varios capítulos. Estos capítulos contienen documentación que hacen referencia a procesos de gestión específicos y cada capítulo, por lo general, está dedicado a un área funcional concreta. Por ejemplo, si la funcionalidad X forma parte de un producto, el capítulo explicará el modo de utilizar la funcionalidad X, pero no necesariamente el modo de definirla. El usuario deberá consultar el capítulo correspondiente sobre definición e implantación, en el que se explica el modo de definir dicha funcionalidad. Nota: En ocasiones puede incluirse información breve sobre la configuración e implantación en un capítulo de proceso de gestión, si el volumen de documentación relativo a la configuración e implantación no es suficiente para crear un apartado independiente en el manual.
Apéndices	(Optativo) Si el manual lo requiere, en él pueden incluirse uno o varios apéndices. Los apéndices contienen información que se considera complementaria respecto a la documentación principal.
Apéndice del workflow que se suministra	(Optativo) En él se describen todos los workflows incluidos en la aplicación. Nota: No todas las aplicaciones incluyen workflows.
Apéndice de informes	(Optativo) Contiene una lista abreviada de todos los informes del producto. La documentación detallada del uso de estos informes normalmente se incluye en el capítulo relativo al proceso de gestión correspondiente.

Documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Diseño de PeopleSoft Enterprise Nómina Global
- Estructura de la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global
- Guía de la documentación

Diseño de PeopleSoft Enterprise Nómina Global

La mejor forma de comprender este manual es analizar el diseño de la aplicación puesto que la estructura de la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global es muy similar al diseño del producto.

PeopleSoft Enterprise Nómina Global se compone de dos partes complementarias:

- Una aplicación básica de nómina que incluye:
 - Un motor de nómina basado en reglas.
 - Un marco de proceso de nómina.
 - Procesos y pasos de definición que pueden utilizarse en todos los países.
- Extensiones locales que incluyen:
 - Objetos de carácter legal o consuetudinario (reglas y procesos de nómina, informes, páginas adicionales específicas de cada país y aplicaciones de autoservicio).
 - Reglas y elementos específicos de país.

Estructura de la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global

Al igual que la aplicación, la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global consta de dos partes: un manual básico y anexos independientes para cada país.

Documentación básica

Como sucede con la parte básica de la aplicación, que es aplicable a todos los países y que permite el desarrollo de reglas y procesos de nómina sin importar la ubicación, el manual básico es de ámbito genérico. Por consiguiente, aunque describe el conjunto básico de herramientas que pueden utilizarse para el desarrollo de la nómina, no profundiza sobre las normas locales que se han definido para los usuarios específicos. Si desea obtener más información sobre la forma en que PeopleSoft ha ampliado su funcionalidad básica para satisfacer los requisitos de índole local, debe consultar la documentación sobre la extensión local del país específico.

Documentación específica de país

De la misma forma que la aplicación aborda los requisitos locales, las extensiones para país de la documentación cubren la funcionalidad local. Esta documentación incluye:

- Todas las funciones básicas que tengan extensiones locales.
- Definición de reglas específicas de país.
- Reglas y tablas originales de PeopleSoft.
- Páginas específicas de país.
- Informes específicos de país.
- Configuraciones de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos como definiciones bancarias, que varían en función del país de que se trate.
- Información de implantación, que es diferente para cada país.

Guía de la documentación

La documentación básica y la específica de país se complementan, por lo que se recomienda una lectura completa de ambos manuales.

¿Qué parte de la documentación debo consultar?

Puede abordar la documentación de la forma siguiente:

- Si la definición de un proceso se comparte entre la aplicación básica y la extensión específica de país, debe leer la documentación básica primero y después consultar el manual local.

Por ejemplo, el proceso bancario es una función que debe definirse por primera vez en la aplicación básica para después continuar con dicha definición en la extensión específica de país, ya que la mayoría de las extensiones locales disponen de algún tipo de función bancaria. Por tanto, deberá leer en primer lugar el capítulo sobre procesos bancarios de la documentación básica, y a continuación el que figura en la documentación específica de país.

- Si el proceso se define única y exclusivamente en la aplicación principal, sólo deberá leer la documentación básica.
- Si el proceso se define exclusivamente en la extensión local, sólo tendrá que leer la documentación específica del país correspondiente.

Grupos de usuarios a los que va dirigida la documentación

La documentación está dirigida a los grupos de usuarios siguientes:

- Técnicos

Se recomienda a los usuarios técnicos interesados en el diseño del producto que comiencen su formación leyendo el apartado Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica de este PeopleBook, así como la información sobre los procesos en batch, documentada en otros apartados.

Consulte Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” página 9.

- Funcionales

Los usuarios funcionales interesados en la definición de reglas de nómina pueden iniciar su formación con la funcionalidad específica de país descrita en la documentación local. Dichos usuarios pueden complementar su formación sobre las herramientas de la aplicación básica con los apartados que cubren la definición de elementos de nómina (como devengos y deducciones) en la documentación básica.

- Directivos

Por su parte, los usuarios de dirección deben comenzar leyendo los apartados de introducción de ambos manuales para que se familiaricen y obtengan una visión general del producto de Nómina Global.

Nota: Para poder dominar el producto PeopleSoft Enterprise Nómina Global, cualquier usuario funcional o técnico que participe en la implantación del producto deberá leer en su totalidad la documentación básica y la correspondiente a la extensión de país.

Términos de PeopleSoft Enterprise Nómina Global

Existen algunas diferencias en los términos utilizados en la documentación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global básica y en el manual de la extensión local.

- En la documentación básica de Nómina Global se utiliza el término *perceptor* para referirse a empleados, trabajadores temporales y personas de interés (no empleados).

En las aplicaciones de algunos países los parámetros legales establecen una clara diferencia en el sistema entre empleados y no empleados. En esos casos, PeopleSoft utiliza los términos *empleados* y *no empleados* más frecuentemente, en lugar de *perceptores*.

- La documentación básica de PeopleSoft Enterprise Nómina Global utiliza el término *organización* para hacer referencia tanto a empresas pertenecientes al sector privado como a organizaciones pertenecientes al sector público.

En algunos apartados de la documentación local, PeopleSoft utiliza el término *empresa*, en vez de *organización*. Esto se debe a que en algunas páginas de la aplicación local el campo Empresa es obligatorio.

CAPÍTULO 1

Introducción a Nómina Global

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Descripción general de Nómina Global
- Procesos de gestión de Nómina Global
- Integraciones de Nómina Global
- Implantación de Nómina Global

Descripción general de Nómina Global

La aplicación básica de Nómina Global facilita la gestión de los procesos de nómina y ausencias a la vez que permite perfeccionar el diseño del sistema de nómina. Mediante la utilización de un navegador, las herramientas intuitivas PeopleTools y un sistema basado en reglas, se puede configurar el sistema de nómina en línea sin tener que escribir o cambiar el código fuente, lo que permite reducir el tiempo y coste de instalación.

Nómina Global no cuenta con reglas o códigos específicos de la aplicación. Mediante la utilización de ítems de pago denominados *elementos*, se pueden crear reglas para determinar los componentes de nómina o ausencias que deben calcularse individualmente por perceptor durante el proceso batch.

Consulte también

Capítulo 2, “Concepto de Nómina Global,” página 5

Procesos de gestión de Nómina Global

Nómina Global incluye los siguientes procesos de gestión:

- Nómina
- Ausencias
- Datos bancarios

Estos procesos se describen en los capítulos del presente PeopleBook referentes a los procesos de gestión.

Integraciones de Nómina Global

Nómina Global se integra con las siguientes aplicaciones:

- PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

Los aspectos relacionados con la integración se tratan en el capítulo de este PeopleBook dedicado a la implantación.

Consulte también

Capítulo 4, “Utilización de Datos de Perceptor,” página 39

Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,” página 1201

Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” página 1143

Implantación de Nómina Global

PeopleSoft Administrador de Configuración permite a la organización generar una lista de tareas de configuración basadas en las funciones que se desea implantar. En las tareas de configuración se incluyen los componentes que deben definirse, indicados en el orden en el que deban introducirse los datos en las tablas de componentes, así como vínculos a la documentación del PeopleBook correspondiente.

La aplicación también cuenta con interfaces de componente para facilitar la carga de datos desde el sistema existente a las tablas de Nómina Global. La utilidad de Excel - Interfaz Componente, junto con las interfaces de componente, permiten rellenar las tablas.

La siguiente tabla muestra todos los componentes que tienen interfaces de componente:

Componente	Interfaz de componente	Referencias
GP_ACM_USER_ADJ	CI_GP_ACUM_USER_ADJ	Consulte Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267.
GP_CALENDAR	CI_GP_CALENDAR	Consulte Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423.
GP_CALENDAR_PERIOD	CI_GP_CALENDAR_PERIOD	Consulte Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423.
GP_CALENDAR_RUN	CI_GP_CALENDAR_RUN	Consulte Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423.

Componente	Interfaz de componente	Referencias
GP_ED_PYE	CI_GP_ED_PYE	Consulte Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de perceptores , página 490 .
GP_GL_GROUP	CI_GP_GL_GROUP	Consulte Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” página 1143 .
GP_GL_MAP	CI_GP_GL_MAP	Consulte Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” página 1143 .
GP_OFFCYCLE_REQ	CI_GP_OFFCYCLE_REV	Consulte Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Inicio de transacciones fuera de ciclo , página 706 .
GP_PAYEE_SOVR	CI_GP_PAYEE_SOVR	Consulte Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de perceptores , página 490 .
GP_RCP_PYE	CI_GP_RCP_PYE	Consulte Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Asignación de receptores a deducciones y a perceptores , página 1004 .
GP_BNK_FILE_ENTRY	GP_BNK_FILE_ENTRY_CI	Consulte Capítulo 35, “Conciliación de Pagos,” Introducción de datos de archivo bancario , página 1033 .
GP_BRACKETS	GP_BRACKETS	Consulte Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de tabla de datos , página 109 .
GP_PYENT	GP_PAYENTITY_SOVR	Consulte Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de entidades de pago , página 387 .

Componente	Interfaz de componente	Referencias
GP_PYGRP	GP_PAYGROUP_SOVR	Consulte Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de pago, página 391.
GP_PI_MNL_ERNDED	GP_POSITIVE_INPUT	Consulte Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Introducción de captura de incidencias, página 463.
GP_PYE_SECTION	GP_PYE_SECTIONS	Consulte Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Definición de secciones, página 411.
GP_VARIABLE	GP_VARIABLES	Consulte Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de variable, página 157.

Otras fuentes de información

En la fase de planificación de la implantación, aproveche todas las fuentes de información que PeopleSoft pone a su disposición, incluidos los manuales de instalación, las secuencias de carga de tablas, los modelos de datos y los mapas de procesos de gestión.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Prefacio de PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft”

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

CAPÍTULO 2

Concepto de Nómina Global

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Funciones de Nómina Global
- Elementos
- Reglas de nómina
- Proceso de nómina
- Proceso de ausencias
- Segmentación
- Retroactividad
- Integración en tiempo real con otras aplicaciones PeopleSoft

Funciones de Nómina Global

Nómina Global le permite controlar todos los aspectos del proceso de nómina en un entorno multinacional. Esta aplicación está diseñada para utilizarse en varios países, idiomas y monedas, y respeta la normativa de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

La aplicación básica facilita la gestión de los procesos de nómina y ausencias a la vez que permite perfeccionar el diseño del sistema de nómina. Mediante la utilización de un navegador, las herramientas intuitivas PeopleTools y un sistema basado en reglas, se puede configurar el sistema de nómina en línea sin tener que escribir o cambiar el código fuente, lo que permite reducir el tiempo y coste de instalación. Nómina Global se ajusta a las actualizaciones de hardware y software sin alterar la vista del sistema. Las estaciones de trabajo pueden funcionar prácticamente en cualquier sistema operativo, ya que la interfaz de usuario está basada en internet y no depende de ningún sistema operativo específico.

Dado que las ejecuciones de nómina suelen tener un gran volumen de datos y llevar mucho tiempo, el sistema realiza los cálculos sólo cuando son necesarios. En vez de procesar 10.000 empleados en cada ejecución, el sistema procesa únicamente 20 o 100, dependiendo del número de ajustes que se hayan realizado. Se puede ejecutar el proceso de nómina tantas veces como sea necesario, sin necesidad de emplear horas o días en el cálculo de cada una de las nóminas.

Elementos

Nómina Global no cuenta con reglas o códigos específicos de la aplicación. Mediante la utilización de ítems de pago denominados *elementos*, se pueden crear reglas para determinar los componentes de nómina o ausencias que deben calcularse individualmente por perceptor durante el proceso batch.

Los elementos proporcionan flexibilidad al sistema. Al no existir reglas de nómina en la línea de código, el usuario no dependerá de programadores a la hora de efectuar modificaciones. Generalmente, los miembros del equipo funcional se pueden ocupar de la mayor parte del mantenimiento y de las modificaciones. El sistema proporciona herramientas que permiten procesar las reglas introducidas y opera utilizando los nombres de elemento aplicados.

En Nómina Global se nombran y definen numerosos elementos como, por ejemplo, los siguientes:

- Devengos
- Deducciones
- Fórmulas
- Reglas de prorrateo
- Reglas de redondeo
- Acumuladores

Salvo algunas excepciones, un elemento se traduce en un valor. Por ejemplo, si se crea un elemento llamado SALARY, éste equivale a un número específico en cada caso, por ejemplo, 50.000 para un perceptor determinado y 67.000 para otro.

Una vez definido un elemento, éste se puede asociar a un país determinado o a todos los países. Incluso puede agrupar los elementos por sector, categoría, o asociar hasta cinco campos de la base de datos definidos por el usuario. Esta capacidad de agrupar los elementos de distintas maneras proporciona una mayor flexibilidad al sistema de nómina.

Los elementos se pueden definir en cualquier idioma de trabajo de PeopleSoft. PeopleSoft proporciona traducciones de todos los elementos de sistema suministrados y el usuario puede definir los elementos que crea en más de un idioma. En la elaboración de una nómina, la organización puede utilizar varios o todos los idiomas disponibles. En resumen, cada organización tiene la oportunidad de crear una nómina a la medida de sus necesidades, en cualquier idioma o en todos ellos, sin tener que adaptar los procesos internos del sistema.

Importante: la definición de los elementos es un concepto relevante en Nómina Global, ya que es necesario nombrar, definir y secuenciar cada aspecto del proceso antes de que el sistema pueda finalizar satisfactoriamente una ejecución de nómina.

Reglas de nómina

Las reglas de nómina son un conjunto de elementos que se utilizan para realizar las siguientes tareas:

- Cálculo, acumulación y agregación de ítems de pago
- Agrupación y secuencia de ítems de pago
- Combinación de una serie de fórmulas y sentencias lógicas en procesos iterativos

Una regla utiliza normalmente uno o más elementos. Las reglas de nómina, en combinación con diversos mecanismos de filtro como grupos de elegibilidad, condiciones de ejecución, asignaciones y sustituciones de perceptores y sustituciones de elementos base, determinan los elementos que se deben calcular. Después de definir las reglas de nómina, éstas se suman a una función de control principal, denominada *lista de procesos*. La lista de procesos determina qué elementos y en qué orden van a ser procesados durante la ejecución de nómina.

Cada país definirá sus propias reglas de Nómina Global.

Nota: la aplicación básica no se suministra con reglas predefinidas o específicas de ningún país. Éstas se suministran como parte de las extensiones locales de país. Algunos clientes prefieren adquirir únicamente la aplicación básica y crear las reglas ellos mismos.

Proceso de nómina

Una vez haya definido Nómina Global conforme a las necesidades de su empresa, el proceso de nómina realizará las siguientes tareas:

- Determinación de los perceptores que van a recibir el pago en cada ejecución de nómina
- Ejecución del proceso de cálculo de nómina
- En caso de ser necesario, volver a ejecutar el proceso de cálculo de nómina hasta obtener el resultado satisfactorio
- Finalización de la ejecución del proceso de nómina
- Realización de funciones de procesos posteriores, como tareas bancarias, generación de informes y recibos de nómina

El primer paso es determinar qué perceptores se deben procesar. Una vez que se han seleccionado los perceptores, se ejecutará el proceso de cálculo de nómina. Si los datos de algunos perceptores hubieran sido modificados desde la última ejecución de nómina o ausencias, se puede volver a ejecutar el proceso de cálculo, pero únicamente para esos perceptores. No es necesario volver a procesar a todos los perceptores. Se puede volver a realizar los cálculos tantas veces como sea necesario, hasta que se esté completamente seguro de los resultados.

Procesos fuera de ciclo

Por proceso fuera de ciclo se entiende el proceso de pagos y la realización de correcciones en los resultados de nómina fuera del calendario ordinario de nómina. Normalmente, las transacciones fuera de ciclo se llevan a cabo para corregir pagos realizados anteriormente o realizar pagos anticipados de la liquidación por finiquito que no pueden esperar a la siguiente nómina en ciclo programada.

Los procesos fuera de ciclo pueden realizarse fácilmente sin necesidad de crear calendarios adicionales, y el sistema suspende automáticamente la ejecución en ciclo. Esta función es de gran utilidad para cualquier organización, especialmente para las que tienen tasas de desgaste muy elevadas. Nómina Global cuenta con los siguientes cuatro tipos de transacciones fuera de ciclo:

- Pagos manuales
- Correcciones
- Pagos adicionales (no programados)
- Nóminas adelantadas

Proceso de ausencias

El seguimiento de las ausencias de los perceptores es fundamental para la precisión de las nóminas. Es necesario saber si los perceptores se encuentran enfermos, de vacaciones o si su ausencia se debe a cualquier otro motivo. Lo que es más importante, hay que saber si deben obtener alguna retribución por ese tiempo.

Con Nómina Global es posible definir los tipos de ausencia válidos y cómo los va a gestionar la organización. Basta con definir las reglas de derecho a ausencias y de ausencias tomadas y utilizarlas para realizar un seguimiento y pagar las ausencias de los perceptores.

Segmentación

Se entiende por segmentación el proceso de cálculo en divisiones o segmentos independientes de todos o de un conjunto de elementos de una lista de procesos. Los componentes de pago pueden segmentarse en función de eventos tales como cambios en la compensación, en el estado del empleado u otros cambios que se han producido durante un periodo de pago. Por ejemplo, si una persona cambia de puesto en mitad de un periodo de pago, y la organización tiene la costumbre de separar los componentes devengados en el primer puesto de los devengados en el segundo, el usuario puede definir el sistema para que inicie la segmentación de los resultados en el recibo de nómina cuando se produzca un cambio en el campo de acción/motivo de cambio de puesto.

Para este tipo de situaciones, Nómina Global proporciona dos tipos de segmentación: *segmentación de periodo* y *segmentación de elemento*.

Retroactividad

A veces es necesario corregir y añadir datos aplicables a un periodo de pago concreto, después de haber procesado la nómina para dicho periodo de pago. Las funciones de retroactividad de Nómina Global facilitan la gestión de este tipo de situaciones.

Integración en tiempo real con otras aplicaciones PeopleSoft

Nómina Global se integra con otras aplicaciones PeopleSoft, por lo que comparten la misma estructura de datos relacionales, interfaz de usuario, las mismas herramientas de generación de informes y capacidades de configuración. Dado que los componentes se encuentran integrados, Nómina Global tiene acceso a la información de otras tablas de PeopleSoft.

CAPÍTULO 3

Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica

En este capítulo se ofrecen descripciones generales sobre la arquitectura de la aplicación básica, la estructura de proceso, la arquitectura del flujo de procesos en batch y la utilización de varias monedas, así como una explicación de la definición de los parámetros de instalación.

Arquitectura de la aplicación básica

Nómina Global se basa en una aplicación básica de nómina que pueden utilizar las organizaciones de todos los países para la creación de los sistemas de nómina. Un conocimiento de la arquitectura de la aplicación básica le facilitará la comprensión de los aspectos más complicados de Nómina Global.

Concepto de elementos

Al diseñar el sistema de nómina por medio de Nómina Global, el usuario quiere tener la certeza de que podrá satisfacer todas las necesidades de su organización. Uno de los recursos con los que PeopleSoft garantiza esta flexibilidad es mediante la creación de un sistema de nómina a través de componentes denominados *elementos*.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Definición de elementos
- Combinación de elementos en reglas
- Motivo por el que la aplicación básica procesa un nombre de ítem de pago (PIN)

Definición de elementos

El componente más pequeño de Nómina Global se denomina elemento. Los elementos son componentes básicos interrelacionados que permiten la definición del sistema de nómina.

Cada elemento sólo se define una vez, pero se puede utilizar repetidamente en cualquier parte del sistema.

En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos de elementos:

Tipo de elemento	Descripción
Recuperación de datos	Estos elementos recuperan datos. Algunos son predefinidos, conocidos como <i>elementos de sistema</i> y están suministrados por PeopleSoft. Otros los define el usuario al crear el sistema de nómina.
Cálculo	Estos elementos realizan un cálculo.
Organizativo	Estos elementos definen la estructura y el marco del sistema.

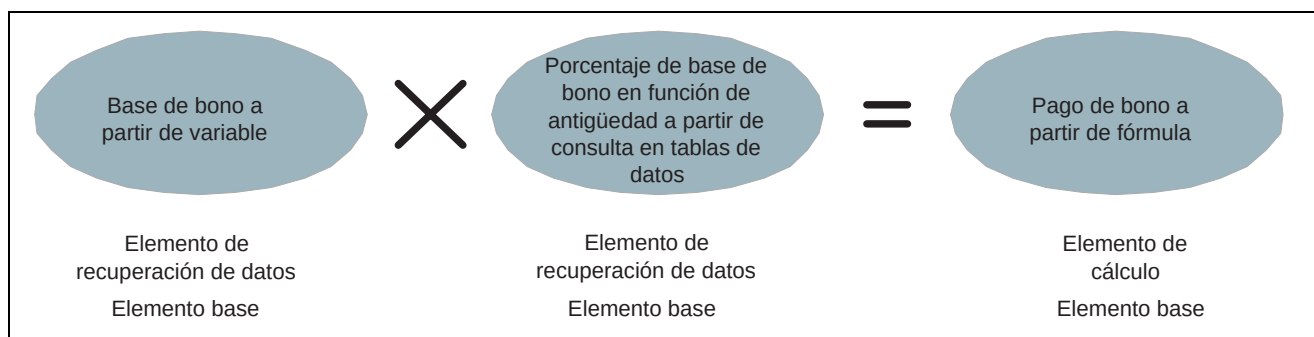
En la siguiente tabla se muestran categorías alternativas de elementos:

Tipo de elemento	Descripción
Principal	Representan las reglas principales de devengos, deducciones y ausencias.
Base	Estos elementos no suelen utilizarse por sí solos, sino que sirven para crear otros elementos más complejos como los devengos o las deducciones.
Varios	Este tipo abarca los criterios de elegibilidad, acumuladores y otros tipos de reglas.

Todos estos elementos pueden combinarse de forma ilimitada con el fin de obtener los resultados requeridos por cada empresa para el proceso de sus nóminas.

Ejemplo

Supongamos que desea calcular el pago del bono de un perceptor. Se puede definir un elemento para que contenga el importe de la base del bono. Se puede definir otro elemento como una tabla de datos que recupere el porcentaje correcto de la base del bono en función de la antigüedad del perceptor. Otro elemento más puede definirse para calcular la percepción del bono multiplicando el importe de su base (a partir de una variable) por el porcentaje de la base que ha obtenido la tabla de datos a fin de generar el importe de percepción. En el siguiente ejemplo se muestra el modo en que los elementos se pueden asociar entre sí en Nómina Global.



Ejemplo del funcionamiento conjunto de elementos

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” página 51](#)

Combinación de elementos en reglas

En Nómina Global, el usuario crea y almacena las reglas introduciendo datos mediante las páginas en línea.

Estas reglas controlan la aplicación básica y definen el proceso de nómina. Una *regla* es lo que define cómo se calcula un elemento. Las reglas definen el proceso de nómina propiamente dicho.

Cada país definirá sus propias reglas de Nómina Global. Por ejemplo, en un país se pueden definir las horas extraordinarias según la media de los tres últimos meses de salario, multiplicada por un factor basado en la antigüedad del perceptor (cinco años de servicio = factor de 1,3; diez años de servicio = factor de 1,5, etc.). Nómina Global permite definir de forma sencilla reglas de este tipo, que permiten resolver necesidades concretas del proceso de nómina.

Nota: mediante las extensiones locales, PeopleSoft proporciona un conjunto de datos predefinidos con las reglas específicas que las empresas de cada país precisan en sus sistemas de nómina.

El siguiente diagrama muestra el modo en que los elementos y las reglas definen el proceso de nómina:



Las reglas utilizan los elementos para crear el proceso de nómina.

Importante: generalmente no es necesario modificar los programas COBOL de Nómina Global. Las páginas en línea permiten configurar el sistema para que pueda satisfacer las necesidades del proceso de nómina. PeopleSoft desaconseja especialmente la modificación de los programas COBOL suministrados (con la posible excepción de una ampliación del tamaño de la lectura de datos), ya que cualquier modificación podría afectar la integridad de todo el sistema.

Consulte también

[Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de lectura de datos, página 96](#)

Motivo por el que la aplicación básica procesa un nombre de ítem de pago (PIN)

Un número PIN es un identificador numérico de un elemento. Cada elemento de Nómina Global tiene un número PIN exclusivo, ya sean elementos creados por el usuario o elementos originales de PeopleSoft. Los programas de Nómina Global acceden a los elementos y los procesan haciendo referencia a su número PIN, y no a sus nombres.

En Nómina Global un PIN se denomina *elemento*. Un PIN y un elemento son lo mismo, al igual que un número de PIN y un número de elemento. Sin embargo, nos detenemos aquí en la explicación de PIN porque aparece en los programas y en la estructura de tablas de la aplicación. Se puede considerar que PIN es el nombre técnico utilizado en la programación y en la estructura de tablas y que *elemento* es el término funcional utilizado en todas las páginas y en la documentación.

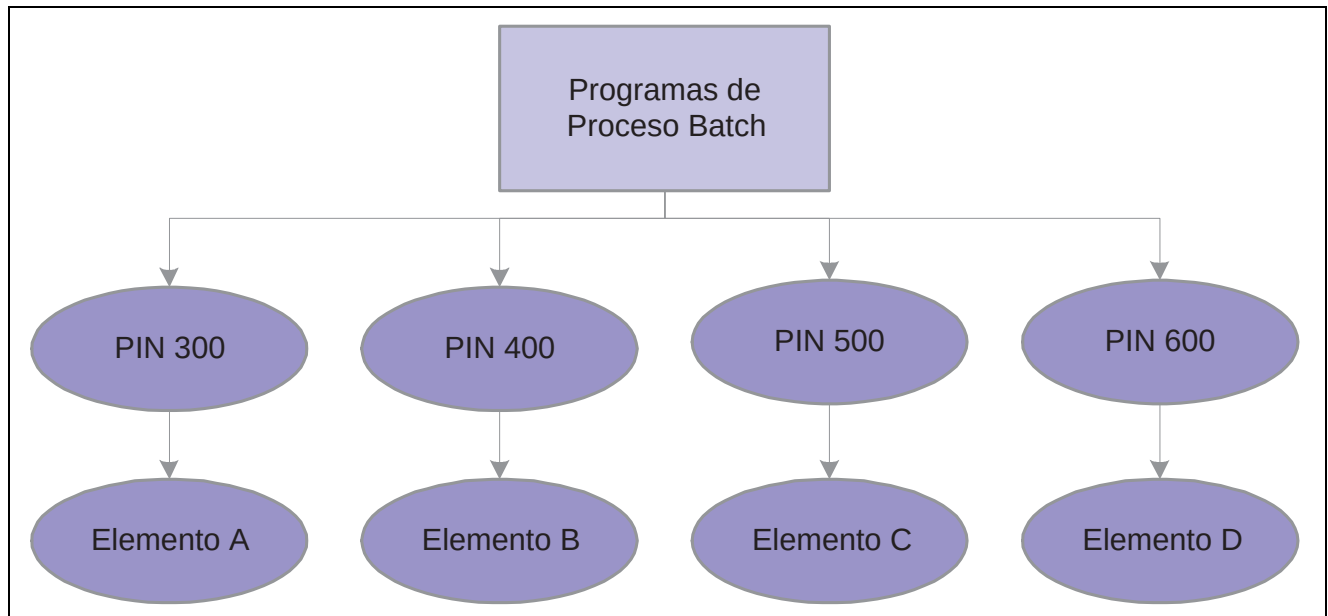
Esto es necesario porque Nómina Global se ha diseñado para que cualquier organización de cualquier país lo pueda utilizar. Dependiendo de sus necesidades, cada organización dará nombres distintos a los elementos que constituyen la base de su sistema de nómina. Además, las empresas de distintos países utilizarán diferentes idiomas para dar nombre a los elementos. Asimismo, los elementos de sistema que PeopleSoft suministra con el producto se traducen a diversos idiomas. Si el único modo de identificar un elemento fuera su nombre, podrían surgir problemas.

Los números PIN también mejoran el rendimiento en los procesos batch. Para el sistema, es más eficaz utilizar valores numéricos que alfanuméricos. La posibilidad de identificar con facilidad los valores numéricos en las lecturas de datos del proceso, así como la creación de un puntero que lleva a la ubicación correcta en la lectura de datos, tiene como resultado una considerable mejora del rendimiento.

Todos los PINs tienen una numeración secuencial.

Nota: el sistema asigna un número PIN a cada elemento creado por el usuario. El primer número que el sistema asigna es el 100.001. Los números PIN anteriores a 100.001 se reservan a los elementos originales suministrados con Nómina Global.

Como se muestra en el siguiente gráfico, el acceso a los elementos se realiza mediante el número PIN, y no por el nombre de elemento:



El acceso a los elementos se realiza mediante el número PIN.

Estructura de proceso

La aplicación básica de Nómina Global constituye la estructura común utilizada por organizaciones de todos los países en la creación de sus propias reglas de cálculo. También determina una estructura básica en el proceso de nómina y ausencias. Esta estructura proporciona la secuencia de proceso, estructura organizativa y estructura de proceso normales para el cálculo de nómina o ausencias.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Secuencia de proceso

- Estructura organizativa
- Estructura de proceso
- Calendarios

Secuencia de proceso

Un proceso de nómina o ausencias consta de varias fases, de las cuales algunas pueden ejecutarse conjuntamente. Una secuencia de proceso de ejecución de nómina o de ausencias (el orden en que Nómina Global ejecuta las fases de un proceso en batch) consta de las siguientes fases:

- Identificar (selección de perceptores)
- Calcular
- Finalizar

Si es necesario también pueden ejecutarse las fases Cancelar, Congelar, Descongelar y Suspender, así como modificar las instrucciones de proceso por perceptor.

La primera vez que se ejecuta el proceso en batch, Nómina Global determina qué perceptores tienen que seleccionarse y calcularse para la ejecución de nómina o de ausencias, basándose en el criterio de selección previamente especificado por el usuario. Esta fase de identificación sólo se ejecuta una vez por cada ID de grupo de calendario.

Los cálculos reales de nómina o ausencias se realizan durante la fase de cálculo. El proceso de cada perceptor se realiza secuencialmente. A medida que el sistema dé con cada perceptor, se procesará cada elemento que haya sido identificado en la lista de procesos. En el momento de selección de elementos para su proceso se tienen en cuenta diferentes criterios como la elegibilidad o la condición de ejecución.

El proceso de cálculo puede repetirse cuantas veces sea necesario; pero sólo se procesarán aquellos pagos que corresponde calcular. Al ejecutar un cálculo por primera vez, se procesan todos los pagos. En los cálculos posteriores se procesarán únicamente los pagos siguientes:

- Pagos derivados de activadores iterativos.
- Pagos para los que el usuario ha introducido instrucciones de nuevo cálculo.
- Pagos que encontraron errores en la ejecución anterior.

En el momento en que se producen cambios en los datos de un perceptor se puede generar un activador iterativo. Por ejemplo, la modificación del salario de un perceptor puede originar la creación de un activador iterativo. Igualmente, la introducción de una nueva contratación en el ID de grupo de calendario puede ocasionar la aparición de activadores iterativos.

Con la finalización de una ejecución de nómina o ausencias se cierra y finaliza el proceso.

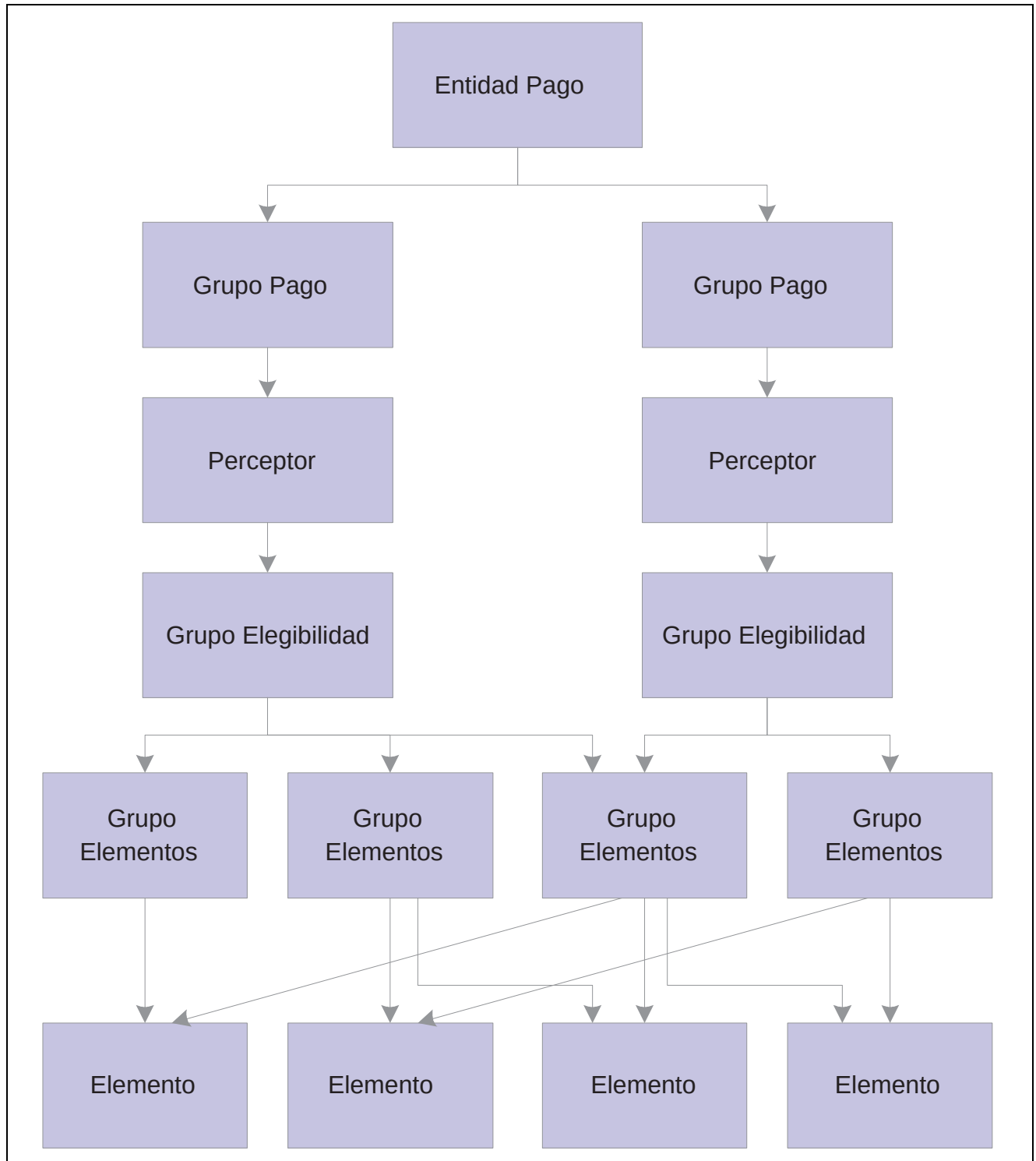
Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” página 605

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Concepto de listas de procesos, página 407

Estructura organizativa

La aplicación básica de Nómina Global determina la estructura organizativa del proceso de nómina. En este diagrama figura la jerarquía de los componentes en la estructura organizativa:



Estructura organizativa de Nómina Global

Entidad de pago

La entidad de pago define la organización que realiza el pago a los perceptores. También define el tipo de moneda que se utilizará como moneda de proceso en todos los cálculos.

En la entidad de pago sólo se puede definir una moneda de proceso. Sin embargo, es posible contar con diversos tipos de moneda en la utilización de monedas de entrada y salida. Por ejemplo, puede introducir datos en un tipo de moneda y pagar la mitad en una moneda y la otra mitad en otra, independientemente de la moneda de proceso definida en la entidad de pago.

La moneda de proceso definida en la entidad de pago se utilizará también en la generación de informes.

Una entidad de pago puede vincularse a uno o varios grupos de pago. Sin embargo, cada grupo de pago está únicamente vinculado a una entidad de pago.

A cada entidad de pago se le asocia un país determinado. Esta asignación de países es importante para varios aspectos de Nómina Global, como los grupos de calendarios con un único ID, métodos retroactivos y definiciones de activador.

Grupo de pago

En la selección de perceptores de pagos, Nómina Global utiliza una forma de agrupación lógica, denominada grupo de pago. Generalmente, todos los integrantes de un grupo de pago tienen algo en común que permite procesarlos conjuntamente dentro del sistema de nómina.

Los asalariados y los trabajadores con remuneración por horas constituyen dos ejemplos de grupos de pago. Si selecciona esta opción en el momento de la instalación, podrá asignar los devengos y deducciones por defecto de un perceptor basándose en el grupo de pago. Un grupo de pago únicamente puede estar asociado a una entidad de pago.

Cada grupo de pago lleva asociado un grupo de elegibilidad. Habitualmente se trata de devengos y deducciones por defecto correspondientes a los integrantes del grupo de pago. El grupo de elegibilidad que se asocia por defecto al grupo de pago se utiliza como nivel de perceptor por defecto. El valor por defecto se puede modificar.

En el proceso de nómina los grupos de pago se asocian por último a calendarios de pagos. Por lo tanto, es importante agrupar a los perceptores que obtienen su remuneración con la misma frecuencia de pago (semanal, mensual, etc.), así como a los que reciben el mismo tipo de devengos y deducciones.

Perceptores

Perceptores son aquellas personas de la organización que obtienen una remuneración.

Los perceptores incluidos en una definición de grupo de pago pueden pertenecer a distintos grupos de elegibilidad. Únicamente desde el punto de vista de la adopción por defecto puede establecerse un vínculo entre grupos de pago y grupos de elegibilidad. El grupo de elegibilidad definido en la página Nombre Grupo de Pago se utiliza como valor inicial por defecto para el perceptor. El valor por defecto se puede modificar.

Grupo de elegibilidad

Un grupo de elegibilidad es una agrupación de grupos de elementos. Los grupos de elegibilidad indican los elementos específicos que permiten que un determinado grupo de perceptores sea elegible. El grupo de elegibilidad por defecto se define en el nivel de grupo de pago. El valor por defecto definido en el nivel de grupo de pago se utiliza en la asignación de un perceptor a un grupo de elegibilidad. El valor por defecto se puede modificar.

Supongamos, por ejemplo, que cuenta con un grupo de pago para los perceptores a los que se paga mensualmente. De esos perceptores, el 99% son asalariados ordinarios con derecho a devengos ordinarios. Sin embargo, supongamos que también cuenta con diez directivos a los que quiere incluir en ese mismo grupo de pago. Estos directivos son elegibles para una serie de devengos y deducciones sensiblemente diferente. Es posible sustituir su grupo de elegibilidad, asignándoles al grupo EXEC EARNINGS. Sólo puede haber un grupo de elegibilidad por defecto para cada grupo de pago.

Grupo de elementos

Los grupos de elementos ofrecen la posibilidad de asignar un gran número de elementos (como los impuestos) a varios grupos de elegibilidad sin tener que repetir los elementos en cada grupo de elegibilidad. Los grupos de elementos suponen un medio de agrupar estos elementos. A un grupo de elegibilidad se puede asignar el número de grupos de elementos que sea necesario.

Elementos

Los elementos constituyen los componentes básicos de Nómina Global. La estructura organizativa del sistema comienza con la definición de estos componentes básicos de nómina.

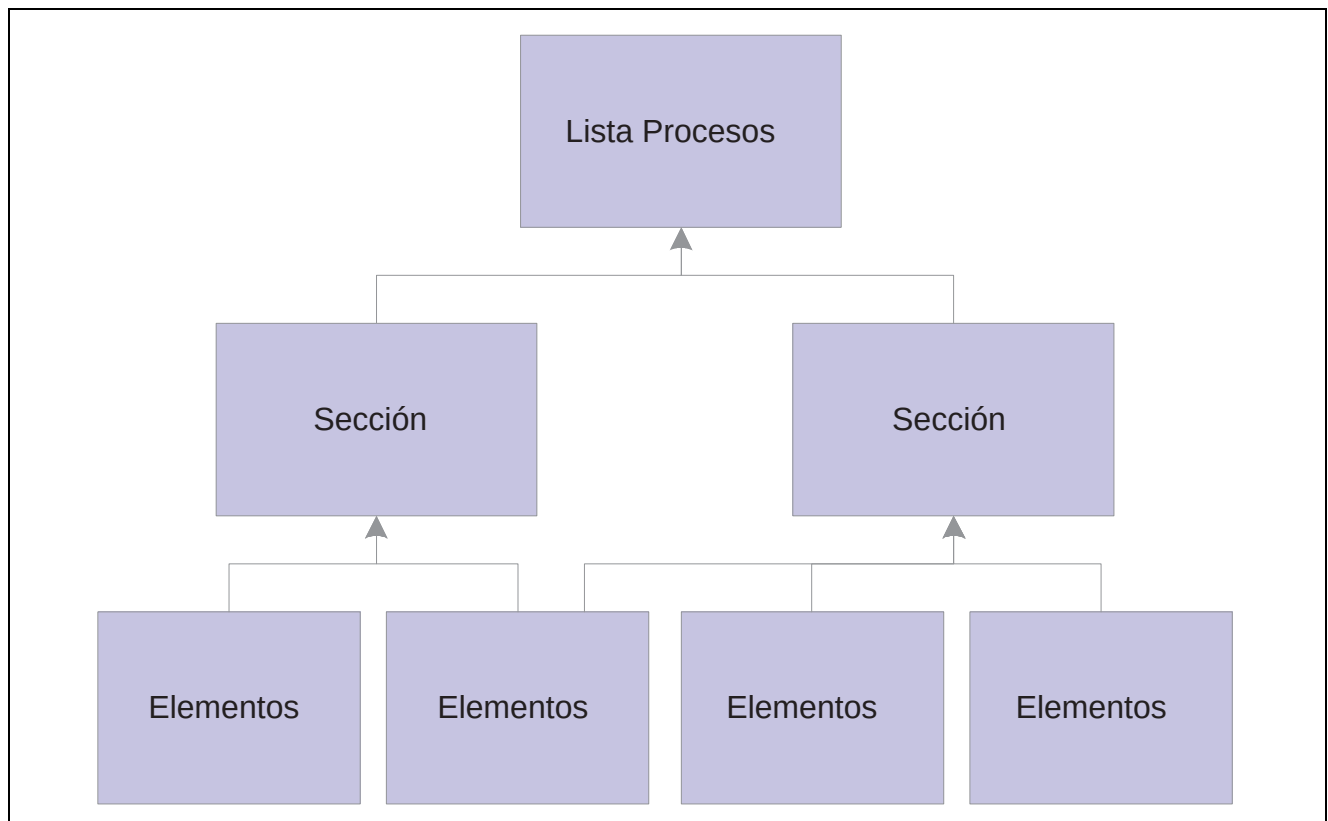
Consulte también

Capítulo 4, “Utilización de Datos de Perceptor,” página 39

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” página 379

Estructura de proceso

El siguiente diagrama ilustra los componentes de la estructura de proceso:



Estructura de proceso de Nómina Global

Lista de procesos

Una lista de procesos determina el orden en que los elementos de pagos brutos y netos serán procesados y calculados. Estos elementos se añaden a la lista de procesos por medio de secciones. Las secciones se añaden a la lista de procesos y éstas se procesan siguiendo el orden de introducción en la lista. Estas secciones también pueden ejecutarse de forma condicional.

En la lista de procesos se indica también si se trata de un cálculo de nómina o de ausencias. Se utilizan calendarios separados, para la ejecución de procesos de nómina y para la ejecución de procesos de ausencias, por lo que también se tendrá que crear listas de procesos diferentes: para ejecuciones de ausencias y para ejecuciones de nóminas.

El usuario debe indicar en la página Listas de Proceso - Definición el tipo de cálculo que se está realizando. Si el tipo de cálculo es de ausencias, los campos de elemento de pago bruto, neto y neto mínimo no estarán disponibles. Estos mismos campos son obligatorios en los casos en que el tipo de cálculo sea de nómina. El elemento de neto mínimo es opcional. Si no se introduce el elemento mínimo, el importe neto mínimo se considerará que equivale a cero. Al introducir los nombres de elementos de pagos brutos y netos se está haciendo referencia a los acumuladores bruto y neto.

Los elementos de pago neto y neto mínimo se utilizan en el proceso de atrasos por deducción. Se establece una comparación entre el importe de deducción y el neto más el mínimo, con el fin de comprobar si se puede aplicar la deducción. Si el importe neto más el mínimo es inferior al de deducción, el sistema adopta su propio conjunto de reglas para procesar la deducción.

Los valores y números de elementos brutos y netos se almacenan en tablas de salida, de forma que el usuario pueda acceder a estos datos para la consulta en línea y generación de informes.

Sección

Una sección es una agrupación de elementos que controla el orden en que se procesan éstos en la lista de procesos. Existen cinco tipos de secciones que se utilizan en diferentes tipos de procesos.

- Estándar: utilizada en las ejecuciones de ausencias, de nómina, o en ambas.
- Subproceso: utilizada en las ejecuciones de nómina; también se puede utilizar en el cálculo de brutos.
- Sección Perceptor: se utiliza en las ejecuciones de nómina.

Puede utilizarse para retenciones judiciales o para cualquier otro elemento que deba contar con la flexibilidad necesaria para determinar los elementos del nivel de perceptor que deben ser procesados, así como el orden de proceso.

- Generar Captura Incidencias: utilizada en las ejecuciones de ausencias, de nómina, o en ambas.

Este tipo de sección puede utilizarse en la creación de captura de incidencias para distintos calendarios.

- Uso Ausencias: se utiliza en las ejecuciones de ausencias.

Este tipo de sección permite procesar las ausencias siguiendo una secuencia de fechas.

Una vez que se ha definido una sección, se puede volver a utilizar en diversas listas de procesos.

Elementos

Los elementos constituyen los componentes básicos de Nómina Global. Algunos aparecen de forma independiente, mientras que otros combinan diversos elementos simples, denominados *elementos base*, para formar elementos complejos.

En la ejecución del proceso de ausencias o nómina, el sistema calcula los elementos en la lista de procesos para cada perceptor. Los elementos calculados dependen de un perceptor, por lo que el valor resultante de un elemento depende del perceptor que se haya seleccionado.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” página 51

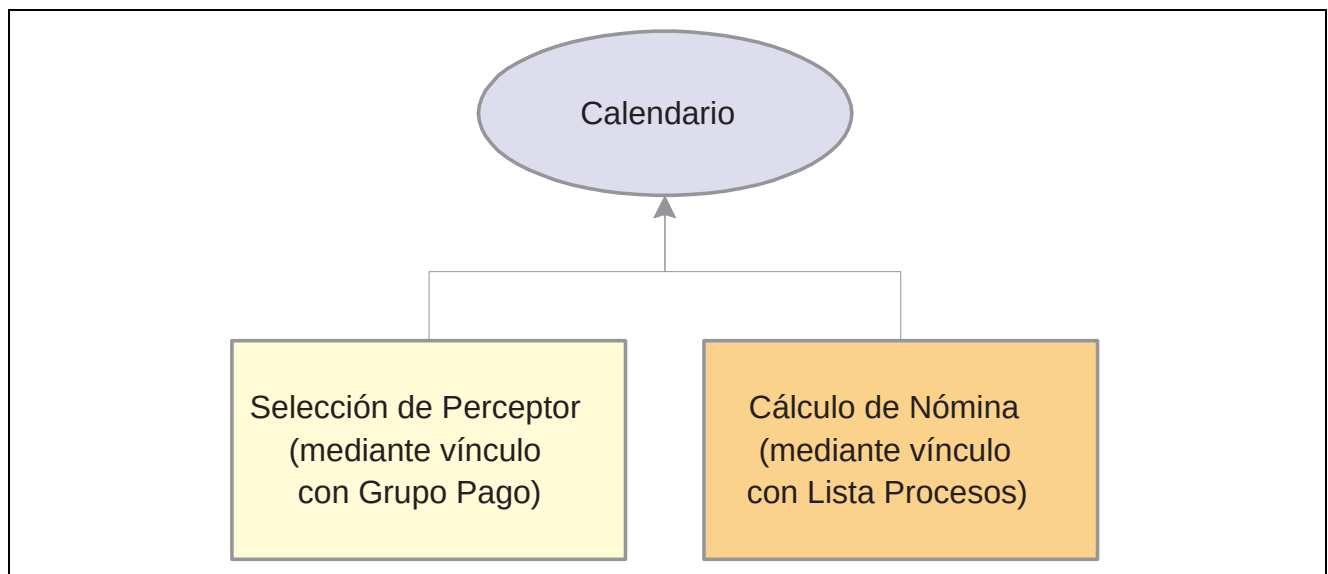
Calendarios

Para la correcta ejecución de un proceso de ausencias o nómina, todos los componentes significativos del sistema tienen que estar vinculados entre sí mediante el uso de calendarios. Un calendario controla el receptor de los pagos, los importes a pagar y el periodo de tiempo por el que se hace efectivo el pago.

Sólo se puede asociar un grupo de pago a un calendario. La definición del receptor de los pagos se puede hacer por medio de diversos criterios de selección:

- Tipos de ejecución de calendario: permiten definir el importe a pagar.
- IDs de periodo de calendario: definen el periodo de tiempo por el que se hace efectivo el pago.
- ID de grupo de calendario: agrupa los calendarios que el usuario desea procesar conjuntamente.

El siguiente diagrama ilustra el modo en que los calendarios asocian los componentes de una ejecución de nómina o ausencias:



El calendario vincula todo el proceso entre sí.

Consulte también

[Capítulo 16, "Utilización de Calendarios," página 423](#)

Arquitectura del flujo de proceso en batch

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Modos de Nómina Global
- Selección de perceptor
- Cálculo (técnico)
- Lectura de datos utilizadas en el proceso en batch (técnico)
- Tablas de salida de procesos en batch

Modos de Nómina Global

Nómina Global utiliza un orden muy específico en el proceso de perceptores y elementos. Todos los componentes del sistema que se definen, como perceptores, elementos y reglas, se agrupan en el momento en que se lleva a cabo una ejecución de nómina o ausencias.

Se puede considerar que Nómina Global presenta dos modalidades principales:

- Modo de configuración

En el modo de configuración se definen los diversos elementos, reglas y demás configuraciones del sistema que tienen como resultado un sistema de nómina.

- Modo de proceso

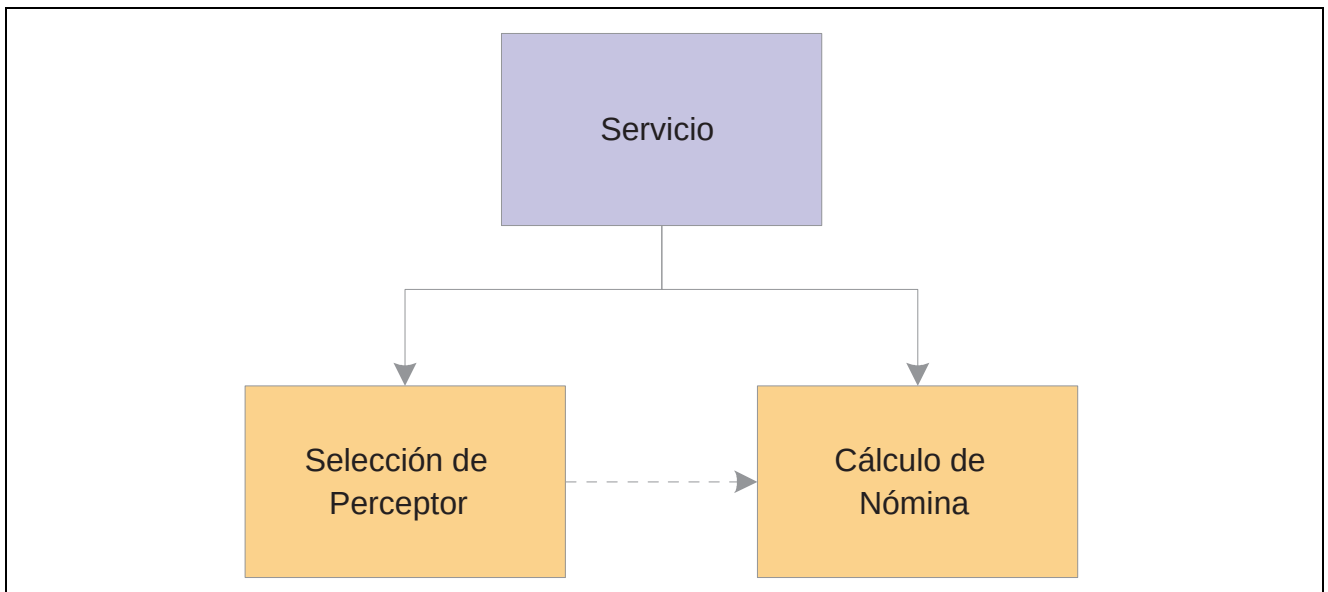
Durante el modo de proceso Nómina Global consulta toda la información de configuración que se ha definido previamente, junto con los datos introducidos, y la procesa siguiendo las especificaciones que se han indicado.

Nota: los comentarios que aparecen a continuación sobre la arquitectura del flujo de procesos batch ofrecen una perspectiva general de alto nivel. Cada fase del proceso se tratará con mayor profundidad posteriormente en este PeopleBook.

Selección de perceptores

En el momento de ejecutar un proceso en batch de nómina o ausencias, el primer programa que llama el sistema es el programa Servicio. El programa Servicio funciona como nexo de unión entre la selección de perceptores a procesar y el proceso de cálculo. El programa Servicio inicia el proceso de selección de perceptores. A continuación, una vez seleccionados los perceptores, el programa Servicio transfiere el control sobre los datos creados en la fase de selección al programa Cálculo.

El siguiente diagrama ilustra el modo en que el programa Servicio coordina las fases de selección de perceptores y de cálculo:



El programa Servicio constituye el punto de partida del proceso en batch.

Antes de realizar el proceso de una nómina es necesario identificar qué perceptores van a tomar parte en él. En Nómina Global, esto se conoce como *selección de perceptor* o *identificación de perceptor*. La selección de perceptores es imprescindible en el proceso de nómina o ausencias.

La selección de perceptores constituye un proceso distinto del de cálculo. No existen reglas definidas para la selección de perceptores asociadas al cálculo de nómina o ausencias. En la fase de selección únicamente se identifican los perceptores y se crean los datos, que posteriormente pasan a la fase de cálculo.

El calendario de pagos realiza una tarea de control, coordinando y definiendo los procesos de selección y cálculo. La ejecución de Nómina/Ausencias también controla la selección de perceptores.

Se indicará en la página de definición de calendario si los perceptores seleccionados deben ser activos o en lista. Si se seleccionan perceptores activos, se obtendrá una serie de opciones de definición. Si se seleccionan en lista, será necesario introducir los números de ID de empleado de los perceptores que se deseen seleccionar.

El proceso de selección de perceptores también utiliza activadores retroactivos y de segmentación de periodo. Los activadores retroactivos pueden procesar otros periodos de pago para un perceptor determinado, además del periodo actual. Los activadores de segmentación de periodo pueden dividir en segmentos el periodo de pago, produciendo así múltiples cálculos.

El proceso de selección de perceptores tiene como resultado la creación de los registros Estado Proceso Perceptor (GP_PYE_PRC_STAT) y Estado Segmento Perceptor (GP_PYE_SEG_STAT). Para cada perceptor de cada calendario (incluyendo el proceso retroactivo) se crea un registro Estado Proceso Perceptor. Para cada segmento de cada perceptor se crea en todos los calendarios un registro Estado Segmento Perceptor. La información del perceptor relativa al calendario en ejecución se almacena en los registros de estado de proceso y segmento de perceptor. Básicamente, la función de estos registros consiste en elaborar un listado de los perceptores y todos los periodos de pago que han de ser procesados, incluyendo el periodo de pago actual y los posibles periodos retroactivos.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Conceptos utilizados en el proceso, página 608

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

Cálculo (técnico)

Una vez que se han seleccionado los perceptores, el programa Servicio pasa el control a la fase de cálculo del proceso. La fase de cálculo utiliza la información almacenada en los registros de estado de proceso y de segmento de perceptor como serie inicial de datos del perceptor.

El primer paso en el cálculo de una nómina consiste en cargar en las lecturas de datos la información de nivel de proceso, incluyendo datos procedentes de otras fuentes, como entidad de pago, grupo de pago, grupo de elegibilidad, calendario y lista de procesos. Estos datos del sistema son mucho más estáticos que los datos específicos del perceptor.

El programa de cálculo procesará cada perceptor utilizando los registros de estado de proceso y segmento de perceptor que se crearon en la fase de selección de perceptores. El programa carga toda la información de nivel de perceptor en lecturas de datos, incluyendo la información procedente de tablas como las de puesto, datos personales, compensación, sustituciones y captura de incidencias.

En el proceso de carga de la información de nivel de perceptor en las cadenas de lectura de datos, también se actualizarán los datos o se reiniciarán los indicadores en cada pago realizado, de forma que:

- siempre se utilice información correcta y con la fecha efectiva actualizada.
- Siempre se reflejen saldos de acumulado anual correctos.
- Cualquier captura de incidencias (como datos de ausencia), siempre será adelantada en el siguiente pago.

En esta etapa del proceso, toda la información del nivel de proceso y perceptor se ha cargado en lecturas de datos y está preparada para su proceso.

A continuación, la fase de cálculo comprueba la elegibilidad de los elementos.

El programa de cálculo llama al administrador de listas de proceso, que consulta qué elementos deben ser procesados y con qué orden.

Cuando el administrador de listas de proceso se encuentra con un elemento que debe ser procesado, llama al gestor de PIN (un programa que gestiona elementos individuales) para que procese todos los elementos que anteriormente pasaron la prueba de elegibilidad de elementos. En este proceso, el gestor de PIN tendrá como referencia la lectura de datos PINV. La lectura de datos PINV almacena los resultados de todas las resoluciones de elementos que se realizan en el proceso de nómina en batch. Si la información almacenada en PINV indica que un elemento todavía no se ha calculado, el gestor de PIN llama a un programa de cálculo (programa que procesa tipos específicos de elementos).

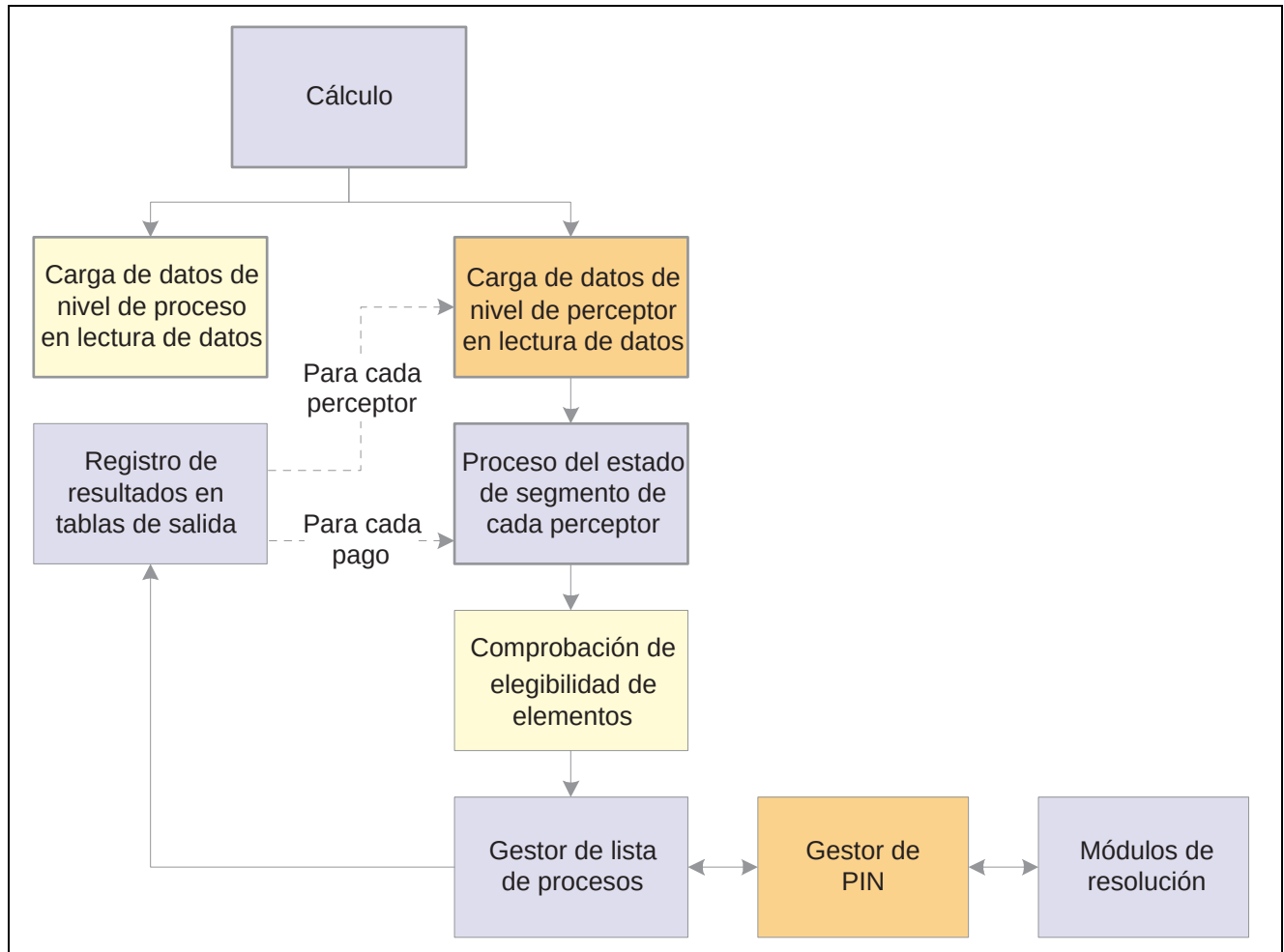
Una lectura de datos diferente, denominada *PINW*, almacena todos los datos del acumulador calculados en el proceso en batch.

Cada programa PIN calculará un tipo de elemento determinado. Por ejemplo, un programa PIN puede calcular elementos de devengo, mientras que otro calcula elementos de fórmula. El programa de cálculo PIN cargará en la memoria la definición de elemento. A continuación, el programa sustituye la definición almacenada en la memoria con cualquier sustitución o captura de incidencias designada para este perceptor. Si en la memoria hay definiciones de elementos o sustituciones que hagan referencia a algún elemento, el programa llama al gestor de PIN para calcularlo. No hay que olvidar que un elemento puede estar compuesto por otros elementos. Esto supone que, en el proceso, para calcular un único elemento el sistema puede necesitar calcular todos los otros elementos que participan en la creación del elemento principal. Los resultados de este proceso se utilizan en el cálculo del valor de devengos, deducciones y otros elementos, para devolverlos al gestor de PIN, que los inscribe en el valor principal de la lectura de datos (PINV).

El cálculo de cada elemento se realiza de un modo cíclico, en ocasiones llamado *recursivo*; es decir, primero se calcula cada elemento y después se almacena la información (en PINV o PINW). A continuación el administrador de listas de proceso vuelve a consultar en la lista cuál es el siguiente elemento que se debe procesar y repite todo el proceso.

Una vez finalizados todos los cálculos de la ejecución de nómina o ausencias, el programa registra los resultados en las tablas de salida adecuadas. En primer lugar, el programa consulta las lecturas de datos PINV y PINW para registrar los resultados en la base de datos. A continuación consulta todos los datos de captura de incidencias y los incluye en los historiales de captura de incidencias. Por último, el programa genera deltas para cualquier proceso de retroactividad a futuro.

Este diagrama muestra la fase de cálculo del proceso en batch:



El proceso de cálculo

Consulte también

Capítulo 19, “Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos,” página 527

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Páginas utilizadas para definir listas de procesos, página 419

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Lecturas de datos utilizadas en procesos en batch (técnico)

Las lecturas de datos se utilizan para almacenar datos durante todo el proceso en batch de Nómina Global. Estas lecturas constituyen tablas temporales que los programas COBOL utilizan para almacenar datos durante el proceso. Una vez que ha finalizado el proceso, los programas enviarán la información desde las lecturas de datos temporales a las tablas de salida correspondientes.

En algunas ocasiones podría ser necesario modificar los programas COBOL para poder adaptar el tamaño ampliado de la lectura de datos superior al definido en los programas suministrados por PeopleSoft. Si la lectura es demasiado pequeña (la información sobrepasa la lectura de datos), aparece un mensaje de error y el proceso en batch no se ejecutará correctamente. El mensaje de error “MSGID-ARRAY-OFLOW” identifica la lectura de datos y el archivo COBOL en la que ésta se define. Esta información orientará al usuario en la localización del archivo que debe modificarse.

Incremento del contador de ocurrencias en lecturas de datos

Para almacenar en una tabla de lectura de datos todos los detalles de tablas específicas de procesos de nómina, habituales en cualquiera de las ejecuciones de nómina, los programas de acceso a tablas asignan en la memoria un espacio determinado y limitado.

Se puede aumentar el tamaño máximo de una lectura de datos mediante el incremento del contador de ocurrencias en el correspondiente programa de acceso a tablas.

Nota: esta es la única modificación de COBOL que se detallará, ya que se desaconseja *especialmente* la modificación de los programas originales de Nómina Global.

Tomemos como ejemplo una parte del código sin modificar en GPCDPDM.CBL.

A continuación se muestra una lectura de datos con el campo de control asociado COUNT, que evita que el programa sea abortado. Al realizar cualquier cambio, es necesario modificar y mantener sincronizadas las dos cifras *resaltadas*.

```

05  L-PMT-COUNT          PIC 9999    VALUE 0    COMP.
      88  L-PMT-COUNT-MAX          VALUE 200.

05  L-PMT-DATA           OCCURS 200
                          INDEXED BY PMT-IDX.
```

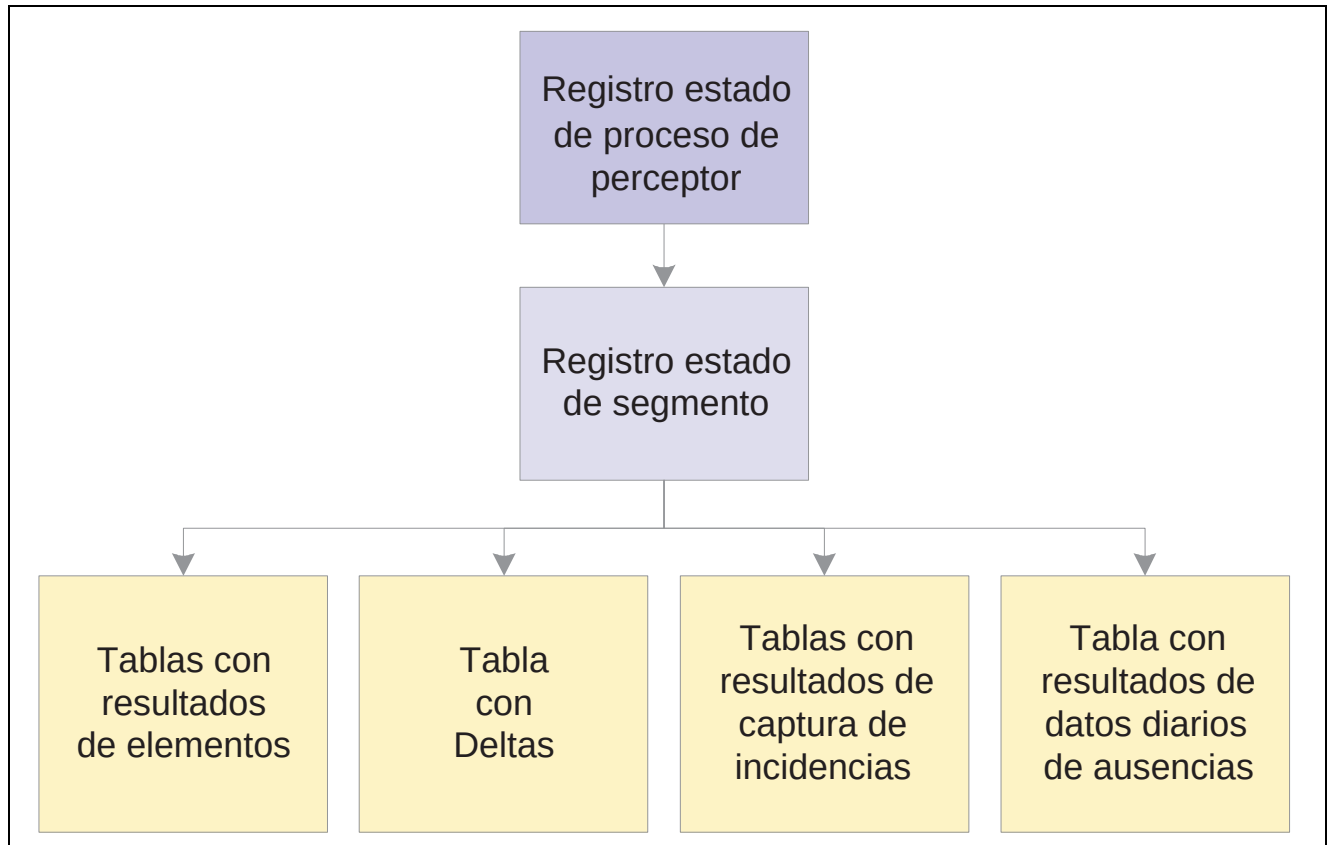
Partimos de la base de que durante cualquier ejecución de calendario nunca se procesarán más de 200 pagos para un mismo perceptor. Si se procesaran más de 200 pagos, el programa generaría un mensaje de error (MSGID-ARRAY-OFLOW) y finalizaría el proceso de nómina.

Aunque esta lectura de datos se carga y actualiza una vez por cada perceptor, en otras lecturas esto tiene lugar por cada pago, y algunas se cargan e incrementan durante todo el proceso.

Cuando PeopleSoft proporciona una serie de código fuente completamente nueva, no es particularmente difícil llevar a cabo este tipo de modificaciones al actualizar una nueva versión de Nómina Global. Simplemente debe trasladar las modificaciones efectuadas en el tamaño de la lectura de datos a la nueva línea de código. Cada vez que cambie el tamaño de una lectura de datos, asegúrese de volver a compilar toda la línea de código COBOL de Nómina Global (GPP*).

Tablas de salida de procesos en batch

La finalidad de cualquier ejecución de un proceso en batch de nómina o ausencias consiste en la creación de una serie de tablas de salida, donde se encuentran los datos resultantes del proceso en batch. Una vez que el usuario conoce exactamente el tipo de información que se encuentra en las tablas de salida generadas por Nómina Global, éste puede utilizarlas en la elaboración de informes y otros tipos de gestión de datos significativos para las necesidades de la organización. El siguiente diagrama ilustra las relaciones entre las tablas de salida del proceso en batch:



Relaciones entre las tablas de salida del proceso en batch

Tablas generadas mediante el proceso de selección de perceptores

El proceso de selección de perceptores genera las siguientes tablas:

- Registro Estado Proceso Perceptor (GP_PYE_PRC_STAT).

Existe un registro de estado de proceso de perceptor para cada combinación de EMPLID/EMPL_RCD por calendario.

Entre el registro de estado de proceso de perceptor y el de estado de segmento existe una relación de uno a uno, o de uno a varios.

- Registro Estado Segmento Perceptor (GP_PYE_SEG_STAT).

El registro de estado de segmento de perceptor depende del registro de estado de proceso de perceptor. Para cada proceso de bruto a neto del calendario existe un registro de estado de segmento de perceptor.

Tablas con resultados de elementos

Las tablas siguientes contienen resultados de elementos:

- Tbl Rtdo para Dvgo y Deduc (tabla de resultados para devengos y deducciones, GP_RSLT_ERN_DED).

Esta tabla contiene los resultados de devengos y deducciones tras del proceso en batch.

- Resultados para Otros PINs (GP_RSLT_PIN).

Contiene los resultados de varias resoluciones de elementos tras el proceso en batch, incluidos los resultados de elementos de derecho a ausencia.

Tabla con resultados de acumuladores

La tabla Resultados PIN Acumulador (GP_RSLT_ACUM) contiene los resultados de acumuladores después del proceso en batch.

Tabla con deltas

La tabla Deltas Retroactivos (GP_RSLT_DELTA) contiene deltas, que son las diferencias entre dos resultados de elementos. Esta información es a menudo relevante en el proceso retroactivo. La tabla de resultados de deltas retroactivos depende de la tabla de estado de segmento de perceptor (GP_PYE_SEG_STAT), que a su vez depende de la tabla de estado de proceso de perceptor (GP_PYE_PRC_STAT).

Tablas con resultados de capturas de incidencias

Las tablas siguientes contienen resultados de capturas de incidencias:

- Resultado - Datos Captura Incd (GP_RSLT_PI_DATA).

Esta tabla contiene los resultados de los cálculos de captura de incidencias después del proceso en batch. En esta tabla se incluyen únicamente las filas de captura de incidencias utilizadas en el cálculo.

- Resultado - Sust Captura Incd (GP_RSLT_PI_SOVR).

Esta tabla contiene los resultados de la sustitución de elementos base después del proceso en batch.

- Tabla Datos Ausencia - p/Día (GP_RSLT_ABS).

Esta tabla contiene los resultados de los datos diarios de ausencias.

Utilización de varias monedas

La posibilidad de utilizar distintas monedas representa un elemento clave de un sistema de información en entornos internacionales. Nómina Global racionaliza el proceso de utilización de varias monedas. Es posible introducir importes y realizar pagos en cualquier moneda, ya que el sistema, utilizando parámetros previamente definidos, se ocupa de llevar a cabo todas las conversiones necesarias.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Utilización y definición de monedas
- Moneda en el nivel de entidad de pago
- Moneda en el nivel de elemento
- Tipos y fechas de cotización
- Acumuladores y moneda
- Consulta de pagos en diversas monedas
- Moneda por defecto en línea
- Moneda en procesos en batch

Nota: Nómina Global se ha diseñado para satisfacer las cambiantes necesidades de la Unión Económica y Monetaria (UEM). El sistema permite la utilización y conversión de todas las monedas.

Utilización y definición de monedas

Para utilizar varias monedas en Nómina Global, es necesario definir y mantener las siguientes tablas:

- CURRENCY_CD_TBL (almacena datos del código de moneda)
- CURR_QUOTE_TBL (almacena datos de método de cotización de moneda)
- RT_INDEX_TABLE (almacena datos del índice de tipos de mercado)
- RT_TYPE_TBL (almacena clases de tipos de mercado)
- RT_RATE_TABLE (almacena datos de tipos de mercado)

Las tablas de PeopleSoft Enterprise Componentes de Empresa se utilizan en todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Components for PeopleSoft Enterprise HRMS and Campus Solutions 9.0 PeopleBook, Working with Currencies and Market Rates*

Una vez definidos los códigos de moneda, clases de cambio, cotizaciones y moneda base que se utilizarán en el sistema, es necesario comprender el modo en que Nómina Global utiliza esta información, de forma que se pueda ejecutar una nómina utilizando diversas monedas.

Las páginas a las que se haga referencia en este apartado serán tratadas con mayor profundidad en otros apartados de esta documentación; aquí sólo trataremos el modo en que se utilizan los campos de esas páginas en el proceso de moneda.

Una vez definidos los códigos de moneda, clases de cambio y cotizaciones, pueden utilizarse para controlar los importes de entrada y salida.

En esta tabla se describe el planteamiento en dos niveles que utiliza Nómina Global respecto a los códigos de moneda:

Nivel	Uso de código de moneda
Entidad de pago	Determina la moneda de proceso para todos los perceptores de esta entidad de pago. Si no se produce una sustitución del código de moneda en un nivel inferior, el sistema considera que los importes están en esta moneda de proceso.
Definición de elemento o campo de la base de datos	Al introducir el salario base de un perceptor como campo de la base de datos en la tabla de puestos o en la referencia de contenido Datos de Perceptores, el usuario puede introducir un código moneda. Del mismo modo, en la definición de otros elementos, como devengos y deducciones, se asigna un código de moneda a la definición. A partir de ese momento, el sistema considerará en esa moneda cualquier entrada que se realice para esa definición. La moneda pasa a ser la moneda a utilizar en el proceso de bruto a neto.

En Nómina Global, siempre que se introduce un valor monetario en una página, es necesario introducir también un código de moneda. El código de moneda designará la unidad monetaria que se está introduciendo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Monedas”

Moneda en el nivel de entidad de pago

A efectos de nómina, la entidad de pago es el nivel más alto de la organización. Todos los perceptores están asignados a grupos de pago. Cada grupo de pago se asigna única y exclusivamente a una entidad de pago. De esta forma, la moneda introducida en la página Entidades de Pago afecta a todos los grupos asignados a esa entidad de pago y por lo tanto a todos los perceptores asignados a esos grupos de pago. Del mismo modo, la moneda de proceso será la moneda de la entidad de pago.

Los cálculos para todos los perceptores asociados a esta entidad de pago se realizan en la moneda de la entidad de pago. Antes de que se ejecute el proceso, todas las entradas se convierten a esta moneda. Después del proceso, se almacenan todos los valores de salida junto a la información de distribución neta correspondiente a cada perceptor. Esta información se envía a los archivos de pago bancarios. La entidad que recibe esta información, como por ejemplo el banco, se ocupará de cualquier conversión de un valor de salida monetario a otra moneda distinta.

Siempre se debe definir la moneda de proceso como la moneda que se suele utilizar para la entrada y salida de datos, a no ser que el país o localidad en la que se encuentre el usuario estipule una moneda de proceso determinada.

Nota: no es posible modificar la moneda de proceso. Esto no significa que no se pueda obtener valores de salida o introducir importes en otras monedas; únicamente implica que el proceso actual se llevará a cabo en esa moneda. Aunque se sustituya la moneda por defecto, la conversión de los pagos se seguirá realizando en la moneda de proceso.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de entidades de pago, página 387

Moneda en el nivel de elemento

En Nómina Global existen diversos tipos de elementos monetarios. La moneda se puede utilizar en la remuneración del perceptor, así como en otros elementos.

Utilización de moneda en la compensación base

Al introducir los devengos del perceptor en las páginas de Datos de Puesto, es necesario adjuntar un código de moneda al importe. Si ésta no coincide con la moneda de proceso, el sistema convierte el importe introducido a la moneda de proceso antes de procesar el pago del perceptor. Si no se introduce ningún código de moneda, el sistema da por sentado que el importe aparece expresado en la moneda de proceso, por lo que no efectúa ninguna conversión.

Nota: inicialmente, el código de moneda de Datos de Puesto se adopta por defecto de la moneda base que figura en la Tabla de Instalación, no en la tabla de Entidades de Pago. La moneda base no tiene ningún efecto sobre Nómina Global, por lo que no es obligatorio que sea la misma que la moneda de la entidad de pago. Sin embargo, conviene asegurarse de que el código por defecto es correcto. Si no es así, se deberá modificar.

Utilización de moneda en otros elementos

Devengos y deducciones son ejemplos de elementos. En la definición de un elemento de devengo o deducción se introducen otros elementos base, por ejemplo variables, en uno de los campos de componente correspondiente al elemento de devengo o deducción. Un campo de componente, como un salario base o una tarifa, puede contar con un formato de moneda. El sistema exige la asignación de un código de moneda para cualquier campo con formato monetario. En el momento de introducirse en el sistema en batch, la moneda de un valor monetario se convertirá en la moneda de proceso. Si se define un valor monetario en una variable, el importe se convertirá a la moneda de proceso en el programa de variables. A partir de ese punto, el valor convertido se utilizará para los cálculos. Si se utiliza la variable en el cálculo de una percepción, se utilizará el valor convertido.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Utilización de elementos de sistema, página 90

Tipos y fechas de cotización

Cuando el cálculo de Nómina Global se encuentra con un valor monetario distinto de la moneda de proceso definida en el nivel de entidad de pago, el sistema de nómina debe realizar una conversión de moneda. Para ello el sistema debe saber el tipo de cotización que debe aplicarse, así como las fechas a las que corresponde. Las fechas y el tipo de cotización que figuran a continuación sólo se aplican a cálculos realizados dentro del proceso de Nómina Global. No son aplicables a otras funciones como la de conversión de moneda en línea.

Tipos y fechas de cotización en el nivel de perceptor

En la página de valores por defecto de perceptores se puede sustituir el tipo y la fecha de cotización en el nivel de perceptor. Supongamos que en Reino Unido existen diez perceptores que en la actualidad se encuentran trabajando en Alemania. Uno de ellos disfruta de una cotización especial, mientras que los nueve restantes obtienen la cotización bancaria oficial. El tipo de cotización que se define para el grupo de pago de estos perceptores es la cotización bancaria oficial. Pero, supongamos que se necesita sustituir esa entrada para el décimo perceptor. En la referencia de contenido Datos de Puesto puede sustituir ese tipo de cotización.

Los valores por defecto para el perceptor coinciden con los definidos para el grupo de pago del perceptor. El sistema sólo guardará un valor en el nivel de perceptor si se ha cambiado el valor por defecto.

En la especificación de la fecha de cotización, el sistema consulta la fecha de fin de periodo, la fecha de pago o la fecha de inicio de periodo, y la compara con las fechas del periodo de calendario. De esta manera determina la cotización que debería utilizarse en cualquier conversión de moneda durante el proceso batch, basándose en la fecha efectiva adecuada.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de pago, página 391

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de entidades de pago, página 387

Capítulo 4, “Utilización de Datos de Perceptor,” página 39

Acumuladores y moneda

Un acumulador hace un seguimiento de cambios en una única moneda. Si se cambia la moneda de proceso, el sistema cambiará el valor del acumulador a la nueva moneda de proceso. De este modo, si el primero de julio se cambia la moneda de proceso de francos a euros, el sistema convertirá a euros el valor del acumulador correspondiente al 30 de junio. Cualquier suma introducida o extraída del acumulador después del 30 de junio se expresará en euros.

Si un perceptor obtiene devengos de otros países con una moneda diferente, se debe definir un acumulador adicional para cada moneda. Supongamos que el perceptor trabaja en un país diferente y percibe los devengos en la moneda de ese país. Un acumulador almacena el acumulado anual de devengos para ese perceptor. Se reestructura el puesto de ese mismo perceptor y pasa a trabajar en dos países diferentes, por lo que los pagos se realizan en dos monedas distintas. Ya no es posible almacenar los devengos de ese perceptor en un único acumulador. Es necesario definir un nuevo acumulador para almacenar el acumulado anual de devengos del segundo país.

Consulta de pagos en varias monedas

Gran parte de las páginas en las que aparecen devengos o importes en una moneda permiten la visualización de estos importes en otra moneda distinta, por lo que es posible realizar un seguimiento de las conversiones en todas las monedas con las que se suministra el sistema.

En Nómina Global es posible consultar en diversas monedas los valores monetarios que aparecen en las páginas de introducción o de consulta de datos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Monedas”

Moneda por defecto en línea

Cuando se introduce un valor monetario, es necesario introducir también un código de moneda. Es posible modificar los códigos de moneda por defecto.

La moneda por defecto puede tomarse de las preferencias de usuario, definición de elemento o entidad de pago. Las preferencias de usuario hacen referencia al campo EXCHNG_TO_CUR del registro Tbl Valores p/Def Operador HR (OPR_DEF_TBL_HR). Éstas se definen en la página de preferencias de usuario Valores p/Defecto. El registro no está regido por fecha efectiva. Los registros de entidad de pago y definición de elemento sí están regidos por fecha efectiva.

En la siguiente tabla se especifican los valores por defecto de código de moneda y la fecha de referencia:

Página	Código moneda adoptado por defecto de	Fecha Referencia
Devengos	Preferencias de usuario	No aplicable.
Deducción	Preferencias de usuario	No aplicable.
Variables	Preferencias de usuario	No aplicable.
Tabla de datos	Preferencias de usuario	No aplicable.
Recuperación de Históricos	Preferencias de usuario	No aplicable.

Página	Código moneda adoptado por defecto de	Fecha Referencia
Captura de Incidencias	Definición de elemento (si la moneda existe en la definición de elemento; en caso contrario, de la entidad de pago)	Si es de la definición de elemento, utilizar la definición de fecha de referencia. Si es de la entidad de pago, utilizar la fecha final de periodo de pago.
Sustituciones de Elementos Base	Definición de entidad de pago (si la moneda existe en definición de elemento; en caso contrario, de la entidad de pago)	Fecha actual
	Definición de grupo de pago (si la moneda existe en definición de elemento; en caso contrario, de la entidad de pago para ese grupo de pago)	Fecha actual
	Definición de calendario de pagos (si la moneda existe en definición de elemento; en caso contrario, de la entidad de pago para el calendario del grupo de pago)	Fecha final del periodo de pago
	Definición de perceptor (si la moneda existe en definición de elemento; en caso contrario, de preferencias de usuario)	Fecha actual
Sustituciones	Definición de perceptor (si la moneda existe en definición de elemento; en caso contrario, de preferencias de usuario)	Fecha actual

Moneda en procesos en batch

A continuación se indican los pasos que tienen lugar en los procesos en batch, en relación con la conversión de moneda:

1. Los importes monetarios se introducen en el sistema en la moneda que el usuario elige.
2. A continuación, las cotizaciones se calculan y convierten a una única moneda de proceso (la moneda de proceso definida en el nivel de entidad de pago).

Si no se puede encontrar un código de moneda asociado a un valor monetario, no se calculará el elemento y el pago será incorrecto.

En los procesos en batch se utiliza una aplicación estándar de PeopleSoft para conversión de moneda, con el que se realiza una conversión y se devuelve el numerador y denominador correspondiente que se debe aplicar sobre la moneda de entrada. Los procesos también utilizan la triangulación.

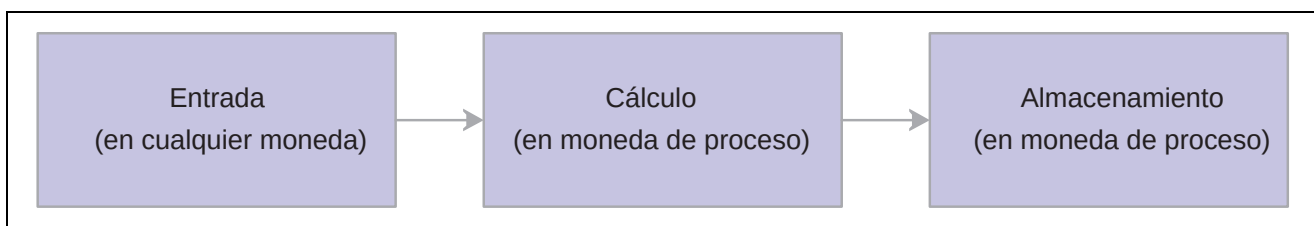
Cualquier valor (por ejemplo, un valor de acumulador) recuperado de un periodo anterior y almacenado en una moneda diferente (es decir, en los casos en los que la moneda de proceso del periodo anterior sea diferente de la del periodo actual), se convertirá a la moneda de proceso actual, utilizando el tipo de cotización y la fecha efectiva del periodo actual.

3. El sistema realiza los cálculos utilizando la moneda de proceso y almacena todos los valores resultantes de la fase de cálculo en la lectura de datos PINV.
4. El sistema almacena todos los valores resultantes de la fase de cálculo en las tablas correspondientes. No se almacenan la cotización utilizada en la conversión de moneda, los numeradores y denominadores utilizados en el programa en batch de conversión de moneda ni el código de moneda o el valor monetario de origen de entrada.

Si el proceso en batch no puede encontrar un código de moneda asociado a un campo monetario (es decir, en los casos en que el campo está vacío o no es un código válido), el sistema no calculará el elemento y mostrará el pago como incorrecto.

Nota: si desea encontrar el código de moneda y el valor monetario de origen de entrada correspondientes a un cálculo, consulte las tablas de origen de entrada.

En este diagrama se muestra el modo en que se utiliza la moneda en el proceso en batch:



Moneda en el proceso en batch

Definición de parámetros de instalación

Puede establecer los parámetros de instalación en las referencias de contenido Tabla de Instalación (INSTALLATION_TBL), Parámetros de Instalación (GP_INSTALLATION) y Países (GP_COUNTRY).

Al instalar Nómina Global, se eligen varios parámetros y valores por defecto específicos para la implantación.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Indicaciones para instalar Nómina Global
- Definición del país por defecto
- Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global
- Definición de parámetros de horarios y carga de fechas
- Definición en el nivel de país

Páginas utilizadas para definir parámetros de instalación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Productos	INSTALLATION_TBL1	Definición de HRMS, Instalación, Tabla de Instalación, Productos	Definición de las aplicaciones PeopleSoft instaladas.
Opciones Específicas de País	INSTALLATION_TBL3	Definición de HRMS, Instalación, Tabla de Instalación, Opciones Específicas de País	Introducción de información específica de un país.
Parámetros de Instalación	GP_INSTALLATION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Parámetros de Instalación, Parámetros de Instalación	Definición de parámetros de instalación exclusivos para Nómina Global.
Parámetros de horarios	TL_INSTL_PUNCH	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Parámetros de Instalación, Parámetros de Horarios	Definición de parámetros por defecto para los horarios.
Carga Tabla de Fechas	TL_DATE_LOAD	Haga clic en el vínculo Carga Fechas de la página Parámetros de Horarios.	Carga de fechas para su utilización en el cálculo de horarios.
Países	GP_COUNTRY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Países, Países	Definición de parámetros de definición en el nivel de país como, por ejemplo, la fórmula de validación de pago neto, el método retroactivo por defecto y los procesos bancarios y de contabilidad general.

Indicaciones para instalar Nómina Global

Acceda a la página Productos y seleccione la casilla Nómina Global Básica.

Si en su organización también se utiliza PeopleSoft Enterprise Nómina Norteamérica o PeopleSoft Enterprise Interfaz con Nómina, active las casillas Nómina Norteamérica e Interfaz Nómina. Se puede pagar a los empleados a través de Nómina Global o mediante una combinación de aplicaciones de nómina. Por ejemplo, a un empleado que tiene tres puestos en su empresa se le puede pagar por medio de Nómina Global para uno de ellos, a través de Nómina Norteamérica para otro, e incluso con un proveedor externo mediante la exportación de datos en Interfaz con Nómina.

Para instalar las extensiones locales de país de Nómina Global haga clic en el vínculo Países GP Instalados de la página Productos y seleccione los países que correspondan.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS”

Definición del país por defecto

Acceda a la página Opciones Específicas de País.

Utilice el campo País para definir el país principal en el que la empresa desarrolla su actividad. Los pagos de la mayoría de los perceptores provendrán de este país.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS”

Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global

Acceda a la página Parámetros de Instalación.

Parámetros de Instalación		Parámetros de Horarios
Intervalos Punto Control		
Fase Identificación:	2000	Uno de los parámetros que pueden afectar al rendimiento del proceso batch es la cantidad de trabajo acumulado en el sistema antes de que los cambios se registren en la base de datos.
Fase Cálculo:	1000	
Fase Introducción TL:	3000	Los intervalos de punto de control permiten medir el trabajo acumulado en función del número de perceptores procesados en una fase determinada entre cada validación. La definición óptima es exclusiva de cada instalación y fase.
*Fase Cancelación:	2000	
Intervalo Progreso:	500	El intervalo de progreso controla el momento en que el progreso se almacena en el registro de proceso durante la fase de cálculo.
Proceso Ausencias		
Meses Historial Ausencias:	24	
☐ Lote Intvl Progreso en Salida		
Val p/Def Proceso Empaquetado		
Ubicación Script:		
Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\		
Val p/Defecto Paquete Reglas		
Compar Opciones Impresión Inf		
☒ Errores/Avisos	☒ Modificados	☐ Nuevos ☐ Eliminados ☐ Sin Modificar
Contin Proceso Cambio Versión		
☐ Con Errores	☐ Con Avisos	

Página Parámetros de Instalación

Intervalos Punto Control

Mediante los intervalos de punto de control se supervisa el número de empleados procesados entre commits de la base de datos. Puede seleccionar un intervalo distinto para las fases de proceso de cálculo e identificación. Si se tuviera que reiniciar la ejecución debido a un error técnico, no sería necesario volver a procesar a aquellos empleados ya *validados*.

Intervalo Progreso Controla la frecuencia con que se registra una fila en el archivo de proceso, indicando el número de empleados que han sido procesados.

Proceso Ausencias

Meses Historial Ausencias Controla el número de meses del historial de ausencias diario que se deben cargar en el proceso en batch para utilizarse con el proceso de elementos de uso de ausencia y el elemento de duración. El historial de ausencias diario se carga desde la tabla de resultados, GP_RSLT_ABS.

Lote Intvl Progreso en Salida (agrupar captura de incidencias en salida) Al seleccionar esta casilla el sistema consolida la captura de incidencias durante el proceso de ausencias, de forma que el usuario pueda enviar una sola fila de captura de incidencias a nómina. Las capturas de incidencias para el mismo evento de ausencias que comparten el mismo porcentaje y tarifa se combinan; los valores de la unidad, el importe y la base se suman. Es decir, las filas generadas de captura de incidencias agrupadas se obtendrán del proceso de ausencias en lugar de las filas diarias. Es un dato relevante si se tiene en cuenta el tamaño del almacenamiento de datos para la tabla de resultados de captura de incidencias generada. Recuerde que no se guardan los detalles del elemento de percepción/deducción diario. Esto no afecta al cálculo real de la percepción/deducción al calcular el pago. Si esta casilla está desactivada, las filas diarias se insertarán en la tabla de resultados de capturas de incidencias generada desde el proceso de ausencias y se agruparán como parte del proceso de captura de incidencias para el cálculo del pago.

Consulte [Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” página 729.](#)

Val p/Def Proceso Empaquetado

Ubicación Script Introduzca la ubicación en la que se crean los scripts DMS. El valor por defecto estará en blanco. Aparece un ejemplo debajo del campo para indicarle cómo introducir la ubicación del script.

Nota: el valor por defecto se aplica a los paquetes con y sin reglas. La ubicación del script debe coincidir con la ubicación definida para el gestor de procesos PSNT que está utilizando. Se define en el archivo psconfig.cfg.

Compar Opciones Impresión Inf

Este cuadro de grupo controla las secciones del informe de comparación que se van a imprimir. Seleccione las secciones del informe que desee imprimir. Las opciones de la página Proceso Empaquetado tendrán por defecto los valores seleccionados cada vez que se ejecute un informe de comparación. Las casillas se pueden modificar en las páginas de proceso.

Los valores para las secciones del informe son los siguientes:

- *Errores/Avisos:* seleccione esta casilla para imprimir los avisos o errores que se hayan producido durante la comparación.
- *Modificados:* seleccione esta casilla para imprimir los elementos que sean diferentes de los de la base de datos de destino.

Las dos opciones anteriores reflejan los valores por defecto suministrados por el sistema.

- *Nuevos:* seleccione esta casilla para imprimir los elementos nuevos.

- *Eliminados*: seleccione esta casilla para imprimir los elementos que se eliminarán.
- *Sin modificar*: seleccione esta casilla para imprimir los elementos que no han cambiado.

Contin Proceso Cambio Versión

Este cuadro de grupo controla la posibilidad de actualización cuando se producen errores o avisos. El valor por defecto de cada valor se elimina.

Los valores válidos son:

- *Con Errores*: seleccione esta casilla para actualizar el paquete aunque existan errores después de la comparación.
- *Con Avisos*: seleccione esta casilla para actualizar el paquete aunque existan avisos después de la comparación.

Definición de parámetros de horarios y carga de fechas

Acceda a la página Parámetros de Horarios.

Parámetros de Instalación

Parámetros de Horarios

Carga Fechas

Haga clic en Carga Fechas para especificar los años del rango de fechas usado en el proceso diario.

El rango actual de fechas cargadas en la TL_DATES_TBL es 25/07/1994 a 20/07/2014

*Opciones Totales Horario:

Incluir Descanso

Opciones Cálculo Horario:

Última Actualización Horario

Modelo Fichado p/Defecto

*Tipo Fichado	*Cabecera Columna Cuadrícula		
Entrada	Entrada	+	-
Descanso	Descanso	+	-
Entrada	Entrada	+	-
Comida	Comida	+	-
Entrada	Entrada	+	-
Salida	Salida	+	-

Página Parámetros de Horarios

Carga Fechas

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Carga Tabla de Fechas, en la que puede cargar el rango de fechas que se utilizará en los horarios. Las fechas comprendidas entre 1994 y 2014 ya están cargadas. El usuario sólo debe utilizar esta función para cargar las fechas anteriores o posteriores a este rango.

Opciones Totales Horario

Este campo sólo es aplicable si se ha instalado PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas. Especifique si deben incluirse los tiempos de comida y descanso en los totales de horas programadas de las definiciones de horarios, de las de turnos y en la página de gestión de horarios. Las opciones son *Excluir Comida y Descanso*, *Incluir Descanso y Comida*, *Incluir Comida* e *Incluir Descanso*. El valor por defecto es *Incluir Descanso*.

Opciones Cálculo Horario

Especifique cómo calcular los cambios de horario.

Seleccione *Última Actualización Horario* si desea que el sistema aplique la última actualización para calcular el horario del empleado, aunque la actualización provenga de un sistema de gestión de horarios del personal de terceros o de una sustitución en línea.

Seleccione *Sustitución en Línea* si quiere que el sistema busque una sustitución del horario en línea para calcular el horario correspondiente a ese día. El sistema no busca cambios procedentes de un sistema de gestión de horarios del personal de terceros.

Modelo Fichado p/Defecto

Especifique la secuencia por defecto utilizada para mostrar los tipos de fichado en las páginas de horarios. Los campos de Cabecera Columna Cuadrícula permiten modificar las etiquetas sobre tipo de fichado que aparecen como cabecera de columna en las páginas de horarios.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” página 343

Definición en el nivel de país

Acceda a la página Países.

Países	
País:	CYM Islas Caimanes
Fórmula Validación Pago Neto:	
*Método Retroactivo p/Def:	Adelantado
*Método Retro en Conflicto:	Adelantado
☐ Almacenar Delta distinto Cero	
Uso Resultados+Ajuste	
☐ Proceso Bancario	
☐ Proceso Contabilidad General	
Proceso Asignaciones Perceptor	
*Proc Opciones Asignación:	Activar en Fecha Fin Segmento
F Inic Asignaciones Prorratio:	

Página Países

Fórmula Validación Pago Neto

Si desea utilizar la función de validación de pago neto por prioridad, seleccione la fórmula de validación que debe utilizarse para el país seleccionado. Mediante la validación de pago neto se evita que, al aplicar una deducción, el pago neto sea inferior a cero o a un importe mínimo definido por el usuario. En la validación por prioridad, una vez que el sistema calcula todas las deducciones siguiendo la secuencia de proceso, se calcula la fórmula especificada para cada deducción, empezando por la deducción con la prioridad más baja (el número de prioridad más alto). La fórmula devuelve un valor que indica al sistema si debe calcular el elemento, aplicar la validación de pago neto, realizar ambas cosas, o si debe omitirse el elemento. En el capítulo Definición de Elementos de Proceso puede encontrar pautas para la creación de fórmulas.

Nota: la validación de pago neto se tratará con mayor profundidad posteriormente en este manual.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224.](#)

Método Retroactivo p/Def

Seleccione un método retroactivo por defecto para el país seleccionado. Los valores son *Correctivo* y *Adelantado*.

Método Retro en Conflicto

Seleccione el método retroactivo, *Correctivo* o *Adelantado*, que desea utilizar en los siguientes casos:

- un empleado está asociado con varios grupos o entidades de pago.
- Dos calendarios con el mismo ID de periodo utilizan métodos retroactivos diferentes en el mismo grupo de calendarios.

Proceso Asignaciones Perceptor

El campo Proc Opciones Asignación determina cuándo se deben procesar las asignaciones del perceptor. Las opciones son:

- *Activar en Fecha Fin Segmento:* seleccione esta opción para procesar un elemento introducido en la página de asignaciones de perceptores si la asignación está activa a partir de la fecha del fin del segmento.
- *Activar Siempre en Segmento:* seleccione esta opción para procesar un elemento introducido en la página de asignaciones de perceptores si la asignación está activa en cualquier momento del periodo del segmento.

Nota: esta opción se utiliza cuando se desea prorratear las asignaciones de devengo/deducción. Se trata del primero de una serie de pasos para definir la función de prorrateo de asignaciones de devengo/deducción. Se debe definir también un activador de segmentación para el registro de asignaciones de perceptores (GP_PYE_OVRD).

F Inic Asignaciones Prorrateo

Si en Proc Opciones Asignación se ha seleccionado *Activar Siempre en Segmento*, introduzca una fecha de inicio para prorratear la asignación. Si la fecha se deja en blanco, la función de prorrateo estará vigente para todos los periodos procesados (incluidos los periodos retroactivos). Cuando se introduce una fecha de inicio, la función de prorrateo está vigente a partir de la fecha especificada (incluida). De esta forma se evita que afecte a filas anteriores que de lo contrario podrían cambiar los resultados retroactivos.

Almacenar Delta distinto Cero

Seleccione esta casilla para que el sistema almacene cualquier importe o componente de delta que tenga un valor distinto de cero, con independencia de lo que haya indicado en el cuadro de grupo Resultados de la página Nombre Elemento (GP_PIN). Desactive esta casilla si desea que los deltas adopten la opción de almacenamiento del elemento.

En la siguiente tabla se muestra una descripción general del modo en que el sistema interpreta la activación de las casillas en distintos niveles:

Opción de almacenamiento de elemento	Opción delta país	Elemento almacenado	País almacenado
Activada	Activada	Sí	Sí
Activada	Libre	Sí	Sí
Libre	Activada	No	Sí
Libre	Libre	No	No

Nota: en otro capítulo de este manual puede encontrar información adicional más detallada sobre la retroactividad.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,”](#) página 915.

Uso Resultados+Ajuste

Si selecciona Proceso Bancario o Proceso Contabilidad General en este cuadro de grupo, el resultado será distinto en función del método retroactivo.

- Si el Método Retroactivo p/Def es *Correctivo*, la mejora no modifica el efecto de la retroactividad correctiva en los procesos bancarios o de contabilidad general.
- Si el Método Retroactivo p/Def es *Adelantado* el sistema no cancela los importes anteriores ni contabiliza los importes recalculados durante el proceso retroactivo. En vez de eso, el sistema implanta los resultados actuales (VIR1) más los ajustes de los procesos bancarios o de contabilidad general, en función de las casillas que el usuario ha seleccionado.

Nota: en otros capítulos de este manual puede encontrar más información sobre la retroactividad en relación con los procesos bancarios y de contabilidad general.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,”](#) página 989.

Consulte [Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,”](#) página 1143.

CAPÍTULO 4

Utilización de Datos de Perceptor

En este capítulo se ofrecen descripciones generales sobre datos de perceptores, recuperación de datos de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y asignaciones de sistema de nómina y grupo de pago para el perceptor, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de perceptor de interés
- Consulta de datos de perceptor
- Actualización de datos de perceptor
- Uso compartido de datos bancarios
- Uso compartido de datos de calendarios

Concepto de datos de perceptor

Nómina Global utiliza datos de perceptor definidos en Recursos Humanos, como datos personales y de puesto, información bancaria y horarios.

Nómina Global procesa tres tipos de perceptores:

- Empleados
- Trabajadores temporales
- Personas de interés con puestos

El pago a todos estos perceptores puede realizarse mediante Nómina Global.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal*, “Incorporación de Personas a PeopleSoft Recursos Humanos,” Incorporación de personas.

Cuando se incorpora a un perceptor en Recursos Humanos mediante la referencia de contenido Datos de Puesto, se indica que el perceptor va a recibir sus pagos a través del sistema de Nómina Global y queda asignado a un grupo de pago. El grupo de pago define las instrucciones de proceso por defecto para el perceptor, aunque éstas se pueden cambiar.

Mediante el uso de los elementos definidos en Nómina Global, se pueden recuperar de Recursos Humanos datos específicos del perceptor para su proceso. Por ejemplo, pueden utilizarse elementos de código salarial para recuperar múltiples componentes de pago de Recursos Humanos.

Diversas áreas de la integración de Recursos Humanos y Nómina Global son específicas de cada país, como las relativas a datos de puesto e información personal. Para más información sobre estos aspectos, consulte la documentación específica de cada país sobre Nómina Global y Recursos Humanos.

Nota: Nómina Global proporciona seguridad en el nivel de perceptor, limitando los perceptores que un usuario puede consultar.

Consulte también

Capítulo 38, “Definición de Seguridad,” página 1127

Recuperación de datos procedentes de Recursos Humanos

En este apartado se trata el modo en que se recuperan los datos de Recursos Humanos para utilizarlos en Nómina Global junto con los siguientes elementos:

- Elementos de sistema de la base de datos
- Lecturas de datos
- Códigos salariales
- Frecuencia
- Activadores

Elementos de sistema de la base de datos

Los elementos de sistema de la base de datos contienen la información del perceptor que se recupera de Recursos Humanos y que generalmente se utiliza en cálculos de pagos. Para calcularlos no es necesaria ninguna definición o medida especial. Se obtienen cuando se utilizan en algún cálculo.

Las siguientes tablas de Recursos Humanos rellenan los elementos de sistema de la base de datos:

- PERSON
- PERS_DATA_EFFDT (fecha efectiva de datos personales)
- PER_ORG_ASGN_VW
- JOB (incluidos los campos de subregistros específicos de cada país)
- PER_ORG_ASGN (asignación organizativo personal)
- PER_ORG_INST (instancia organizativa personal)
- ADDRESSES
- CONTRACT_DATA
- WKF_CNT_TYPE (tipo de contrato personal)

Consulte Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Utilización de elementos de sistema, página 90.

Utilización de elementos de sistema relacionados con la dirección

Recursos Humanos puede almacenar diversas direcciones para un mismo perceptor. En Nómina Global el usuario puede especificar cuál de esas direcciones desea que el sistema utilice. Esto se realiza mediante una fórmula y un elemento del sistema de la base de datos llamado ADDRESS TYPE.

Durante la ejecución del proceso de nómina, el sistema recupera la dirección efectiva a partir de la fecha final del segmento o división.

Nota: el proceso en batch corta los datos recuperados por elementos cuando esos datos exceden los 30 caracteres (para los campos alfanuméricos) o los 12,6 (para los campos numéricos). Por ejemplo, los elementos del sistema para los campos de ADDRESS pueden ser de hasta 55 caracteres, pero el sistema cortará los 25 últimos caracteres durante el proceso en batch.

Para identificar la dirección de perceptor que el sistema debe utilizar siga los pasos siguientes:

1. Cree una fórmula que asigne el valor de caracteres apropiado al elemento del sistema ADDRESS TYPE.
Por ejemplo, puede que la fórmula del usuario asigne el valor HOME a ADDRESS TYPE.
2. Añada la fórmula a una sección de la lista de procesos.

Nota: consulte las diferentes direcciones en la página Tipos de Direcciones, a la que puede acceder siguiendo la ruta de navegación Definición de HRMS, Tablas Básicas, Personal, Tipos de Direcciones.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición de las Tablas Básicas de Información Personal,” Definición de tipos de dirección.

Lecturas de datos

Una lectura de datos es un elemento que recupera datos de cualquier tabla o vista, de las que los elementos de sistema de la base de datos no pueden efectuar una recuperación. Por ejemplo, se puede utilizar una lectura de datos para recuperar información de la tabla de beneficios o de la tabla de empresas de Recursos Humanos y procesar esa información en Nómina Global.

Consulte [Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de lectura de datos, página 96.](#)

Códigos salariales

Los códigos salariales se utilizan para recuperar datos de componentes de pago de Recursos Humanos y transferirlos a Nómina Global. En vez de transferir directamente los datos de Recursos Humanos, el sistema calcula los valores en Nómina Global, de forma que se puedan calcular conversiones de moneda en cada ejecución de pagos. En Nómina Global se puede definir un elemento de código salarial y vincularlo al código correspondiente definido en una tabla de Recursos Humanos.

Consulte [Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de código salarial, página 120.](#)

Frecuencia

Recursos Humanos cuenta con una tabla de frecuencias con fecha efectiva, en la que se introduce el factor de anualización para cada frecuencia. La definición del factor de anualización es un aspecto clave en el proceso de Nómina Global.

En Nómina Global se accede a la misma tabla de frecuencias que en Recursos Humanos; esta tabla se utiliza en todo el producto de Nómina Global para la anualización y desanualización. Al definir una frecuencia en Recursos Humanos, se le asocia un factor determinado. Por ejemplo, un factor anual puede ser igual a 1, un factor mensual puede ser igual a 12 y un factor semanal puede ser igual a 52.

Las fórmulas de frecuencia utilizadas en la anualización y desanualización son las mismas para Recursos Humanos que para Nómina Global.

- $(\text{Importe anualizado}) = (\text{Importe}) \times (\text{Factor de frecuencia})$.
- $(\text{Importe desanualizado}) = (\text{Importe anualizado}) \times (\text{Factor de frecuencia})$.

Importante: si se modifica el estado efectivo, tipo de frecuencia o factor de anualización de una frecuencia ya existente en la página Tabla de Frecuencias de Recursos Humanos, aparecerá un mensaje de aviso indicando que los cálculos anteriores que utilizan esta frecuencia no se han sincronizado con los valores nuevos.

En la definición de devengos y deducciones de Nómina Global, el sistema obtiene el factor de frecuencia de Recursos Humanos. El sistema anualiza el elemento de devengo o deducción de acuerdo con el factor de frecuencia especificado y lo desanualiza según la frecuencia de periodo de calendario indicada. La especificación de la frecuencia de la condición de ejecución constituye la única excepción a esta regla. En ese caso, el sistema anualizará el valor de devengo o deducción según el factor de frecuencia especificado, pero lo desanualizará de acuerdo con la frecuencia de la condición de ejecución.

En Nómina Global, la frecuencia se utiliza junto con los siguientes elementos:

- Definición de elementos
- Condición de ejecución
- Periodo de calendario (en la definición de una frecuencia que se está procesando)
- Elementos de código salarial
- Elementos de sistema

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Componentes y reglas de cálculo, página 197](#); [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Frecuencia y cálculos de condición de ejecución, página 199](#) y *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Frecuencias”.

Activadores

En Nómina Global, los activadores se utilizan para iniciar procesos iterativos, de segmentación o retroactivos como respuesta a los cambios efectuados en los datos de Recursos Humanos. Por ejemplo, se utiliza si desea crear un activador que detecte incrementos retroactivos de remuneración, de forma que el sistema pueda volver a procesar periodos anteriores y calcular importes pendientes de los perceptores.

Los activadores pueden responder a cambios en los datos de campos y registros.

Nómina Global también permite crear activadores masivos. Los activadores masivos permiten generar activadores de perceptor basados en las modificaciones de las tablas de definición. Los activadores masivos se pueden establecer para registros específicos de determinados componentes.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831](#) y [Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881](#).

Asignaciones de sistema de nómina y grupo de pago para un perceptor

Para cada perceptor al que desee pagar mediante Nómina Global, debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione *Nómina Global Básica* como sistema de nómina en la página Productos de la referencia de contenido Tabla de Instalación.
2. Seleccione *Nómina Global* como sistema de nómina en la página Nómina de la referencia de contenido Datos de Puesto.
3. Asigne el perceptor a un grupo de pago en la página Nómina de la referencia de contenido Datos de Puesto.

La asignación del grupo de pago determina los valores por defecto del grupo de elegibilidad, clase de cambio y *fecha de referencia de salario* para el perceptor. Puede modificar cualquier valor por defecto de un perceptor en la página Nómina de la referencia de contenido Datos de Puesto.

Nota: como parte de la configuración general de Nómina Global, debe definir los valores por defecto de los datos de puesto del perceptor en la página Nombre Grupo de Pago antes de seleccionar un grupo de pago en la página Datos de Puesto - Nómina.

Nota: si no selecciona un calendario de festivos en la página Datos de Puesto - Nómina, el sistema utilizará en el proceso de nómina el calendario asignado al grupo de pago del perceptor.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,”](#) página 379; *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS” y *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal*, “Incremento de Personal”.

La selección de un sistema de nómina para un perceptor puede realizarse en alguna de las tres situaciones siguientes:

- Contratación
- Recontratación
- Cambio de sistema de pago

En el proceso de contratación o recontratación, al seleccionar un sistema de nómina para un perceptor en la página Datos de Puesto - Nómina se crea una fila con un indicador de Sistema Nómina que identifica el sistema seleccionado en cada registro de puesto del perceptor.

También puede seleccionar un sistema de nómina mediante la acción *Cambio Sistema Pago*.

Por ejemplo, supongamos que en un principio se realiza la implantación de Recursos Humanos, pero se utiliza un sistema de nómina de un proveedor externo. El 1 de enero de 2004 su organización decide pasar a utilizar Nómina Global. Ahora puede insertar una fila en el registro de puesto con *Nómina Global* como indicador del sistema de nómina, de forma que los datos del perceptor se calcularán y pagarán utilizando este sistema para periodos de pago con fecha efectiva 1 de enero de 2004.

Puntos clave

Al asignar Nómina Global como sistema de nómina debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Para que el perceptor pueda ser procesado en Nómina Global debe tener un registro de puesto, ya que la información sobre el indicador del sistema de nómina y el grupo de pago se almacena en el registro de puesto del perceptor. Esto afecta a todos los tipos de perceptores: empleados, trabajadores temporales y personas de interés con puestos.
- Nómina Global realiza pagos únicamente a aquellos perceptores para los que se ha seleccionado *Nómina Global* en el indicador de sistema de nómina durante el periodo de tiempo en que los perceptores están vinculados a ese sistema de nómina.
- Nómina Global no impide cambiar el indicador de sistema de nómina, pasando de *Nómina Global* a otro sistema en el futuro.
- Nómina Global no impide cambiar el indicador de sistema de nómina, pasando de *Nómina Global* a otro sistema con carácter retroactivo.

Nota: se recomienda crear activadores retroactivos y de segmentación de periodos para el cambio de indicador de sistema de nómina.

- Cuando se añade un perceptor en Nómina Global, y se selecciona *Nómina Global* en el indicador de sistema de nómina, se crea una fila en el registro GP_PAYEE_DATA.

En ese momento, en la fecha inicio de cálculo retroactivo de Nómina Global se seleccionará la *Fecha Efectiva Puesto*. En el proceso de Nómina Global, la primera fecha efectiva que el sistema aceptará para el proceso retroactivo será la fecha inicial de cálculo retroactivo. El sistema no actualizará la fecha inicio de cálculo retroactivo con posterioridad a esa fecha. Si fuera necesario realizar alguna corrección, como consecuencia de un cambio en la fecha efectiva de puesto o por añadir en Nómina Global un puesto concurrente con fecha efectiva anterior, se deberá realizar manualmente en la página Asignación Límites Retroactivo de Nómina Global.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915.](#)

- No existe una integración entre los sistemas de nómina.

Por ejemplo, si la empresa pasa de utilizar Interfaz con Nómina a Nómina Global, PeopleSoft no transfiere automáticamente los saldos y los datos. La transferencia de información la tiene que realizar el propio usuario.

Incidencias del sistema cuando un registro de datos de puesto se añade o modifica

Al crear un registro de puesto para un perceptor suceden varias cosas en el sistema. Por ejemplo, se inserta una fila en la tabla de asignación de horarios, indicando que se deben utilizar los horarios por defecto asignados en el nivel de grupo de pago para Nómina Global y en el nivel de grupo de trabajo para PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas. Esto sucederá independientemente de si al perceptor se le paga mediante Nómina Global o no.

Consulte también

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Eliminación de procesos retroactivos, página 984](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Definición de Personal con Registro de Horas,” Asignación de horarios a grupos

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS,” Selección de las aplicaciones PeopleSoft que se van a incluir en la instalación

Introducción de perceptor de interés

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la forma de añadir una persona de interés a Nómina Global y sobre el modo de incorporarla al sistema.

Concepto de persona de interés

Una persona de interés es alguien distinto de un empleado o un trabajador temporal, pero al que se le paga mediante el sistema. Si el pago a la persona de interés se realiza mediante Nómina Global, ésta quedará incorporada en el sistema definida como *Perceptor Nómina Global*.

Las personas de interés pueden añadirse mediante la referencia de contenido Introducción Perceptor Interés de Nómina Global. Esta página es similar a la de la referencia de contenido Incorporación de Personas de Recursos Humanos. Puede añadir a las personas de interés utilizando cualquiera de las dos aplicaciones, pero la página Introducción Perceptor Interés de Nómina Global facilita la incorporación de perceptores específicos de Nómina Global dentro de un menú de esta aplicación.

Página utilizada para introducir personas de interés

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Introducción Perceptor Interés	GP_ADD_PERSON	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Introducción Perceptor Interés, Introducción Perceptor Interés	Permite añadir un perceptor de interés en Nómina Global.

Introducción de perceptor de interés

Acceda a la página Introducción Perceptor Interés.

Introducción Perceptor Interés

[Buscar Personas Coincidentes](#)

ID Empleado:

K0023

Tipo Persona Interés:

Perceptor Nómina Global

Añadir Persona

Página Introducción Perceptor Interés

ID Empleado	Especifique el ID de empleado de la persona.
Tipo Persona Interés	Seleccione <i>Perceptor Nómina Global</i> para indicar que el sistema con el que se pagará a esta persona es Nómina Global.
Añadir Persona	Al definir un perceptor de interés en Nómina Global y hacer clic en el botón Añadir Persona accederá a las páginas de datos personales de Recursos Humanos, en donde podrá añadir los datos de la relación de la persona de interés con la organización (Perceptor Nómina Global). A continuación, accederá a las

páginas de Datos de Puesto de Recursos Humanos para introducir los datos relacionados con la nómina, como el sistema de nómina y el grupo de pago.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, “Incorporación de Personas a PeopleSoft Recursos Humanos”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, “Incremento de Personal”

Consulta de datos de perceptor

En este apartado se ofrece una descripción general de las páginas de datos de perceptores de Nómina Global, así como una explicación de cómo consultar la información de puesto.

Páginas de datos de perceptores de Nómina Global

Nómina Global contiene dos páginas de datos de perceptores: Información Puesto y Asignación Límites Retroactivos. En este apartado trataremos cómo consultar los datos de puesto de un perceptor en la página Información Puesto. La página Asignación Límites Retroactivo se analizará más adelante en este manual.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites retroactivos de pasado y futuro, página 932

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de procesos retroactivos en el nivel de perceptor, página 962

Página utilizada para consultar información de puesto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Puesto	GP_PYE_DATA	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Revisión Información de Puesto, Información Puesto	Consulta de la información específica de Nómina Global almacenada en un registro de puesto de Recursos Humanos para un perceptor determinado, así como la entidad de pago asociada al grupo de pago del registro.

Consulta de la información de puesto

Acceda a la página Información Puesto.

Información Puesto						
ID Empleado:	KFGE0001	Nombre:	Catherine Duval	Nº Registro Empl:	0	
Datos Puesto Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último						
Fecha Efectiva	Sist Nómina	Grupo Pago	Entidad Pago	Grupo Elegibilidad	Clase Cambio	Usar Fecha Ref Salario
01/01/2000	GP	KFGMONTHLY	KFGPAYENT			

Página Información Puesto

Para cambiar la información que aparece en esta página se debe actualizar primero el registro de puesto en Recursos Humanos, mediante la página Datos de Puesto - Nómina o alguna de las otras páginas de Datos de Puesto.

Sist Nómina

Este campo indica el sistema de nómina al que pertenece el perceptor. Los valores son:

GP (Nómina Global)

NA (Nómina Norteamérica)

OT (Otro)

PI (Interfaz Nómina)

Grupo Pago

Este campo indica el grupo de pago al que pertenece el perceptor.

Entidad Pago

Muestra la entidad de pago del perceptor.

Grupo Elegibilidad

Este campo indica el grupo de elegibilidad al que pertenece el perceptor.

Clase Cambio

Muestra la clase de cambio que debe aplicarse al perceptor. Estos valores se guardan en Recursos Humanos y no son exclusivos de Nómina Global.

Usar Fecha Ref Salario

Muestra la fecha efectiva que se debe utilizar al recuperar la tasa de conversión de moneda. Los valores válidos son *Fecha Inicial Periodo Pago*, *Fecha Final Periodo Pago* y *Fecha Pago* (basados en el ID de calendario).

Nota: los campos Grupo Elegibilidad, Clase Cambio y Usar F Ref Salario sólo aparecen si han sido sustituidos en el nivel de perceptor. Si se utilizan los valores por defecto del grupo de pago, estos campos aparecerán vacíos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Monedas,” Consulta de información sobre el cálculo de la cotización actual

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de procesos retroactivos en el nivel de perceptor, página 962

Actualización de datos de perceptor

Cuando sea necesario cambiar datos de puesto o personales para un perceptor, asegúrese de que añade una fila nueva regida por fecha efectiva. Los cambios en una fila existente de Datos de Puesto o Datos de Personal pueden ocasionar la corrupción de datos.

Supongamos, por ejemplo, que se ejecuta el proceso de nómina y posteriormente se cambian los datos de un perceptor en una fila de datos de puesto o datos personales ya existente. Si se cambia una clave de pago, el sistema intenta ejecutar un proceso retroactivo para revertir el pago antiguo. Sin embargo, no encontrará ninguna fila de Job en la que las claves de pago coincidan con los deltas creados para el segmento revertido, y por tanto el proceso considerará el pago erróneo.

Para solventarlo, se pueden sustituir los valores de la fila de puesto por los anteriores e insertar una nueva fila con una secuencia efectiva diferente.

Uso compartido de datos bancarios

Nómina Global utiliza las tablas de bancos, sucursales y cuentas de banco emisor incluidas en Recursos Humanos. Éstas pueden utilizarse en la definición de información bancaria general, como nombre de banco, dirección, nombre cuenta e ID de banco.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición de Bancos y Sucursales”.

Nómina Global cuenta con páginas adicionales de información bancaria que se utilizan para definir la información de la cuenta bancaria y otros detalles de desembolso de nómina de un perceptor.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” página 989](#).

Uso compartido de datos de calendarios

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Uso compartido del calendario de días festivos con Recursos Humanos
- Uso compartido de asignaciones de horarios con Gestión de Tiempos y Tareas

Uso compartido del calendario de días festivos con Recursos Humanos

Nómina Global utiliza el calendario de festivos creado en Recursos Humanos. La información de los calendarios de festivos se almacena en un registro de puesto del perceptor. Nómina Global utiliza este calendario en el proceso de ausencias para crear datos diarios y actualizar saldos de permisos. El calendario de festivos también se utiliza para calcular elementos de recuento durante los procesos de nómina y ausencias.

Si en el nivel de puesto de Recursos Humanos no hay un calendario de festivos definido para el perceptor, Nómina Global utiliza el calendario definido para el grupo de pago del perceptor. (El calendario de festivos definido para el grupo de pago no aparece como valor por defecto en el registro de puesto).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Tablas Básicas de la Organización,” Definición de calendarios de festivos

[Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” página 379](#)

Uso compartido de asignaciones de horarios con Gestión de Tiempos y Tareas

Gestión de Tiempos y Tareas y Nómina Global suelen utilizar las mismas páginas y registros para la definición y asignación de horarios laborales. Si se utilizan las dos aplicaciones, únicamente será necesario crear y asignar los horarios una vez.

El proceso en batch de la asignación de horarios en Nómina Global está tratado de un modo diferente que en Gestión de Tiempos y Tareas. Durante el proceso de Nómina Global, si el perceptor utiliza el horario de trabajo por defecto, el sistema lo recupera de la definición del grupo de pago. En Gestión de Tiempos y Tareas, si el perceptor utiliza el horario por defecto, el sistema lo recupera de la definición del grupo de trabajo.

Nómina Global también permite asignar un horario a un perceptor distinto del valor por defecto del grupo de pago. En la página Asignación de Horario Laboral puede asignar individualmente a los perceptores horarios y horarios alternativos (fichas Detalles Principales y Detalles Alternativos).

Puntos clave

Debe tener en cuenta los siguientes aspectos en relación con los horarios laborales:

- Los valores por defecto de los horarios laboral y laboral alternativo del perceptor no se almacenan en el registro de puesto.

Esta información se almacena en la tabla PS_SCH_ASSIGN, compartida por Gestión de Tiempos y Tareas y Nómina Global. En el momento de contratación de un perceptor, el sistema crea una nueva fila y le asigna el horario laboral por defecto.

- En la página Asignación de Horario Laboral puede sustituir los datos del horario por defecto y del horario alternativo en el nivel de perceptor (fichas Detalles Principales y Detalles Alternativos).

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Asignación de horarios laborales, página 362

Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,” página 1201

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” página 379

CAPÍTULO 5

Definición de Información General sobre Elementos

En este capítulo se ofrecen descripciones generales sobre elementos, clasificaciones de elementos, elementos de recuperación de datos, elementos de cálculo y elementos organizativos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de elemento
- Definición de tipos de entrada
- Selección de tipos de entrada y visualización de combinaciones de registro.campo
- Definición de sectores y categorías
- Definición de nombres de elementos
- Actualización de información sobre elementos de componentes
- Definición de sufijos

Concepto de elementos

Existen muchos tipos de elementos en Nómina Global, cada uno con una función propia. Dependiendo del modo de utilización, los elementos se pueden agrupar en categorías diferentes. Se puede utilizar un elemento para recuperar datos, calcular un resultado o definir el orden en el que se procesan otros elementos. Algunos elementos tienen entidad propia, mientras que otros, denominados *elementos base*, constituyen componentes básicos de otros elementos.

Antes de definir elementos, es necesario realizar una serie de tareas básicas de configuración, como la definición de los tipos de elementos y tipos de entrada para facilitar la clasificación de elementos, de forma que la organización sea lo más lógica posible.

Aunque cada elemento es diferente, todos los tipos de elementos comparten una serie de atributos que se definen y almacenan del mismo modo. Una vez que se ha definido un nombre de elemento, se puede añadir información, como por ejemplo reglas, mediante el componente correspondiente.

Clasificación de elementos

Los elementos se pueden organizar en diferentes categorías. En la siguiente tabla, los elementos se clasifican por su función:

Elementos de recuperación de datos	Elementos de cálculo	elementos organizativos
Elementos de sistema	Variables	Grupos de elementos
Lecturas de datos	Fechas	Secciones
Escrituras de datos	Duración	Listas de procesos
Tablas de datos	Fórmulas	
Códigos salariales	Reglas de redondeo	
Cálculos ficticios	Contadores	
Recuperaciones de históricos	Reglas de prorrateo	
	Devengos	
	Deducciones	
	Derecho a ausencias	
	Usos de ausencias	
	Acumuladores	
	Condición de ejecución	

Los elementos también se pueden clasificar según su tipo: elemento principal, elemento base u otro tipo. Un elemento principal puede aparecer por separado. Un elemento base se utiliza para crear otros elementos más complejos como son los elementos de devengo o de deducción. También nos encontramos con otros elementos que definen aspectos como criterios de elegibilidad, acumuladores y ciertos tipos de reglas.

En la siguiente tabla, los elementos se clasifican según el tipo de elemento:

Elementos principales	Elementos Base	Otros elementos
Devengos	Elementos de sistema	Recuperaciones de históricos
Deducciones	Lecturas de datos	Reglas de redondeo

Elementos principales	Elementos Base	Otros elementos
Derecho a ausencias	Tablas de datos	Reglas de prorrateo
Usos de ausencias	Códigos salariales	Acumuladores
	Variables	Cálculos ficticios
	Fechas	Grupo de elementos
	Duraciones	Secciones
	Fórmulas	Lista de procesos
	Contadores	Condición de ejecución
	Escrituras de datos	

Elementos de recuperación de datos

PeopleSoft suministra algunos elementos de recuperación de datos y el usuario puede definir otros. En este apartado se explican los siguientes temas:

- Elementos de sistema
- Lecturas de datos
- Escrituras de datos
- Tablas de datos
- Códigos salariales
- Cálculos ficticios
- Recuperaciones de históricos

Elementos de sistema

PeopleSoft se ocupa del suministro y mantenimiento de los elementos del sistema, que contienen información que se puede utilizar para definir sus propias reglas de nómina. No es necesario modificar en ningún momento los elementos del sistema ni tomar ninguna medida especial para definirlos. El usuario no puede añadir elementos del sistema, sin embargo, sí es posible volver a nombrar un elemento del sistema si es necesario.

Nos encontramos con dos tipos de elementos de sistema:

- Elementos de sistema de la base de datos

Se puede considerar que los elementos de sistema de la base de datos constituyen elementos de perceptor. Éstos contienen información (como el ID de departamento, ubicación y datos personales) que puede utilizarse frecuentemente en los cálculos. Sólo se produce una resolución de los elementos de sistema de la base de datos cuando se utilizan en algún cálculo.

- Elementos calculados por el sistema

El proceso de nómina rellena los elementos calculados por el sistema, sin embargo éstos no son campos de una base de datos física. La frecuencia y el momento de resolución, incluso la decisión de resolver o no un elemento calculado por el sistema, depende de su tipo y su función.

Por ejemplo, la resolución de la fecha final de periodo de pago y el tipo de periodo, se produce al inicio de cada cálculo de bruto a neto, mientras que los datos diarios, utilizados en el cálculo de ausencias, se calculan diariamente. Otros elementos calculados por el sistema, como los utilizados en códigos salariales, se procesan únicamente cuando aparece un elemento de código salarial en un cálculo.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Utilización de elementos de sistema, página 90

Lecturas de datos

Una cadena de lectura de datos define un vínculo entre un campo y un elemento. Se utiliza en la recuperación de datos almacenados en las tablas de la base de datos que Nómina Global no proporciona en los elementos de sistema. Las lecturas de datos se pueden utilizar en la recuperación de datos complejos almacenados en cualquier tabla ajena a Nómina Global. Por ejemplo, se puede crear una lectura de datos para recuperar, de la tabla `DEPENDENT_BENEF` en Recursos Humanos, información sobre la fecha de nacimiento de los familiares dependientes de un perceptor.

Las lecturas de datos son tablas temporales que los programas COBOL utilizan para almacenar datos durante el proceso. Una vez que ha finalizado el proceso, los programas enviarán la información desde las lecturas de datos temporales a las tablas de salida correspondientes.

El proceso de utilización de una lectura de datos consta de dos fases:

1. Recuperación de información de la base de datos
2. Proceso de dicha información

En la definición de una lectura de datos, el sistema debe contar con suficiente información, de forma que pueda completar ambas fases.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de lectura de datos, página 96

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Lecturas de datos utilizadas en procesos en batch (técnico), página 22

Escrituras de datos

Una escritura de datos consiste en escribir valores de elementos definidos por el usuario en una fila de una tabla. Las escrituras de datos son, en muchos sentidos, lo contrario de las lecturas de datos estándar.

Las escrituras de datos se pueden utilizar para rellenar las tablas de resultados que se hayan creado. Primero se crea la tabla de resultados mediante PeopleSoft Application Designer y, a continuación, se utilizan las páginas de escrituras de datos de Nómina Global para definir el elemento que rellenará la tabla mientras se ejecuta el proceso batch.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de lectura de datos, página 96

Tablas de datos

Utilice tablas de datos para buscar y recuperar valores en una tabla de consulta basada en otros valores.

Por ejemplo, supongamos que la empresa concede gratificaciones según la antigüedad del empleado. Se crea una tabla de datos que permite consultar el importe correcto de las gratificaciones basándose en los años de servicio del perceptor.

Nota: es importante que antes de definir la tabla de datos se hayan definido todos los componentes básicos asociados a las reglas de consulta.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de tabla de datos, página 109

Códigos salariales

Los códigos salariales se utilizan para calcular varios componentes de pago, incluidos los de pago base y no base. Los códigos salariales recuperan diversos componentes de información de pagos de Recursos Humanos para pasarlos a Nómina Global. En vez de transferir directamente los datos de Recursos Humanos, el sistema calcula los valores en Nómina Global, de forma que se puedan calcular conversiones de moneda en cada ejecución de nómina.

Sin embargo, en Nómina Global el cálculo de los códigos salariales de HR (Recursos Humanos) no se realiza de forma automática. Para poder efectuar el pago del código salarial, se debe definir en Nómina Global un elemento de devengo y utilizar el elemento de código salarial en la definición de dicho devengo. Es necesario definir un elemento de devengo para cada elemento de código salarial que se quiera pagar.

Nota: al definir un elemento de código salarial en Nómina Global, éste se vincula con un código predefinido. La creación automática del elemento de código salarial en Nómina Global tiene lugar únicamente si en la instalación de Nómina Global se han definido los códigos salariales de HR.

Nota: Nómina Global no se puede correlacionar con matrices salariales. Sólo se puede correlacionar con códigos salariales.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de código salarial, página 120

Cálculos ficticios

Defina reglas de cálculos ficticios cuando desee que el sistema realice un cálculo provisional y genere un valor sin tener que guardarlo. Un cálculo ficticio es un cálculo secundario, que se ejecuta dentro de un cálculo normal para determinar el neto que resultaría si se utilizaran determinados parámetros. Este resultado se utiliza para procesos posteriores del cálculo normal. Un cálculo ficticio se inicia siempre desde un cálculo normal y se ejecuta para un perceptor y para una serie de periodos determinados. No son necesarios los resultados intermedios de un cálculo ficticio y por tanto se ignoran, excepto la pequeña serie de resultados que se aportan al cálculo normal.

El permiso de maternidad es un caso en el que se utilizan cálculos ficticios. Supongamos que ofrece a los perceptores tres meses de pago por maternidad basados en el promedio neto de los tres meses anteriores al permiso. El promedio neto se calcula únicamente cuando se cumple una condición determinada (en este caso, la maternidad). Mientras el perceptor permanezca en permiso de maternidad, es necesario mantener el promedio. Si se modifican determinados valores, se debe volver a calcular el promedio para los tres periodos originales, incluso en los casos en que la fecha efectiva de estos valores sea una fecha posterior.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de cálculo ficticio, página 129

Recuperaciones de históricos

Es posible utilizar elementos de recuperación de históricos para configurar reglas de recuperación de datos de periodos anteriores. Las reglas de recuperación de históricos pueden utilizarse en fórmulas y cálculos ficticios.

La creación de un salario con un promedio renovable de tres meses es un ejemplo de uso de recuperación de históricos. Supongamos que nos encontramos en el periodo de pago de abril (final del mes). Para calcular el promedio del salario de un perceptor, se puede definir que la recuperación de históricos retroceda tres meses, es decir, a principios de enero. A medida que se avanza hacia el periodo de pago de mayo, se seguirán renovando los tres meses, de forma que el promedio se calculará siempre basándose en los últimos tres meses.

Una regla de recuperación de históricos puede aparecer de las siguientes formas:

- Vinculada a un elemento de deducción o de devengo en la página Definición.
- Vinculada a cualquier elemento almacenado en las tablas de resultados de devengos/deducciones, de acumuladores o de elementos de Nómina Global.
- Asociada a varios elementos de cálculo ficticio que la utilizan para buscar periodos que deben volver a calcularse.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de recuperación de históricos, página 136

Elementos de cálculo

Los elementos de cálculo se utilizan para calcular elementos tales como fórmulas, devengos y deducciones.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Variables
- Fechas
- Duración
- Fórmulas
- Reglas de redondeo
- Contadores
- Reglas de prorrateo
- Devengos
- Deducciones
- Derechos a ausencias
- Usos de ausencias
- Acumuladores
- Condición de ejecución

Variables

Un elemento de variable se utiliza para definir y almacenar un valor como, por ejemplo, un carácter, una fecha o un número. Por ejemplo, supongamos que el 1 de enero tiene tres fórmulas y dos devengos que en los cálculos utilizan un factor monetario de 20, y que se ha programado una modificación de este factor para que el 1 de abril pase a 25. Sin un elemento variable, se deberían efectuar cinco modificaciones de fecha efectiva. Sin embargo, si define este factor como elemento variable, bastaría con realizar únicamente una modificación de fecha efectiva en la propia variable. A partir de ese momento, el nuevo factor de 25 se puede utilizar siempre que aparezca la variable.

Las variables son los únicos elementos que se utilizan en las lecturas de datos. En la creación de una lectura de datos, los valores se recuperan como variables.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de variable, página 157

Fechas

Mediante el elemento de fecha se puede calcular una fecha tomando una fecha existente y añadiéndole o restando algún elemento para obtener la fecha nueva. Por ejemplo, para determinar la fecha de un perceptor con cinco años de servicio, se puede empezar con la fecha de contratación y añadirle cinco años.

También se puede realizar un análisis sintáctico de partes de una fecha. Por ejemplo, si se desea obtener el año, se puede utilizar un elemento de fecha para analizar los años, meses o días de esa fecha.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fecha, página 160

Duración

La función de un elemento de duración consiste en calcular un periodo entre dos fechas. La duración es el resultado de restar una fecha de otra. La duración se puede definir en años, meses o días.

Por ejemplo, para determinar la edad de un perceptor, se puede calcular la duración tomando como referencia su fecha de nacimiento y la fecha final de periodo de calendario.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de duración, página 147

Fórmulas

Utilice fórmulas para crear sus propios elementos exclusivos. Utilizando elementos de fórmula, se pueden definir reglas complejas, fórmulas matemáticas y cálculos iterativos.

Por ejemplo, se puede definir una fórmula para calcular los derechos a vacaciones de un empleado, su gratificación trimestral o las aportaciones a un plan de pensiones.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164

Reglas de redondeo

Utilice reglas de redondeo para redondear otros elementos como fórmulas, devengos o deducciones, que generan un valor numérico. Una regla de redondeo se acota a 1 si el redondeo es satisfactorio y a 0 si no lo es.

Por ejemplo, supongamos que el usuario define una regla de redondeo que trunca todos los valores calculados a dos cifras decimales. El valor resultante de un cálculo es 2,833333. La regla de redondeo trunca el valor a 2,83.

Se puede indicar si el redondeo debe basarse en factores como un número de cifras o decimales, o en un valor incremental. También se elige el tipo de redondeo: por aproximación, redondear al alza, redondear a la baja, redondear al alza si es mayor o igual, o bien a la baja.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de redondeo, página 177

Contadores

Los contadores permiten calcular y resumir un elemento diariamente. Por ejemplo, supongamos que quiere hacer un seguimiento de las horas que un perceptor ha trabajado utilizando un contador: el contador proporciona un medio de contabilizar día a día las horas trabajadas, al mismo tiempo que sigue añadiendo horas de trabajo a un valor durante un periodo de tiempo definido.

Una vez que se han definido las reglas de cálculo de un contador, éste puede vincularse con una regla de prorrateo. Durante la segmentación, los elementos de contador utilizados en la regla de prorrateo determinan el numerador y denominador necesarios para prorratear los importes.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de contador, página 183

Reglas de prorrateo

Una regla de prorrateo se puede utilizar en una segmentación para prorratear un valor.

Una regla de prorrateo sirve para definir un numerador y denominador y aplicarlos a un importe durante el proceso de segmentación.

Por ejemplo, si para el periodo de pago del 1 al 30 de junio hay un segmento que abarca del 1 al 10 de junio, el usuario puede definir el *numerador* para el periodo de segmentación (1 al 10 de junio) y el *denominador* para todo el periodo de pago (1 al 30 de junio). La regla de prorrateo genera 0,333 (10/30).

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrateo, página 185

Devengos

La función de un elemento de devengo consiste en definir todos los tipos de retribuciones que recibe un perceptor, entre los que se incluyen el salario, honorarios, gratificaciones, comisiones, pensiones y salario de jubilación.

Se pueden definir los cuatro siguientes tipos de reglas de cálculo para los elementos de devengo:

- *Importe*
- *Base * Porcentaje*
- *Unidad * Tarifa*
- *Unidad * Tarifa * Porcentaje*

Por ejemplo, se puede definir un elemento de devengo como $EARNINGS1 = \text{Unidad} * \text{Tarifa}$. Los componentes de este elemento (Unidad y Tarifa) reciben los mismos atributos que el elemento en sí. Si se modifican los valores del elemento también cambiarán los de los componentes. Una vez definido un elemento de devengo, el usuario puede volver a utilizar sus componentes, de forma que no tiene que volver a definirlos para cada nuevo elemento.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de elementos de devengo, página 206

Deducciones

La función de un elemento de deducción consiste en definir los diferentes tipos de deducciones que recibe un perceptor. Las deducciones pueden ser voluntarias, como en el caso de los planes de jubilación, o bien por convenio, como sucede con los impuestos y retenciones.

Se pueden definir los cuatro siguientes tipos de reglas de cálculo para los elementos de deducción:

- *Importe*
- *Base * Porcentaje*
- *Unidad * Tarifa*
- *Unidad * Tarifa * Porcentaje*

Además de los componentes de tarifa, unidad, base y porcentaje, el sistema crea otros tres componentes exclusivos de deducción:

- Importe no aplicado
- Importe de devolución
- Añadir a atrasos

El sistema también crea un acumulador de saldo de atrasos que hace un seguimiento de los atrasos de un perceptor. Mediante los atrasos se almacenan las deducciones que el sistema no puede aplicar al periodo de pago actual, debido a un pago neto insuficiente.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de elementos de deducción, página 222

Derecho a Ausencias

Los elementos de derecho a ausencias se utilizan para realizar un seguimiento de las ausencias, como vacaciones o permisos de ausencia. Nos encontramos con dos tipos de derechos a ausencias:

- Por frecuencia

Se calcula el importe autorizado aunque no se produzca una ausencia.

A título de ejemplo, supongamos que en su empresa los perceptores tienen 12 días de vacaciones anuales y que este derecho se acumula en 10 horas por mes. Este derecho es un importe fijo y predeterminado que se calcula y actualiza mensualmente, independientemente de si el perceptor hace uso del derecho.

- Por ausencia

Sólo se calcula el importe autorizado si se produce una ausencia.

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de elementos de derecho a ausencias, página 304

Usos de ausencias

Un elemento de uso de ausencias sirve para definir las condiciones que una ausencia debe cumplir para que sea pagada. Para ello es preciso definir las reglas para los usos de ausencias mínimo y máximo. El uso de ausencias se puede acumular en horas, días o en cualquier otra unidad.

Por ejemplo, si en la organización se tiene derecho a 12 días de vacaciones anuales y el perceptor se toma 5, el uso de ausencias en este caso es de 5 días.

Una vez que se han definido las reglas en las páginas de Usos de Ausencias, se puede hacer un seguimiento del uso de ausencias introduciéndolas en la página Evento de Ausencia.

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de elementos de uso de ausencias, página 315

Acumuladores

Los acumuladores se utilizan para almacenar y hacer un seguimiento de los saldos. Se puede almacenar un acumulador para un periodo designado. Por ejemplo, con un acumulador se pueden almacenar datos de pago bruto durante un año. El sistema crea algunos acumuladores (*acumuladores generados automáticamente*), y el usuario puede crear otros manualmente (*acumuladores adicionales*).

Existen dos tipos de acumuladores:

- Los acumuladores de pago, que acumulan valores por cálculo de bruto a neto.

- Los acumuladores de saldo, que acumulan valores para un periodo de tiempo determinado, como un mes o un año.

También se puede definir el nivel en el que se desea realizar un seguimiento del saldo. Por ejemplo, es posible hacer un seguimiento del saldo por el número de registro de perceptor, ID de perceptor, departamento u organización (o empresa). El usuario puede definir los niveles de seguimiento que mejor se ajusten a la organización.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Acumuladores generados automáticamente, página 198

Condición de ejecución

Utilice los elementos de condición de ejecución para controlar si un elemento se calcula en el proceso de nómina. Para definir un elemento de condición de ejecución, debe especificar los criterios que se deben cumplir para procesar el elemento, en función de factores como el estado HR de un empleado, la frecuencia de proceso, el estado de segmento, etc.

Por ejemplo, supongamos que a un perceptor se le paga semanalmente y quiere que su deducción médica mensual de 100 se aplique una vez al mes. Se deben definir los parámetros de frecuencia de condición de ejecución, de forma que la deducción se aplique únicamente en el primer periodo de pago del mes.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187

Concepto de elementos organizativos

Los elementos organizativos constan de lo siguiente:

- grupos de elementos y grupos de elegibilidad: se utilizan para crear agrupaciones lógicas de los elementos de nómina que los perceptores pueden recibir.
- se utilizan para controlar el orden en el que se procesa cada elemento.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Elemento y grupos de elegibilidad.
- Secciones.
- Listas de procesos.

Elemento y grupos de elegibilidad

Los grupos de elementos se utilizan para crear agrupaciones de elementos a fin de asociarlos a grupos de elegibilidad. Los grupos de elegibilidad se asocian con grupos de pago y series de lista.

Los grupos de elementos se definen basándose en las necesidades organizativas de la empresa. Por ejemplo, si la empresa cuenta con un sistema de nómina elemental, se pueden agrupar todos los devengos en un grupo de elementos y todas las deducciones en otro, de forma que bastaría con los nombres de los dos grupos de elementos para especificar todos los devengos y deducciones.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382

Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,” página 1041

Secciones

Las secciones son grupos de elementos que se añaden a las listas de procesos. Las secciones indican al sistema los elementos que se deben calcular al procesar una ejecución de nómina o ausencias, así como el orden que se debe seguir en su resolución.

Existen cinco tipos de secciones:

- Estándar: se utiliza en el proceso ordinario.
- Generar Captura Incidencias: se utiliza en la captura de incidencias para un calendario de periodo de pago diferente.
- Sección Perceptor: se utiliza en el nivel de perceptor para indicar los elementos que se deben procesar, y en qué orden.

Por ejemplo, se puede crear una sección de perceptor para procesar sus retenciones.

- Subproceso: se utiliza en cálculos de neto a bruto y otros procesos iterativos.
- Uso Ausencias: utilizado en el proceso de ausencias siguiendo un orden de fechas.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Definición de secciones, página 411

Listas de procesos

La lista de procesos controla el orden en que se procesan las secciones en la ejecución de nómina. Asimismo, identifica los acumuladores que se utilizan en el cálculo de pagos brutos y netos, y especifica si se trata de un cálculo de nómina o ausencias.

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, el sistema permite crear una lista de procesos general o específica. Por ejemplo, se puede crear una lista de procesos para todos los tipos de devengos con los que cuenta un perceptor como, por ejemplo, devengos ordinarios, de ausencia, gratificaciones y comisiones.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Funciones de las listas de procesos, página 408

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Concepto de listas de procesos, página 407

Definición de tipos de elemento

Los diferentes tipos se pueden definir en la referencia de contenido Tipos de Elemento, componente GP_PIN_TYPE.

En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos y códigos de elemento y se explica cómo definirlos.

Concepto de tipos y códigos de elemento

La página Tipos de Elemento se utiliza en procesos batch para calcular con el programa utilidad los tipos de elementos válidos. En la siguiente tabla aparecen los códigos de dos caracteres con los correspondientes tipos de elementos suministrados por PeopleSoft:

Código de tipo de elemento	Tipo de elemento
AA	Componentes asignados automáticamente
AC	Acumulador
AE	Derecho a ausencias
AR	Lectura de datos
AT	Uso de ausencias
BR	Tabla de datos
CT	Contador
DD	Deducción
DR	Duración
DT	Fecha
EG	Grupo de elementos
EM	Mensaje de error
ER	Devengos
FC	Cálculo ficticio

Código de tipo de elemento	Tipo de elemento
FM	Fórmula
GC	Condición de ejecución
HR	Recuperación de históricos
PO	Regla de prorrateo
PR	Proceso
RC	Código salarial
RR	Regla de redondeo
SE	Sección
SY	Elemento de sistema
VR	Variable
WA	Escritura de datos

El usuario puede modificar el programa de utilidad, pero se recomienda no hacerlo. En su lugar, es preferible crear un nuevo tipo de elemento y elaborar un programa para calcularlo. El nuevo tipo de elemento y sus programas asociados se pueden añadir en la página Tipos de Elemento.

Nota: si conoce el nombre de un elemento pero no sabe el tipo de elemento del que se trata, puede consultar esta información en la página Nombre de Elemento, a la que se accede siguiendo la ruta Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Consulta Nombres de Elemento. En esta página de consulta no existe un dispositivo de seguridad, por lo que los usuarios pueden consultar todos los elementos.

Página utilizada para definir tipos de elemento

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Elemento	GP_PIN_TYPE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Tipos de Elemento	Definición de tipos de elementos, como lecturas de datos, tablas de datos y deven-gos. También se puede definir el ID de programa que se utiliza en el cálculo de cada elemento.

Definición de tipos de elemento

Acceda a la página Tipos de Elemento.

Tipos de Elemento

Tipo Elemento:BR

Información Resolución

☐ No Resuelto

☒ Resuelto p/Módulo Utilidad

*ID Programa:GPPUBRKT

*Descripción:Tabla Datos

Descripción Corta:Tabla

Comentario:

Página Tipos de Elemento

Tipo Elemento

Muestra el valor del tipo de elemento seleccionado en el cuadro de diálogo de entrada.

Información Resolución

No Resuelto

Seleccione esta opción si no desea que se calcule el elemento. En este caso, el elemento asociado al tipo de elemento sirve de punto de referencia. Por ejemplo, un grupo de pago está compuesto por una serie de elementos y nunca calcula un valor. Esta opción se utiliza en el proceso en batch. El gestor de PIN comprueba el tipo de elemento, para determinar si es necesario realizar algún cálculo.

Resuelto p/Módulo Utilidad

Seleccione esta opción si quiere que el elemento asociado al tipo de elemento se calcule utilizando un programa utilidad suministrado por PeopleSoft o creado por el usuario.

ID Programa

Seleccione el programa de utilidad que se va a utilizar para calcular cada elemento. PeopleSoft suministra los datos de ID Programa.

Cuando un proceso en batch en ejecución encuentra un elemento de lectura de datos, primero consulta el programa que se debe llamar para calcular el elemento. Este campo proporciona un vínculo para el proceso en batch entre el tipo de elemento y el programa utilidad que se debe utilizar para calcular ese tipo de elemento.

Nota:

si ha seleccionado la opción *No Resuelto* en el cuadro de grupo Información Resolución, el campo ID Programa no estará disponible.

Definición de tipos de entrada

Los diferentes tipos se pueden definir en la referencia de contenido Tipos de Entradas, componente GP_ENTRY_TYPE.

En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos de entradas y se explica cómo definirlos y agrupar los elementos.

Concepto de tipos de entradas

Los elementos pueden utilizar otros elementos. En algunas ocasiones el usuario se encontrará con restricciones en los tipos de elementos que puede utilizar. Por ejemplo, no tiene sentido que en el proceso de cálculo un elemento de devengo utilice un elemento de derecho a ausencias. Para limitar los tipos de entradas que se pueden introducir en la definición de un elemento se utiliza la página Tipos de Entradas.

Los tipos de entradas pueden ser elementos, pero no necesariamente. Por ejemplo, un tipo de entrada puede ser un nombre de elemento, un importe o una fecha. Los tipos de entradas se utilizan para determinar lo que el usuario introducirá en un primer momento. La información de la página Tipos de Entradas se almacena para cada elemento.

Por ejemplo, supongamos que aparece un devengo (EARNINGS1) con una regla de cálculo definida como EARNINGS1 = Importe. Al estar definido como un importe, entre los tipos de entrada válidos para EARNINGS1 se incluyen las variables, fórmulas y valores numéricos, pero no es posible introducir una fecha en el campo de importe.

La función principal de la página Tipos de Entrada consiste en vincular la vista de valores válidos correspondiente que se debe utilizar si la entrada se selecciona en línea. A cada tipo de entrada definida se asociará una vista de valores válidos. En algunos casos también se asociarán además vistas especiales, para utilizarlas en áreas de seguridad y sustitución (en relación con los campos de sustitución de la página Nombre de Elemento). Los valores válidos de los tipos de entradas están estrechamente relacionados con los tipos de entradas. Éstos se utilizan para indicar los tipos de entrada válidos para un campo de la aplicación. Las listas de valores válidos de tipos de entrada se utilizan y añaden mediante Nómina Global, por lo que sólo estarán disponibles esos tipos de entrada. Partiendo del tipo de entrada seleccionado, en la vista de valores válidos correspondiente el usuario obtiene una lista de elementos válidos entre los que elegir.

Página utilizada para definir tipos de entrada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Entradas	GP_ENTRY_TYPE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Tipos de Entradas	Definición de tipos de entradas y de grupos de elementos exclusivos.

Definición de tipos de entradas y de grupos de elementos exclusivos

Acceda a la página Tipos de Entradas.

Tipos de Entradas

Tipo Entrada:

DT0

*Descripción:

Fecha

Descripción Corta:

Fecha

*Tipo Valor:

Nombre Elemento

Nombre Vista:

GP_PIN_DT0_VW

Vistas Valores Válidos de Seguridad y Sustituciones de Elementos

Calendario:

GP_PIN_DT0CL_VW

Entidad Pago:

GP_PIN_DT0PE_VW

Grupo Pago:

GP_PIN_DT0PG_VW

Definición Elemento:

GP_PIN_DT0ES_VW

Perceptor:

GP_PIN_DT0PY_VW

Captura Incd:

P/Elemento:

GP_PIN_DT0EL_VW

Página Tipos de Entradas

- Tipo Valor**

Seleccione el tipo de campo que aparecerá en la página cuando se utilice una entrada. Las opciones son: *Carácter*, *Fecha Calendario*, *Nombre Elemento*, *Entero*, *No Aplicable* y *Numérico*. Si selecciona el valor *Nombre Elemento*, podrá introducir información en el cuadro de grupo Vistas Valores Válidos de Seguridad y Sustituciones de Elementos. En el resto de valores no se permite la entrada de datos en este cuadro de grupo.
- Nombre Vista**

Muestra el valor que aparece en el campo Tipo Entrada Válida de la página Listas de Tipos de Entrada. En vez de codificar de una forma fija los valores en el texto-vista, el sistema controla la vista definiendo los valores válidos en la página Tipos de Entrada.

Vistas Valores Válidos de Seguridad y Sustituciones de Elementos

- Calendario, Perceptor, Entidad Pago, Captura Incd, Grupo Pago, P/Elemento y Definición Elemento**

Estos campos se encuentran vinculados con las casillas del cuadro de grupo Niveles Sustitución de la página Nombre de Elemento. El usuario introduce sustituciones a varios niveles y hace un control de seguridad adicional en las vistas. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en las páginas de entidad de pago, el sistema buscará en primer lugar la vista correspondiente a la entidad de pago, en vez de buscar el Nombre Vista. Las ocho vistas (incluyendo el Nombre Vista y las otras siete vistas de este cuadro de grupo) cumplen la misma función, aunque su codificación es diferente. Las vistas de este cuadro de grupo también consultan las casillas de seguridad que se encuentran en la página Nombre de Elemento.

Selección de tipos de entrada y visualización de combinaciones de registro.campo

Los diferentes tipos se pueden definir en la referencia de contenido Listas de Tipos de Entrada, componente GP_ENTRY_PROMPT.

En este apartado se ofrece una descripción general de los nombres de vista y se explican las siguientes tareas:

- Definición de tipos de entradas para vistas
- Visualización de combinaciones de registro.campo

Concepto de vista

Las vistas se asocian con un tipo de entrada para determinar la lista de valores válidos de un campo. En la mayoría de los casos, antes de seleccionar un elemento se debe seleccionar el tipo de entrada. Este tipo de entrada sirve para definir el tipo de elemento que se utilizará, o para determinar si se trata de un carácter fijo, numérico, una fecha, etc. Basándose en el tipo de entrada seleccionada, el valor que se obtiene en el siguiente campo será el correcto.

Por ejemplo, al seleccionar la regla de cálculo en la página Devengos - Cálculo, quedarán disponibles los campos de tipo de entrada correspondientes. Si la regla de cálculo es Importe, aparecerán dos campos junto a la etiqueta Importe: el primero es el tipo de entrada y el segundo se corresponde con el valor seleccionado. El campo Tipo Entrada puede mostrar valores de los tipos de elemento *Numérico*, *Acumulador*, *Tabla Datos*, *Deducción*, *Devengo*, *Fórmula*, *Nivel Perceptor*, *Código Salarial* y *Variable*, que a su vez se consideran tipos de entradas. Por ejemplo, si selecciona *Variable*, al salir del campo utilizando el TABULADOR para pasar al segundo campo, los únicos valores válidos serán las variables. (Si hubiera seleccionado *Tabla Datos* sólo podría seleccionar valores de la tabla de datos en ese campo.)

Para nuestro anterior ejemplo de definición de devengos, si la regla de cálculo es Importe, se define un ID Entrada como GP_ENT_AMT_VW. En este ID Entrada se ha indicado, mediante la selección de la casilla Tipo Entrada Válida, que los tipos de entradas válidos son los siguientes: *Numérico*, *Acumulador*, *Tabla Datos*, *Deducción*, *Devengo*, *Fórmula*, *Nivel Perceptor*, *Cd Salarial* y *Variable*. Estos son los tipos de entrada válidos que aparecerán para el campo Tipo Importe de la página Devengos - Cálculo.

Páginas utilizadas para seleccionar tipos de entrada y visualizar combinaciones de registro.campo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Listas de Tipos de Entrada	GP_ENTRY_PROMPT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Listas de Tipos de Entradas	Definición de tipos de entradas válidas para una vista determinada. Consulta de una lista de todos los tipos de entrada para un ID de vista. Antes de acceder a esta página es necesario introducir los datos de la página Tipos de Entrada.
Registro.Campo c/Uso ID Lista ,	GP_ENTRY_PROMPT_VW	Haga clic en el vínculo Registro. Campo c/Uso ID Lista de la página Listas de Tipos de Entrada.	Visualización de combinaciones de registro.campo para un ID de lista de tipos de entrada. Esta página hace referencia a la página Listas de Tipos de Entrada y supone una forma fácil de consultar los campos de la base de datos que utilizan estos valores. Antes de modificar un tipo de entrada, compruebe en esta página todas las combinaciones de registro.campo afectadas.

Definición de tipos de entradas para vistas

Acceda a la página Listas de Tipos de Entrada.

Listas de Tipos de Entrada

ID Entrada: GPBR_ENT_ED_VW ***Descripción:** Vista Devengos y Deducciones

[Registro.Campo c/Usa ID Lista](#)

Tipos Entrada			
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-10 de 65 Último			
Tipos Entrada Calendario/P/Elemento Entidad Pago/Grupo Pago Captura Incd/Perceptor			
Tipo Entrada	Descripción	Tipo Entrada Válida	Nombre Vista
001	Carácter	☐	
002	Numérico	☐	
003	Fecha Calendario	☐	
AA0	Asignado Automáticamente	☐	GP_PIN_AA0_VW
AC0	Acumulador	☐	GP_PIN_AC0_VW
AC4	Acumulador Segmento	☐	GP_PIN_AC4_VW
AE0	Derecho Ausencia	☐	GP_PIN_AE0_VW
AE5	Derecho Ausencia	☐	GP_PIN_AE5_VW
AR0	Lectura Datos	☐	GP_PIN_AR0_VW
AT0	Uso Ausencia	☐	GP_PIN_AT0_VW

Página Listas de Tipos de Entrada

La página Listas de Tipos de Entrada se utiliza en la definición de entradas válidas para una vista determinada.

Los campos Calendario, Perceptor, Entidad Pago, Captura Incd, Grupo Pago, P/Elemento y Definición Elemento se encuentran vinculados con las casillas del cuadro de grupo Niveles Sustitución de la página Nombre de Elemento. El usuario introduce sustituciones en varios niveles y hace un control de seguridad adicional en las vistas. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en las páginas de entidad de pago, el sistema buscará en primer lugar la vista correspondiente a la entidad de pago, en vez de buscar el nombre de vista. Por lo tanto, las ocho vistas (incluyendo el Nombre Vista y las otras siete vistas del cuadro de grupo Vista Entrada Seg/Sust Elem) cumplen la misma función, aunque su codificación difiere ligeramente. Las vistas del cuadro de grupo Vista Entrada Seg/Sust Elem también consultan las casillas de seguridad que se encuentran en la página Nombre de Elemento. Se eligen los tipos de entrada para el ID de entrada que se desea consultar de la página Listas de Tipos de Entrada. El usuario utiliza los IDs de listas de tipos de entrada para crear y mantener vistas válidas. Las vistas de los tipos de entrada no llevan un código fijo.

Información común de la página

Registro.Campo c/Usa ID Lista

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Registro.Campo c/Usa ID Lista.

Tipo Entrada

Muestra información de la página Tipos de Entradas. Puede seleccionar un tipo de entrada para cada ID Entrada. Por ejemplo, supongamos que cuenta con un elemento de devengo (EARNINGS1). Entre los tipos de entrada válidos para este elemento se incluyen *Numérico* y *Acumulador*. Seleccione la casilla asociada a cualquiera de los tipos de entrada válidos. Si ha seleccionado la casilla Tipo Entrada Válida el Tipo Entrada aparecerá en la lista como un valor válido. Dependiendo del tipo de entrada seleccionado, el sistema vuelve a la

definición de entrada correspondiente que aparece en el campo Nombre Vista de la página Tipos de Entradas.

Calendario/P/Elemento

Haga clic en la ficha Calendario/P/Elemento.

Listas de Tipos de Entrada

ID Entrada:GPBR_ENT_ED_VW

*Descripción:Vista Devengos y Deducciones

[Registro.Campo c/Usó ID Lista](#)

Tipos Entrada			
Tipos Entrada	Calendario/P/Elemento	Entidad Pago/Grupo Pago	Captura Incd/Perceptor
001	Carácter		
002	Númérico		
003	Fecha Calendario		
AA0	Asignado Automáticamente		GP_PIN_AA0EL_VW
AC0	Acumulador		GP_PIN_AC0EL_VW
AC4	Acumulador Segmento		
AE0	Derecho Ausencia	GP_PIN_AE0CL_VW	GP_PIN_AE0EL_VW
AE5	Derecho Ausencia	GP_PIN_AE5CL_VW	
AR0	Lectura Datos		
AT0	Uso Ausencia	GP_PIN_AT0CL_VW	GP_PIN_AT0EL_VW

Página Listas de Tipos de Entrada: ficha Calendario/P/Elemento

Esta ficha corresponde a sustituciones de calendario y por elementos.

Los nombres de vista y las vistas que aparecen en las fichas Calendario/P/Elemento, Entidad Pago/Grupo Pago, Captura Incd/Perceptor y Definición Elemento son campos de visualización relacionados, que se basan en los datos introducidos en la página Tipos de Entradas para cada tipo definido. Cuando se utilizan estos campos en línea, se debe seleccionar en primer lugar un tipo de entrada para a continuación, basándose en el tipo seleccionado, introducir un valor en el segundo campo.

Por ejemplo, si para el campo Importe Devengos se ha seleccionado un tipo de entrada *Variable*, al salir del campo con el TABULADOR y acceder al siguiente, el sistema ubica el nombre de vista. El sistema lo utiliza como el valor correspondiente para el siguiente campo, de forma que sólo aparecen variables.

Las funciones de los valores definidos en estas fichas son muy similares a las nombres de vista. La diferencia consiste en que las casillas de sustitución que aparecen en la página Nombre de Elemento (Calendario, Entidad Pago, Grupo Pago, Perceptor, Captura Incidencias, Definición Elemento y P/Elementos) se utilizan para controlar la ubicación dentro del sistema en la que se puede sustituir el elemento. Comprobará que en estas fichas se pueden definir distintas vistas para cada tipo de entrada. La definición de estas vistas tiene como objetivo que se tengan en cuenta las casillas de sustitución de la página Nombre de Elemento.

Por tanto, dependiendo de la ubicación dentro del sistema, se utiliza el nombre de vista o el nombre de vista de sustitución correcto para obtener valores válidos en el segundo campo.

Entidad Pago/Grupo Pago

Haga clic en la ficha Entidad Pago/Grupo Pago.

Esta ficha corresponde a sustituciones de entidad de pago y de grupo de pago.

Captura Incd/Perceptor

Haga clic en la ficha Captura Incd/Perceptor.

Esta ficha corresponde a sustituciones de capturas de incidencias y de perceptor.

Definición Elemento

Haga clic en la ficha Definición Elemento.

Esta ficha corresponde a sustituciones de definición de elementos.

Definición de sectores y categorías

Las categorías pueden definirse en la referencia de contenido Categorías (componente GP_PIN_CATEGORY), y los sectores en Sectores - Regiones (componente GP_PIN_INDUSTRY).

En este apartado se ofrece una descripción general de los sectores y las categorías, y se explican las páginas en las que se definen.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Capítulo 38, “Definición de Seguridad,” Restricción del acceso de los usuarios, página 1128

Concepto de sectores y categorías

Los sectores y las categorías sirven para clasificar más detalladamente los elementos. El usuario sólo crea los códigos para los sectores y categorías relevantes para la organización. Para cada código, se tiene que especificar si es aplicable a todos los países o sólo a uno en concreto.

Todos los códigos de sector y de categoría se pueden consultar en las páginas Sectores - Regiones y Categorías. El nivel de seguridad, definido en la página Perfil Reglas de Usuario, determina los países a los que se puede añadir sectores y categorías.

Para asociar sectores o categorías a un elemento, éstos se tienen que seleccionar de las tablas de valores válidos en la página Nombre de Elemento. Dependiendo del país al que está vinculado el elemento, habrá disponibles unos códigos de sector y categoría u otros.

Nota: no es posible modificar o eliminar códigos de sector o de categoría ya existentes, ya que también figuran en la tabla GP_PIN. La actualización de las páginas Sectores - Regiones y Categorías no implica que la tabla GP_PIN se actualice automáticamente.

Páginas utilizadas para definir sectores y categorías

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sectores - Regiones	GP_PIN_INDUSTRY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Sectores - Regiones	Definición de códigos de sector y región que facilitan la clasificación de elementos y elementos base.
Categorías	GP_PIN_CATEGORY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Categorías	Definición de códigos de categoría que facilitan la clasificación de elementos y elementos base.

Definición de nombres de elementos

En este apartado se ofrecen descripciones generales sobre nombres de elemento, códigos y números PIN, y el proceso de selección de fechas de referencia de definición, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de nombres de elementos
- Incorporación de campos definidos por el usuario a una definición de elemento
- Introducción y consulta de comentarios de elemento
- Selección de opciones de previsión

Concepto de nombres de elementos

Aunque cada tipo de elemento cuenta con una función propia, todos los tipos de elementos comparten una serie de atributos comunes que se definen y almacenan en la primera página de la referencia de contenido de cada de elemento. El nombre de objeto de esta página es siempre GP_PIN, y se corresponde con la primera página en todas las definiciones de elemento. En este capítulo a esta página la llamaremos Nombre de Elemento, pero también puede ir acompañada por el tipo de elemento que se está creando, por ejemplo *Nombre Devengo*. Una vez definido el nombre de elemento, el usuario puede introducir la información adicional específica para ese tipo de elemento.

Concepto de códigos y números PIN

Al crear un nombre de elemento, el sistema asigna un código y número PIN al elemento. El código PIN y el nombre de elemento deben ser exclusivos. A medida que se crean elementos nuevos, el sistema comprueba si ya existe esta serie exclusiva de identificadores. Es posible cambiar el nombre de un elemento, pero el código PIN es invariable.

Los números PIN:

- Permiten al sistema realizar un seguimiento del elemento y su nombre en cualquier ubicación en la que se haya utilizado, independientemente de su nombre.
- El usuario puede cambiar un nombre de elemento sin que esto afecte al sistema.
- Hacen referencia a la información y nombre de elemento de la página Nombre de Elemento.
- Sólo tienen relevancia dentro de una misma base de datos y pueden ser diferentes para los mismos nombres de elementos entre distintas bases de datos.

- Se utilizan como claves de acceso a la tabla GP_PIN y al valor con el que se representa un elemento, que se almacena en otras tablas.
- Se asignan secuencialmente.
- Se utilizan únicamente para el proceso en batch.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Concepto de utilidades de Nómina Global, página 1053

Concepto del proceso de selección de fechas de referencia de definición

Los elementos pueden contar con varias filas regidas por fecha efectiva. La fecha de referencia de definición asignada a un elemento en la página Nombre de Elemento indica al sistema la fila regida por fecha efectiva que debe utilizar al recuperar la definición de un elemento.

Se puede seleccionar una de las siguientes fechas: F Inicial Periodo Calendario, F Final Periodo Calendario, Fecha Pago, Fecha Inicio Proceso y Fecha Fin Proceso.

Nota: el usuario puede sustituir el valor de las fechas de inicio y fin de proceso para un perceptor y grupo de calendario mediante la página Grupos Calendario Perceptor.

Ejemplo 1

Supongamos que un elemento de devengo cuenta con las siguientes filas y valores regidos por fecha efectiva:

01.01.90 = 100

01.01.00 = 125

31.01.00 = 150

1 de febrero de 2000 = 175

Los calendarios de enero y febrero tienen las siguientes fechas:

Fecha de calendario	Calendario de enero	Calendario de febrero
Fecha Inicial	01.01.00	01.02.00
Fecha Final	31.01.00	28.02.00
Fecha Pago	01.02.00	01.03.00

Al procesar el calendario de enero, el sistema recupera la definición del elemento a partir de su fecha de referencia de definición.

Fecha de referencia de definición	Fila regida por fecha efectiva utilizada	Valor
Fecha inicial de periodo de calendario	01.01.00	125
Fecha final de periodo de calendario	31.01.00	150
Fecha Pago	01.02.00	175

Ejemplo 2

Las fechas de inicio y fin de proceso pueden resultar muy útiles para emitir el pago de anticipos. Hacen referencia a la fecha de inicio y final del periodo de calendario en el que se está procesando el elemento.

Por ejemplo, supongamos que en enero se quiere emitir un pago por adelantado para un perceptor que estará de vacaciones en febrero. Para efectuar el pago anticipado, se tiene que procesar el calendario de febrero en enero, pero el sistema tiene que utilizar la definición del elemento de enero, el periodo de proceso actual.

La siguiente tabla muestra la definición del elemento que recupera el sistema, basándose en la definición que el usuario ha seleccionado para la fecha de referencia de definición:

Fecha de referencia de definición	Fila regida por fecha efectiva utilizada	Valor
Fecha Inicio Proceso	01.01.00	125
Fecha Fin Proceso	31.01.00	150
Fecha inicial de periodo de calendario	01.02.00	175
Fecha final de periodo de calendario	28.02.00	175

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Introducción de instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor, página 446

Páginas utilizadas para definir nombres de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Devengo	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Nombre Devengo - Campos Cliente Elemento	GP_PIN_CUSTOM_SEC	Haga clic en el vínculo Campos Personalizados de la página Nombre Devengo.	Introducción de campos definidos por el usuario a una definición de elemento.
Nombre Devengo - Comentarios Elemento	GP_PIN_SEC	Haga clic en el vínculo Comentarios de la página Nombre Devengo.	Introducción o revisión de comentarios de un elemento. Los comentarios introducidos sólo tienen una función informativa y no afectan al proceso de nómina.
Nombre Devengo - Previsión para elemento <nombre>	GP_FORECAST_SEC	Haga clic en el vínculo Previsión de la página Nombre Devengo. Esta página sólo está disponible para elementos de derecho y uso de ausencias.	Selección de las opciones de previsión de un elemento.

Definición de nombres de elementos

Acceda a la página Nombre Devengo.

Nombre Devengo

Cálculo

Redondeo/Prorratio

Acumuladores Generados Auto

Acumuladores

*Nombre:

KDSALARY

*Descripción:

Salary

*Fecha Ref Definición:

F Final Periodo Calendario

Tipo Elemento:

Devengo

*Formato Campo:

Monetario

N° Elemento:

2039

☒ Recalcular Siempre

Uso Elemento

*Propietario:

Elemento PS/Sin Manten

*Clase:

Datos Ejemplo

*Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☒ P/Elementos

☐ Grupo Pago

☐ Definición Elemento

☒ Perceptor

☒ Captura Incd

☒ Calendario

Resultados

☒ Almacenar

☒ Siempre

☐ Si Elemento Distinto de Cero

☐ Si Elem/Cpte Distinto de Cero

Parámetros Resolución

Acumulador Controlador:

[Campos Usuario](#)

Información Versión

Última Actualización:

10/08/00 00:00:00,000000

Actualizado Por:

PPLSOFT

Versión Usuario:

Versión:

P_8.30.00.00

Página Nombre Devengo

Nota: la captura anterior representa una visión general de la página utilizada para crear todos los tipos de elementos. Después de crear un elemento en la página Nombre Devengo, se debe continuar con el proceso de definición de cada elemento en la referencia de contenido correspondiente, tal y como se indica en otros apartados de este PeopleBook.

Formato Campo

En este campo se define el formato para el valor calculado. Los valores válidos se basan en el tipo de elemento y pueden ser *Fecha*, *Decimal*, *Carácter*, *Monetario* o *Indicador* (para calcular fórmulas genéricas de una variable).

Para algunos tipos de elementos, como en el caso de devengos y deducciones, no se puede cambiar el formato que aparece en este campo.

Nota: la diferencia entre *Decimal* y *Monetario* radica en que *Monetario* es un valor controlado por la moneda y requiere la introducción de un código de moneda.

Fecha Ref Definición

En este campo se determina la fecha en que el sistema va a recuperar la definición del elemento durante la ejecución del proceso. Las opciones son:

F Inicial Periodo Calendario: indica la fecha inicial del periodo de calendario a la que está vinculada el elemento.

F Final Periodo Calendario: indica la fecha final del periodo de calendario a la que está vinculada el elemento.

Fecha Pago: fecha de pago del periodo de calendario a la que está vinculada el elemento.

Fecha Inicio Proceso: indica la fecha inicial del periodo de calendario en que se ha procesado el elemento.

Fecha Fin Proceso: indica la fecha final del periodo de calendario en que se ha procesado el elemento.

Algunas opciones están restringidas para ciertos elementos. Por ejemplo, *Final Periodo Calendario* es la única opción válida para los elementos de sección y de lista de proceso.

La retroactividad también tiene importancia en este campo. En el proceso de recálculo, el sistema siempre respeta ese día y utiliza la fecha correspondiente basándose en calendarios de periodo de recálculo individuales.

Nº Elemento

Indica el número PIN.

Recalcular Siempre

Esta casilla es aplicable únicamente al periodo de cálculo que se esté procesando y que esté marcado como valor por defecto. Si marca esta casilla, el sistema vuelve a calcular el elemento cada vez que se ejecuta el proceso de cálculo. Si esta casilla está desactivada, el sistema utilizará el valor del elemento calculado anteriormente.

Esta casilla debe desactivarse en los siguientes casos:

- Al actualizar un elemento mediante un elemento de fórmula.
De lo contrario, cada vez que el sistema dé con el elemento, lo iniciará de acuerdo con la definición del mismo.
- Cuando considere que el valor anterior será diferente al valor resultante de volver a calcular el elemento. Por ejemplo, cuando en la página Nombre de Elemento se ha definido una variable mediante una sustitución por elemento.

Seleccione esta casilla si considera que el valor anterior es incorrecto y necesita actualizarlo. Por ejemplo, en fórmulas que se deben aplicar dentro de un bucle, en una lectura de datos o en un contador.

Nota: si se desactiva, y la casilla Recalcular que aparece en la página Secciones - Definición aparece activada, el sistema calcula el elemento cada vez que da con él al procesarse esa sección. Si ese mismo elemento aparece en otra sección, en la que la casilla no se ha seleccionado, se calculará sólo una vez.

Cuando el gestor de PIN encuentra un elemento, ejecuta una comprobación de elegibilidad. Si determina que se debe calcular el elemento, el sistema consulta la lógica de recálculo. Se puede indicar que el cálculo de un elemento vuelva a realizarse en el nivel de lista de proceso, nivel de sección y nivel de elemento. Si lo indica en cualquiera de esos niveles, se volverá a calcular el elemento.

Por ejemplo, si la casilla Recalcular Siempre se encuentra activada, el sistema volverá a calcular el elemento. Si no lo está, el sistema buscará en la tabla de elementos ya calculados una equivalencia entre el mismo elemento y las mismas fechas de cálculo. Si se produce esa equivalencia, el sistema utilizará ese valor; de no ser así, el sistema calculará el elemento.

Consulte Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Concepto del proceso de selección de fechas de referencia de definición, página 74.

Uso Elemento

En este cuadro de grupo se definen varias opciones de seguridad.

Propietario

En este campo se indica quién controla y mantiene la definición del elemento. Los valores son:

Mantenido p/Cliente (mantenido por el cliente). Identifica los elementos creados por el usuario. Todos los campos están activos y se pueden modificar.

Elemento PS/Con Manten (elemento de PeopleSoft con mantenimiento). (elemento mantenido y protegido por PeopleSoft). PeopleSoft se ocupa del suministro y mantenimiento de los elementos. Para editar cualquiera de los campos, se puede tomar control del elemento marcando la casilla Indicador Control Cliente. Esto cambiará la opción a *Elemento PS/Modificado Cliente*. Si PeopleSoft lanza más tarde una versión actualizada del elemento, el usuario tiene la opción de aceptar la definición actualizada o conservar sus cambios. De todas formas no cambiará la propiedad del elemento.

Si el usuario cambia el nombre, descripción, niveles de sustitución, clase, sector o categoría para un elemento de devengo, deducción o ausencia, el sistema realizará los mismos cambios en todos los componentes relacionados y en los acumuladores generados automáticamente, y modificará el propietario de esos elementos.

Importante: la toma de control de un elemento es definitiva.

Elemento PS/Sin Manten. (elemento de PeopleSoft sin mantenimiento). En este caso, PeopleSoft suministra el elemento, pero no se ocupa de su mantenimiento (como sucede con datos de ejemplo o de convenio). Los valores se pueden actualizar en cualquier campo editable.

Elemento PS/Modificado Cliente. Indica que el usuario ha tomado el control de un elemento suministrado o mantenido por PeopleSoft.

Elem/Mantenido/Protegido PS (elemento mantenido y protegido por PeopleSoft). (elemento mantenido y protegido por PeopleSoft). PeopleSoft se ocupa del suministro y mantenimiento de los elementos. Se puede editar el nombre, descripción, niveles de sustitución, resultados, campos del cliente y comentarios (y en los elementos de sistema es posible modificar los valores de los campos Usar como Clave Contable y Nombre Vista). Las futuras actualizaciones de PeopleSoft podrán sobrescribir los cambios que el usuario haya realizado aquí.

Clase

Indica el tipo de regla que se aplica al elemento. Los valores son:

Modificable. Reglas de ejemplo creadas por PeopleSoft. No se trata de requisitos legales, pero son reglas generales. Una regla modificable se utiliza, por ejemplo, en los convenios colectivos. Las reglas modificables se aplican frecuentemente en entornos de producción.

Sin Clasificar.

Datos Ejemplo. Reglas creadas por PeopleSoft a efectos de datos de muestra. No se utilizan en un entorno de producción.

Legal. Reglas creadas por PeopleSoft para el cálculo de reglas obligatorias por ley.

Datos Sistema: Reglas creadas por PeopleSoft. Son elementos o datos de sistema que se suministran con la aplicación, entre los que se incluyen constantes comunes y fechas.

El campo Clase opera conjuntamente con el campo Propietario para determinar el nivel de asistencia y seguridad.

Nota: no todas las reglas de convenio se definen como *Elemento PS/Con Manten*. Para algunas, el Propietario es *Elemento PS/Sin Manten*. Normalmente estas reglas se corresponden con parámetros legales, pero puede que necesiten modificarse para incorporar la información específica de cada organización como, por ejemplo, un acumulador de bruto imponible. Todas las organizaciones deben realizar la declaración de bruto imponible; sin embargo, en su empresa deberá añadir determinados devengos que suponen una aportación al bruto imponible.

Utilizado Por

Indica si el elemento es utilizado por *Todos Países* o por un *País Específico*. Este campo también se utiliza en la seguridad del perfil de reglas de usuario para determinar los elementos a los que el usuario tiene acceso.

País

Si ha seleccionado el valor *País Específico* en el campo Utilizado Por, aparecerá el campo País. Seleccione el país para el que son aplicables las opciones de seguridad.

Nota: la función de seguridad en el uso de elementos consiste en limitar el número de elementos que aparece en una vista, de forma que sólo se muestre la información de elemento que puede ser de utilidad.

Sector/Región

Para clasificar el elemento con más detalle, elija un código de sector o de región. Los códigos de sector se definen en la página Sectores - Regiones. Si se ha creado un elemento para un sector determinado, se debe seleccionar aquí el código de sector. Entre los códigos de sector habituales encontramos los de Banca, Seguros y Metalurgia.

Categoría

Si desea realizar una clasificación más detallada del elemento, elija un código de categoría. Los códigos de categorías se definen en la página Categorías.

Indicador Control Cliente

Esta casilla sólo aparece cuando el usuario dispone de autoridad para tomar el control del elemento, en función de las reglas del perfil de usuario. Consulte la descripción del campo Propietario.

Consulte [Capítulo 38, “Definición de Seguridad,” Restricción del acceso de los usuarios, página 1128](#).

Niveles Sustitución

En este cuadro de grupo, el usuario puede activar los niveles de sustitución de seguridad para este elemento. Es decir, el usuario define cuándo se puede sustituir el valor del elemento, o en algunos casos impide que se procese el elemento. Por ejemplo, si selecciona la opción Calendario, se puede utilizar la página Calendarios - Elementos Excluidos para indicar al sistema que no se debe procesar el elemento para ningún perceptor asociado a un determinado calendario. Si selecciona esta opción para una tabla de datos, fecha, duración, fórmula o elemento variable, podrá utilizar la página Calendarios - Sustituciones de forma que el sistema use un valor de sustitución para un elemento cuando se esté procesando un calendario en concreto.

Entidad Pago, Grupo Pago, Perceptor, Calendario, P/Elementos, Definición Elemento y Captura Incd Seleccione el tipo de nivel de sustitución que desee activar. Las opciones varían según el tipo de elemento.

Consulte Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481.

Resultados

En este cuadro de grupo, el usuario especifica en qué momento se tiene que almacenar el valor calculado del elemento en las tablas de resultados. Las opciones varían según el tipo de elemento.

La activación de estas casillas debe hacerse con precaución, para evitar la creación de tablas de grandes proporciones y de difícil manejo. Guarde únicamente los valores necesarios para los procesos de auditoría y generación de informes o para la ejecución de recuperación de históricos, retroactividad u otros cálculos en los que es necesario hacer referencia al valor anterior de un elemento.

Almacenar	Active esta casilla para almacenar el valor calculado del elemento en las tablas de resultados durante el proceso. Para ciertos tipos de elementos, se pueden especificar las condiciones en las que se almacena el valor, seleccionando una de las opciones que aparece debajo de la casilla. Si la casilla Almacenar se encuentra desactivada, no se guardará el valor calculado.
Siempre	Esta opción (seleccionada por defecto) sólo aparece para elementos de devengo y deducción. Seleccione esta opción para almacenar el resultado calculado del elemento, aunque el valor sea cero.
Si Elemento Distinto de Cero	Esta opción sólo aparece en los elementos de devengo y deducción. Seleccione esta opción para almacenar el valor calculado del elemento cuando el valor sea distinto de cero.
Si Elem/Cpte Distinto de Cero (si el elemento o componente es distinto de cero)	Esta opción sólo aparece en los elementos de devengo y deducción. Elija esta opción si quiere almacenar el valor calculado del elemento en el caso de que éste o uno de sus componentes (base, porcentaje, tarifa o unidad) sea distinto de cero. Con esta opción, los valores del elemento o del componente se almacenan si el saldo de atrasos, el importe de devolución, el importe no aplicado, el valor de ajuste o el valor de ajuste retroactivo es distinto de cero.
Almacenar si Cero	Esta opción aparece en todos los tipos de elementos, excepto los de devengo y deducción. Para poder seleccionar esta opción es necesario activar antes la casilla Almacenar. La opción Almacenar si Cero permite definir más detalladamente la información enviada a las tablas de resultados. Seleccione Almacenar si Cero para almacenar un valor calculado aunque el valor sea cero. Si activa la casilla Almacenar, pero no selecciona Almacenar si Cero, el elemento quedará registrado en las tablas de resultados únicamente si el valor calculado no es igual a cero, no es nulo o no se encuentra vacío. Si activa ambas opciones, el valor calculado se registrará en las tablas, aunque el valor sea igual a cero, sea nulo o esté vacío. Si no se selecciona ninguna de las casillas, el sistema no almacenará el valor calculado.

Parámetros Resolución

Los campos de este cuadro de grupo sólo se aplican a elementos de devengo y deducción.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Denominación de un elemento de devengo, página 209.](#)

Información Versión

Versión Usuario

En este campo se pueden introducir hasta 14 caracteres alfanuméricos para detectar los cambios realizados a la definición del elemento. Al guardar la definición, el sistema añade el prefijo *INT_* para indicar que se trata de un valor definido por el usuario. Las herramientas de Nómina Global pueden utilizarse para realizar una identificación y empaquetado por versión.

El valor introducido en este campo aparece en el campo Versión de las páginas que el usuario actualiza. Por ejemplo, si se cambia la regla de cálculo de un elemento de devengo, y a continuación se actualiza el campo Versión Usuario de la página Nombre de Elemento, la versión introducida aparece en las páginas Nombre Devengo y Cálculo de la referencia de contenido Devengos.

Versión

Muestra la versión del elemento. El prefijo *P_* indica las versiones suministradas por PeopleSoft. El prefijo *C_* indica las versiones creadas por los usuarios.

El sistema desactiva el campo versión de esta página cuando se da una de estas condiciones:

- Cuando se guarda la página después de realizar cambios.
(El campo Versión sólo se desactiva en la página que se está corrigiendo.)
- Cuando se introduce un valor en el campo Versión Usuario y se guarda la página.
El campo Versión sólo se desactiva en la página que se está corrigiendo.
- Cuando se ejecuta el proceso de identificación del elemento.
En este caso, el elemento se identifica con la nueva versión.

Elementos adicionales

Campos Personalizados

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Nombre Devengo - Campos Cliente Elemento.

Comentarios

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Nombre Devengo - Comentarios Elemento.

Previsión

Este vínculo sólo está disponible para elementos de derecho y uso de ausencias. Haga clic en este vínculo para acceder a la página Nombre Devengo - Previsión para elemento <nombre>.

Consulte también

[Capítulo 37, “Utilidades,” Identificación y empaquetado de elementos por versión, página 1123](#)

Incorporación de campos definidos por el usuario a una definición de elemento

Acceda a la página Nombre Devengo - Campos Cliente Elemento.

Los campos de esta página pueden utilizarse del modo que prefiera el usuario. Por ejemplo, pueden utilizarse en la clasificación de elementos o para indicar un orden en el proceso de informes. Los elementos del sistema almacenan la información introducida.

Introducción y consulta de comentarios de elemento

Acceda a la página Comentarios Elemento.

Para cada elemento de sistema original de PeopleSoft que forma parte de un cálculo, el usuario puede consultar comentarios detallados, incluyendo una descripción general, los casos en que el elemento está disponible y dónde se utiliza. Esta información resulta de utilidad cuando desea saber lo que hace un elemento de sistema determinado.

En el caso de los elementos definidos por el usuario, puede utilizar la página Comentarios Elemento para consultar o introducir sus propias notas o detalles sobre un elemento.

Selección de opciones de previsión

Acceda a la página Nombre Devengo - Previsión para elemento <nombre>.

Uso de Ausencias

Previsión para elemento SICK 50 ABS (Baja Enfermedad)

Previsión

☒ Uso Previsión

☐ Previsión Obligatoria

Página Nombre Devengo - Previsión para elemento <nombre>

Uso Previsión	Seleccione esta casilla para activar la previsión de ausencias o la función de consulta de saldo para este elemento.
Previsión Obligatoria	Este campo aparece sólo para elementos de uso de ausencias. Seleccione esta casilla para que el sistema genere un mensaje de aviso si un usuario intenta guardar entradas de ausencia en la página Evento de Ausencia sin ejecutar previamente el proceso de previsión.

Actualización de información sobre elementos de componente

La información sobre este tipo de elementos puede definirse en la referencia de contenido Componentes (GP_COMPONENT).

En este apartado se tratará el modo en que se actualiza la información de elementos de componente.

Página utilizada para actualizar información sobre elementos de componente

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Componentes	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Componentes	Actualización de información sobre elementos de componente (como tarifa, porcentaje, unidad o base) que se generan durante la creación de un elemento de devengo, deducción o derecho a ausencias.

Actualización de información sobre elementos de componente

Acceda a la página Componentes.

Componentes

*Nombre:

EARNING 1_BASE

*Descripción:

Devengo basado en Acumulación

Tipo Elemento:

Componentes Asignados Automát

*Formato Campo:

Monetario

Nº Elemento:

1131

☐ Recalcular Siempre

Uso Elemento

*Propietario:

Elemento PS/Sin Manten

*Clase:

Datos Sistema

*Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

BSA Salario Base

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☐ P/Elementos

☐ Grupo Pago

☐ Definición Elemento

☒ Perceptor

☒ Captura Incd

☐ Calendario

Resultados

☐ Almacenar

☐ Almacenar si Cero

Parámetros Resolución

Este tipo de elemento no necesita parámetros de resolución adicionales.

Información Versión

Última Actualización:

09/11/05 11:57:22,000000

Actualizado Por:

PPLSOFT

Versión Usuario:

Versión:

P_9.00.00

Página Componentes

En esta página sólo estarán activos el campo Descripción, la casilla de selección P/Elementos y los vínculos Campos Personalizados y Comentarios.

El resto de campos se actualizan cuando el valor del elemento principal se modifica. (Un *elemento principal* puede ser un elemento de devengo, de deducción o de derecho a ausencias). Estos campos muestran los valores asignados al elemento principal en el momento de su creación.

84

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Niveles Sustitución

P/Elementos Active esta casilla para indicar el nivel de sustitución de un componente, si existe.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Incorporación de campos definidos por el usuario a una definición de elemento, página 83

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Concepto de sustituciones, página 481

Definición de sufijos

Los sufijos pueden definirse en la referencia de contenido Sufijos de Elemento (componente GP_SUFFIX).

En este apartado se ofrece una descripción general de los sufijos y se explican los siguientes temas:

- Definición de sufijos para componentes y acumuladores de devengos y deducciones
- Definición de sufijos para derecho a ausencias

Concepto de sufijos

Nómina Global utiliza sufijos para identificar los componentes y acumuladores generados automáticamente para elementos de devengo, deducción y ausencia. Por ejemplo, al definir un elemento de devengo, deducción o ausencia, se deberán especificar los componentes que forman el elemento como, por ejemplo, base, tarifa, unidad y porcentaje. El sistema también *asigna un nombre* a los componentes y acumuladores generados automáticamente añadiendo un sufijo al nombre del elemento. Supongamos, por ejemplo, que define un elemento de percepción EARN1 con la siguiente regla de cálculo: $EARN1 = Tarifa * Unidad$. Automáticamente, el sistema crea en la regla de cálculo dos elementos adicionales para los componentes:

- Elemento tarifa: EARN1_RATE.
- Elemento unidad: EARN1_UNIT.

En el ejemplo, los sufijos utilizados para asignar un nombre a los componentes del elemento son *_RATE* y *_UNIT*.

PeopleSoft suministra sufijos, pero el usuario también puede crearlos. Los sufijos se definen por país, por lo que se pueden definir en el idioma materno del usuario.

Basándose en el país que se ha especificado en los campos Utilizado Por/País de la página Nombre de Elemento, el sistema determina los nombres de sufijo que se deben utilizar. Si en el campo Utilizado Por se selecciona la opción Todos Países, el sistema determinará el sufijo correcto identificando la entrada en las páginas de la referencia de contenido Sufijos de Elemento que tenga activada la casilla Sufijos p/Defecto.

Nota: en la creación de un elemento, el sistema crea únicamente los sufijos y componentes que realmente necesita. Por ejemplo, si se crea un elemento de devengo y se define como $EARNINGS1 = Unidad * Tarifa$, el sistema creará sufijos para la unidad y la tarifa.

Nota: sólo se pueden añadir, modificar y eliminar sufijos del componente Sufijos de Elemento (GP_SUFFIX) que se aplica a los elementos definidos para su propio país o para *Todos* los países.

Páginas utilizadas para definir sufijos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Devengos y Deducciones	GP_SUFFIX1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Sufijos de Elemento, Devengos y Deducciones	Definición de sufijos para componentes y acumuladores de devengos y deducciones en el idioma base seleccionado.
Derechos a Ausencias	GP_SUFFIX2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Sufijos de Elemento, Derechos a Ausencias	Definición de sufijos para elementos de ausencia en el idioma base seleccionado.

Definición de sufijos para componentes y acumuladores de devengos y deducciones

Acceda a la página Devengos y Deducciones.

Devengos y Deducciones

Derechos a Ausencias

Sufijos Elemento

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 18 Último

*País:

ALL

Todos Países

☒ Sufijos p/Defecto

Separador Sufijos:

_

Sufijos Componente

*Base:

BASE

*Porcentaje:

PCT

*Tarifa:

RATE

*Unidad:

UNIT

Acumuladores Periodo Calend

*Acum Periodo:

PTDA

*Uni Ac Per:

PTDU

*Acum Mensual:

MTDA

*Uni Ac Mes:

MTDU

*Acum Trimestral:

QTDA

*Uni Ac Trim:

QTDU

*Acum Anual:

YTDA

*Uni Ac Anual:

YTDU

Acumuladores Periodo Fiscal

*Ac Per Fiscal:

FPDA

*Uni Ac Per Fisc:

FPDU

*Ac Mes Fiscal:

FMDA

*Uni Ac Mes Fisc:

FMDU

*Ac Trim Fiscal:

FQDA

*Uni Ac Tr Fisc:

FQDU

*Ac An Fiscal:

FYDA

*Uni Ac An Fisc:

FYDU

Sufijos Componente Atrasos

*Devolución:

PBCK

*Importe No Aplicado:

ANT

*Añadir a Atrasos:

ATAR

Sufijo Acumulador Atrasos

*Atrasos:

ARR

Página Devengos y Deducciones

País

Seleccione el país para el que se definen los sufijos.

A continuación, el sistema rellena los campos de la página con los sufijos predefinidos en el idioma correspondiente al país. Es posible modificar estos sufijos.

Sufijos p/Defecto Seleccione esta casilla para indicar que se trata de los sufijos por defecto que se van a utilizar para los elementos definidos como *Todos Países* en la página Nombre de Elemento.

Nota: si el sistema no puede encontrar un valor coincidente entre el campo País de esta página y el campo País de la página Nombre de elemento, utiliza el sufijo por defecto definido para asignar nombres a los componentes y acumuladores generados automáticamente.

Separador Sufijos Separa el nombre del elemento del sufijo del componente. Por ejemplo, si ha creado un elemento de devengo definido como EARN1 = Unidad * Tarifa, el sistema creará tres elementos: EARN1, EARN1_UN y EARN1_RT. En este ejemplo, el elemento separador es un guión bajo. Para determinar el separador el usuario puede utilizar cualquier carácter o dejar un espacio en blanco.

Sufijos Componente, Acumuladores Periodo Calend, Acumuladores Periodo Fiscal, Sufijos Componente Atrasos y Sufijo Acumulador Atrasos

Con el idioma del país seleccionado, introduzca el sufijo que se va a añadir a cada componente o acumulador de generación automática.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Componentes y reglas de cálculo, página 197

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Acumuladores generados automáticamente, página 198

Definición de sufijos para derechos a ausencias

Acceda a la página Derechos a Ausencias.

Devengos y Deducciones

Derechos a Ausencias

Sufijos Elemento

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 18

Último

País:

ALL

Todos Países

☒ Sufijos p/Defecto

Separador Sufijos:

_

Sufijos Componente

*Unidad Pagada:

UNP

*Ajuste Unidad:

UNAD

Sufijos Acumulador

*Saldo:

BAL

*Ajuste:

ADJU

*Derechos:

ENT

*Usadas:

TAKE

Página Derechos a Ausencias

Sufijos Componente y Sufijos Acumulador

Estos campos se utilizan para definir los sufijos que se van a añadir a los componentes y acumuladores generados por el sistema para los elementos de derecho a ausencias.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de reglas para acumuladores generados automáticamente, página 311

CAPÍTULO 6

Definición de Elementos de Recuperación de Datos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los elementos de recuperación de datos y se explican los siguientes temas:

- Utilización de elementos de sistema
- Utilización de lecturas de datos
- Utilización de escrituras de datos
- Definición de tablas de datos
- Definición de códigos salariales
- Definición de cálculos ficticios
- Definición de reglas de recuperación de históricos

Concepto de elementos de recuperación de datos

Los elementos de recuperación de datos se utilizan en Nómina Global para recuperar información del sistema.

El sistema incluye seis elementos de recuperación de datos:

- Elementos de sistema
- Lecturas de datos
- Tablas de datos
- Códigos salariales
- Cálculos ficticios
- Recuperaciones de históricos

PeopleSoft incluye y define elementos de sistema; el usuario puede nombrar y definir los parámetros básicos de otros elementos, como lecturas de datos y tablas de datos.

Proceso en batch

En el proceso en batch se cortan los datos recuperados por elementos y lecturas de datos del sistema cuando esos datos exceden las siguientes longitudes:

Campos de caracteres: 30

Campos numéricos: 12.6

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Utilización de elementos de sistema

En este apartado se ofrecen descripciones generales de elementos de sistema y del proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Denominación y definición de elementos de sistema
- Consulta de elementos de sistema
- Consulta de comentarios de elementos de sistema

Concepto de elementos de sistema

PeopleSoft proporciona y mantiene los elementos de sistema, que normalmente contienen datos relacionados con el perceptor para su utilización en cálculos. Aunque no pueden añadirse elementos de sistema, es posible definir y modificar diversos parámetros que controlan su uso.

Nos encontramos con dos tipos de elementos de sistema:

- Los elementos de sistema de la base de datos, que proceden de una lista predefinida de registros y campos de la base de datos.
- Los elementos calculados por el sistema, que proceden de datos almacenados internamente.

Los elementos calculados por el sistema se procesan en distintos momentos, por ejemplo, al inicio de cada cálculo de segmento, una vez al día, o bien cada vez que aparece un elemento de código salarial, dependiendo de cuál sea su cometido.

Nota: si desea almacenar el valor de un elemento de sistema de la base de datos para que aparezca en informes, incluya el elemento en el proceso.

Concepto de proceso en batch de elementos de sistema

Es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones especiales para todos los elementos de sistema, ya sean de la base de datos o calculados. Un elemento de sistema controlado mediante la frecuencia por el salario base, y a su vez por la frecuencia de compensación, es anualizado por el campo Frecuencia y a continuación, desanualizado basándose en la frecuencia de calendario. Así, cualquier elemento (como devengos, deducciones o ausencias) que utilice el campo Frecuencia debe definirse con la opción Usar Frecuencia Por Calendario. Este enfoque garantiza resultados correctos, evitando anualizaciones o desanualizaciones adicionales.

Elementos de sistema de la base de datos

Para los elementos de la base de datos procedentes de registros regidos por fecha efectiva, la fila seleccionada depende del contexto. Normalmente el valor tiene como fecha de referencia la fecha del fin del segmento. Si se utiliza durante el cálculo de un elemento dividido, el valor tiene como fecha de referencia la fecha final de la división. Por ejemplo, en la recuperación de valores de los registros de puesto, el sistema establece equivalencias para el ID de empleado, registro de empleo y fecha final de segmento y división.

Las definiciones de elementos de sistema correspondientes al país que se está procesando, así como las que utilizan todos los países, se introducen al inicio de una ejecución. Todos los elementos de sistema se calculan al utilizarlos en el proceso de pago.

Nota: únicamente se almacenan en las tablas de resultados los elementos del sistema de la base de datos que se utilizan y que se han definido como almacenar = sí.

Registros de elementos de sistema de la base de datos en PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos

A continuación se muestran las tablas que rellenan los elementos de sistema de la base de datos:

Nombre de tabla	Descripción
PERSON	No está regida por fecha efectiva. La selección se realiza en función del ID de empleado.
PERS_DATA_EFFDT (fecha efectiva de datos personales)	La fila con fecha efectiva más reciente es inferior o igual a la fecha final del segmento. Si se utiliza en una división, consulta las filas con fechas efectivas más recientes inferiores o iguales a la fecha final de la división.
JOB	La fila con fecha efectiva más reciente es inferior o igual a la fecha final del segmento. Si se utiliza en una división, consulta las filas con fechas efectivas más recientes inferiores o iguales a la fecha final de la división.
PER_ORG_ASGN (asignación organizativa personal)	No está regida por fecha efectiva. La selección se realiza en función del número de instancia organizativa del empleado.
PER_ORG_INST (instancia organizativa personal)	No está regida por fecha efectiva.
CONTRACT_DATA	No está regida por fecha efectiva. La selección se basa en el número de contrato (CONTRACT_NUM) procedente del registro de puesto seleccionado.
WKF_CNT_TYPE (tipo de contrato personal)	La fila con fecha efectiva más reciente es inferior o igual a la fecha final del segmento, cuando el número de contrato de esta fila coincide con el número de contrato de puesto. Puede utilizarse CONTRACT_NUM desde JOB o desde CONTRACT_DATA, porque éstos se mantienen sincronizados. Si el número de contrato se utiliza en una división, se utiliza la fecha final de ésta.
COMPENSATION	Incluye todas las filas comp_effseq de cada código salarial (comp_ratecd) en las que la fecha efectiva y la secuencia efectiva coinciden con las de la tabla de puestos.

Nota: estas tablas de Recursos Humanos se tratarán más detalladamente en el manual de Recursos Humanos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal*, “Incremento de Personal”.

Elementos de sistema de la base de datos y moneda

Algunos elementos de sistema de la base de datos son valores monetarios. El valor almacenado en el campo se expresa en la moneda a la que está asociado. Esta moneda puede no coincidir con la moneda de proceso de Nómina Global.

Nota: preste atención al utilizar el elemento de sistema COMPRATE (del registro de puesto). Dicho elemento de sistema se rellena basándose en diversos componentes. No se actualiza dinámicamente con una nueva cotización de moneda y fecha efectiva al utilizarlo en el cálculo de una nómina. En vez de ello, se rellena utilizando la cotización de moneda y la fecha efectiva de Recursos Humanos cuando se actualiza.

Una vez que se han calculado estos elementos, si el código de moneda del registro de Recursos Humanos no coincide con la moneda de proceso de la ejecución de pagos, el sistema realiza una conversión de la moneda de Recursos Humanos a la moneda de proceso definida en la página de entidad de pago de Nómina Global.

En la siguiente tabla se muestran los campos monetarios del registro de puesto:

Campo del registro de puesto	Moneda asociada
Salario	Código Moneda
Salario Anual	Código Moneda
Salario Mensual	Código Moneda
Salario p/Día	Código Moneda
Tarifa/Hora	Código Moneda
Tarifa Turno	Código Moneda
Importe Cambio	Código Moneda
Cuota Base Anual Beneficios	Código Moneda

Asimismo, los elementos de sistema expresados en una frecuencia determinada, se calcularán del mismo modo que los elementos de sistema controlados por la moneda. El valor del campo Salario Base del registro de puesto se indica en la frecuencia de compensación almacenada en ese mismo registro. Esta frecuencia puede ser distinta de la frecuencia de calendario que se procesa en Nómina Global. Cualquier elemento de sistema de la base de datos controlado por la frecuencia se calcula en la frecuencia de calendario.

Elementos calculados por el sistema

Los elementos calculados por el sistema aparecen en la tabla de resultados de salida únicamente si se utilizan, siempre que se seleccionen las opciones de salida adecuadas en la página Origen y Uso.

En el proceso en batch, todos los elementos de sistema de la base de datos se recuperan y almacenan en lecturas de datos, aunque los valores del elemento calculados por el sistema se recuperen y definan mediante la aplicación de proceso adecuada. Por ejemplo, al procesar las ausencias, el sistema sólo rellena los elementos de sistema específicos de las ausencias.

En el proceso de elementos de sistema:

- El sistema rellena el primer segmento activo de acuerdo con todos los segmentos activos que se han creado para un registro de estado de proceso determinado.
- El sistema también rellena el último segmento activo de acuerdo con todos los segmentos activos que se han creado para un registro de estado de proceso determinado.

Páginas utilizadas para modificar y consultar elementos de sistema

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Elemento de Sistema	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Elementos de Sistema, Nombre de Elemento de Sistema	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Origen y Uso	GP_SYSTEM_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Elementos de Sistema, Origen y Uso	Consulta de si un elemento de sistema es un elemento calculado por el sistema o un elemento de sistema de la base de datos. Permite también consultar el registro y el campo que lo rellena, y si el campo está regido por ID de Set, para cada elemento de sistema de la base de datos.
Elementos de Sistema p/Origen	GP_SYSTEM_PIN_INQ	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Elementos de Sistema p/Origen	Consulta de elementos de sistema por origen.
Comentarios Elemento <nombre>	GP_PIN_SEC	Haga clic en el vínculo Comentarios de la página Nombre de Elemento de Sistema.	Consulta de comentarios sobre elementos calculados por el sistema originales de PeopleSoft. Consulte Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Introducción y consulta de comentarios de elemento, página 83.

Asignación de un nombre a los elementos de sistema

Acceda a la página Nombre de Elemento de Sistema.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que vaya a definir. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Al hacer clic en el vínculo Comentarios de cada elemento de sistema original de PeopleSoft que forma parte de un cálculo, el usuario puede consultar los comentarios, incluyendo una descripción general, los casos en que el elemento está disponible y dónde se utiliza. Esta información resulta de utilidad cuando desea conocer el modo en que el sistema utiliza un elemento de sistema determinado.

Consulte también

- Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Introducción y consulta de comentarios de elemento, página 83
- Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Consulta de detalles de elemento de sistema

Acceda a la página Origen y Uso.

Nombre de Elemento de Sistema

Origen y Uso

Nombre Elemento:ABSENCE DATEFecha Ausencia

Propietario:Protec PS

Detalle de Elemento

☒ Calculado p/Sistema☐ Campo Base Datos

Registro (Tabla):

Nombre Campo:ABSENCE_DATEFecha Ausencia

☐ Controlado p/ID Set☐ Usar como Clave Contable

Nombre Vista:

Nombre Campo ID Set:

Versión:8.00.00.00

Página Origen y Uso

Registro (Tabla)	Muestra el registro desde el que el elemento de sistema obtiene la información.
Nombre Campo	Muestra el campo desde el que el elemento de sistema obtiene la información.
Controlado p/ID Set	Se selecciona si el campo está controlado por ID de Set. En los elementos controlados por ID de Set se debe especificar un nombre de campo y un nombre de vista.
Usar como Clave Contable	En los campos de la base de datos puede seleccionar esta casilla para que el elemento se utilice como clave contable. Las claves contables pueden aplicarse cuando se integra Nómina Global con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.
Nombre Vista	En los elementos controlados por ID de Set o que se usan como clave contable se debe especificar un nombre de vista. Si un elemento de sistema controlado por ID de Set se utiliza como sustitución de elemento base para captura de incidencias, también necesita tener un nombre de vista.
Nombre Campo ID Set	Muestra el nombre de campo de ID de Set correspondiente al elemento del sistema.

Consulte también

Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General, página 1149

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Concepto de HRMS,” Unidades de negocio, TableSets e IDs de set

Definición de elementos de lectura de datos

Los elementos de lectura de datos pueden definirse en la referencia de contenido Lecturas de Datos (componente GP_ARRAY).

En este apartado se ofrece una descripción general de las lecturas de datos y su proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a la lectura de datos
- Selección y definición de información sobre la sentencia SQL
- Definición de campos recuperados por una lectura de datos
- Definición de fórmulas de proceso para una lectura de datos

Elementos de lectura de datos

Las lecturas de datos permiten recuperar de fuentes externas, como las tablas de Recursos Humanos, información que deberá utilizar, evaluar o procesar en las reglas de nómina.

Para crear una lectura de datos debe ensamblar una sentencia SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) a partir de las cláusulas FROM, SELECT y WHERE, mediante las páginas de definición de lectura de datos.

- Para definir la cláusula FROM debe identificar la tabla que incluye los datos obligatorios en el campo Registro (Tabla) de la página Claves y Mapa de Cambios.
- Para generar la cláusula SELECT debe identificar las columnas de tabla (campos) que contienen los datos en el cuadro de grupo Mapa Campos Recuperados p/Elementos Variable de la página Claves y Mapa de Campos.
- Para crear la cláusula WHERE, defina las claves de la lectura de datos y las condiciones en las que las filas de datos se obtendrán de la tabla de la base de datos en función de los valores de las claves.

Para ello, utilice los campos del cuadro de grupo Claves y Criterios Recuperación en la página Claves y Mapa de Campos.

- Después de definir la sentencia SQL debe correlacionar los valores de la columna de la base de datos con las variables de Nómina Global.

Estas variables incluyen los valores de columnas y permiten que estén disponibles para su utilización en reglas de Nómina Global.

Puede hacerlo mediante el campo Nombre Variable de la página Claves y Mapa de Campos.

Nota: una vez elaborada la sentencia SQL también puede definir cualquier fórmula, para lo que debe evaluar los datos recuperados por la lectura de datos.

Esta tarea puede realizarse en la página Fórmulas de Proceso.

Nota: las lecturas de datos no están regidas por fecha efectiva. Cualquier cambio es probable que afecte a procesos retroactivos.

Proceso en batch de lecturas de datos

Las lecturas de datos se pueden utilizar para acceder a la información de las tablas o vistas de la base de datos que no son suministradas por elementos de sistema. No calculan un valor, sino que activan un proceso.

En la página Claves y Mapa de Campos pueden crearse lecturas de datos basadas en el perceptor o no basadas en el perceptor. Las lecturas de datos basadas en el perceptor se calculan a partir de la división o segmento que se está calculando en ese momento.

Las lecturas de datos deben calcularse en cada segmento y división. Si un elemento en proceso de división utiliza cualquier otro elemento definido por una lectura de datos, se deberá añadir ésta a la lista de eventos, para garantizar que también se dividirán la lectura y todos los elementos de columnas obtenidas. La lectura de datos debe introducirse en la lista de eventos.

Proceso de lecturas de datos de perceptor

El sistema sigue los siguientes pasos en el proceso de lecturas de datos de perceptores:

1. Las lecturas de datos realizan una llamada a la base de datos la primera vez que aparecen en una ejecución de calendario.

Todas las filas de datos que cumplen los criterios de WHERE (basándose en las claves introducidas) se registran en la memoria. Los cursores se ordenan por ID de empleado en orden ascendente, por número de registro de empleo en orden ascendente y por fecha efectiva en orden descendente.

2. Por cada perceptor se define un cursor para acceder a las filas de datos adecuadas (los campos Perceptor y Fecha Efectiva, basados en Uso Campos de la página Campos Recuperados).

Las lecturas de datos basadas en el perceptor se alinean en función de la fecha final del periodo de pago. Si se produce una segmentación y la cadena se encuentra en la lista de eventos o está siendo utilizada en un elemento de devengo, deducción o ausencia en proceso de división o segmentación, la alineación de esta cadena de datos debe hacerse según la fecha final de división o segmento.

3. Las fórmulas de proceso de lecturas de datos se aplican sobre los datos almacenados en la memoria (para la definición del cursor de perceptor mencionada), basándose en el código de proceso.
4. El campo de la base de datos se calcula para la última fila de datos sobre la que se aplicaron las fórmulas de proceso.

Cada vez que se accede a la lectura de datos se vuelven a ejecutar los pasos 2 al 4. El paso 1 se ejecuta de nuevo únicamente si ha cambiado el perceptor o si se calcula una nueva división o segmento.

Proceso de lecturas de datos no basadas en el perceptor

El sistema sigue los siguientes pasos en el proceso de lecturas que no son de perceptor:

1. Las lecturas de datos realizan una llamada a la base de datos la primera vez que aparecen en una ejecución de calendario.

Todas las filas de datos que cumplen los criterios WHERE (basándose en las claves introducidas) se reconocen en la memoria, por tanto la mayor parte de la lógica regida por fecha efectiva debe encontrarse dentro de la lógica de la fórmula de proceso.

2. Si la tabla está regida por fecha efectiva, la fórmula de búsqueda utiliza el elemento de sistema que tenga la fecha correcta (segmento, división, periodo).

Si se produce una segmentación y la cadena se encuentra en la lista de eventos o está siendo utilizada en un elemento de devengo, deducción o ausencia en proceso de división o segmentación, la alineación de esta cadena de datos debe hacerse según la fecha final de división o segmento. Las lecturas de datos pueden obtener varias filas de la base de datos. Las fórmulas de proceso se aplican a las filas.

3. Se ejecuta la fórmula de proceso de la lectura de datos.
4. El campo de la base de datos se calcula para la última fila de datos sobre la que se aplicaron las fórmulas de proceso.

Cada vez que se accede a la lectura de datos se vuelven a ejecutar los pasos 2 al 4. El paso 1 se vuelve a ejecutar únicamente si se han seleccionado las opciones *Recarga p/Cada Resolución* o *Recarga p/Cada Segmento* en la página Claves y Mapa de Campos.

Consulte también

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Lecturas de datos utilizadas en procesos en batch (técnico), página 22

Páginas utilizadas para definir elementos de lectura de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Lectura de Datos	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Lecturas de Datos, Nombre Lectura de Datos	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Claves y Mapa de Campos	GP_ARRAY_KEYS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Lecturas de Datos, Claves y Mapa de Campos	• Selección de la tabla de la base de datos de la cláusula FROM de la sentencia SQL. • Definición de las claves y los criterios de recuperación de la lectura de datos y de la cláusula WHERE de la sentencia SQL que utiliza el sistema en la recuperación de datos para la lectura. • Definición de los campos que deben obtenerse y de los elementos que rellena la lectura de datos. Facilita los datos de la cláusula SELECT de la sentencia SQL y determina qué elementos deben calcularse con esta llamada de la lectura de datos. Esta página también se utiliza para definir el orden en el que se recuperarán las filas de una base de datos.
Fórmulas de Proceso	GP_ARRAY_PROCESS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Lecturas de Datos, Fórmulas de Proceso	Definición de todas las fórmulas de proceso necesarias.

Asignación de un nombre a un elemento de lectura de datos

Acceda a la página Nombre Lectura de Datos.

Nombre Lectura de Datos

Claves y Mapa de Campos

Eórmulas de Proceso

*Nombre:

K0ARCOMPANY

*Descripción:

Company Points Value

Tipo Elemento:

Lectura Datos

*Formato Campo:

Decimal

Nº Elemento:

2025

☒ Recalcular Siempre

Uso Elemento

*Propietario:

Elemento PS/Sin Manten

*Clase:

Datos Ejemplo

*Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☐ P/Elementos

☐ Grupo Pago

☐ Definición Elemento

☐ Perceptor

☐ Captura Incd

☐ Calendario

Resultados

☐ Almacenar

☐ Almacenar si Cero

Parámetros Resolución

Este tipo de elemento no necesita parámetros de resolución adicionales.

Información Versión

Última Actualización:

10/08/00 00:00:00,000000

Actualizado Por:

PPLSOFT

Versión Usuario:

Versión:

P_8.30.00.00

[Campos Personalizados](#)

[Comentarios](#)

Página Nombre Lectura de Datos

Puesto que las lecturas de datos son tablas temporales que almacenan resultados sólo durante el proceso, no es necesario almacenar resultados después del proceso. El sistema desactiva las casillas Almacenar y Almacenar si Cero, que aparecen sombreados y no disponibles.

Además, las lecturas de datos no están regidas por fecha efectiva, por lo que esta página no tiene fecha de referencia de definición. Para cambiar la definición de una lectura de datos, cree una lectura nueva y los elementos con fecha efectiva nuevos correspondientes. Si se cambia el nombre de una tabla o de una vista de la base de datos, cree una nueva lectura de datos.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Selección y definición de información para la sentencia SQL

Acceda a la página Claves y Mapa de Campos.

100

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Nombre Lectura de Datos

Claves y Mapa de Campos

Eórmulas de Proceso

Nombre Elemento:

K0ARCOMPANY

Company Points Value

Propietario:

PS s/Mant

*Registro (Tabla):

COMPANY_TBL

Códigos Empresa

*Opción Carga:

Recarga p/Cada Segmento

Mapa Campos Recuperados p/Elementos Variable

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 3 Último

*Uso Campos	*Campo	Nombre Variable	*Campo Moneda	Ordenar Por		
Monetario	COMP_POINTS_VALUE	K0VRPOINTVAL	CURRENCY_CD	Ninguno	+	-
Otro	COMPANY	K0VRCOMPANY		Ninguno	+	-
Otro	EFFDT	K0VRCOEFFDATE		Descendente	+	-

Claves y Criterios Recuperación

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

*Tipo Clave	*Campo	*Operador	*Tipo Elemento	*Nombre Elemento		
Otra	EFFDT	<=	Elem Sis	PERIOD END DATE	+	-
Otra	COMPANY	=	Elem Sis	COMPANY	+	-

Revisar Sentencia SQL Generada

Ver Consulta Resultante

☐ Registro Ejecución Sentencia

Versión: P_8.90.00.00

Página Claves y Mapa de Campos

- Registro (Tabla)

Seleccione la tabla que utilizará la sentencia SQL de la lista de tablas definidas por PeopleSoft. En la cláusula FROM de la sentencia SQL, el sistema añade el prefijo *PS_* al nombre de tabla seleccionado.

También pueden seleccionarse vistas. La lista de valores muestra todas las tablas y vistas SQL de la base de datos.
- Opción Carga

Seleccione un valor que permita controlar la frecuencia con la que se actualizarán los datos de la lectura procedentes de la base de datos.

Los valores son:

Consulta Basada en Empleado:

creación de una lectura de datos basada en el perceptor.

Los datos se recuperan una vez para cada perceptor. Cuando esta persona se procesa, el almacenamiento de la lectura queda disponible para el siguiente perceptor.

Carga Única (Tabla Pequeña):

creación de una lectura de datos no basada en el perceptor. Los datos sólo se recuperan una vez en la primera ocasión en que se utilice la lectura de datos en el proceso. En comparación con las dos alternativas de "Recarga", esta opción permite mejorar el rendimiento considerablemente, ya que el proceso sólo accede una vez a la base de datos para realizar la carga. Tal y como indica la opción, sólo debe utilizarse con tablas pequeñas. El buffer de todas las lecturas de datos combinado con esta opción sólo puede incluir 5.000 filas. Si el mismo proceso modifica los datos de la tabla y desea que estas actualizaciones se reflejen en el proceso, el valor *Carga Única (Tabla Pequeña)* no es una buena opción.

Recarga p/Cada Resolución:

creación de una lectura de datos no basada en el perceptor.

Los datos se recuperan de la base de datos cada vez que se utiliza una lectura.
- Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

101

Recarga p/Cada Segmento: creación de una lectura de datos no basada en el perceptor.

Los datos se recuperan de la base de datos una vez para cada segmento que se procese, independientemente de las veces que se pueda utilizar la lectura de datos en cada segmento.

Nota: la opción de carga seleccionada controla los tipos de clave que pueden introducirse en el campo Tipo Clave.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*.

Mapa Campos Recuperados p/Elementos Variable

El cuadro de grupo Mapa Campos Recuperados p/Elementos Variable permite especificar las columnas que deberán ser recuperadas a partir de las filas seleccionadas; ésta es la parte SELECT de la sentencia SQL. También se pueden especificar los elementos de variable que se rellenarán con los valores de las columnas seleccionadas. El sistema ordena las lecturas de datos en función del valor seleccionado en *Tipo Clave*, con ID de empleado y número de registro de empleo en orden ascendente y fecha efectiva en orden descendente.

Uso Campos

Seleccione una de las siguientes opciones:

Monetario: cuando es necesaria la conversión monetaria.

Indicador: para especificar que una columna contiene un PIN.

Otra: (opción por defecto) para el resto de los casos.

Campo

Seleccione un campo de la lista de columnas que figuran en la tabla de la base de datos. El sistema muestra todas las columnas de la tabla de la base de datos que pueden utilizarse en la cláusula SELECT AND/OR ORDER BY.

Nombre Variable

Defina la variable de destino que debe rellenarse con el valor del campo seleccionado. El campo Nombre Variable no es obligatorio. Si este campo está en blanco, el valor de la columna de nombre del campo sólo se utilizará en la cláusula ORDER BY.

Nota: no puede utilizarse el mismo nombre de variable para dos o más nombres de campo diferentes.

Campo Moneda

Si el campo que se recupera de la base de datos almacena un importe monetario, debe introducir un nombre de campo monetario, indicando el nombre de columna del campo de la base de datos que almacena el código de moneda correspondiente. Si el código de moneda no coincide con la moneda de proceso, el sistema convertirá el valor de la base de datos para equipararlo a la moneda de proceso. Este campo está disponible únicamente si selecciona el valor *Monetario* en el campo Uso Campos.

Ordenar Por

Define el orden (ascendente, descendente o ninguno) para la recuperación de filas de la base de datos. Esto es fundamental porque, dependiendo de cuál sea la fórmula de búsqueda definida, es posible que sólo desee que se recupere la primera fila o que utilice fórmulas especiales cuya lógica dependa del orden.

Nota: un mismo campo puede asignarse a más de una variable de Nómina Global, pero no puede ordenarse en más de un modo (por ejemplo, un mismo campo ordenado de forma ascendente y descendente).

Claves y Criterios Recuperación

*Tipo Clave

Seleccione un tipo de clave.

Si la Opción Carga es *Consulta Basada en Empleado* los tipos de clave son *Fecha Efva* (fecha efectiva), *Reg Empl* (número de registro de empleado), *ID Empl* (ID de empleado), y *Otro*. Seleccione *Otro* si desea utilizar como clave otro campo de la base de datos en la tabla sobre la que realiza la consulta.

Si la Opción Carga es *Carga Única (Tabla Pequeña)*, *Recarga p/Cada Resolución* o *Recarga p/Cada Segmento*, todos los campos clave se definirán como *Otro*.

Cuando se especifican claves para una cadena definida por el usuario, normalmente se define al menos una clave, pero el sistema permite guardar esta página sin especificar ninguna clave. (En ese caso, el sistema carga la tabla entera).

Aviso: al modificar las claves de las lecturas de datos se borrarán los valores de los campos de Claves y Criterios Recuperación, así como los de la página Fórmulas de Proceso.

Campo

Introduzca el nombre exacto del registro (tabla), tal y como se ha definido en la base de datos. Éste coincide con la primera parte de la ecuación en la cláusula WHERE. Por ejemplo, en la ecuación WHERE EmplID = Elemento Sistema ID Perceptor 1, EmplID es lo que se introduce en Campo.

El nombre de campo debe tener el nombre exacto de la columna de la tabla de la base de datos (no la etiqueta del campo ni la descripción).

Operador

Indica el usuario de la cláusula WHERE. Sólo se puede introducir un operador si se ha seleccionado *Otra* para el Tipo Clave. Los operadores válidos son: <, <=, <>, =, >=, >, y NA.

Tipo Elemento

Seleccione el valor *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis*, o *Variable*. Sólo puede seleccionar un tipo de entrada si ha seleccionado *Otra* para el Tipo Clave.

Nombre Elemento

Seleccione el nombre de elemento de la segunda parte de la cláusula WHERE. Por ejemplo, en la ecuación WHERE EmplID = Elemento Sistema ID Perceptor 1, ID Perceptor 1 es el nombre del elemento. Sólo puede introducir un nombre de elemento si ha seleccionado *Otra* para el Tipo Clave.

Revisar Sentencia SQL Generada

Registro Ejecución Sentencia

Seleccione esta casilla para ver el texto de la sentencia SQL generada dinámicamente por el módulo de la lectura de datos durante el proceso en batch. Puede dirigir la visualización de salida a un archivo seleccionando la opción Redirigir Salida del Gestor de Configuración de PeopleTools.

Ver Consulta Resultante

Haga clic en el vínculo para ver la sentencia SQL en tiempo real. El sistema muestra el SQL que debe crearse para que la lectura obtenga datos y especifica en el campo Total Filas en Tabla o Vista el número de filas que se han definido en la tabla.

Utilización de elementos de sistema como Tipo Clave

Dependiendo de la opción de carga seleccionada, podrá utilizar *ID Empl*, *Reg Empl* y *Fecha Efva* como campos clave.

Si selecciona *ID Empl* o *Reg Empl* como tipo clave, el sistema no permite seleccionar valores en los campos Operador ni Nombre Elemento, adoptando el operador = (igual que) para el *ID Empl* y el *Reg Empl* actuales. Para *Fecha Efva* el sistema adopta el operador <= (menor o igual que) en relación con la fecha especificada en el campo Comparación Fecha Efva Con.

Por ejemplo, si selecciona *Consulta Basada en Empleado* e introduce el tipo de clave *ID Empl* (utilizando el valor *EMPLID* como Campo), y un tipo de clave de *Reg Empl* (utilizando el valor *EMPL_RCD* como Campo), el sistema crea una sentencia SQL que recupera datos sólo para el perceptor procesado en ese momento.

Utilización de Otra como Tipo Clave en lecturas de datos basadas en perceptores y en no perceptores

Si no se utiliza uno o más de los tres elementos clave proporcionados, o si el usuario desea contar con otras entradas diferentes, debe especificar un Campo, un Operador y el Nombre Elemento correcto.

1.

Seleccione el operador correcto para el campo de clave (columna de registro) en la cláusula WHERE.
2.

Seleccione un tipo de entrada.
3.

Especifique el nombre de un elemento ya definido correspondiente con el tipo seleccionado.

Esta es la información que el sistema utiliza para construir la cláusula WHERE de la sentencia SQL que recuperará los datos de la lectura. Pueden introducirse varios campos clave para la definición realizada.

Nota: si en la página se introducen varias filas, las condiciones múltiples se procesarán como condiciones AND.

Ejemplo: estructura de clave definida por el usuario

Supongamos que está buscando en la base de datos una fila de datos con un ID de departamento determinado. Deberá introducir Otra DEPTID = Elem Sis DEPTID. El sistema buscará en la tabla DEPT_TBL (tabla de departamento) de la base de datos una fila con un DEPTID (ID de departamento) que sea igual al valor del elemento de sistema DEPTID del perceptor que se esté procesando cuando encuentre esta lectura de datos.

Definición de fórmulas de proceso para una lectura de datos

Acceda a la página Fórmulas de Proceso.

Nombre Lectura de Datos

Claves y Mapa de Campos

Fórmulas de Proceso

Nombre Elemento:

KOARCOMPANY

Company Points Value

Propietario:

PS s/Mant

Registro (Tabla):

COMPANY_TBL

Códigos Empresa

*Opción Proceso:

Búsqueda

Fórmula Error:

Fórmulas Proceso

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

1 de 1

Último

*Nombre Fórmula	Descripción		
KOFMARCOMPANY	KOFMARCOMPANY	+	-

Página Fórmulas de Proceso

Opción Proceso

Seleccione uno de los siguientes valores para determinar el modo y el momento en que el sistema aplica una fórmula. Los valores son:

P/Fórmula - Tds Filas: el sistema selecciona todas las filas necesarias para la lectura de datos, aplica la primera fórmula a todas las filas, aplica la segunda fórmula a todas las filas y continúa sucesivamente con todas las fórmulas.

P/Fila - Tds Fórmulas: el sistema selecciona una fila de la base de datos y aplica cada fórmula de la página a esa fila. A continuación selecciona la siguiente fila y aplica cada fórmula a esa fila, para continuar con todas las filas.

Búsqueda: el sistema selecciona una fila de la base de datos, aplica cada fórmula de la página a esa fila y a continuación selecciona la siguiente fila y vuelve a aplicar cada fórmula. La primera fórmula que obtiene un valor de 1 detiene el bucle iterativo. Así, si se buscan los datos de un valor determinado, el sistema abandona la búsqueda en el momento en que encuentra el valor.

Nota: por lo que respecta a las lecturas con proceso de búsqueda, si selecciona *Búsqueda* pero no especifica un valor de fórmula en el campo Nombre Fórmula, el sistema utiliza la primera fila de datos que obtiene la lectura.

Fórmula Error

Seleccione el nombre de Fórmula Error que el sistema utilizará en el proceso de error, si no se ha encontrado ninguna fila.

Nombre Fórmula

Seleccione la fórmula que aplicará el sistema a cada fila de datos para procesar la lectura.

Si ha seleccionado la opción *Búsqueda* como la opción de proceso de lecturas, seleccione una fórmula booleana.

Nota: en vez de utilizar una fórmula, puede definir la lectura de forma que la fila de datos que le interesa aparezca ordenada siempre en primer lugar. Del mismo modo, si la lectura no obtiene más de una fila de datos y esta fila siempre incluye los datos que desea, no es necesario especificar un valor en Nombre Fórmula con la opción de proceso *Búsqueda*.

Nota: El sistema asigna un número de secuencia a cada fórmula. La secuencia no es modificable. Si comete un error, elimine todos los elementos hasta donde se haya producido la equivocación y vuelva a añadir las fórmulas en el orden correcto.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164

Definición de elementos de escritura de datos

Puede definir los elementos de escritura de datos en la referencia de contenido Escrituras de Datos (componente GP_WRITE_ARRAY).

En este apartado se ofrecen descripciones generales sobre las escrituras de datos, consideraciones de almacenamiento y proceso en batch de las mismas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a la escritura de datos
- Definición de registros y campos de escrituras de datos

Concepto de elementos de escritura de datos

Las escrituras de datos son elementos que permiten al usuario rellenar las tablas de resultados que haya definido. Primero se crea la tabla de resultados mediante PeopleSoft Application Designer y, a continuación, se utilizan las páginas de escrituras de datos descritas en este apartado para definir el elemento que rellenará la tabla mientras se ejecuta el proceso en batch. Las escrituras de datos son, en muchos sentidos, lo contrario de las lecturas de datos estándar. En vez de leer en variables definidas por el usuario valores procedentes de una fila de una tabla, una escritura de datos escribe los valores de elementos definidos por el usuario en una fila de una tabla.

Las escrituras de datos facilitan la creación de informes que se ajusten totalmente a las necesidades de cada usuario (cada fila de una tabla puede producir una línea de información correspondiente en el informe). También pueden combinarse diversas tablas para crear un informe, por ejemplo, utilizar una tabla para el encabezamiento de un informe, otra para el informe en sí y otra diferente para el pie del informe.

Por último, las escrituras de datos también pueden conservar un espacio de almacenamiento considerable si se fusionan muchas filas de información verticales en una sola fila horizontal.

Para definir una escritura de datos siga los pasos siguientes:

1. Cree mediante PeopleSoft Application Designer la tabla que se vaya a rellenar con el elemento de escritura editable.

Los siete primeros campos de la tabla deben coincidir con las claves de las tablas de resultados básicos. También pueden utilizarse algunas claves opcionales de tablas de resultados, como INSTANCE o SLICE_BGN_DT, e incluir claves que no se empleen en tablas de resultados básicos, como DEPTID.

Los siete campos son:

- EMPLID
- CAL_RUN_ID
- EMPL_RCD
- GP_PAYGROUP
- CAL_ID
- ORIG_CAL_RUN_ID
- RSLT_SEG_NUM

2. Defina en la página Nombre de Escritura Datos la información relativa al nombre que se asignará a la escritura de datos.
3. En la página Definición y Campos, identifique la tabla que será rellenada por la escritura y correlacione los elementos que rellenarán la tabla con los campos correspondientes (columnas) de la tabla.

Nota: cuando se crea una tabla de resultados utilizando una escritura de datos, aquélla debe incluir las claves básicas del estado del segmento compartidas por todas las tablas de resultados estándar. También se pueden incluir otras claves.

Consideraciones de almacenamiento de elementos de escritura de datos

Si bien las tablas de resultados definidas por el usuario pueden mantener su espacio de almacenamiento de datos, puede ocurrir también que necesiten más espacio cuando hayan duplicado datos de las tablas de resultados estándar. Se puede considerar la posibilidad de utilizar escrituras de datos para fusionar o almacenar temporalmente los siguientes tipos de resultados:

- Datos personales para la realización de auditorías

Posiblemente interese mantener estos valores en una sola fila en vez de en tablas de resultados estándar y conservar los registros mientras sean necesarios para la realización de auditorías.

- Datos de resumen de periodos

Si es necesario resumir datos de periodos correspondientes a informes anuales, se pueden guardar datos de periodos desde la fecha que se precise.

- Datos temporales utilizados en informes

Para la creación de informes, a veces resulta conveniente duplicar datos extraídos de las tablas de resultados estándar y presentarlos de forma distinta. Una vez completado el periodo correspondiente al informe, estos datos se pueden suprimir.

La gestión de los datos de las tablas de resultados queda en manos del usuario, que de esta forma puede suprimir datos temporales en distintos momentos.

Proceso en batch de elementos de escritura de datos

Generalmente, cada llamada a un elemento correspondiente a una escritura de datos crea una fila de datos. Para producir múltiples filas de salida, pueden emplearse bucles en la sección de un subproceso y lecturas de datos, a fin de realizar múltiples llamadas a la escritura de datos. Mediante indicadores y variables, se puede rellenar el mismo campo de una escritura de datos con valores provenientes de distintos elementos, siempre y cuando no se asignen caracteres y elementos numéricos al mismo campo.

Páginas utilizadas para definir elementos de escritura de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Escritura Datos	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Escrituras de Datos, Nombre de Escritura Datos	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición y Campos	GP_WRITABLE_ARRAY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Escrituras de Datos, Definición y Campos	Identificación de la tabla en la que el proceso de escritura de datos introduce datos. También se identifica el elemento que rellena cada columna (nombre de campo) de la tabla.

Asignación de un nombre a una escritura de datos

Acceda a la página Nombre de Escritura Datos.

Cuando el proceso de una escritura de datos finaliza correctamente el elemento se define como uno. Normalmente, al usuario no le interesa almacenar este valor, por lo que las opciones Almacenar y Almacenar si Cero de la página Nombre de Escritura Datos aparecen desactivadas por defecto. Si lo prefiere puede activarlas.

Además, como las escrituras de datos no están regidas por fecha efectiva, en la página Nombre de Escritura Datos no aparece ningún campo para la fecha de referencia de definición. Si se precisa modificar la definición de un elemento, es mejor crear una nueva escritura de datos y, a continuación, crear nuevos elementos regidos por fecha efectiva asociados a ella. Si se cambia el nombre de una tabla o vista de la base de datos, es necesario crear una nueva escritura de datos.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de registros y campos de escrituras de datos

Acceda a la página Definición y Campos.

Nombre de Escritura Datos

Definición y Campos

Nombre Elemento:

BEL WA EMPL TOT

Personal Information Report

Propietario:

PS c/Mant

*Registro (Tabla):

GPNL_PERS_WA

Personal Information WA

Inserción Lote

☐ Insertar Filas Inmediatamente

Campos Escritura Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero | 1-5 de 21 | Último

*Nombre Campo	*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción		
COMPANY	Elemento Sistema - Carácter	COMPANY	Empresa	+	-
EMPLR_TAX_NUM_NLD	Variable - Numérica	BEL VR LB NUM	Tax Id	+	-
GPNL_COLUMN_10	Acumulador	BEL AC COL10 STHB	Model Loonstaat Column 10	+	-
GPNL_COLUMN_11	Acumulador	BEL AC COL11 STHB	Model Loonstaat Column 11	+	-
GPNL_COLUMN_13	Acumulador	BEL AC COL13 STHB	Model Loonstaat Column 13	+	-

Versión:

P_8.90.01.637354

Página Definición y Campos

Nota: para que pueda guardarse, la escritura de datos debe tener un nombre de registro y al menos un nombre de campo.

- Registro (Tabla)

Introduzca el nombre de la tabla que será rellenada por la escritura de datos. Las únicas tablas disponibles para la selección son aquellas que contienen los siete campos clave obligatorios de escritura de datos.

El sistema añadirá el prefijo *PS_* al nombre de la tabla y utilizará el nuevo nombre en la cláusula INSERT de una sentencia SQL.
- Insertar Filas Inmediatamente

Seleccione esta casilla si la definición de la escritura tiene por objeto la generación de datos para su inmediata utilización por una escritura estándar en el mismo proceso. De esta forma se garantiza que en el momento de procesar el elemento de escritura de datos la información está presente en la base de datos.

Si la casilla no está activada, el sistema no registra inmediatamente la información en la tabla de la base de datos que rellena la escritura. Inserta los datos posteriormente mediante un proceso de inserción en lotes.

Nota: no todos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales permiten la inserción en lotes. En estos casos, las filas se insertarán siempre una por una a medida que se procesan.

Nombre Campo

Introduzca el nombre del campo de escritura de datos que desea rellenar. En la lista de opciones disponibles sólo se hallan los campos incluidos en la tabla que se seleccionó en el campo Registro (Tabla).

No es relevante el orden en que añada el nombre del campo.

Tipo Entrada

Seleccione el tipo de entrada que rellenará el campo.

Nombre Elemento

Seleccione el elemento cuyo valor va a utilizar el sistema para rellenar el campo de clave de la escritura de datos que está definiendo.

Nota: durante el proceso, el sistema rellena la escritura de datos con el valor que tenga ese momento el elemento seleccionado. (La vinculación de un elemento con un campo de escritura de datos no implica necesariamente que se calcule el elemento).

Definición de elementos de tabla de datos

Estos elementos pueden definirse en la referencia de contenido Tablas de Datos (componente GP_BRACKET).

En este apartado se ofrecen descripciones generales de las tablas de datos, los métodos de interpolación y su proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de las reglas de búsqueda de una tabla de datos
- Identificación de claves de búsqueda y columnas obtenidas
- Introducción de valores de búsqueda

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Concepto de elementos de tabla de datos

Las tablas de datos permiten crear tablas de consulta sencillas. Basándose en una tabla definida en una tabla de datos, ésta se utiliza en la consulta de datos para, a partir de esos datos, asignar unos valores determinados. Las tablas de datos también se conocen como *bandas* o *tablas de consulta*.

Las tablas de datos pueden utilizar un valor de búsqueda (columnas de búsqueda) o varios. A partir de un valor de búsqueda, el proceso de tablas de datos devuelve una o varias columnas disponibles para su utilización en otros elementos, tales como fórmulas.

Antes de definir una tabla de datos es necesario crear aquellos elementos necesarios para la definición de éstas. Por ejemplo, antes de crear una tabla de datos que permita buscar importes de primas basándose en los años de servicio, hay que crear el elemento de tiempo que devuelva los años de servicio.

Pasos para definir una tabla de datos:

1. Defina la información relativa al nombre de la tabla de datos en la página Nombre Tabla de Datos.
2. Defina las reglas de búsqueda en la página Reglas de Búsqueda.
3. Seleccione en la página Claves Búsq - Col Obtenidas los valores de clave de búsqueda y los valores de columna obtenidos que se utilizarán en la tabla de consulta.
4. Introduzca los valores de búsqueda en la página Datos.

Métodos de interpolación

Cuando una clave de búsqueda no coincide exactamente con los valores de búsqueda definidos para la tabla (en la página Datos), el método de interpolación define el modo en que el sistema debe calcular los valores obtenidos por la tabla de datos.

En la página Reglas de Búsqueda puede seleccionar uno de los siguientes métodos de interpolación:

- *Lineal*

Utiliza una fórmula matemática para crear un valor prorrateado basándose en las claves siguientes más alta y más baja (funciona sólo con tablas de datos que cuentan con una o dos claves numéricas y con columnas de resultados numéricos).

- *Usar Siguiente*

Utiliza el valor de la fila que tiene la clave más cercana (funciona únicamente en tablas de datos con claves numéricas o de fecha).

- *Usar Siguiente Superior*

Utiliza el valor de la fila con la clave siguiente más alta (funciona con cualquier tabla de datos).

- *Usar Siguiente Inferior*

Utiliza el valor de la fila con la clave siguiente más baja (funciona con cualquier tabla de datos).

Supongamos, por ejemplo, que crea una tabla de datos para calcular el valor de una gratificación correspondiente a los años de servicio; en la siguiente tabla se muestran las claves de búsqueda y las columnas obtenidas:

Claves de búsqueda (años de servicio)	Columna obtenida (importe de gratificación)
5	30%
10	60%

Si el empleado ha prestados sus servicios durante siete años, el valor obtenido dependerá del método de interpolación seleccionado. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos en cada método:

Método Interpolación	Valor obtenido	Descripción
<i>Lineal</i>	42%	El sistema utiliza una fórmula para calcular el valor.

Método Interpolación	Valor obtenido	Descripción
<i>Usar Siguiente</i>	30%	El sistema selecciona cinco años y el valor de la fila correspondiente, ya que cinco años está más próximo a siete años que a diez.
<i>Usar Siguiente Superior</i>	60%	El sistema selecciona la siguiente clave superior, diez años, y obtiene el valor de esa fila.
<i>Usar Siguiente Inferior</i>	30%	El sistema selecciona cinco años y obtiene el valor de su fila.

Usar Opción Más Alta/Más Baja

En el caso del método de interpolación lineal, el sistema busca las filas siguiente inferior y siguiente superior para calcular el valor obtenido. Cuando no existe una fila superior o inferior, se puede utilizar la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja para indicar al sistema que utilice la opción coincidente más alta o más baja.

Supongamos, por ejemplo, que la tabla de datos se ha definido con las siguientes claves de búsqueda y columnas obtenidas:

Claves de búsqueda (ID de departamento, años de servicio)	Columnas obtenidas (porcentaje de gratificación)
ABC, 1	10
ABC, 3	12
ABC, 5	15
DEF, 1	11
DEF, 3	13
DEF, 5	15

Si el ID de departamento es ABC y el empleado tiene seis años de servicio, la siguiente fila inferior corresponde al ID de departamento ABC y cinco años de servicio. Sin embargo, no existe una fila siguiente superior. Si se activa la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja, el sistema utiliza la opción más alta, es decir, departamento ABC y cinco años de servicio.

Reglas Redondeo

Con el método de interpolación lineal, puede utilizarse una regla de redondeo que especifique el tipo de redondeo que se debe aplicar al valor obtenido.

Por ejemplo, imaginemos que está utilizando importes o salarios de gratificación basados en el número de horas trabajadas durante un trimestre (acumulado trimestral de horas) y necesita utilizar la interpolación lineal para determinar el valor del importe o salario de gratificación si las horas de un perceptor no coinciden. Posiblemente le interesará redondear el resultado de la columna obtenida a cero cifras decimales.

Supongamos que la tabla de datos incluye la información que aparece en la siguiente tabla:

Claves de búsqueda – Acumulador de horas trimestrales	Columna obtenida - Tabla de datos - Importe de gratificación
200	2000
300	2500
500	3000

Tomemos como ejemplo un perceptor que ha trabajado 303 horas de acumulado trimestral. Mediante la interpolación lineal, el sistema normalmente obtiene los siguientes valores:

$$(303.5 - 300) / (500 - 300) = 3.5/200 = 0.017500$$

Obtendremos el siguiente resultado:

$$2500 + (0.017500 * (3000-2500)) = 2500 + (0.017500 * 500) = 2500 + 8.75 = 2508.75$$

Si aplica un elemento de regla de redondeo, redondeará hasta 0 decimales y la columna obtenida de la tabla de datos será 2509 en vez de 2508,75.

Proceso en batch de elementos de tabla de datos

En el proceso de tablas de datos, el sistema realiza una búsqueda de una fila basándose en los valores clave y devuelve un valor de la tabla.

Los elementos de tabla de datos siempre calculan el valor de la primera columna obtenida. Los valores se calculan a medida que van apareciendo en el proceso. Si durante el proceso se encuentra un elemento en la columna obtenida de una tabla de datos, el sistema no activa la resolución de la tabla de datos, ya que se desconoce si el elemento está asociado a esa tabla de datos.

En la introducción de datos en las tablas y columnas obtenidas se aplican las fechas finales de división y segmento que se utilizan cuando aparecen en el proceso, con los siguientes criterios:

- Si otro elemento que se encuentra en proceso de división utiliza una tabla de datos, ésta y todos los elementos de la columna obtenida también se dividirán.
- Si la tabla de datos aparece en la lista de procesos, el cálculo se realiza para el segmento que se esté procesando en ese momento.
- Si una columna obtenida de una tabla de datos debe volverse a calcular durante una segmentación, deberá utilizarse la tabla en el cálculo o tendrá que aparecer en la lista de eventos.

Utilización de métodos de interpolación en tablas de datos

Deben tenerse en consideración tres factores:

- Método Interpolación (casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja, si se selecciona *Usar Siguierte Superior*, *Usar Siguierte Inferior* o *Lineal*).
- Fuera Límites Tabla (únicamente si no hay coincidencia en la primera clave).
- Opciones Proceso Errores (cuando no hay coincidencia al utilizar métodos de interpolación y selecciones adecuadas).

El usuario dispone de dos opciones. Si selecciona la opción Generar Error, el sistema no calcula la tabla de datos (o cualquiera de las columnas obtenidas) y define el pago como erróneo. Al seleccionar la casilla Continuar Proceso el sistema calcula la tabla de datos y el resto de las columnas obtenidas de forma que el valor resultante sea cero o en blanco (dependiendo del formato del campo).

Esta tabla ayuda a entender el modo en que los procesos en batch tratan cada método de interpolación:

Método Interpolación	Proceso en batch
<i>Usar Siguierte</i>	Si la clave no coincidente no es numérica, consulte Opciones Proceso Errores. Si la clave no coincidente es numérica, determine si hay un valor siguiente inferior o siguiente superior. • Si sólo existe un valor siguiente inferior, utilice esa fila. • Si sólo existe un valor siguiente superior, utilice esa fila. • Si ambos valores existen, compruebe qué valor es el más próximo y devuelva esa fila (si está exactamente en medio de ambos, devuelva la fila superior).
<i>Usar Siguierte Inferior</i>	Compruebe si existe una fila siguiente inferior. • Si existe, utilice esa fila. • Si no existe, compruebe el estado de la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja. • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja se encuentra activada, utilice la fila más baja en la que coincidan las claves. • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja no está activada, vaya a Opciones Proceso Errores.

Método Interpolación	Proceso en batch
<i>Usar Siguiente Superior</i>	Compruebe si existe una fila siguiente superior. • Si existe, utilice esa fila. • Si no existe, compruebe el estado de la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja. • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja se encuentra activada, utilice la fila más baja en la que coincidan las claves. • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja no está activada, vaya a Opciones Proceso Errores.
<i>Lineal</i>	Si la clave no coincidente no es numérica, consulte Opciones Proceso Errores. Si la clave no coincidente es numérica, determine si hay un valor siguiente inferior o siguiente superior. • Si únicamente existe uno de ellos, compruebe el estado de la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja. • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja se encuentra activada, utilice esa fila (no es necesaria ninguna interpolación lineal). • Si la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja no está activada, vaya a Opciones Proceso Errores. Si ambos valores (siguiente inferior y superior) existen: • Respecto a las claves: - Especifique la diferencia entre las filas siguiente inferior y superior (Diferencia Clave 1). - Especifique la diferencia entre su valor y el siguiente valor inferior (Diferencia Clave 2). - Establezca el porcentaje dividiendo Diferencia Clave 2 entre Diferencia Clave 1 (Porcentaje Clave). • Por cada columna obtenida: - Especifique la diferencia entre los valores de las filas siguiente inferior y superior (Diferencia Columna Obtenida 1). - Aplique el Porcentaje Clave a la Diferencia de Columna Obtenida (Diferencia Columna Obtenida 2). - Sume la Diferencia Columna Obtenida 2 al valor de la siguiente fila inferior. Éste es el valor que se debe obtener para la columna obtenida.

Otros comentarios sobre el proceso en batch en elementos de tabla de datos

Las claves de búsqueda son tratadas en el mismo orden en que se introdujeron en la definición de tabla de datos. Los valores se encuentran en orden ascendente (basado en el orden de clave).

En todos los métodos de interpolación, si todas las claves coinciden, utilice esa fila. Asimismo, intente que la equivalencia de las claves sea secuencial (primera clave, segunda clave, y así sucesivamente).

Procedimiento en los casos en que las claves no coinciden

Si no hay coincidencia en la primera clave:

- Compruebe si se ha especificado la disparidad en Fuera Límites Tabla.
 - Si el primer valor se encuentra por debajo del valor de clave 1 definido en la primera fila:
 - Si la casilla *Usar 1er Límite si <* se encuentra activada, utilice la primera fila.
 - Vaya a Opciones Proceso Errores si la opción *Usar 1er Límite si <* no está activada.
 - Si el primer valor está por encima del valor de clave 1 definido en la primera fila:
 - Utilice la última fila si se ha activado *Usar Últ Límite si >*.
 - Vaya a Opciones Proceso Errores si la opción *Usar Últ Límite si >* no está activada.
- Si no se ha especificado la disparidad en Fuera Límites Tabla y no se ha seleccionado ningún método de interpolación, vaya a Opciones Proceso Errores.
- Consulte también Opciones Proceso Errores si se ha seleccionado un método de interpolación y el formato campo de la primera clave no es numérico.
- Si por el contrario, el formato campo sí es numérico, consulte la lógica correspondiente basada en el proceso del método de interpolación. En la tabla anterior encontrará información detallada sobre cada método de interpolación.
- Si no hay coincidencia en la siguiente clave y no se ha seleccionado ningún método de interpolación, consulte Opciones Proceso Errores.
- Si no hay coincidencia en la siguiente clave, pero sí se ha seleccionado un método de interpolación, tenga en cuenta únicamente las filas en las que todas las claves tengan coincidencia.

Diríjase a la lógica adecuada basándose en el proceso del método de interpolación. En la tabla anterior encontrará información detallada sobre cada método de interpolación.

Páginas utilizadas para definir elementos de tabla de datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Tabla de Datos	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Tablas de Datos, Nombre Tabla de Datos	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Reglas de Búsqueda	GP_BRACKET1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Tablas de Datos, Reglas de Búsqueda	Definición de las reglas de búsqueda de una tabla de datos.
Claves Búsq - Col Obtenidas	GP_BRACKET2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Tablas de Datos, Claves Búsq - Col Obtenidas	Identificación de las claves de búsqueda y de las columnas obtenidas de la tabla de datos.
Datos	GP_BRACKET3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Tablas de Datos, Datos	Introducción de valores de búsqueda. Aquí aparecen los valores de clave de búsqueda y los valores de columna obtenida seleccionados en la página Claves Búsq - Col Obtenidas.

Asignación de un nombre a los elementos de tabla de datos

Acceda a la página Nombre Tabla de Datos.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de las reglas de búsqueda para un elemento de tabla de datos

Acceda a la página Reglas de Búsqueda.

Nombre Tabla de Datos		Reglas de Búsqueda		Claves Búsq - Col Obtenidas		Datos	
Nombre Elemento: K0BRSENIORITY		Seniority		Propietario: PS s/Mant			
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último							
*Fecha Efectiva: 01/01/1990		*Estado: Activo					
Reglas Búsqueda							
Opciones Proceso Errores				Fuera Límites Tabla			
☐ Generar Error ☒ Continuar Proceso				☒ Usar 1er Límite si < ☒ Usar Últ Límite si >			
Método Interpolación:		Usar Siguiente Inferior		☒ Usar Opción Más Alta/Más Baja			
Elemento Regla Redondeo:							
Versión:		8.00.00.00					

Página Reglas de Búsqueda

Opciones Proceso Errores

Seleccione uno de los siguientes valores:

Generar Error: interrumpe el proceso y genera un error.

Continuar Proceso: continúa el proceso sin devolver ningún valor.

Fuera Límites Tabla

Define lo que ocurrirá si los valores clave se encuentran por encima o por debajo de los definidos en la tabla.

Usar 1er Límite si <: seleccione esta casilla si los valores clave se encuentran por debajo de los definidos en la tabla.

Usar Últ Límite si >: seleccione esta casilla si los valores clave se encuentran por encima de los definidos en la tabla.

Método Interpolación

Seleccione un método de interpolación que indique al sistema los valores que debe devolver si no encuentra una equivalencia exacta, por ejemplo, si los valores clave se encuentran entre dos filas de la tabla. Todos los métodos de interpolación utilizan únicamente una clave de búsqueda, la primera no coincidente. Seleccione uno de los siguientes valores:

Lineal: utiliza una fórmula matemática para crear un valor prorrateado basándose en las claves siguientes más alta y más baja (funciona sólo con tablas de datos que cuentan con una o dos claves numéricas y con columnas de resultados numéricos).

Usar Siguiente: utiliza el valor de la fila que tiene la clave más cercana (funciona únicamente en tablas de datos con claves numéricas o de fecha).

Usar Siguiente Superior: utiliza el valor de la fila con la clave siguiente más alta (funciona con cualquier tabla de datos).

Usar Siguiente Inferior: utiliza el valor de la fila con la clave siguiente más baja (funciona con cualquier tabla de datos).

Consulte Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Métodos de interpolación, página 110.

Usar Opción Más Alta/Más Baja

Cuando se utiliza la interpolación lineal el sistema coteja todas las columnas de búsqueda ya asociadas. A continuación, busca las siguientes filas más alta y más baja con las que coinciden las columnas de búsqueda. Cuando no existe una fila más alta o más baja con la que coincidan las columnas de búsqueda, se puede utilizar la casilla Usar Opción Más Alta/Más Baja para indicar al sistema que utilice la opción coincidente más alta o más baja.

Consulte Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Métodos de interpolación, página 110.

Elemento Regla Redondeo

Con el método de interpolación lineal, puede utilizarse una regla de redondeo que especifique el tipo de redondeo para el valor obtenido. El sistema aplica esta regla de redondeo a todas las columnas obtenidas cuyo formato de campo sea numérico (decimal o monetario) porque la interpolación lineal toma el porcentaje del siguiente valor de columna obtenida más bajo y el valor siguiente más alto y devuelve el valor prorrateado basándose en el porcentaje que está por encima del siguiente valor más bajo. El resultado puede ser un exceso de decimales.

Consulte Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Métodos de interpolación, página 110.

Identificación de claves de búsqueda y columnas obtenidas en tablas de datos

Acceda a la página Claves Búsq - Col Obtenidas.

Nombre Tabla de Datos		Reglas de Búsqueda		Claves Búsq - Col Obtenidas		Datos	
Nombre Elemento: K0BRSENIORITY		Seniority		Propietario: PS s/Mant			
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último							
Fecha Efectiva: 01/01/1990		Estado: Activo					
Columnas Búsqueda							
*Tipo Entrada 1:	Duración	*Nom Elemento - Clave 1:	K0DRAY				
Tipo Entrada 2:		Nom Elemento - Clave 2:					
Tipo Entrada 3:		Nom Elemento - Clave 3:					
Tipo Entrada 4:		Nom Elemento - Clave 4:					
Tipo Entrada 5:		Nom Elemento - Clave 5:					
Columnas Obtenidas							
Tipo Elemento:	Tbl Datos	Elemento - Valor 1:	K0BRSENIORITY				
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 2:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 3:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 4:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 5:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 6:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 7:					
Tipo Elemento:		Elemento - Valor 8:					

Página Claves Búsq - Col Obtenidas

Columnas Búsqueda

En el cuadro de grupo Columnas Búsqueda puede seleccionar las claves de búsqueda que el sistema utiliza en la búsqueda de información de la tabla. Para cada clave, seleccione el Tipo Entrada (tipo de elemento) que se dispone a introducir. A continuación, seleccione el Nom Elemento - Clave correspondiente. Se puede introducir un máximo de cinco claves de búsqueda.

Columnas Obtenidas

En el cuadro de grupo Columnas Obtenidas puede seleccionar las columnas que indican al sistema dónde almacenar los valores resultantes de la búsqueda. Para cada columna, seleccione el Tipo Elemento que se dispone a introducir. A continuación, seleccione el Elemento - Valor correspondiente. La primera columna obtenida es la propia tabla de datos. Se puede introducir un máximo de ocho columnas obtenidas.

Introducción de valores de búsqueda de tabla de datos

Acceda a la página Tabla de Datos - Datos.

Nombre Tabla de Datos

Reglas de Búsqueda

Claves Búsq - Col Obtenidas

Datos

Nombre Elemento: K0BRSENIORITY Seniority Propietario: PS s/Mant

Definición

Fecha Efectiva: 01/01/1990 Estado: Activo

Claves Búsq Tbl Datos y Val Columnas

Claves Búsqueda

Columnas Obtenidas 1-4

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

KODRAY		
3,000000	+	-
6,000000	+	-
9,000000	+	-

Página Tabla de Datos - Datos

Claves Búsq Tbl Datos y Val Columnas - Claves Búsqueda

Introduzca los valores de las claves de búsqueda.

Claves Búsq Tbl Datos y Val Columnas - Columnas Obtenidas

Introduzca los valores que deben obtenerse para cada clave de búsqueda, en función de los valores introducidos en la página Claves Búsq - Col Obtenidas. Puede introducir varios valores.

Definición de elementos de código salarial

Estos elementos pueden definirse mediante la referencia de contenido Códigos Salariales (componente GP_RATE_CODE).

En este apartado se ofrecen descripciones generales sobre la correlación de códigos salariales, la utilización de códigos salariales en devengos y su proceso batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a elementos de código salarial
- Creación de un elemento de código salarial

Correlación de códigos salariales

Es posible utilizar los elementos de código salarial en la recuperación de múltiples componentes de pago definidos en Recursos Humanos, incluyendo ambos tipos de componentes de pago, base y no base.

Para que el sistema recupere los códigos salariales definidos en Recursos Humanos, debe definir en Nómina Global los elementos coincidentes de código salarial y correlacionarlos con los códigos salariales correspondientes de Recursos Humanos. Un código salarial de Recursos Humanos puede asociarse únicamente a un elemento de código salarial de Nómina Global.

Nota: Nómina Global no se puede correlacionar con matrices salariales. Sólo se puede correlacionar con códigos salariales.

Hay dos formas de definir los elementos de código salarial y correlacionarlos con códigos de Recursos Humanos:

1. Si la instalación de Nómina Global se lleva a cabo después de haber creado los códigos salariales en Recursos Humanos, utilice la página Códigos Salariales - Definición para crear elementos de código salarial y correlacionarlos con los códigos correspondientes de Recursos Humanos.

La correlación de un elemento con un código salarial de Recursos Humanos hace que ese elemento adopte los valores del código de Recursos Humanos.

2. Si se instala Nómina Global cuando se crean códigos salariales en Recursos Humanos, la creación del elemento del código salarial depende de si existe una fila en la página Perfil Reglas de Usuario para el ID de usuario de creadores de códigos salariales.
 - a. Si existe una entrada en dicha página para el ID de usuario de la persona que crea el código salarial en Recursos Humanos, se crea automáticamente un elemento de código salarial coincidente en Gestión de Ausencias. Este código salarial tendrá los mismos valores Utilizado Por y País en la página Nombre de Código Salarial que los definidos para el ID de usuario de la persona que crea el código. Si se desea uno diferente, un usuario con un ID de Todos Países deberá modificar el código salarial con el cambio aplicable a los campos Utilizado Por y País.
 - b. Si no existe ninguna entrada en la página Perfil Reglas de Usuario para el ID de la persona que crea el código salarial en Recursos Humanos, el sistema no crea ningún código en Nómina Global. Lo trata de la misma forma que se describe en el n° 1 anterior. Un usuario con el ID adecuado definido en la página Perfil Reglas de Usuario deberá acceder al elemento Código Salarial de Nómina Global para crear el elemento.

Consulte [Capítulo 38, “Definición de Seguridad,” Restricción del acceso de los usuarios, página 1128.](#)

En Nómina Global los elementos de código salarial se pueden visualizar en la página Definición de la referencia de contenido Códigos Salariales. La página también se puede utilizar para correlacionar el elemento con un código salarial diferente.

En la siguiente tabla se muestran los campos que aparecen en la página Códigos Salariales - Definición:

Campo	Valor
Nombre	El mismo que el nombre de código salarial de Recursos Humanos
Tipo Elemento	Código Salarial
Descripción	Descripción de código salarial de HR
Formato Campo	Decimales
Fecha RefDefin	F Final Periodo Calendario
Recalcular Siempre	Desactivado
Propietario	Mantenido p/Cliente
*Clase	Sin Clasificar

Campo	Valor
Utilizado Por	Igual que el valor Utilizado Por definido en la página Perfil Reglas de Usuario para la persona que crea el código salarial en Recursos Humanos.
País	Igual que el valor País definido en la página Perfil Reglas de Usuario para la persona que crea el código salarial en Recursos Humanos.
Sector/Región	En blanco
Categoría	En blanco
Niveles Sustitución	Todas las opciones desactivadas.
Almacenar	Seleccionado
Almacenar si Cero	Seleccionado
Campos Cliente	En blanco
Comentarios	En blanco

Utilización de elementos de código salarial en definiciones de devengos

Los elementos de códigos salariales devuelven los valores de los códigos definidos en Recursos Humanos. Para calcular los devengos de un perceptor a partir de un código salarial, utilice el código salarial en la definición del elemento de devengo, ya sea directamente como parte de la regla de cálculo de devengos o dentro de una fórmula u otro elemento utilizado por la regla de cálculo.

Ejemplo

La paga mensual de un determinado perceptor tiene tres componentes: un importe base, un importe de méritos y un plus del 10% basado en el total mensual del pago base + pago por méritos, y en Recursos Humanos se definen los siguientes códigos salariales:

BASE = 1000 (devengo mensual)

MERIT = 100 (mérito mensual)

BONUS = 10 % (gratificación mensual)

Para que Nómina Global recupere esta información salarial de Recursos Humanos y la utilice en la elaboración de cálculos, es necesario definir en Nómina Global los elementos de código salarial correspondientes y correlacionarlos con los de Recursos Humanos. Esta tabla muestra la correlación:

Código salarial de Recursos Humanos	Elemento de código salarial correspondiente de Nómina Global
BASE	BASE
MERIT	MERIT
BONUS	BONUS

En Nómina Global también se ha definido un acumulador (SALARY TOTAL) que lleve el seguimiento del total de la paga base más la paga por méritos para cada cálculo (con el fin de facilitar los cálculos de gratificaciones mensuales) y se pueden utilizar los datos de código salarial definidos en Recursos Humanos para calcular la paga mensual de un perceptor. En este caso, es necesario crear tres elementos de devengo en Nómina Global:

- E1: representa la paga base.

Seleccione la regla de cálculo *Importe* para E1 y seleccione el elemento de código salarial, BASE, como el elemento que recuperará el importe base.

- E2: representa la paga de méritos.

Seleccione la regla de cálculo *Importe* para E2 y seleccione el elemento de código salarial, MERIT, como el elemento que recuperará el importe de méritos.

- E3: representa la gratificación.

Seleccione la regla de cálculo *Base * Porcentaje* para E3, el elemento acumulador SALARY TOTAL como el componente base y el elemento de código salarial BONUS como el componente de porcentaje.

Nota: para que Nómina Global obtenga la información de código salarial a partir de Recursos Humanos, es necesario incluir el elemento de código salarial en la definición del elemento de devengo o de deducción.

Los elementos de código salarial se utilizan normalmente cuando se define un elemento de devengo en la página Cálculo del componente Devengos. En la tabla siguiente se indica cómo se puede utilizar un elemento de código salarial como un componente de una regla de cálculo de devengos.

Tipo de código salarial	Regla de cálculo de devengos	Información de componente
Importe fijo	Importe	Importe = elemento de código salarial
Porcentaje	Base * Porcentaje	Base = cualquier elemento (generalmente un acumulador) Porcentaje = elemento de código salarial

Tipo de código salarial	Regla de cálculo de devengos	Información de componente
Puntos	Unidad * Tarifa	Tarifa = cualquier elemento (normalmente una fórmula que llama a una lectura de datos para obtener de la tabla de empresas el valor de puntos adecuado y, si procede, aplicar ETC) Unidad = elemento de código salarial
Por hora	Unidad * Tarifa	Tarifa = elemento de código salarial Unidad = cualquier elemento (generalmente, captura de incidencias)
Tarifa p/Hora + Importe Fijo	Unidad * Tarifa	Tarifa = fórmula; puede tomar un elemento de código salarial de importe fijo y añadirlo a un importe de tarifa por horas calculado Unidad = cualquier elemento (generalmente, captura de incidencias)

Nota: se recomienda asignar el elemento de devengo *P/Perceptor* en la página Miembros de la referencia de contenido Grupos de Elementos cuando se utilice un código salarial de pago no base como componente de un elemento de devengo. De esta forma, cuando se lleve a cabo el proceso, el sistema ejecutará la jerarquía de pagos no base únicamente para aquellos perceptores que tienen devengos de pago no base en el periodo de pago.

Aviso: el orden de resolución de los elementos de código salarial (incluyendo los que se encuentran en elementos de devengo) es fundamental.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos, página 410

Proceso en batch de elementos de código salarial

Cuando el sistema encuentra un elemento de código salarial en el proceso de nómina, llama al programa de resolución de código PIN, que determina si el elemento, efectivo en la fecha final del periodo calendario, representa un código salarial de pago base o pago no base. A continuación, sigue la jerarquía para elementos de pago base o no base, según corresponda, para calcular el código salarial.

Criterios en la selección de la fila de puesto

En ambos elementos de código salarial, pago base y pago no base, Nómina Global utiliza el elemento del sistema RATE AS OF DATE para determinar cuál es la última fila de puesto regida por fecha efectiva que asocia al código salarial. El ID de empleado, el número de registro de empleo y las claves de pago seleccionadas en la fila de puesto deben coincidir con los valores correspondientes del pago actual, o el pago resultante se considerará erróneo.

- Si no se ha introducido ningún valor para RATE AS OF DATE, el sistema utiliza la fecha final del actual segmento o división para seleccionar la fila de puesto.
- Si RATE AS OF DATE es posterior a la fecha final de periodo calendario, el sistema utiliza la fecha final de periodo calendario para seleccionar la fila de puesto.
- Si RATE AS OF DATE es anterior a la primera fecha efectiva en el registro de puesto, el resultado de la resolución del código salarial es 0 y el pago se considerará erróneo.
- En el resto de los casos, se utiliza RATE AS OF DATE.

El factor ETC que se aplica en algunos códigos salariales, se recupera de la última fila de puesto regida por fecha efectiva inferior o igual a RATE AS OF DATE, o de la fecha final de división en la que coincidan las claves de pago.

Conversión de moneda

Cuando el código de moneda definido en Recursos Humanos, correspondiente al código salarial de un importe fijo, importe por horas o salario base por horas + importe fijo, no coincide con la moneda de proceso, Nómina Global realiza una conversión de moneda estándar durante el proceso. Es decir, utiliza la clase de cambio del perceptor regida por fecha efectiva para ejecutar la conversión.

Nota: en los códigos salariales de porcentaje o de puntos no es necesaria la conversión de moneda, ya que los valores obtenidos no son monetarios.

Conversión de frecuencia

Nómina Global también realiza conversiones de frecuencia en cualquier importe fijo, tarifa por horas o tarifa por horas + importe fijo en los que el código de frecuencia correspondiente de Recursos Humanos no coincida con la frecuencia de periodo de calendario. El sistema anualiza el código salarial utilizando el factor de frecuencia equivalente de Recursos Humanos. A continuación lleva a cabo una desanualización para la frecuencia de periodo de calendario (utilizando el factor de frecuencia aplicable). Defina todos los elementos de devengo que utilicen códigos salariales como Usar Frecuencia Per Calendario.

Nota: en los códigos salariales de porcentaje o de puntos no es necesaria la conversión de frecuencia, ya que los valores obtenidos no son monetarios.

Resolución de varias instancias del mismo elemento de código salarial

En los casos en que el registro PS_COMPENSATION contiene varias instancias del mismo código salarial (pago base o pago no base), el sistema evalúa cada instancia por separado, las suma y devuelve un valor al elemento de código salarial. Nómina Global identifica dos elementos de sistema, RATE CODE GROUP y FTE INDICATOR, y aplica las siguientes reglas:

- Si el grupo de código salarial de las distintas instancias es diferente, el elemento de sistema RATE CODE GROUP se calcula de acuerdo a la última instancia y se genera un mensaje de error.
- Si el indicador ETC de las diversas instancias no coincide, el sistema calcula el elemento de sistema denominado FTE INDICATOR de acuerdo a la última instancia y se emite un mensaje de aviso. El estado del perceptor no pasará a ser erróneo. (Nómina Global utiliza el FTE INDICATOR únicamente para los tipos de código salarial de importe fijo y salario por horas + importe fijo.)

Por ejemplo, si un código salarial de importe fijo tiene una instancia en la que se aplica ETC, Nómina Global utiliza FTE_COMPRATE para esta instancia. Si en una segunda instancia se indica que ETC no es aplicable, el sistema utiliza el valor del campo COMPRATE para la segunda instancia y a continuación suma ambas instancias.

Jerarquía en la resolución de elementos de código salarial de pago base

Cuando el sistema encuentra un elemento de código salarial correlacionado con un código de pago base de Recursos Humanos, busca en el registro PS_COMPENSATION las filas adecuadas en las que el elemento coincide con el código salarial. Basándose en el tipo de código salarial, identifica entonces el valor que se debe obtener, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de código salarial	Campos evaluados en PS_COMPENSATION	Valor obtenido para el código salarial
Porcentaje	COMP_PCT	Porcentaje
Puntos	COMP_RATE_POINTS	Puntos
Importe fijo	COMPRATE y FTE_INDICATOR	Si FTE_INDICATOR = activado, obtener factor COMPRATE * FTE (almacenado en JOB). Si FTE_INDICATOR = desactivado, obtener COMPRATE.
Por hora	COMPRATE	Tarifa por hora

Jerarquía en la resolución de elementos de código salarial de pago no base

Cuando el sistema encuentra un elemento de código salarial correlacionado con un código de Recursos Humanos de pago no base, obtiene el código de la siguiente jerarquía, deteniéndose cuando encuentra el código:

- Tabla de compensación (PS_COMPENSATION)
- Tabla de código puesto (PS_JOB_CD_COMP_RATE)

El sistema busca la fila en la que los campos ID Set y Cd Puesto coinciden con los elementos de sistema SETID_JOB_CODE y JOB_CODE.

- Tabla de códigos de salario base (PS_COMP_RATE_CD_TBL).

Basándose en el tipo de código salarial y en el FTE_INDICATOR, el sistema identifica el valor que se obtendrá, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de código salarial	Campos evaluados en PS_COMPENSATION	Valor obtenido para el código salarial
Porcentaje	COMP_PCT	Porcentaje
Puntos	COMP_RATE_POINTS	Puntos

Tipo de código salarial	Campos evaluados en PS_COMPENSATION	Valor obtenido para el código salarial
Importe fijo o Tarifa por hora + Importe fijo	COMP_RATE FTE_INDICATOR	Si FTE_INDICATOR = activado, obtener factor COMPRATE * FTE (almacenado en JOB). Si FTE_INDICATOR = desactivado, obtener COMPRATE.
Por hora	COMPRATE	Tarifa por hora

Elementos comunes utilizados en este apartado

Componentes de pago base	Componentes de pago base son aquellos que conforman el pago base del perceptor. Todos los componentes de pago base se almacenan en el registro PS_COMPENSATION de Recursos Humanos, pero se pueden cambiar utilizando la página Asig Devengos - Deducciones o la página Captura de Incidencias de Nómina Global. (Por hora más importe fijo no es válido para los componentes de pago base.)
Múltiples componentes de pago	Esta función permite a una empresa remunerar a un perceptor utilizando más de un tipo de <i>salario</i> como, por ejemplo, paga ordinaria y paga por méritos. Los componentes pueden ser importes fijos, tarifas por horas, tarifas por horas más importe fijo, porcentajes del paquete de compensación del trabajador o bien puntos de salario.
Componentes de pago no base	Los componentes que no suponen ninguna aportación al pago base son llamados componentes de pago no base y no necesariamente tienen que ser almacenados en el registro PS_COMPENSATION. En la ejecución del proceso de nómina, el sistema sigue una jerarquía para determinar el salario aplicable.

Páginas utilizadas para crear elementos de código salarial

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Código Salarial	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Códigos Salariales, Nombre de Código Salarial	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_RATE_CODE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Códigos Salariales, Definición	Creación de un elemento de código salarial y correlación con un código salarial definido en Recursos Humanos. Esta página también se puede utilizar para consultar elementos de código salarial y modificar la correlación.

Denominación de elementos de código salarial

Acceda a la página Nombre de Código Salarial.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Creación de un elemento de código salarial

Acceda a la página Códigos Salariales - Definición.

Nombre de Código Salarial

Definición

Nombre Elemento:K0GRCHGlobal Base RC HourlyPropietario:PS s/Mant

Mapa Elementos

*Código Salarial:K0GRCH

☒ Conversión Frecuencia☐ Generar Aviso

Definición

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1980

Estado:Activo

Descripción:Global Base RC Hourly

Tipo Cd Salarial:Tarifa p/Hora

Clase Cd Salarial:

Calculado Por:Ninguno

Salario Base:0,000000

Nombre Matriz:

Porcentaje:0,000

Frecuencia:H Por Hora

☒ Paga Base☐ Usar Tarifa Más Alta

☐ Aplicar ETC☐ P/Defecto sin Sustitución

Versión:8.00.00.00

Página Códigos Salariales - Definición

- Código Salarial

Especifique el código salarial de Recursos Humanos con el que quiere correlacionar este elemento. Al seleccionar un código se muestra en la parte inferior de la página la información del código salarial definida en Recursos Humanos. No es posible modificar esta información en Nómina Global.
- Conversión Frecuencia

Esta casilla se activa por defecto para indicar que el sistema realizará la conversión de frecuencia (anualización/desanualización) del valor obtenido por el código salarial.

Desactive esta casilla si desea que el sistema devuelva el valor de la definición de código salarial sin realizar la conversión de frecuencia.

Generar Aviso

Esta casilla sólo afecta a los códigos salariales que representan a un componente de pago base. Se activa automáticamente para indicar que el sistema generará un mensaje de aviso durante el proceso en batch si no encuentra el código salarial en el registro de compensación del perceptor.

Desactive esta casilla si no quiere que el sistema genere un mensaje de aviso en estas situaciones.

Consulte también

Capítulo 4, “Utilización de Datos de Perceptor,” Recuperación de datos procedentes de Recursos Humanos, página 40

Definición de elementos de cálculo ficticio

Estos elementos se pueden definir mediante la referencia de contenido Cálculos Ficticios (componente GP_FICT_CALC).

En este apartado se ofrece una descripción general de los elementos de cálculo ficticio y su proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de una regla de periodo anterior para un cálculo ficticio
- Especificación de elementos para sustituir valores originales
- Selección de acumuladores que pasarán al siguiente segmento
- Especificación de elementos para su almacenamiento en elementos del periodo actual
- Desplazamiento de datos utilizando cálculos ficticios

Elementos de cálculo ficticio

Pueden utilizarse reglas de cálculo ficticio para realizar cálculos temporales, que permiten al sistema calcular un dato y devolver un valor sin necesidad de almacenarlo.

Un cálculo ficticio es un cálculo secundario que se ejecuta dentro de un cálculo normal para determinar el neto que resultaría si se utilizaran determinados parámetros. Este resultado se utiliza para procesos posteriores del cálculo normal. Un cálculo ficticio se inicia siempre desde un cálculo normal y se ejecuta para un perceptor y para una serie de periodos determinados.

No son necesarios los resultados intermedios de un cálculo ficticio y por tanto se ignoran, excepto la pequeña serie de resultados que se aportan al cálculo normal.

Nota: un cálculo ficticio no es un proceso retroactivo, ya que no se modifican los resultados del periodo anterior. No se crean nuevas versiones, deltas ni ajustes. Tampoco se almacena ningún resultado. Además, algunos valores del periodo de cálculo actual se envían al cálculo del periodo anterior para sustituir los valores utilizados en el cálculo original.

Proceso en batch de elementos de cálculo ficticio

En la fase cálculo del proceso en batch, el sistema utiliza un bucle de pago para realizar el cálculo de los pagos. Cuando el proceso de bucle de pago detecta la necesidad de un cálculo ficticio, pasa el control a un módulo de cálculo ficticio, que realiza los siguientes pasos:

1. Lee las definiciones de cálculo ficticio.
2. Formatea las lecturas de datos de mapeo de entrada y salida.
3. Llama al gestor de PIN para calcular la regla del periodo anterior.
4. Activa el conmutador de cálculo ficticio en el copybook SERVC.
5. Llama al programa GPPSERVC, transfiriendo SERVC.
6. Realiza las operaciones de suma y promedio necesarias.
7. Devuelve los valores al gestor de PIN.

En ese momento, el control es devuelto al módulo de Servicio. Esta aplicación identifica el momento en que se produce el cálculo, ejecutando así una serie de procesos determinados y omitiendo otros, como el proceso retroactivo, selección de perceptores y escritura de tablas de salida.

Cuando en la tabla de auditoría se registra una serie distinta de resultados ficticios, los resultados intermedios no se almacenan, excepto cuando cumplen una función depuradora.

El sistema procesa los calendarios y segmentos siguiendo el orden en que inicialmente se han ejecutado.

Páginas utilizadas para definir elementos de cálculo ficticio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Cálculo Ficticio	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Cálculos Ficticios, Nombre de Cálculo Ficticio	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Proceso	GP_FICT_CALC1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Cálculos Ficticios, Proceso	Definición de la regla del periodo anterior para un cálculo ficticio utilizada para determinar los periodos para los que se realiza el cálculo ficticio. Puede solicitarse que se utilice el proceso original o seleccionar otro proceso diferente.
Mapa de Entrada	GP_FICT_CALC2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Cálculos Ficticios, Mapa de Entrada	Especificación de elementos del periodo actual para sustituir los valores originales de los elementos seleccionados en cada uno de los periodos ficticios.
Mapa de Segmentos	GP_FICT_CALC3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Cálculos Ficticios, Mapa de Segmentos	Selección de los acumuladores que pasarán al siguiente segmento.
Mapa de Salida	GP_FICT_CALC4	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Cálculos Ficticios, Mapa de Salida	Especificación de elementos procedentes del cálculo ficticio (sumados o promediados) que se reintegran al periodo actual y se almacenarán en los elementos del mismo.

Asignación de un nombre para elementos de cálculo ficticio

Acceda a la página Nombre de Cálculo Ficticio.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de una regla de periodo anterior para un elemento de cálculo ficticio

Acceda a la página Cálculos Ficticios - Proceso.

Nombre de Cálculo Ficticio

Proceso

Mapa de Entrada

Mapa de Segmentos

Mapa de Salida

Nombre Elemento:DE_MT_FICT_CALC

Maternity Fictitious Calc

Propietario:PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1998

Estado:Activo

*Elem Periodo Histórico:DE_MT_HIST_CALC

Nombre Proceso

Usar Proceso Original

Usar Proceso Específico

*Nombre Proceso:DE_MT_PRCLST

Versión:P_8.00.00.00

Página Cálculos Ficticios - Proceso

Elem Periodo Histórico	Seleccione el elemento que determina los periodos que desea recalcular en el cálculo ficticio. Los elementos disponibles son reglas de históricos creadas específicamente para el cálculo ficticio.
Usar Proceso Original	Seleccione esta opción para que el cálculo ficticio utilice el proceso original. El proceso no ejecutará el cálculo ficticio una segunda vez.
Usar Proceso Específico	Seleccione esta opción para que el cálculo ficticio utilice un proceso distinto del original. En el campo Nombre Proceso puede seleccionar el proceso que el sistema debe utilizar durante el cálculo ficticio.

Nota:

en el cálculo ficticio, los valores de elementos de sistema en el nivel de perceptor y los elementos calculados por el sistema adoptan valores del periodo anterior.

Especificación de elementos para sustituir valores originales

Acceda a la página Mapa de Entrada.

Nombre de Cálculo Ficticio

Proceso

Mapa de Entrada

Mapa de Segmentos

Mapa de Salida

Nombre Elemento:

DE_MT_FICT_CALC

Maternity Fictitious Calc

Propietario:

PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1998

Estado:

Activo

Lista Variable

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Elem Periodo Actual	Descripción	*Elem Periodo Ficticio	Descripción		
DE_MT_GROSS_INPUT	Maternity Input Gross	DE_TX_FICT_GROSS	Fictive Gross for Net Calc.	+	-

Página Mapa de Entrada

- Elem Periodo Actual

Especifique un elemento cuyo valor vaya a pasar al periodo anterior.
- Elem Periodo Ficticio

Especifique un elemento de periodo anterior cuyo valor vaya a ser sustituido en el periodo anterior.

Selección de acumuladores que pasarán al siguiente segmento

Acceda a la página Mapa de Segmentos.

Nombre de Cálculo Ficticio

Proceso

Mapa de Entrada

Mapa de Segmentos

Mapa de Salida

Nombre Elemento:

DE_MT_FICT_CALC

Maternity Fictitious Calc

Propietario:

PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1998

Estado:

Activo

Lista Acumulador

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Elem Periodo Ficticio	Descripción		
		+	-

Página Mapa de Segmentos

- Elem Periodo Ficticio

Especifique un elemento cuyo valor vaya a pasar al segmento siguiente.

Especificación de elementos para su almacenamiento en elementos del periodo actual

Acceda a la página Mapa de Salida.

Nombre de Cálculo Ficticio

Proceso

Mapa de Entrada

Mapa de Segmentos

Mapa de Salida

Nombre Elemento:

DE_MT_FICT_CALC

Maternity Fictitious Calc

Propietario:

PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Buscar

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1998

Estado:

Activo

Lista Variable

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Elem Periodo Ficticio	Descripción	*Elem Periodo Actual	Descripción
DE_TX_FICT_RESULT	Net from A Fictive Gross	DE_MT_NET_OUTPUT	Maternity Output Net

Lista Variables Salida p/Periodo

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-3 de 3

Último

*Nº Cálculo	*Elem Periodo Ficticio	Descripción	*Elem Periodo Actual	Descripción
1	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP1	1st Temp Variable -- Decimal
2	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP3	2nd Temp Variable -- Decimal
3	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP4	3rd Temp Variable -- Decimal

Página Mapa de Salida

- Elem Periodo Ficticio

Especifique un elemento cuya suma o promedio vaya a pasar al periodo actual, basándose en el tipo de cálculo de la regla del periodo anterior.
- Elem Periodo Actual

Especifique un elemento que almacene el resultado de un cálculo realizado en un periodo anterior.
- Nº Cálculo

Introduzca un número para determinar el orden en que el sistema procesará los periodos ficticios. El número más bajo se procesará en primer lugar, y así sucesivamente.
- Elem Periodo Ficticio

Especifique un elemento cuyo valor vaya a pasar al periodo actual.
- Elem Periodo Actual

Especifique un elemento que almacene el resultado del cálculo realizado en el periodo anterior.

Desplazamiento de datos utilizando cálculos ficticios

Esta tabla muestra el desplazamiento de datos que tiene lugar desde el periodo actual al ficticio y viceversa.

Elemento ORIGEN	Varias Instancias	Estado de valor	Elemento DESTINO	Varias instancias originales	Estado de sustitución
Elemento prin-cipal	No	Periodo	Elemento principal	Sí, captura de in-cidencias divi-dida	Una instancia por periodo
Elemento prin-cipal	Sí	Sumado	Elemento principal	Sí, captura de in-cidencias divi-dida	Una instancia por periodo

Elemento ORIGEN	Varias Instancias	Estado de valor	Elemento DESTINO	Varias instancias originales	Estado de sustitución
Elemento principal	No	Periodo	Elemento Base	Sí	Una instancia por periodo
Elemento principal	Sí	Sumado	Elemento Base	Sí	Una instancia por periodo
Elemento principal	No	Periodo	Acumulador	Sí, dividido	Una instancia por periodo
Elemento principal	Sí	Sumado	Acumulador	Sí, dividido	Una instancia por periodo
Elemento base	Sí	Periodo o sumado	Elemento base	Sí	Una instancia por periodo
Elemento base	Sí	Periodo o sumado	Elemento principal	Sí, captura de incidencias dividida	Una instancia por periodo
Elemento base	Sí	Periodo o sumado	Acumulador	Sí, dividido	Una instancia por periodo
Acumulador	Sí, dividido	Sumado	Acumulador	Sí, dividido	Una instancia por periodo
Acumulador	Sí, claves de usuario	Periodo o sumado Para el valor de clave del usuario actual	Acumulador	Sí, claves de usuario	Sólo se ha sustituido el correspondiente al valor de clave de usuario. La clave de usuario actual se añade a PINV.
Acumulador	Sí, dividido	Sumado	Elemento base	Sí, dividido	Una instancia por periodo
Acumulador	Sí, dividido	Sumado	Elemento principal	Sí, dividido	Una instancia por periodo

Elemento ORIGEN	Varias Instancias	Estado de valor	Elemento DESTINO	Varias instancias originales	Estado de sustitución
Acumu- lador	Sí, claves de usuario	Periodo o su- mado Para el valor de clave del usuario actual	Elemento base	Sí	Una instancia por periodo
Acumu- lador	Sí, claves de usuario	Periodo o su- mado Para el valor de clave del usuario actual	Elemento principal	Sí, captura de in- cidencias divi- dida	Una instancia por periodo

Definición de elementos de recuperación de históricos

Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Recuperación de Históricos (componente GP_HIST_RULE).

En este apartado se ofrece una descripción general de las reglas de recuperación de históricos y de su proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición del tipo de regla y los periodos que serán procesados
- Definición de la fórmula para una regla de recuperación de históricos

Elementos de recuperación de históricos

El usuario puede utilizar elementos de recuperación de históricos para configurar reglas de recuperación de datos de periodos anteriores. Las reglas de recuperación de históricos se pueden utilizar en fórmulas y en cálculos ficticios.

En la página Definición Campo por Campo de la referencia de contenido Fórmulas se puede vincular una recuperación de históricos a un elemento de deducción o de devengo. También se puede asociar a cualquier elemento almacenado en las tablas de resultados de devengos y deducciones, de acumuladores o de otros elementos. Una recuperación de históricos puede ser utilizada por elementos de cálculo ficticio para buscar periodos que deben volver a calcularse.

Los elementos de recuperación de históricos, los cálculos retroactivos y los elementos de cálculos ficticios presentan las siguientes diferencias:

- Un elemento de recuperación de históricos permite definir reglas con las que se pueden recuperar datos de periodos anteriores.
- Un cálculo retroactivo permite volver a calcular un periodo anterior, y los resultados de ese cálculo se mantienen.
- Un elemento de cálculo ficticio permite volver a calcular un periodo anterior, pero no se guardan los resultados y al periodo actual se envía únicamente el importe final.

Para definir una recuperación de históricos siga los pasos siguientes:

1. Defina la información relativa al nombre de la recuperación de históricos en la página Nombre Recuperación Histórico.
2. Defina el tipo de regla y los periodos que serán procesados en la página Periodo de Proceso.
3. Defina la fórmula de la recuperación de históricos en la página Parámetros y Mapeo.

Proceso en batch de elementos de recuperación de históricos

En la página Definición Campo por Campo de la referencia de contenido Fórmulas puede vincular una recuperación de históricos a un elemento de devengo o de deducción, o a cualquier elemento almacenado en las tablas de resultados de devengos y deducciones (GP_RSLT_ERN_DED), de acumuladores (GP_RSLT_ACUM) o de otros elementos (GP_RSLT_PIN) de Nómina Global. Además, los elementos de cálculo ficticio pueden utilizar una recuperación de históricos para buscar periodos que se deben volver a calcular.

Aviso: el elemento de recuperación de históricos lee la versión y revisión máximas de los resultados de nómina. Por lo tanto, cuando se vuelve a calcular un elemento de forma retroactiva utilizando la retroactividad futura, el delta se incluye en el elemento recalculado y a continuación se pasa al periodo actual. Por consiguiente, se incluye dos veces en los resultados que lee la recuperación de históricos.

Para solucionar el problema, puede seleccionar Usar Correctivo Funcionamiento Retroactivo para los acumuladores de segmentos en la página Acumuladores – Nivel.

Una recuperación de históricos obtiene el valor 1 si resulta correcta y 0 si no lo es. El funcionamiento es similar al de un elemento de lectura de datos. Una recuperación de históricos puede ser utilizada en una fórmula como ésta:

```
IF HIST_RULE_TEST = 1, THEN
```

```
Utilización de elementos variables introducidos por la recuperación de históricos
```

```
ELSE
```

```
Generación de un error
```

```
END-IF
```

El valor de una recuperación de históricos será 1 si la resolución de la fórmula final de proceso se realiza sin errores o, en caso de que esa fórmula no se utilice en los procesos, si la variable “detener proceso si verdad” se define como verdadera (TRUE).

En el resto de las situaciones, una recuperación de históricos toma el valor 0 y el SQL no devuelve ningún dato.

Modo en que el sistema procesa elementos de recuperación de históricos

A continuación se describe el modo en que el sistema procesa recuperaciones de históricos:

1. Para cargar los elementos solicitados de las tablas de resultados de Nómina Global, el sistema crea SQL dinámicamente.
Puede obtener datos de muchas tablas de resultados al mismo tiempo utilizando un SQL UNION, lo que significa acceso directo a la base de datos cada vez que se llame a la recuperación de históricos. Es decir, cada vez se ejecuta un SELECT y una serie de FETCHES. La utilización de este tipo de elemento afecta al rendimiento.
2. El sistema correlaciona las columnas con variables.

Las variables se pueden utilizar en una fórmula.

3. La primera extracción determina las claves del primer segmento recuperado.

El programa continúa con la extracción de registros hasta que se produce una interrupción en las claves del segmento. A continuación, introduce en el copybook de interfaz de entrada y salida (PINL) los valores de los elementos recuperados o los valores nulos de los elementos que no fueron encontrados en el mapeo. Seguidamente el programa solicita la resolución de la *Fórmula a Ejec p/Segmento.

4. El sistema lleva a cabo la resolución de la fórmula por segmentos.
5. El sistema calcula una fórmula de final de proceso para llevar a cabo cálculos adicionales, por ejemplo de promedio.

Los calendarios y segmentos se procesan en el orden inverso al utilizado inicialmente, como se muestra en la siguiente tabla:

Secuencia original de proceso	Secuencia de proceso para recuperaciones de históricos
Calendario de ausencias de enero	Calendario de nómina de febrero
Calendario de nómina de enero (segmento 1, segmento 2)	Calendario de ausencias de febrero
Calendario de ausencias de febrero	Calendario de nómina de enero (segmento 2, segmento 1)
Calendario de nómina de febrero	Calendario de ausencias de enero

Fórmulas utilizadas en el cálculo de valores precedentes

Fórmulas que deben ser ejecutadas por periodo (CUM_COMP):

- $CUM\_PERIOD\_SAL + CUR\_SAL = CUM\_PERIOD\_SAL$, en donde se calcula el valor de devengo.
- $CUM\_NUM\_PERIODS + 1 = CUM\_NUM\_PERIODS$, en donde se calcula el periodo de tiempo.

Fórmula que debe calcularse al final (AVG_COMP):

$CUM\_PERIOD\_SAL / CUM\_NUM\_PERIODS = AVG\_COMP$, en donde se calcula el valor de devengo dividido por el periodo de tiempo.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrateo, página 185

Páginas utilizadas para definir elementos de recuperación de históricos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Recuperación Histórico	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Recuperación de Históricos, Nombre Recuperación Histórico	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Periodo de Proceso	GP_HIST_RULE1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Recuperación de Históricos, Periodo de Proceso	Definición de detalles del periodo de proceso para la recuperación de históricos. Dependiendo del valor que se seleccione en Tp Recuperación, algunos campos pueden no estar disponibles.
Parámetros y Mapeo	GP_HIST_RULE2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Recuperación de Históricos, Parámetros y Mapeo	Definición de la fórmula para una regla de recuperación de históricos

Asignación de un nombre a elementos de recuperación de históricos

Acceda a la página Nombre Recuperación Histórico.

Nota: el nombre del elemento y sus parámetros básicos se definen en la página Nombre de Elemento, cuyo nombre de objeto es GP_PIN. El título de la página y su aspecto general cambiarán en función del tipo de elemento de Nómina Global que va a definir y para el que va a asignar un nombre. Todos los campos de esta página se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página [73](#)

Definición del tipo de regla y los periodos que serán procesados

Acceda a la página Periodo de Proceso.

Nombre Recuperación Histórico

Periodo de Proceso

Parámetros y Mapeo

Nombre Elemento:

OE HR ROLL AVG

Hist rule for rolling average

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/2000

*Estado:

Activo

*Tp Recuperación:

Recuperación Valores

Retroceder desde Rango Fechas

*Tipo Fecha Inicial:

Fecha

*Elemento Fecha Inicial:

OE DT PRDBGN - 1

*Tipo Fecha Final:

Fecha

*Elemento Fecha Final:

OE DT PRDEND - N

*Usar Según:

Fecha Pago

☐ Registro Ejecución Sentencia

Versión:

P_8.80.00.00

Página Periodo de Proceso

Nota: en la página Periodo de Proceso se definen los periodos comprendidos en un rango de *fecha inicial* a *fecha final*. A continuación, los datos resultantes seleccionados se correlacionan con los periodos de proceso. Si en un periodo no existen datos para un elemento, se introducen espacios para elementos de fecha y de caracteres, y ceros para elementos monetarios y numéricos.

Tp Recuperación

Seleccione el tipo de recuperación de históricos entre las siguientes opciones:

Cálculo Ficticio: seleccione esta opción cuando desee utilizar un elemento de recuperación de históricos en uno de cálculo ficticio para determinar los periodos de pago que se deben volver a calcular.

Recuperación Valores: seleccione esta opción cuando desee utilizar un elemento de recuperación de históricos en una fórmula para recuperar valores calculados previamente.

Retroceder Desde Rango Fechas

Defina el tipo de fecha inicial, de fecha final, el elemento de fecha inicial y de fecha final para determinar el rango de fechas de la regla de recuperación. Si selecciona *Recuperación Valores*, este campo aparecerá como Retroceder Desde Rango Fechas. Si selecciona *Cálculo Ficticio*, el campo aparecerá como Adelantar Desde Rango Fechas.

En los campos Tipo Fecha Inicial y Tipo Fecha Final puede seleccionar los siguientes valores:

Tbl Datos

F Calend (fecha de calendario): Introduzca una fecha en vez de un elemento que se calcule en una fecha. Especifique en el campo siguiente la fecha desde la que se debe retroceder (para recuperación de históricos) o adelantar (para cálculos ficticios).

Fecha

Fórmula

Elem Sis (elemento de sistema)

Variable

Usar Según

Seleccione una fecha que indique al sistema los valores de datos procedentes de las tablas GP_RSLT que se procesan mediante una regla de recuperación de

140

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

históricos. Seleccione uno de estos valores: *Fecha Fin Periodo*, *Fecha Inicio Periodo* o *Fecha Pago*.

Registro Ejecución Sentencia

Seleccione esta casilla para ver el texto de la sentencia SQL generada dinámicamente por el módulo de la lectura de datos durante el proceso en batch. Puede dirigir la visualización de salida a un archivo seleccionando la opción Redirigir Salida del Gestor de Configuración de PeopleTools.

Ejemplo

Desea determinar tres meses de salario (elemento salario) para el periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 27 de junio. En la siguiente tabla se muestran los valores de la tabla GP_RSLT:

Fecha Periodo Pago	Resultado	Fecha Inicio Periodo	Fecha Fin Periodo	Fecha Pago
Enero de 2003	100	01.01.03	31.01.03	02.02.03
2003 de febrero	100	01.02.03	28.02.03	02.03.03
2003 de marzo	100	01.03.03	31.03.03	02.04.03
2003 de abril	100	01.04.03	30.04.03	02.05.03
2003 de Mayo	100	01.05.03	31.05.03	02.06.03
2003 de junio	100	2 de junio de 2003	30.06.03	02.07.03
2003 de julio	100	01.07.03	31.07.03	02.08.03

Si selecciona *Fecha Inicio Periodo*, la recuperación de históricos procesa únicamente junio, mayo y abril. No procesa julio, ya que el 1 de julio de 2003 (fecha de inicio de periodo) es posterior a la fecha inicial correspondiente al periodo histórico (27 de junio de 2003). Tampoco procesa marzo, ya que el 1 de marzo de 2003 (fecha de inicio de periodo) es posterior a la fecha final correspondiente al periodo histórico (28 de marzo de 2003).

Nota: tomando como punto de partida la fecha inicial y deteniéndose en la fecha final correspondiente, las reglas de recuperación de históricos comienzan la búsqueda de periodos y segmentos en el orden inverso en que fueron originalmente procesados.

Si selecciona *Fecha Fin Periodo*, la regla procesa mayo, abril y marzo. No procesa junio, ya que el 30 de junio de 2003 (fecha de fin de periodo) es posterior a la fecha inicial correspondiente al periodo histórico (27 de junio de 2003). Tampoco procesa febrero, ya que el 28 de febrero de 2003 (fecha de fin de periodo) es anterior a la fecha final correspondiente al periodo histórico (28 de marzo de 2003).

Si selecciona *Fecha Pago*, la regla procesa mayo, abril y marzo. No procesa junio, ya que el 2 de julio de 2003 (fecha de pago) es posterior a la fecha inicial correspondiente al periodo histórico (27 de junio de 2003). Tampoco procesa febrero, ya que el 2 de marzo de 2003 (fecha de pago) es anterior a la fecha final correspondiente al periodo histórico (28 de marzo de 2003).

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management

Definición de la fórmula para un elemento de recuperación de históricos

Acceda a la página Parámetros y Mapeo.

Nombre Recuperación Histórico

Periodo de Proceso

Parámetros y Mapeo

Nombre Elemento:

OE HR ROLL AVG

Hist rule for rolling average

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/2000

Estado:

Activo

*Fórmula a Ejecutar p/Segmento:

OE FM ROLL INIT

Detener Proc si Verd:

GP FALSE

Fórmula a Ejecutar al Final:

CM FM TRUE

Mapa Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Elemento	*Elem Periodo Histórico	*Elem Periodo Actual	*Divisiones
Acumulador	OE AC ROLLAVG	OE VR ROLLAVG AMT	Sumar Divisione

Página Parámetros y Mapeo

Nota: los campos que aparecen en esta página dependen del tipo de regla, Recuperación Valores o Cálculo Ficticio, que se haya introducido en la página Periodo de Proceso.

Al ejecutar una nómina, el sistema calculará la Fórmula a Ejecutar p/Segmento por periodo histórico hasta que la variable Detener Proc si Verd sea distinta de cero, o hasta que se procese el último periodo histórico. A continuación, el sistema calcula la fórmula del campo Fórmula a Ejecutar al Final.

- Fórmula a Ejec p/Segmento

Introduzca la fórmula que se debe calcular en cada segmento o periodo.
- Detener Proc si Verd

Introduzca una variable. El proceso sigue calculando la fórmula de cada periodo que busca, hasta que esta variable sea distinta de 0, se alcance la fecha final, o no se encuentren más datos.
- Fórmula a Ejecutar al Final

Cuando el proceso del periodo haya finalizado, seleccione la fórmula a ejecutar.
- Usar Periodo Si Verd

Este campo aparece únicamente en los tipos de recuperación de *Cálculo Ficticio*. Introduzca una variable. Después de cada llamada al campo Fórmula a Ejecutar p/Segmento, se comprueba si en la variable figura cero o uno. Si aparece definida como uno, el proceso de cálculo utiliza el periodo para el que se ha llamado la fórmula.

Mapa Elementos

En la cuadrícula Mapa Elementos aparecen los elementos que se recuperarán de las tablas de resultados de Nómina Global para una recuperación de históricos.

Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento que desea recuperar como, por ejemplo, devengo, deducción o variable.
Elem Periodo Histórico	Introduzca el elemento que desea recuperar.
Elem Periodo Actual	Introduzca la variable en que se almacenará el valor recuperado. Esta variable estará disponible en el campo Fórmula a Ejec p/Segmento.
Divisiones	Especifique si se debe usar la última división o si deben sumarse divisiones para varias instancias de un elemento del periodo histórico.

CAPÍTULO 7

Definición de Elementos de Cálculo

En este capítulo se ofrece una descripción general sobre los elementos de cálculo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de elementos de duración
- Definición de elementos de variable
- Definición de elementos de fecha
- Definición de elementos de fórmula
- Definición de elementos de mensaje
- Definición de elementos de regla de redondeo
- Definición de elementos de contador
- Definición de elementos de regla de prorrateo
- Definición de elementos de condición de ejecución
- Definición de elementos de frecuencia de condición de ejecución

Concepto de elementos de cálculo

Los elementos base son los pilares del sistema de nómina. Los elementos de cálculo, que son un subgrupo de los elementos base, participan en el proceso de cálculo y se emplean para delimitar elementos más complejos.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Asignación de nombre a elementos de cálculo
- Indicadores de elementos

Asignación de nombre a elementos de cálculo

El usuario debe dar un nombre a cada elemento y definir sus parámetros básicos en la página Nombre de Elemento. Todos los componentes de la página de elemento comparten la misma página inicial Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73](#)

Indicadores de elementos

Un indicador de elemento hace referencia a otro elemento utilizando su número de identificación de sistema (PIN).

Una vez definido un elemento, su valor puede cambiar. Esto representa un dilema a la hora de utilizar elementos para calcular otros elementos. Este problema es hace especialmente patente al crear fórmulas. Los indicadores de elementos ayudan a mitigar este problema.

Ventajas de los indicadores de elementos

A continuación se citan algunas de las ventajas de la utilización de los indicadores de elementos:

- Puede utilizarlos para crear fórmulas genéricas y reutilizables.
- Una misma fórmula puede utilizarse en diferentes cálculos de devengo, deducción y ausencias.
- Al definir una fórmula, los valores de los diversos elementos que componen la fórmula probablemente cambiarán. Por tanto, en lugar de hacer referencia al valor del elemento, puede referirse a su número de identificación del sistema: su *número de elemento*.
- Puesto que hace referencia a su número de elemento (que permanece constante), una fórmula que utilice el elemento puede seguir empleándose sin límite de tiempo, ya que los valores del elemento seguirán siendo válidos.

Ejemplo de indicador de elemento

Ha escrito una fórmula para calcular retenciones judiciales, pero éstas no son iguales para todos los perceptores. Si emplea indicadores de elemento en la expresión de la fórmula para hacer referencia a un elemento utilizando su número de elemento, no tendrá que volver a escribir la fórmula cada vez que cambien el número y los tipos de retenciones judiciales en función de cada perceptor. La fórmula adaptará sus cálculos porque recupera los valores reales de los elementos a los que hace referencia el indicador de elemento.

Elementos que pueden utilizar indicadores de elemento

Los indicadores pueden hacer referencia a casi todos los elementos que utilizan la página Definición.

Puede recuperar, almacenar y asignar indicadores utilizando los siguientes elementos base:

- Variables
- Tablas de datos

Al utilizar las tablas de datos, los indicadores de elemento pueden almacenar los valores que devuelve la búsqueda. Seleccione en la página Claves Búsq - Col Obtenidas un indicador para almacenar los valores de la tabla de datos.

- Fórmulas
- Lecturas de datos

Utilice un indicador para indicar al sistema que una de las columnas que deben obtenerse contiene un número PIN. En el cuadro de grupo Campos Recuperados puede indicar las instrucciones necesarias para recuperar las columnas de una lectura de datos.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Utilización de Indicadores de elementos en fórmulas, página 164

Definición de elementos de duración

Los elementos de duración pueden definirse en la referencia de contenido Duraciones (componente GP_DURATION).

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los elementos de duración y su proceso en batch, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de nombre a elementos de duración
- Definición de elementos de duración
- Utilización del estado HR para incluir o excluir tiempo

Concepto de elementos de duración

Un elemento de duración calcula el tiempo transcurrido entre dos fechas mediante una operación de resta. Por ejemplo, la edad en el momento de la fecha final del periodo de pago se calcula restando la fecha de nacimiento a dicha fecha. El valor resultante es una duración.

El cálculo de elementos de duración siempre tiene como resultado un número. La duración se puede definir en años, meses o días. Si se define en días, pueden incluirse o excluirse ciertos periodos de tiempo, basándose en códigos de estado de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos. También se pueden incluir o excluir días de ausencia introducidos previamente en Nómina Global.

Inclusión y exclusión de ausencias

El uso habitual de esta función consiste en excluir los días de ausencia de una duración. Supongamos que se dispone a calcular una duración de servicio, pero no quiere incluir los días de enfermedad. La fórmula de días de ausencia se calculará para cada día no trabajado entre las fechas inicial y final de la duración. Esta fórmula obtiene el valor 1 para cada día de enfermedad pagado; para el resto de días obtiene el valor 0. El programa de duración suma los valores de todos los días. Si durante este periodo el perceptor ha estado enfermo 15 días y la casilla Incluir Días Ausencias se encuentra desactivada, se restará 15 al número total de días de calendario en el periodo.

La fórmula puede llamar a cualquiera de los elementos de sistema que se han designado específicamente para la duración de ausencias. Estos elementos tienen los mismos nombres que los utilizados para generar los datos diarios de ausencias, pero terminan con el sufijo DU. Por ejemplo, se puede utilizar el elemento de sistema ABS END DATE DU para obtener la fecha fin de una ausencia determinada.

Ejemplo 1: redondeo

En la página Duraciones - Definición puede especificar si la duración es un decimal y el modo en que debe redondearse. En este apartado se ofrece un ejemplo del modo en que se aplica el redondeo en las duraciones decimales.

El resultado (antes del redondeo) es de 2 años, 5 meses y 20 días y lo que se busca es el resultado en meses, sin redondeo. Obtendremos el siguiente resultado:

$$(2 \text{ años} * 12) + 5 \text{ meses} = 29 \text{ meses} + 20/30 = 29,666667$$

Si desactiva la casilla Mostrar Duración c/Decimales, el valor será 29.

Si selecciona la casilla Mostrar Duración c/Decimales y la de Añadir 1 Mes Si Días >=, con un valor de 15, el resultado será:

$$(2 \text{ años} * 12) + 5 \text{ meses} + 1 \text{ mes (puesto que los días son } > 15) = 30$$

Una pequeña diferencia en el resultado puede tener gran importancia cuando el cálculo de la duración se utiliza en todo el sistema de nómina.

Ejemplo 2: redondeo

En este ejemplo partimos de la siguiente situación:

La fecha inicial es 1 de enero de 1999 y la fecha final es 31 de enero de 2001.

En la siguiente tabla se muestra el modo en que varias opciones, al utilizarlas conjuntamente, afectan al valor obtenido por un elemento de duración (el tamaño del campo estándar del sistema es 12,6, por lo que todos los valores aparecen con sus seis decimales correspondientes):

Definición Valor Obtenido	Redondeo Añadir 1 Año Si Meses >=	Redondeo Añadir 1 Mes Si Días >=	Mostrar Duración c/Decimales	Valor
Años	No	No	Sí	2.083333
Años	No	No	No	2.000000
Años	Sí, 1	No	No	2.000000
Meses	No	No	Sí	25.000000
Meses	No	Sí, 15	No	25.000000
Días			Sí	Imposible. Aparece un mensaje de error en línea.
Días	No	No	No Incluir = No	761.000000
Días	No	No	No Incluir = Sí	762.000000

Nota: el programa de duración usa la utilidad PTPDTWRK de PeopleTools para obtener la diferencia entre dos fechas. Cuando la opción de la duración GP es generar el valor en años, PTPDTWRK se utiliza con la opción AGE, que proporciona un resultado en años, meses y días. Por ejemplo, cuando las fechas son 1 de abril de 2003 a 1 de abril de 2004, PTPDTWRK genera 1 año, 0 meses y 0 días. Cuando la fecha final es 31 de marzo de 2004, PTPDTWRK genera 0 años, 11 meses y 30 días. Puede pensar que la diferencia decimal entre estas dos fechas se calcula de la siguiente forma: $364/365 = 0,99726$, pero no es así. PTPDTWRK puede generar el valor entre fechas en días, pero para convertirlo en años, necesitaría calcular el número de años bisiestos afectados.

Inclusión/exclusión de días de estado HR

En la página Definir Criterios Estados Diarios HR puede incluir o excluir periodos de tiempo del cálculo de la duración, a partir de códigos de estado de Recursos Humanos.

Si se han definido los criterios de estado Incluido o Excluido como parte de la definición de duración:

- La Fecha Inicial no puede ser anterior a la primera fila de PS_JOB con fecha efectiva.
Si la Fecha Inicial es anterior a la primera fila de PS_JOB con fecha efectiva, el proceso de cálculo de duración utiliza como fecha inicial por defecto la fila de PS_JOB que tenga la fecha efectiva más antigua para esta combinación de ID de empleado/registro de empleo. El cálculo de duración no limita la Fecha Inicial basándose en otros campos.
- La Fecha Final no puede ser posterior a la fecha final de periodo de calendario.
Si lo fuera, el cálculo de duración utilizará ésta como Fecha Final por defecto.
- Sólo se tiene en cuenta la fila PS_JOB de máxima secuencia efectiva, ya que, desde el punto de vista del estado, las demás no tienen ninguna importancia.
- El sistema no emite ningún mensaje de error ni de aviso si se modifican las fechas inicial o final para convertirlas en la fecha efectiva de la primera fila de PS_JOB o en la fecha final de periodo en los casos anteriores.

Por ejemplo, si la primera fecha efectiva de la fila PS_JOB es 7 de enero de 1995, pero la Fecha Inicial es 1 de enero de 1995, el sistema utilizará el 7 de enero de 1995, ya que la Fecha Inicial no puede ser anterior a la primera fecha efectiva de PS_JOB.

Nota: las claves de pago no se tienen en cuenta en los cálculos con Estado Lista Incluido o Excluido.

Ejemplo 1: inclusión/exclusión de días de estado HR

En este ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes datos:

Fecha Inicial: 01.01.00

Fecha Final: 31.01.00

Unidad de medida: Días

Incluir Fecha Inicial y Final: seleccionadas

Estado del perceptor: ausencia efectiva el 22 de enero de 2000

Días activo: 21 días. Inactivo: 10. Resultado de la fórmula de ausencias: 5

La tabla siguiente muestra el modo en que el sistema calcula el valor de duración, a partir de distintas opciones de inclusión/exclusión.

Estado HR	Fórmula Ausencia Diaria	Duración con Incluir activada	Duración con Incluir desactivada	Motivo
Incluir-seleccionada	En blanco	21 días	21 días	Sólo Días Activos
Incluir-desactivada	En blanco	10 días	9 días	Sólo Días Permiso
Incluir-seleccionada	Incluir	26 días	26 días	Días Activos + Días Fórmula
Incluir-desactivada	Incluir	15 días	14 días	Días Permiso + Días Fórmula

Estado HR	Fórmula Ausencia Diaria	Duración con Incluir activada	Duración con Incluir desactivada	Motivo
Incluir-seleccionada	Excluir	16 días	16 días	Días Activos - Días Fórmula
Incluir-desactivada	Excluir	5 días	4 días	Días Permiso - Días Fórmula
En blanco	Incluir	5 días	5 días	Sólo Días Fórmula
En blanco	Excluir	26 días	25 días	Total Días - Días Fórmula
En blanco	En blanco	31 días	30 días	Total Días
Excluir-seleccionada	En blanco	10 días	9 días	Sólo días de ausencia
Excluir-seleccionada	En blanco	21 días	21 días	Sólo días activos
Excluir-seleccionada	Incluir	15 días	14 días	Días Permiso + Días Fórmula
Excluir-seleccionada	Incluir	26 días	26 días	Días Activos + Días Fórmula
Excluir-seleccionada	Excluir	5 días	4 días	Días Permiso - Días Fórmula
Excluir-seleccionada	Excluir	16 días	16 días	Días Activos - Días Fórmula

Ejemplo 2: inclusión/exclusión de días de estado HR

Supongamos que una duración está definida como se muestra a continuación:

- Fecha Inicial: 23.06.99
- Fecha Final: 23 de septiembre de 1999

El subperiodo se ha definido del siguiente modo:

- Incluir si el estado es *Activo*
- Subperiodo > 5 días.

En la siguiente tabla se muestran las filas PS_JOB de un perceptor:

Estado	Fecha Efectiva
Activo	23.06.99
Suspendido	01.07.99
Activo	01.08.99
Baja	10.08.99

La duración se calcula en 8 días (primer valor Activo) más 9 días (segundo valor Activo), lo que suma un valor de 17 días. Los dos periodos Activos se incluyen porque ambos son mayores que 5 días.

Nota: las claves de pago y los campos que no son Estado (del empleado) no se tienen en cuenta durante los cálculos de inclusión/exclusión de Estado.

Sólo se tienen en cuenta las filas PS_JOB anteriores a la fecha de fin de periodo o que coincidan con ella. Las fechas inicial y final pueden modificarse para que sean la fecha efectiva de la primera fila PS_JOB, o la fecha final de periodo, debido a la regla de sistema que dice que la Fecha Inicial no puede ser anterior a la primera fecha efectiva de PS_JOB.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Datos diarios, página 291

Proceso en batch de elementos de duración

El módulo de duración calcula un elemento mediante las siguientes acciones:

1. Determinación de las fechas de Duración Desde y Duración Hasta, si procede.
2. Verificación de que en las entradas de estado, la primera fila de PS_JOB no sea anterior a la fecha de Duración Desde y que la fecha de Duración Hasta no sea posterior a la fecha de fin de periodo.
3. Cálculo del periodo de duración (años, meses o días) comprendido entre la fechas de Duración Desde y Duración Hasta.
4. Proceso de entradas de estado de Recursos Humanos, si existen.
5. Inclusión o exclusión de días de ausencia, si procede.
6. Aplicación de redondeo.
7. Truncamiento de decimales si no se ha seleccionado la casilla Mostrar Duración c/Decimales.

Si ha indicado que el valor debe devolverse en años en la página Duraciones - Definición y ha seleccionado las opciones Añadir 1 Año Si Meses >= y Añadir 1 Mes Si Días >=, el sistema evalúa la opción Añadir 1 Mes Si Días >= y seguidamente evalúa y aplica la opción Añadir 1 Año Si Meses >=.

Páginas utilizadas para definir elementos de duración

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Duración	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Duraciones, Nombre Duración	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_DURATION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Duraciones, Definición	Definición del número de días, meses o años transcurridos entre dos fechas.
Definir Criterios Estados Diarios HR	GP_DUR_STAT_SEC	Haga clic en el vínculo Definir Criterios Estados Diarios HR de la página Duraciones - Definición, que se activa al seleccionar la opción Días.	Especificación de periodos para el cálculo de la duración, excluyéndolos o incluyéndolos de acuerdo con los códigos de estado de Recursos Humanos.

Asignación de nombre a los elementos de duración

Acceda a la página Nombre Duración.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de un elemento de duración

Acceda a la página Duraciones - Definición.

Nombre Duración		Definición	
Nombre Elemento:	PR DR DAYS PRD	Days in current period	Propietario: PS s/Mant
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último			
Fecha Efectiva:	01/01/1990	*Estado:	Activo
Definición Parámetros Entrada			
*Tipo Fecha Inicial:	Elem Sis	*Fecha Inicial:	PERIOD BEGIN DATE
*Tipo Fecha Final:	Elem Sis	*Fecha Final:	PERIOD END DATE
Definición Valor Obtenido			
*Mostrar Duración En:	Días		
	☐ Incluir Fecha Inicial y Final		
	☐ Incluir Días Ausencias		
Fórmula Ausencia Diaria:	Definir Criterios Estados Diarios HR		
Versión:	P_8.00.00.00		

Página Duraciones - Definición

Tipo Fecha Inicial y Tipo Fecha Final

Seleccione el tipo de elemento que obtiene los días de Fecha Inicial y Fecha Final. Los valores válidos son: *Tbl Datos*, *F Calend* (fecha de calendario; para este valor el nombre del campo es *De Fecha*), *Fecha*, *Fórmula*, *Elem Sis* (elemento de sistema) y *Variable*.

Fecha Inicial y Fecha Final

Defina el primer día y el último que el sistema debe incluir en el cálculo de la duración.

Seleccione los nombres de los elementos que permiten obtener las fechas.

Si la Fecha Inicial es igual o posterior a la Fecha Final, el resultado del elemento de duración es 0.

Mostrar Duración En

Seleccione la unidad de medida para el valor de duración obtenido. Los valores válidos son:

- *Años* - El resultado obtenido será en años. Éste es el valor que aparece por defecto.
- *Meses* - El resultado obtenido será en meses.
- *Días* - El resultado obtenido será en días.

Al seleccionar *Días*, las casillas Incluir Fecha Inicial y Final y Incluir Días Ausencias quedarán disponibles.

Seleccione la casilla Incluir Fecha Inicial y Final para que se incluyan en el cálculo las fechas inicial y final.

Por ejemplo, si la fecha inicial es 01.02.06 y la fecha final es 05.02.06, y selecciona la casilla Incluir Fecha Inicial y Final, el sistema contará cinco días. Si no selecciona la casilla Incluir Fecha Inicial y Final, el sistema omite el último día, por lo que el resultado obtenido será cuatro días. Tampoco incluye el último día cuando aplica cualquier indicación del usuario respecto a la inclusión/exclusión de ausencias, o de días basados en el estado HR.

(El sistema devuelve el valor 0 cuando la fecha inicial y final son la misma si selecciona la opción *Días* pero no selecciona la casilla Incluir Fecha Inicial y Final. Si selecciona la casilla Incluir Fecha Inicial y Final obtiene el valor 1.)

Mostrar Duración c/Decimales

Al seleccionar esta casilla el resultado de la duración se muestra con decimales.

Si activa la casilla Mostrar Duración c/Decimales, el sistema muestra las duraciones con decimales después de aplicar las reglas de redondeo que el usuario haya definido.

En función del valor de Mostrar Duración En, el sistema muestra los resultados del siguiente modo:

Años: el sistema devuelve años y, en decimales, el número restante de meses y días. Para calcular la cantidad decimal el sistema divide el número de días por 30 y añade el resultado al número de meses. Seguidamente, divide el número de meses por 12 y añade el resultado al número de años. Por ejemplo, una duración de 2 años y 1 mes devuelve el valor 2,08333.

Meses: el sistema devuelve el número de meses más los días adicionales (mes parcial) en decimales. Los días se dividen por 30 para calcular el valor decimal.

Días: nulos.

Nota: un mes se define como el periodo comprendido entre el primer día del mes y el primer día del mes siguiente. Por ejemplo, el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de enero de 2006 no es un mes, son 30 días. Para hacer que sea un mes, seleccione la casilla Mostrar Duración c/Decimales. El sistema devuelve 30 días, que es igual a un mes. Si no selecciona Mostrar Duración c/Decimales y está haciendo el recuento de meses, el resultado es 0.

Redondeo Meses dsd N Días

Seleccione esta casilla e introduzca el número de días que el sistema utilizará para redondear a un mes.

Redondeo Años dsd N Meses

Seleccione esta casilla e introduzca el número de meses que el sistema utilizará para redondear a un año.

Utilice estos campos para aplicar reglas de redondeo al resultado del cálculo de duración. Si no se selecciona ninguna de las casillas, no se aplica ningún redondeo.

Si activa una de estas casillas y el número de meses o de días es mayor que el valor introducido, el cálculo añade un año o un mes, respectivamente.

Por ejemplo, si el valor de Mostrar Duración En es *Años*, selecciona la casilla Redondeo Años dsd N Meses e introduce el valor 6, el sistema muestra un valor de 4 años para una duración de 3 años y 6 meses.

Nota: el sistema aplica la regla de redondeo seleccionada antes de convertir las duraciones en decimales. Si selecciona la casilla Mostrar Duración c/Decimales y una opción de redondeo, el sistema redondea los meses o años, según proceda, sin dejar ningún valor decimal.

Incluir Fecha Inicial y Final

Seleccione esta opción para que se incluyan las fechas inicial y final en el cálculo.

Incluir Días Ausencias

Deje esta casilla en blanco para excluir los días. Por ejemplo, si deja la casilla sin activar, puede calcular una duración menos los días de enfermedad.

Seleccione la casilla Incluir Días Ausencias si desea incluir los días de ausencia en el cálculo de la duración.

Esta casilla está disponible cuando el valor de Mostrar Duración En es *Días*.

Nota: si no selecciona la casilla Incluir Días Ausencias y no especifica una fórmula de días de ausencia, el sistema excluye las ausencias.

Fórmula Ausencia Diaria

Este campo está disponible cuando el valor de Mostrar Duración En es *Días*.

Para incluir o excluir los días en que un perceptor está ausente, seleccione la fórmula que devuelve el número de días de ausencia. Para incluir los días en que un perceptor está ausente, seleccione la casilla Incluir Días Ausencias. Si prefiere excluir los días de ausencia de un perceptor, deje desactivada la casilla Incluir Días Ausencias; de esta forma el número de días de ausencia se deducirá del recuento total de la duración.

La fórmula se calcula para cada día del historial de ausencias diario entre las fechas inicial y final (incluidas), y debe obtener el valor 1 para cada día de ausencia que se desea incluir. El programa de duración acumula la fórmula para cada fila de datos diarios de ausencias (GP_RSLT_ABS, que es el resultado del proceso de uso de ausencias) y obtiene el total de los resultados de la fórmula para todas las filas en las que las ausencias se producen entre las fechas inicial y final. (Recuerde que el último día sólo se tiene en cuenta si está activada la casilla Incluir Fecha Inicial y Final).

La fórmula debe especificar los elementos que se desea contabilizar. Por ejemplo, puede utilizarse el tipo de ausencia en una sentencia IF para contabilizar sólo los periodos de enfermedad.

La fórmula puede llamar a cualquiera de los elementos de sistema que se han designado específicamente para la duración de ausencias. Estos elementos tienen los mismos nombres que los utilizados para generar los datos diarios de ausencias, pero terminan con el sufijo DU. Por ejemplo, se puede utilizar el elemento de sistema ABS END DATE DU para obtener la fecha final de una ausencia determinada.

Definir Criterios Estados Diarios HR

Este campo está disponible cuando el valor de Mostrar Duración En es *Días*.

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definir Criterios Estados Diarios HR, en la que puede incluir o excluir periodos de tiempo del cálculo de la duración, a partir de códigos de estado de Recursos Humanos.

Si especifica instrucciones para incluir datos diarios de ausencias, *e* incluye o excluye los días basados en códigos de estado, el sistema obtiene dos recuentos independientes y combina los resultados. Por ejemplo, si se incluyen días de actividad (basándose en el estado de HR) y se excluyen los días de ausencia, el sistema calcula el número de días en que el perceptor estuvo activo y resta los días en que estuvo ausente.

Aviso: puede darse un doble recuento, dependiendo de las instrucciones introducidas en los dos cuadros de grupo. Por ejemplo, si se incluyen los días de actividad y los días en que el perceptor está ausente por enfermedad, los días en que el perceptor está activo y enfermo a la vez se cuentan dos veces.

Utilización del estado HR para incluir o excluir tiempo

Acceda a la página Definir Criterios Estados Diarios HR.

Duraciones

Definir Criterios Estados Diarios HR

Indica si deben incluirse o excluirse días según el estado de los perceptores de recursos humanos del día. El usuario puede especificar si los días deben incluirse o excluirse según el tiempo que el perceptor ha permanecido en un estado concreto. Por ejemplo:

- Incluir siempre días en los que el perceptor ha estado activo.
- Incluir días en los que el perceptor ha permanecido suspendido por un periodo inferior a un mes.

Página Definir Criterios Estados Diarios HR

Si en la página Duraciones - Definición se ha seleccionado la unidad de medida *Días*, puede incluir o excluir periodos de tiempo de la duración en función de los códigos de estado de Recursos Humanos. También puede especificar periodos mínimos y máximos para la comprobación.

Estado Lista

Puede seleccionar *Incluido* o *Excluido* para incluir o excluir las combinaciones de estado especificadas en el cuadro de grupo Estado Lista HR. La inclusión o exclusión de combinaciones de estado tienen las siguientes implicaciones en el momento del proceso:

Incluido hace que el sistema incluya el periodo con esa combinación de estado en la duración.

Excluido hace que el sistema excluya el periodo con esa combinación de estado en la duración.

Las combinaciones de códigos introducidas, se incluyen o se excluyen en bloque, lo que significa que cuando se incluyen códigos específicos, los que se omiten son automáticamente excluidos. Y, del mismo modo, si se excluyen algunos códigos, aquellos que no se excluyan quedarán automáticamente incluidos.

El periodo de tiempo indicado incluye la fecha efectiva de PS_JOB.

Definiciones de periodo adicionales

Mediante los siguientes campos puede definir más detalladamente los periodos que desea incluir o excluir de la duración.

Si cada Subperiodo

Al seleccionar esta casilla se incluyen o excluyen los subperiodos de una longitud determinada de la duración. Un subperiodo es un número consecutivo de días durante el que el estado de un perceptor permanece invariable.

La posibilidad de añadir subperiodos juntos depende de si los subperiodos se encuentran en el mismo periodo. Los subperiodos se añaden conjuntamente si individualmente cumplen los criterios. El sistema calcula los periodos por

separado y compara los criterios de cada uno con los definidos en esta página. Si se cumplen los criterios, el sistema tiene en cuenta el periodo para su inclusión o exclusión. Si no se cumplen, el sistema no tiene en cuenta el periodo.

Operando	Seleccione entre $<$, $<=$, $>$ y $>=$ para determinar si el periodo de tiempo se incluye o se excluye del cálculo de la duración. El operando se utiliza junto con los campos Valor y Periodo.
Valor	Número de años, meses o días que deben incluirse o excluirse de la duración. Este valor se utiliza conjuntamente con el operando para determinar si el periodo de tiempo en el estado se encuentra incluido o excluido del cálculo.
Periodo	Muestra el periodo de tiempo definido en el campo anterior: <i>Días</i> , <i>Meses</i> o <i>Años</i> .

Definición de elementos de variable

Puede definir estos elementos en las referencias de contenido Variables (GP_VARIABLE) y Variables por Categoría (GP_VARIABLE_BY_CAT)

En este apartado se ofrecen descripciones generales de los elementos de variable, su proceso en batch y los formatos de campo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de nombre a elementos de variable
- Definición de una variable

Concepto de elementos de variable

Las variables son un medio de almacenamiento de un valor para utilizarlo más tarde. En las situaciones en las que es necesario introducir un valor, ya sea en una fórmula, en un componente de cálculo o en cualquier otro caso, el sistema permite identificar la entrada como una variable y utilizar el mismo valor en repetidas ocasiones. La utilización de variables permite definir este valor y utilizarlo en cualquier momento en fórmulas y cálculos.

Ejemplo

El 1 de enero el proceso en batch utiliza en sus cálculos tres fórmulas y dos devengos con un factor monetario de 20. El 1 de abril este factor cambia a 25. Si asigna a este factor un tipo de formato *numérico*, deberá realizar cinco cambios con fecha efectiva, pero si define este factor como un elemento de variable, solo tiene que hacer un cambio con fecha efectiva para que el nuevo factor, 25, sea utilizado en cualquier ocasión que se utilice la variable.

Concepto de formatos de campo

Las variables se pueden definir utilizando cualquiera de los siguientes formatos de campo:

- Carácter

Las variables con formato de campo de carácter tienen una longitud de campo de 30 espacios.

- Fecha
- Decimales

Las variables con formato de campo decimal tienen una longitud de campo de 12,6.

- Monetario

Las variables con formato de campo monetario tienen una longitud de campo de 12,6.

- Indicador

Las variables pueden definirse con el formato de campo *Indicador Elemento*, que permite vincular un elemento de variable con otro elemento. Este concepto resulta útil cuando se emplean variables como componentes de un elemento de fórmula para que ésta sea más genérica y pueda aplicarse a diversos tipos de situaciones.

Un indicador de elemento es un medio de almacenamiento del número de elemento de otro elemento, no el valor real del elemento. Cuando se utiliza la variable del indicador del elemento, el proceso utiliza el valor del elemento al que apunta el indicador.

Nota: al asignar un valor a una variable, ya sea directamente o mediante otro elemento (por ejemplo una lectura de datos), asegúrese de que la variable puede admitir el valor asignado en lo que se refiere a la longitud y formato de campo. Por ejemplo, no debe asignarse un texto de 50 caracteres a una variable de carácter con una longitud de campo de 30 espacios. Del mismo modo, un valor monetario debe asignarse a una variable con un formato de carácter.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Utilización de Indicadores de elementos en fórmulas, página 164

Concepto de proceso en batch de variables

Las variables son un elemento de introducción de datos y se determinan la primera vez que aparecen durante el proceso en batch. El resultado del valor es igual al valor especificado en la definición.

Si ha seleccionado la casilla Almacenar en la página Nombre de Variable, se almacenarán todos los cálculos de la variable.

Páginas utilizadas para definir elementos de variable

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Variable	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables, Nombre de Variable	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_VARIABLE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables, Definición	Definición del valor de una variable según el formato especificado en la página Nombre de Variable.
Variables por Categoría	GP_VARIABLE_BY_CAT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables por Categoría	Consulta o actualización de valores de una o más variables pertenecientes a la misma categoría. (Las variables se asignan a las categorías en la página Nombre de Variable). En esta página pueden aparecer una, dos o tres fichas de Valores. • La ficha Valores Numéricos muestra variables definidas con valores decimales o valores monetarios (junto con el código de moneda). • La ficha Valores Alfanuméricos muestra las variables definidas con valores de carácter. • La ficha Valores Fecha muestra las variables definidas con fechas. Nota: esta página no permite crear o eliminar variables.

Asignación de un nombre a elementos de variable

Acceda a la página Nombre de Variable.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de una variable

Acceda a la página Variables - Definición.

Nombre de Variable

Definición

Nombre Elemento:

KOVRCOMPANY

Store Company

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

Valor:

☐ Usar como Clave Contable

Vista:

Versión:

8.00.00.00

Página Variables - Definición

- Valor

Introduzca el valor que desea asignar a la variable.
El tipo de valor que asigne depende del tipo de formato que se haya designado en la página Nombre de Variable.
- Usar como Clave Contable y Vista

Seleccione la casilla Usar como Clave Contable si desea utilizar el elemento de variable como clave contable. Las claves contables se utilizan en PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. Seleccione en el campo Vista el registro con el que desea asociar esta variable. El nombre del registro aparece como cabecera de columna en la página Mapa de Contabilidad.

Consulte también

Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Integración de Nómina Global con Contabilidad General, página 1144

Definición de elementos de fecha

Estos elementos pueden definirse en la referencia de contenido Fechas (componente GP_DATE).

Para incluir una fecha en un cálculo o fijar una nueva tomando una fecha inicial y sumando o restando un periodo de tiempo para obtener otra, se utiliza un elemento de fecha.

Nota: los elementos de fecha sirven para definir fechas específicas. Si es necesario restar una fecha de otra y determinar el tiempo transcurrido entre ambas, se utiliza un elemento de duración, no un elemento de fecha.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Asignación de un nombre a elementos de fecha
- Definición de una fecha o cálculo de una nueva basándose en otra ya existente

- Asignación de identificadores exclusivos de elementos

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de duración, página 147

Páginas utilizadas para definir elementos de fecha

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Fecha	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fechas, Nombre Fecha	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_DATE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fechas, Definición	Definición de una fecha o cálculo de una nueva basándose en otra ya existente
Extracción	GP_DATE_EXTRACT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fechas, Extracción	Asignación de un identificador único a cada elemento que se introduce en la página Fechas - Definición, lo que permite volver a utilizar los campos de Año, Mes y Día juntos o por separado.

Asignación de un nombre a elementos de fecha

Acceda a la página Nombre Fecha.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de una fecha o cálculo de una nueva basándose en otra ya existente

Acceda a la página Fechas - Definición.

Nombre Fecha		Definición		Extracción	
Nombre Elemento: OSP DT ELIGIBILITY		OSP Eligibility Date		Propietario: PS s/Mant	
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último					
*Fecha Efectiva: 01/01/1990		*Estado: Activo			
Parámetros Creación Fecha					
☒ Incluir Fecha ☐ Crear Fecha					
*Tipo Fecha Inicial:		Elem Sis	*Elemento Fecha Inicial:		SERVICE DT
*Tipo Entrada Año:		Numérico	*Valor Año Fecha:		0
*Tipo Entrada Elemento:		Numérico	*Valor Mes Fecha:		0
*Tipo Entrada Día:		Numérico	*Valor Día Fecha:		0
☐ Retornar Último Día Mes					
Parámetros Modificación Fecha Creación (Opcional - Por Defecto Ninguno)					
☐ Ninguno ☒ Sumar ☐ Restar					
*Tipo Entrada Año Calculado:		Numérico	*Valor Año Calculado:		0
*Tipo Entrada Mes Calculado:		Numérico	*Valor Mes Calculado:		6
*Tipo Entrada Día Calculado:		Numérico	*Valor Día Calculado:		0
☐ Retornar Último Día Mes					
Versión:		P_8.00.00.00			

Página Fechas - Definición

Incluir Fecha

Seleccione esta opción para indicar una fecha y especificar el tipo de entrada del elemento que incluye la fecha en el campo Tipo Fecha Inicial. En los campos Fecha Inicial o Elemento Fecha Inicial puede especificar la fecha o definir el elemento de fecha. El campo Fecha Inicial aparece al seleccionar *F Calend* en el campo Tipo Fecha Inicial.

Crear Fecha

Seleccione esta opción para que sea el sistema el que cree la fecha, basándose en los elementos indicados por el usuario.

Al seleccionar la opción Crear Fecha quedarán disponibles los campos Tipo Entrada Año, Tipo Entrada Mes y Tipo Entrada Día. Estos campos permiten definir el tipo de entrada de los elementos correspondientes a un mes, día o año. Especifique los elementos de fecha en los campos que se encuentran a la derecha.

Retornar Último Día Mes

Seleccione esta casilla para que el sistema devuelva el último día del mes como valor.

Esta casilla puede utilizarse con ambas opciones Incluir Fecha y Crear Fecha. Al seleccionar esta casilla se sustituye la fecha incluida o creada, pasando el último día del mes a la parte del día de la fecha.

Parámetros Modificación Fecha Creación (Opcional - Por Defecto Ninguno)

Ninguno	Seleccione esta opción si no desea que se lleve a cabo ningún cálculo con esta fecha (el valor de fecha permanece tal como se ha definido en el cuadro de grupo superior).
Sumar	Seleccione esta opción para añadir el valor definido en el cuadro de grupo Parámetros Creación Fecha. Los campos Tipo Entrada Año Calculado, Tipo Entrada Mes Calculado y Tipo Entrada Día Calculado quedan disponibles y permiten seleccionar diferentes tipos de entrada. En los campos de la derecha puede introducir los elementos correspondientes a estos tipos de entrada. El valor que seleccione se añade al valor de fecha del cuadro de grupo Definición.
Restar	Seleccione esta opción para restar el valor definido en el cuadro de grupo Parámetros Creación Fecha. Los campos Tipo Entrada Año Calculado, Tipo Entrada Mes Calculado y Tipo Entrada Día Calculado quedan disponibles y permiten seleccionar diferentes tipos de entrada. En los campos de la derecha puede introducir los elementos correspondientes a estos tipos de entrada. El valor que defina aquí se resta del valor de fecha del cuadro de grupo Parámetros Creación Fecha para obtener el valor de fecha calculado.
Retornar Último Día Mes	Seleccione esta casilla para que el sistema devuelva el último día del mes como valor. Este resultado sólo se obtiene una vez terminada la acción de Sumar o la de Restar, y es independiente del campo Retornar Último Día Mes del cuadro de grupo Parámetros Creación Fecha.

Ejemplos

Esta tabla muestra los valores de fecha que resultan de diferentes selecciones de página:

Incluir Fecha /Crear Fecha	Tipo Entrada, Valor	Retornar Último Día Mes	Opción Cálculo	Tipo Entrada, Valor	Retornar Último Día Mes	Valor Calculado
Incluir Fecha	Fecha, 22 de noviembre de 1999	No	Sumar	*Mes: Numérico, 2	No	22.01.00
Incluir Fecha	Fecha, 22 de noviembre de 1999	No	Sumar	*Mes: Numérico, 2 Día: Numérico, 3	No	25.01.00

Asignación de identificadores exclusivos de elementos

Acceda a la página Extracción.

Nombre	Fecha	Definición	Extracción
Nombre Elemento:	OSP DT ELIGIBILITY	OSP Eligibility Date	Propietario: PS s/Mant
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último			
Fecha Efectiva:	01/01/1990	Estado:	Activo
Elemento Año:			
Elemento Mes:	OSP VR HIRE MONTH		OSP Hire Month
Elemento Día:			

Página Extracción

Elemento Año, Elemento Mes y Elemento Día

Seleccione la variable que corresponda al dato que va a extraerse.

Por ejemplo, supongamos que desea capturar el año que resulta del cálculo del elemento de fecha. Se crea una variable llamada AÑO y se selecciona en el campo Elemento Año. Imaginemos que el elemento de fecha da como resultado el 10 de enero de 2008. El sistema almacena el valor, 2008, en la variable AÑO.

La variable AÑO puede utilizarse en otra fórmula para crear una nueva fecha.

Definición de elementos de fórmula

Estos elementos pueden definirse en la referencia de contenido Fórmulas (componente GP_FORMULA).

En este apartado se ofrece una descripción general de los indicadores de elemento en fórmulas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a las fórmulas
- Definición de fórmulas para su utilización en cálculos
- Asignación de una regla de redondeo y selección de indicador de elemento
- Consulta de fórmulas

Utilización de Indicadores de elementos en fórmulas

Cuando se define una fórmula, es frecuente que cambien los valores de los diversos elementos que la componen. Si se hace referencia al valor específico de un elemento, es necesario cambiar la fórmula cada vez que cambia el valor de ese elemento. En vez de hacer referencia al valor del elemento, se puede utilizar un *indicador de elemento* que haga referencia a su número de identificación en el sistema (su número de elemento). De esta forma se indica al sistema que, durante el proceso, devuelva aquel valor que esté almacenado en la lectura de datos del elemento. Puesto que el número de elemento no varía, una fórmula que utilice el elemento seguirá siendo útil indefinidamente, ya que siempre se utilizarán los valores válidos de éste.

Durante el proceso en batch, las variables definidas con un formato de campo *Indicador* tienen un valor almacenado en el campo de indicador de elemento de la lectura de datos PINV. Es decir, sólo se almacena el número de elemento, y el elemento de variable no tiene como resultado un valor real alfanumérico, numérico ni de fecha.

Si el formato de campo del elemento de variable utilizado en una fórmula no es *Indicador* y se selecciona la opción Usar Valor Elemento en la página Atributos Elemento, la fórmula utiliza el valor del elemento.

Si el formato de campo del elemento de variable utilizado en una fórmula no es *Indicador* y se selecciona la opción Usar N° Elemento en la página Atributos Elemento, la fórmula utiliza el número del elemento.

Si el formato de campo del elemento de variable utilizado en una fórmula es *Indicador* y se selecciona la opción Usar Valor Elemento en la página Atributos Elemento, la fórmula utiliza el valor del elemento al que hace referencia el indicador de elemento.

Si el formato de campo del elemento de variable utilizado en una fórmula es *Indicador* y se selecciona la opción Usar N° Elemento en la página Atributos Elemento, la fórmula utiliza el valor del indicador de elemento. Es decir, utiliza el número del elemento porque eso es lo que almacenan los elementos que tienen el formato de campo *Indicador*.

Esta tabla resume los valores que se utilizan con distintas configuraciones:

Formato Campo	Opción Usar Valor Elemento seleccionada	Opción Usar N° Elemento seleccionada
*Formato Campo <> Indicador Elemento	Valor Elemento	N° Elemento
*Formato Campo = Indicador Elemento	Valor del elemento al que hace referencia el valor del indicador del elemento	Valor Indicador (un número de elemento)

Ejemplo 1

Ha escrito una fórmula para calcular retenciones judiciales, pero éstas no son iguales para todos los perceptores. Si utiliza indicadores de elemento en la expresión de la fórmula para hacer referencia a un elemento utilizando su número de elemento, no tendrá que volver a escribir la fórmula cada vez que cambien el número y los tipos de retenciones judiciales en función de cada perceptor. La fórmula adapta sus cálculos porque recupera los valores reales de los elementos a los que hace referencia el indicador de elemento.

Ejemplo 2

Supongamos que antes de utilizar una determinada fórmula, los valores de los elementos son los siguientes:

N° Elemento	Nombre Elemento	Tipo Elemento	Formato Campo	Valor Decimal	Valor Alfa-numérico	Valor Indicador
1000	V1	Variable	Decimal	150		
2000	V2	Variable	Carácter		ABC	
3000	V3	Variable	Decimal	250		
4000	V4	Variable	Indicador			1000

Ha seleccionado la opción Usar Valor Elemento en la página Atributos Elemento.

Si el formato de campo de un elemento no es *Indicador*, la fórmula utiliza el valor del elemento. Por tanto, si utiliza la sentencia siguiente en la fórmula:

V1 Asignar a V3

tras el cálculo de la fórmula, V3 será igual a 150.

Si el formato de campo de un elemento es *Indicador*, la fórmula utilizará el valor del elemento al que hace referencia el indicador del elemento. Por tanto, si utiliza la sentencia siguiente en la fórmula:

V4 Asignar a V3

tras el cálculo de la fórmula, V3 será igual a 150.

Si desea utilizar V4 en la fórmula, ésta comprueba si se ha seleccionado la opción Usar Valor Elemento o la opción Usar N° Elemento. En este ejemplo, la opción activada es Usar Valor Elemento. A continuación, la fórmula comprueba si el formato de campo es *Indicador*. En este ejemplo, éste es el formato elegido. El valor del indicador es 1000. Puesto que 1000 es un número de elemento y representa a V1, la fórmula utiliza el valor de V1 (150).

En esta situación ha seleccionado la opción Usar N° Elemento en la página Atributos Elemento.

Si el formato de Nombre Elemento 1 y Nombre Elemento 2 no es *Indicador*, la fórmula utiliza el número de elemento. Por tanto, si utiliza la sentencia siguiente en la fórmula:

V2 Asignar a V4

y utiliza indicadores de elementos, tras el cálculo de la fórmula, V4 contendrá 2000 en el valor del indicador.

Si el formato de Nombre Elemento 1 y Nombre Elemento 2 no es *Indicador*, la fórmula utiliza el valor del indicador. Por tanto, si utiliza la sentencia siguiente en la fórmula:

Si V4 = 2000

la condición es verdadera, pues el valor del indicador de V4 es igual a 2000.

Si desea utilizar V2 en la fórmula, ésta comprueba si se ha seleccionado la opción Usar Valor Elemento o la opción Usar N° Elemento. En este ejemplo, la opción seleccionada es Usar N° Elemento. A continuación, la fórmula comprueba si el formato de campo es *Indicador*. En este ejemplo, no lo es. Esto hace que la fórmula utilice el número de elemento de V2, que es 2000. Por tanto, 2000 será asignado al valor del indicador de V4.

Nota: si está utilizando el número de elemento de V2, el elemento Asignar A debe tener el formato de campo Indicador y la opción seleccionada en la página Atributos Elemento debe ser Usar N° Elemento para Nombre Elemento 1, Nombre Elemento 2 y Elemento Asignación.

Consulte también

[Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Concepto de formatos de campo, página 157](#)

[Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de variable, página 157](#)

Páginas utilizadas para definir elementos de fórmula

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Fórmula	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fórmulas, Nombre de Fórmula	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición Campo por Campo	GP_FORMULA1_V2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fórmulas, Definición Campo por Campo	Definición de fórmulas para su utilización en cálculos. Consulta de definiciones de fórmulas.
Atributos Elemento	GP_FORMULA_F1_SEC	Haga clic en el botón Atributos Elemento en la página Fórmulas - Definición Campo por Campo.	Asignación de una regla de redondeo, una regla de periodo anterior y una selección de indicadores de elemento al campo de una fórmula.
Definición de Texto	GP_FORMULA2_V2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fórmulas, Definición de Texto	Visualización de la fórmula para comprobar que es correcta.

Asignación de un nombre a los elementos de fórmula

Acceda a la página Nombre de Fórmula.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de fórmulas para su utilización en cálculos

Acceda a la página Definición Campo por Campo.

Nombre de Fórmula		Definición Campo por Campo		Definición de Texto	
Nombre Elemento:	PENSION AMT	Pension Amount	Propietario:	PS c/Mant	
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último					
*Fecha Efectiva:	16/05/2007	*Estado:	Activo	Validar	☐ Validada
Área Campo por Campo Buscar Ver 1 Primero 1-8 de 8 Último					
Nº Secuencia: 1					
Función:	if	Tipo Entrada 1:	Devengo	Operador:	<
		Tipo Entrada 2:	Númérico		
		Elemento 1:	SALARY 1	Elemento 2:	
		Fecha Calendario 1:		Fecha Calendario 2:	
		Valor Carácter 1:		Valor Carácter 2:	
		Valor Numérico 1:	0,000000	Valor Numérico 2:	10000,000000
Nº Secuencia: 2					
Función:	Then	Tipo Entrada 1:	Devengo	Operador:	*
		Tipo Entrada 2:	Númérico	Tipo Asignación:	Deducción
		Elemento 1:	SALARY 1	Elemento 2:	
		Fecha Calendario 1:		Fecha Calendario 2:	
		Valor Carácter 1:		Valor Carácter 2:	
		Valor Numérico 1:	10000,000000	Valor Numérico 2:	0,100000
		Elemento Asignación:	K0PENSION		

Página Definición Campo por Campo (1 de 4)

Nº Secuencia: 3					+ -
Función:	Tipo Entrada 1:	Operador:	Tipo Entrada 2:	Tipo Asignación:	
Else (☒)	Numérico	*	Numérico (☐)		
Elemento 1:			Elemento 2:		Elemento Asignación:
Fecha Calendario 1:			Fecha Calendario 2:		
Valor Carácter 1:			Valor Carácter 2:		
Valor Numérico 1:	0,000000		Valor Numérico 2:	0,000000	

Nº Secuencia: 4					+ -
Función:	Tipo Entrada 1:	Operador:	Tipo Entrada 2:	Tipo Asignación:	
(☐)		*			
Elemento 1:			Elemento 2:		Elemento Asignación:
Fecha Calendario 1:			Fecha Calendario 2:		
Valor Carácter 1:			Valor Carácter 2:		
Valor Numérico 1:	0,000000		Valor Numérico 2:	0,000000	

Página Definición Campo por Campo (2 de 4)

Nº Secuencia: 5					+ -
Función:	Tipo Entrada 1:	Operador:	Tipo Entrada 2:	Tipo Asignación:	
(☒)					
Elemento 1:			Elemento 2:		Elemento Asignación:
Fecha Calendario 1:			Fecha Calendario 2:		
Valor Carácter 1:			Valor Carácter 2:		
Valor Numérico 1:	0,000000		Valor Numérico 2:	0,000000	

Nº Secuencia: 6					+ -
Función:	Tipo Entrada 1:	Operador:	Tipo Entrada 2:	Tipo Asignación:	
(☒)	Devengo	-	Numérico (☒)		
Elemento 1:	SALARY 1		Elemento 2:		Elemento Asignación:
Fecha Calendario 1:			Fecha Calendario 2:		
Valor Carácter 1:			Valor Carácter 2:		
Valor Numérico 1:	0,000000		Valor Numérico 2:	10000,000000	

Página Definición Campo por Campo (3 de 4)

Nº Secuencia: 7

Función: (

Tipo Entrada 1:

Elemento 1:

Fecha Calendario 1:

Valor Carácter 1:

Valor Numérico 1: 0,000000

Operador: *

Elemento 2:

Fecha Calendario 2:

Valor Carácter 2:

Valor Numérico 2: 0,020000

Tipo Entrada 2: Numérico

Elemento Asignación: KOPENSION

Tipo Asignación: Deducción

Nº Secuencia: 8

Función: Endif

Versión:

Página Definición Campo por Campo (4 de 4)

Elaboración de la fórmula

Puede crear la fórmula en el cuadro de grupo Área Campo por Campo, especificando una operación o un resultado en cada fila.

Función	Seleccione el tipo de función o calificador para la fórmula. Las opciones son <i>And, Average, Comment, Else, Endif, Exit, If, In, Let, Maximum, Minimum, Or, Sum</i> y <i>Then</i> .
((paréntesis de apertura)	Selecciónelo si desea agrupar los cálculos de su fórmula. La selección de esta casilla hace que sea obligatorio seleccionar la casilla). El modo en que agrupe los cálculos de su fórmula con paréntesis puede afectar a la secuencia de cálculo.
Tipo Entrada 1 o 2, Elemento 1 o 2, Fecha Calendario 1 o 2, Valor Carácter 1 o 2, y Valor Numérico 1 o 2	Seleccione el tipo de entrada para la operación. Si como tipo de entrada selecciona las opciones <i>Carácter, F Calend, Fecha,</i> o <i>Numérico</i> , debe especificar un valor correspondiente en el campo Valor Fecha, Valor Numérico o Valor Carácter. Si selecciona cualquier otro tipo de entrada, el sistema le pedirá que introduzca el elemento correcto en el campo Nombre Elemento correspondiente.
Atributos Elemento (icono)	Haga clic en este icono para acceder a la página Atributos Elemento, en la que puede asignar una regla de redondeo, una regla de periodo anterior o una selección de indicador de elemento a un campo utilizado en la fórmula. La casilla situada a la derecha de la lista de tipos de entrada se activa si se ha introducido información adicional en dicha página.
Operador	Seleccione el operador que desea realizar con los operandos introducidos. Los operandos estándar disponibles son: (<i>ninguno</i>), <i>-, *, /, +, <, <=, <>, =, ></i> y <i>>=</i> .
) (paréntesis de cierre)	Selecciónelo si desea agrupar los cálculos de su fórmula. Si selecciona esta casilla también debe activar la casilla (. El modo en que agrupe los cálculos de su fórmula con paréntesis puede afectar a la secuencia de cálculo.
Tipo Asignación y Elemento Asignación	Para asignar un valor a un elemento, primero debe seleccionar el tipo de entrada y a continuación seleccionar el elemento.

Supongamos, por ejemplo, que cuenta con una fórmula llamada PENSIÓN BÁSICA para definir un importe básico de pensiones. El resultado de este elemento es 1000 o 1200, dependiendo del modo en que la fórmula lo calcule. Si desea que el elemento PENSIÓN BÁSICA tenga el valor 1000 o 1200, debe incluirlo en el campo Elemento Asignación de la fórmula. Puede utilizar el elemento PENSIÓN BÁSICA como elemento de devengo o de deducción, y tendrá ese valor.

Para utilizar este método, debe guardar una fórmula con fecha efectiva.

Nota: dentro de cada paréntesis pueden introducirse otros grupos de paréntesis. Para ello, utilice distintas líneas. Sólo puede introducirse un (o) por fila.

Validación de la fórmula

Después de definir la fórmula, guárdela y seguidamente válidelas y editela. Cada vez que modifique la fórmula, vuelva a validarla.

Validar	Haga clic en este botón para validar la fórmula. (La fórmula se guarda automáticamente al validarse.)
Validada	Esta casilla se activa si se ha hecho clic en el botón Validar y la fórmula ha pasado la validación.

Nota: si se ejecuta un proceso utilizando una fórmula modificada pero no validada, se obtiene un error. Guarde la página antes de hacer clic en el botón Validar. Puede guardarse la página en cualquier momento, pero no se produce ninguna validación con la base de datos hasta que se hace clic en el botón Validar. Cada vez que se hace clic en el botón Validar, se valida y guarda la fórmula.

Ejemplo: definición de una fórmula

Utilizando el elemento de fórmula pueden crearse elementos que utilicen operandos matemáticos y lógicos, reglas y fórmulas matemáticas.

En este ejemplo vamos a planificar una fórmula simple para calcular la deducción de pensiones. Los requisitos son los siguientes:

- Si los devengos básicos son inferiores a 10.000, la deducción de pensión es el 1% de los devengos básicos.
- Si los devengos básicos son superiores o iguales que 10.000, la deducción de pensión es el 1% de los primeros 10.000 y el 2% de la cantidad restante.

El sistema utiliza los devengos básicos para todos los cálculos. La fórmula debe calcular el importe de la deducción.

Comencemos por convertir el cálculo en una fórmula matemática.

```

If BASE COMP < 10,000, then
    BASE COMP * .10 = PENSION,
else
    (10,000 * .01) + ((BASE COMP - 10,000) * .02) = PENSION
Endif

```

Con frecuencia, las fórmulas pueden expresarse de muchas formas. Para racionalizar el proceso, utilice la versión más sencilla que requiera la menor cantidad de proceso.

Una vez que el cálculo se convierte en una fórmula matemática, puede introducir la fórmula en el sistema. Si no ha definido el elemento e introducido las descripciones básicas, hágalo en la página Nombre de Fórmula. Después, en la página Definición Campo por Campo, defina la fórmula línea por línea.

Esta tabla muestra el modo de introducir la fórmula de pensiones:

Nº Se- cuencia	Función	(	Ele- mento 1	Opera- dor	Ele- mento 2	)	Ele- mento Asigna- ción
1	If		BASE COMP	<	10,000		
2	Then		BASE COMP	*	.10		PENSION
3	Else	(	10,000	*	.01	)	
4				+			
5		(					
6		(	BASE COMP	-	10,000	)	
7				*	.02	)	PENSION
8	Endif						

Nota: todas las sentencias If deben terminar con Endif.

Cada uno de los nombres de elemento debe asociarse con un tipo de entrada adecuado. Por ejemplo, en la primera línea, el Elemento 1 (BASE COMP) se asocia con el tipo de entrada *Elemento Sistema*. El Elemento 2 (10.000) se asocia con el tipo de entrada *Numérico*.

En la página Definición de Texto puede visualizar la fórmula. Una vez definida, puede validar la fórmula haciendo clic en el botón Validar de la página Definición Campo por Campo.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Utilización de Indicadores de elementos en fórmulas, página 164

Asignación de reglas de redondeo y selección de indicadores de elementos

Acceda a la página Atributos Elemento.

Fórmulas

Atributos Elemento 1

Elemento 1:

SALARY 1

Salario Base

Elemento Regla Redondeo:

Selección Indicador /Valor

☒ Usar Valor Elemento

☐ Usar N° Elemento

Selección Valor Antiguo

☐ Usar Valor Calculado Antes

Página Atributos Elemento

Elemento Regla Redondeo

Si el formato de campo del elemento seleccionado en la página Nombre de Fórmula es *Monetario*, *Decimal* o *Indicador*, seleccione una regla de redondeo de la lista. Este campo sólo aparece para los elementos con estos formatos de campo.

La regla de redondeo se aplica sólo al operando para el que la haya introducido. El elemento en sí no se actualiza; sólo se ve afectado el cálculo.

Selección Indicador / Valor

Utilice estos campos para definir indicadores de elementos de la fórmula.

- Usar Valor Elemento

Seleccione esta opción para utilizar un valor de elemento en el cálculo.
- Usar N° Elemento

El valor por defecto es *Usar Valor Elemento* en las fórmulas. También se pueden crear fórmulas que utilicen elementos por su número.

Seleccione esta opción si desea hacer referencia a un elemento utilizando su número de identificación del sistema (número de elemento), no su valor actual.

Por ejemplo, ha escrito una fórmula para calcular retenciones judiciales, pero éstas no son iguales para todos los perceptores. Si utiliza indicadores de elemento en la expresión de la fórmula para hacer referencia a un elemento utilizando su número de elemento, no tendrá que volver a escribir la fórmula cada vez que cambien el número y los tipos de retenciones judiciales en función de cada perceptor. La fórmula adaptará sus cálculos porque recupera los valores reales de los elementos a los que hace referencia el indicador de elemento.

Selección Valor Antiguo

- Usar Valor Calculado Antes

Seleccione esta opción para utilizar el valor calculado anteriormente.

Visualización de fórmulas

Acceda a la página Definición de Texto.

Nombre de FórmulaDefinición Campo por CampoDefinición de Texto

Nombre Elemento: PENSION AMT Pension Amount

Propietario: PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 16/05/2007

Estado: Activo

Mostrar Texto Línea por Línea

Texto Fórmula

IF ER{SALARY 1} < 10000 THEN
* >> DD[K0PENSION]
ELSE
(0 * 0 * ((ER{SALARY 1} - 10000) * 0.02) >> DD[K0PENSION]
ENDIF

Versión:

Página Definición de Texto

Utilice la página Definición de Texto para visualizar la fórmula que ha creado en la página Fórmula - Definición Campo por Campo. Si algo no es correcto, vuelva a la página Definición Campo por Campo y ajuste la fórmula.

Mostrar Texto Línea por Línea

Haga clic en este botón para ver el texto de la fórmula que ha creado en la página Fórmula - Definición Campo por Campo tal y como se introdujo línea por línea.

Esta vista puede resultar útil a la hora de solucionar problemas de una fórmula con errores. Todos los errores creados por SaveEdit se anotarán en el texto y mediante un mensaje de error en la parte inferior de la página.

Nota: en la vista línea por línea, cada una de ellas va precedida por su número de fila/línea y la ubicación del error se actualiza para reflejar el número de la línea mostrada en el texto de la fórmula.

Definición de elementos de mensaje

Los elementos de mensaje están estrechamente relacionados con los de fórmula. Para comprender completamente los elementos de mensaje, repase el apartado dedicado a las fórmulas antes de leer éste.

En este apartado se describe la manera de definir los elementos de mensaje.

Nota: ninguna página en línea define específicamente los elementos de mensaje porque se presentan en datos del sistema.

Haciendo referencia al elemento de mensaje en una fórmula, se pueden gestionar los mensajes de error creados durante el proceso en batch. Un elemento de mensaje llama a un programa que escribe un mensaje de error en la tabla de mensajes de error (PS_GP_MESSAGES) y seguidamente, de forma opcional, define el pago como erróneo.

Muchos de los campos de la tabla PS_GP_MESSAGES son rellenados por el sistema. Otros se introducen durante el proceso en batch. Mediante el uso de estos valores de campo como componentes de una fórmula, puede crear sus propios mensajes y las condiciones de error que desee durante el proceso en batch.

Con el fin de introducir valores en los campos que no rellena el sistema se facilitan los siguientes componentes y procesos:

- Cinco elementos de sistema (MSG_BIND1_PTR ... MSG_BIND5_PTR), con el formato de campo *Indicador*. Estos indicadores hacen referencia a los parámetros que se están utilizando en los mensajes de error.
- Cinco elementos numéricos de sistema (MSG_BIND1_NM_IND ... MSG_BIND5_NM_IND).
Si el valor de MSG_BINDx_NM_IND es 0, el sistema muestra en la página Mensajes - Perceptores el nombre de elemento al que apunta el elemento MSG_BINDx_PTR. Si no es así, muestra el valor del elemento al que hace referencia MSG_BINDx_PTR.
- Los elementos numéricos de sistema del número de mensaje (MSG_NBR) y MSG_SET_NBR.
- Un elemento numérico de sistema (MSG_PAYMENT_ERR) que puede indicar que el cálculo es erróneo.
Si el valor de este elemento de sistema no es 0, el cálculo es erróneo.
- Un tipo de elemento de mensaje de error.

Este tipo de elemento sólo tiene un elemento en la tabla GP_PIN_NM (MESSAGE). El formato de campo es *Decimal*. La casilla Recalcular debe estar desactivada. El tipo de entrada sólo estará disponible en la página Definición Campo por Campo y para Elemento 1 y Elemento 2. Cuando el proceso en batch encuentre este elemento de mensaje (fórmula), insertará una fila en la tabla PS_GP_MESSAGES para el ID de mensaje y los parámetros especificados. Si no hay ningún error, el elemento MESSAGE es igual a 0. Si hay algún error, el elemento MESSAGE es igual a 1. El objetivo principal de este tipo de elemento es permitir que el proceso en batch reconozca que debe hacerse una llamada a un error de usuario. El proceso en batch no tiene en cuenta su valor.

Todo elemento de sistema relacionado con un mensaje de error se redefine como en blanco o 0.

Nota: sólo puede crear sus propios mensajes de error utilizando elementos de fórmula.

Ejemplo

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de definición de elemento de fórmula (se trata de una parte de la expresión de la fórmula):

Nº Secuencia	Función	Elemento 1	Operador	Elemento 2	Elemento Asignación
1	If	XXXXX	=	YYYYY	
2	Then (error)			17005	MSG_SET_NBR
				1015	MSG_NBR
3				ELEMENT_A (Usar Nº Elemento)	MSG_BIND1_PTR (Usar Nº Elemento)

Nº Secuencia	Función	Elemento 1	Operador	Elemento 2	Elemento Asignación
4				ELEMENT_B (Usar Nº Elemento)	MSG_BIND2_PTR (Usar Nº Elemento)
5				1	MSG_BIND1_NM_IND
6				1	MSG_PAYMENT_ERR
7	If	MESS_AGE	=	0	
8	...				

En esta tabla se ofrecen explicaciones de la fórmula descrita anteriormente:

Nº Secuencia	Explicación
1	Es una expresión ordinaria en la fórmula.
2, 3	Asigna el número del mensaje de error al MSG_NBR y MSG_SET_NBR del elemento de sistema.
3	Asigna el número de elemento de ELEMENT_A (representa el elemento erróneo) al valor de indicador de elemento de MSG_BIND1_PTR.
4	Asigna el número de elemento de ELEMENT_B (representa el elemento erróneo) al valor de indicador de elemento de MSG_BIND2_PTR.
5	Asigna el valor 1 a MSG_BIND1_NM_IND para indicar que ELEMENT_A contiene un número de elemento. Puesto que no se ha asignado ningún valor a MSG_BIND2_NM_IND, aparece como un valor de elemento.
6	Asigna el valor 1 al elemento MSG_PAYMENT_ERR, lo que hace que el estado del pago sea erróneo.
7	Utiliza el elemento de mensaje, que llama al programa de cálculo para este tipo de elemento.

Nota: un indicador le dice al sistema si un valor numérico es un número de elemento, de forma que el programa de mensajes de la fórmula sepa si debe dejar el valor tal como está o recuperar el valor de ese elemento. Dejar ese valor tal como está significa que el nombre de elemento aparece en la página del mensaje en línea.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164

Definición de elementos de regla de redondeo

Estos elementos se pueden definir en la referencia de contenido Reglas de Redondeo (GP_ROUNDING).

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los elementos de regla de redondeo, además de desarrollar los temas siguientes:

- Asignación de un nombre para elementos de regla de redondeo
- Definición del modo en que se redondean los valores numéricos

Concepto de elementos de regla de redondeo

Cuando se realizan cálculos que resultan en un valor numérico, es posible que sea necesario aplicar un redondeo al valor. El valor redondeado es lo que se almacena o lo que se utiliza en cálculos futuros. El redondeo permite cambiar sistemáticamente un valor en función de reglas definidas previamente.

Una vez definidos los elementos de regla de redondeo que desee, puede aplicarlos a otros elementos del sistema para determinar la forma en la que se realizará el redondeo.

Nota: muchas reglas de redondeo se aplican a funciones específicas del sistema. Se explican en el apartado de este PeopleBook que está dedicado a este tipo de funciones. Aquí se describen sólo las funciones genéricas del elemento de regla de redondeo.

Ejemplos de redondeo de tamaño

En esta tabla se ofrecen ejemplos del modo de funcionamiento de reglas de redondeo cuando se selecciona la opción Redondeo en la página Reglas de Redondeo - Definición:

Tamaño	Opción	Cifra antes del redondeo	Valor redondeado
2 cifras decimales	Truncar/A la Baja	123.454999	123.450000
	Truncar/A la Baja	123.455000	123.450000
	Truncar/A la Baja	123.450001	123.450000
	Truncar/A la Baja	123.450000	123.450000

Tamaño	Opción	Cifra antes del redondeo	Valor redondeado
	Al Alza	123.454999	123.460000
	Al Alza	123.455000	123.460000
	Al Alza	123.450001	123.460000
	Al Alza	123.450000	123.450000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.454999	123.460000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.455000	123.460000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.450001	123.450000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.450000	123.450000
0 cifras decimales	Truncar/A la Baja	123.499999	123.000000
	Truncar/A la Baja	123.500000	123.000000
	Truncar/A la Baja	123.000001	123.000000
	Truncar/A la Baja	123.000000	123.000000
	Al Alza	123.499999	124.000000
	Al Alza	123.500000	124.000000
	Al Alza	123.000001	124.000000
	Al Alza	123.000000	123.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.499999	124.000000

Tamaño	Opción	Cifra antes del redondeo	Valor redondeado
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.500000	124.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.000001	123.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	123.000000	123.000000
1 dígito - decenas	Truncar/A la Baja	124.999999	120.000000
	Truncar/A la Baja	125.000000	120.000000
	Truncar/A la Baja	120.000001	120.000000
	Truncar/A la Baja	120.000000	120.000000
	Al Alza	124.999999	130.000000
	Al Alza	125.000000	130.000000
	Al Alza	120.000001	130.000000
	Al Alza	120.000000	120.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	124.999999	130.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	125.000000	130.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	120.000001	120.000000
	Al Alza Si ≥ 4 Si No A la Baja	120.000000	120.000000

Ejemplos de redondeo incremental

En esta tabla se ofrecen ejemplos del modo de funcionamiento de reglas de redondeo cuando se selecciona la opción Incremento en la página Reglas de Redondeo - Definición:

Incremento	Opción	Cifra antes del redondeo	Valor redondeado
25	Truncar/A la Baja	137.499999	125.000000
	Truncar/A la Baja	137.500000	125.000000
	Truncar/A la Baja	150.000001	150.000000
	Truncar/A la Baja	150.000000	150.000000
	Al Alza	137.499999	150.000000
	Al Alza	137.500000	150.000000
	Al Alza	150.000001	175.000000
	Al Alza	150.000000	150.000000
	Al Alza Si ≥ 12.4 Si No A la Baja	137.499999	150.000000
	Al Alza Si ≥ 12.4 Si No A la Baja	137.500000	150.000000
	Al Alza Si ≥ 12.4 Si No A la Baja	150.000001	150.000000
	Al Alza Si $\geq 12,4n$ Si No A la Baja	150.000000	150.000000
2.5	Truncar/A la Baja	137.499999	135.000000
	Truncar/A la Baja	137.500000	137.500000
	Truncar/A la Baja	150.000001	150.000000
	Truncar/A la Baja	150.000000	150.000000
	Al Alza	137.499999	137.500000
	Al Alza	137.500000	137.500000

Incremento	Opción	Cifra antes del redondeo	Valor redondeado
	Al Alza	150.000001	152.500000
	Al Alza	150.000000	150.000000
	Al Alza Si ≥ 1.25 Si No A la Baja	137.499999	137.500000
	Al Alza Si ≥ 1.25 Si No A la Baja	137.500000	137.500000
	Al Alza Si ≥ 1.25 Si No A la Baja	150.000001	150.000000
	Al Alza Si ≥ 1.25 Si No A la Baja	150.000000	150.000000

Páginas utilizadas para definir elementos de regla de redondeo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Redondeo	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Reglas de Redondeo, Nombre de Redondeo	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_ROUND_RULE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Reglas de Redondeo, Definición	Definición del modo en que se redondean los valores numéricos.

Asignación de nombre a los elementos de regla de redondeo

Acceda a la página Nombre de Redondeo.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, [página 73](#)

Definición del método de redondeo para valores numéricos

Acceda a la página Reglas de Redondeo - Definición.

Nombre de Redondeo

Definición

Nombre Elemento:GBR RR ROUNDUPRound Up 0 decimal placesPropietario:PS s/Mant

ODP

Definición

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/1990

*Estado:Activo

☒ Redondeo

☐ Incremento

*Tamaño:0x,000000

☐ Al Alza Si >= Si No A la Baja

Nº Ajuste p/Redondeo:5

☒ Al Alza

☐ Truncar/A la Baja

Ejemplo Redondeo:

Resultado Redondeo al Alza si:0,000000

Resultado Redondeo al Alza:0,000000

Resultado Redondeo a la Baja:0,000000

Versión:P_8.00.00.00

Página Reglas de Redondeo - Definición

Redondeo

Marque esta opción si desea utilizar reglas de redondeo tradicionales.

Incremento

Seleccione esta opción para definir incrementos de redondeo.

Al seleccionar esta opción queda disponible el campo Incremento, en el que puede definir el valor de incremento.

Tamaño

Este campo aparece al seleccionar la opción Redondeo. Especifique un tamaño de redondeo de la lista. Los valores van de 1 a 11 dígitos, o de 0 a 5 decimales.

Los campos de ejemplo que aparecen en la mitad inferior derecha de la página permiten visualizar una muestra de cada tipo de redondeo.

Al Alza Si >= Si No A la Baja

Esta opción redondea al alza si el resultado es mayor o igual que el valor introducido en el campo Nº Ajuste p/Redondeo, en función del número de dígitos o cifras decimales introducido. Si el resultado no es superior ni igual al valor, se redondea a la baja.

El valor por defecto para el redondeo es 5.

Si selecciona la opción Redondeo, sólo puede introducir un dígito en el campo Nº Ajuste p/Redondeo. Si se selecciona la opción Incremento, podrá introducir un valor de hasta 8 dígitos. Este dígito busca el decimal que aparece a la derecha del valor de redondeo. Por ejemplo, si se redondea a las decenas (una cifra decimal), busca el campo de las centenas.

Al Alza

Esta opción redondea al alza, tomando como base el número de dígitos o cifras decimales introducido. Redondeará al alza si el valor que aparece a la derecha de los dígitos o de las cifras decimales especificados es mayor que cero. El sistema busca todos los dígitos y las cifras decimales restantes, no sólo el dígito siguiente.

Truncar/A la Baja

Seleccione esta opción para truncar (redondear a la baja), tomando como base el número de dígitos o cifras decimales introducido. Todos los dígitos o cifras

182

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

decimales que aparecen a la derecha del número especificado se convierten en cero, y el resto se trunca.

Ejemplo Redondeo

Introduzca un valor para comprobar el modo en que el sistema redondea la cifra en función de las opciones seleccionadas.

Definición de elementos de contador

Los elementos de contador pueden definirse en la referencia de contenido Contadores (GP_COUNT).

En este apartado se ofrece una descripción general de los elementos de contador y se explica cómo definirlos y procesarlos.

Concepto de elementos de contador

Es posible que necesite un proceso para efectuar el recuento del número de días o de horas comprendidos en un determinado periodo. Para ello, se utilizan elementos de contador, que se utilizan principalmente para los cálculos de prorrateo pero que pueden ser utilizados en otras situaciones.

Cuando se define un elemento de contador, se está haciendo referencia a una fórmula que se ha definido con anterioridad como fórmula de contador. Esto es, se define una fórmula que cuenta el número de días o de horas programados, después se hace referencia a dicha fórmula en la página Contadores - Definición para que el sistema sepa que debe procesar la fórmula mencionada como fórmula de contador.

El elemento de contador consulta el calendario de trabajo asociado a cada perceptor para contabilizar correctamente los días laborables. Cuando el sistema termina de verificar el calendario laboral diario, hace un recuento del número de días u horas de cada subperiodo, ya sean segmentos o divisiones.

La fórmula se aplica por cada día de trabajo perteneciente a un determinado rango de fechas. Se puede definir la fórmula para que devuelva el número de unidades por cada día. El programa de recuento acumulará los resultados de la fórmula. Si el elemento de contador es llamado desde el elemento de prorrateo, es éste el que define el periodo de recuento. Si no es así, el periodo de recuento es el segmento.

GP COUNT WORK DAYS es un ejemplo de una fórmula sencilla de contador:

```
If SCHED HRS>0 Then
GP TRUE => GP COUNT WORK DAYS
Else
GP FALSE => GP COUNT WORK DAYS
Endif
```

Consulte también

[Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrateo, página 185](#)

[Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164](#)

[Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Concepto de horarios laborales, página 343](#)

[Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#)

Páginas utilizadas para definir elementos de contador

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Contador	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Contadores, Nombre Contador	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_COUNT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Contadores, Definición	Definición de un elemento de contador. Utilice esta página para seleccionar una fórmula de contador ya existente.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164

Asignación de nombre para un elemento de contador

Acceda a la página Nombre Contador.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de contadores

Acceda a la página Contadores - Definición.

The screenshot shows the 'Definición' (Definition) page for a counter named 'GP WORK DAY COUNT'. The page has two tabs: 'Nombre Contador' and 'Definición', with 'Definición' being the active tab. At the top, it displays 'Nombre Elemento: GP WORK DAY COUNT Contador Días Laborables' and 'Propietario: PS c/Mant'. Below this, there is a search bar with 'Buscar | Ver Todo' and navigation controls showing '1 de 1' records. The main form contains the following fields:

- *Fecha Efectiva:** 01/01/1990
- *Estado:** Activo
- *Fórmula Contador:** GP COUNT WORK DAYS
- Versión:** 8.00.00.00

There is a link 'Contador Días Laborables' next to the formula field.

Página Contadores - Definición

Fórmula Contador

Introduzca el nombre de la fórmula que realiza el recuento.

Vínculo <<nombre de fórmula>>

Haga clic en el vínculo que aparece junto al campo Fórmula Contador para acceder a las páginas de definición de fórmula.

Definición de elementos de regla de prorrateo

Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Reglas de Prorrateo (GP_PRORATION).

En este apartado se ofrece una descripción general de las reglas de prorrateo y se explica cómo definir los numeradores y denominadores.

Concepto de reglas de prorrateo

Una regla de prorrateo puede ser activada por segmentación o mediante el elemento de sistema PRORATE. El usuario define los valores a utilizar como numerador y denominador de una regla de prorrateo. Cuando el sistema aplica una regla de prorrateo, multiplica la cantidad por el numerador y divide el resultado por el denominador.

Una regla de prorrateo puede utilizarse en la definición de devengos, deducciones o derecho a ausencias (basado en la frecuencia). El prorrateo sólo se aplica a la cantidad, la base o los componentes de unidad de un elemento. Puede asignarse una regla de prorrateo por defecto en la página Valores por Defecto de la referencia de contenido Grupos de Pago.

Al definir un elemento de devengo, de deducción, o de derecho a ausencias basado en la frecuencia, el usuario tiene tres opciones de prorrateo:

- No utilizar prorrateo, independientemente de la segmentación
- Utilizar la regla de prorrateo de grupo de pago
- Especificar una regla de prorrateo única

Ejemplo de calendarios de denominador

El cuadro de grupo Calendario Denominador de la página Reglas de Prorrateo - Definición permite al usuario seleccionar los calendarios que deben incluirse en el cálculo. Supongamos que un perceptor tiene dos horarios laborales distintos:

- Horario Laboral A, 5 días a la semana
- Horario Laboral B, 3 días a la semana

Supongamos también que febrero tiene exactamente 4 semanas y que la regla de prorrateo se define para utilizar el número de días laborables. En ese caso la situación será la siguiente:

- Si el perceptor sólo tiene asignado el horario laboral A, el denominador es de 20 (5 días x 4 semanas).
- Si el perceptor sólo tiene asignado el horario laboral B, el denominador es de 12 (3 días x 4 semanas).
- Si el perceptor tiene el horario laboral A durante las 2 primeras semanas y el B para las 2 segundas, puede indicar al sistema que utilice los siguientes denominadores:
 - 12 (3×4), si se utiliza el horario teniendo como referencia el final del periodo.
 - 16 ($(5 \times 2) + (3 \times 2)$), si se utilizan ambos horarios laborales.

Nota: al definir un elemento de prorrateo, el sistema activa la casilla Recalcular Siempre de la página Nombre de Prorrateo. Esto permite garantizar que el sistema calcule correctamente el factor de prorrateo cuando hay una segmentación de elementos.

Páginas utilizadas para definir reglas de prorrateo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Prorrateo	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Reglas de Prorrateo, Nombre de Prorrateo	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_PRORATION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Reglas de Prorrateo, Definición	Definición de numeradores y denominadores que constan de factores de prorrateo.

Asignación de nombre a los elementos de prorrateo

Acceda a la página Nombre de Prorrateo.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de numeradores y denominadores

Acceda a la página Reglas de Prorrateo - Definición.

Nombre de Prorrateo

Definición

Nombre Elemento:

K0PO CAL

Calendar days

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

*Tipo Entrada Numerador:

Contadores

*Numerador:

K0CT CAL DAY

*Tipo Entrada Denominador:

Variable

*Denominador:

K0VR 30

Calendario Denominador

Usar Último Cald Segmento

Usar Todos Cald Segmento

Versión:

8.00.00.00

Página Reglas de Prorrateo - Definición

Tipo Entrada
Numerador, Tipo Entrada
Denominador, Numerador
y Denominador

Seleccione los tipos de elementos que definen el numerador (periodo de división) y el denominador (el periodo de pago completo). Los valores son *Acumulado*, *Contadores*, *Fórmula*, *Duración* y *Variable*.

Introduzca el nombre de elemento en los campos Numerador o Denominador que aparecen a la derecha.

Probablemente los contadores sean el tipo de elemento más habitual en la definición de reglas de prorrateo. Por ejemplo, puede definir elementos de contador para obtener un recuento del número de horas o días laborables programados en un periodo de pago. Cuando la segmentación se aplica a un perceptor, el sistema procesa el elemento de contador correspondiente al periodo de división (o segmento si no hay divisiones) y utiliza el valor como numerador; el sistema calcula el elemento de contador para todo el periodo y utiliza el valor como denominador.

Si desea realizar un recuento de días de calendario, debe utilizar un elemento de duración. Puede utilizar un elemento de contador (obtendrá el valor 1 por día), pero el rendimiento de un elemento de duración es mejor. Para el numerador, calcule la duración del periodo entre las fechas inicial y final de división. En cuanto al denominador, utilice un elemento de duración que permita calcular los días de calendario entre las fechas inicial y final de periodo.

Puede utilizar una variable si no le interesa el número de días comprendido en un periodo de calendario, y prefiere un valor estático. Por ejemplo, en un ciclo de pago mensual, el número de días naturales del periodo cambia cada mes, pero tal vez no le interese tener en cuenta esta variación. Puede crear una variable con el valor 30,00 y usarla como denominador.

Calendario Denominador

Utilice estos campos para seleccionar los calendarios laborales que deben incluirse en el cálculo del denominador.

Usar Último Cald
Segmento

Seleccione esta opción si desea utilizar el último calendario del segmento.

Usar Todos Cald Segmento

Seleccione esta opción si desea utilizar todos los calendarios del segmento.

Definición de elementos de condición de ejecución

Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Condición de Ejecución (GP_GCTL_CONDITION).

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los elementos de condición de ejecución, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de criterios para determinadas condiciones del elemento en el proceso en batch
- Inclusión o exclusión de las condiciones del estado del empleado
- Inclusión o exclusión de combinaciones de códigos de motivo/acción
- Inclusión o exclusión de códigos de frecuencia
- Inclusión o exclusión de las condiciones del estado del segmento

- Inclusión o exclusión de elementos de fórmula
- Inclusión o exclusión de tipos de ejecución

Concepto de elementos de condición de ejecución

En el proceso básico de un elemento, el sistema da por supuesto que un elemento va a procesarse cada vez que se procesa un empleado. Pero a veces no se desea procesar un elemento para cada perceptor.

La condición de ejecución supone un tipo de filtro que permite controlar si un elemento de perceptor debe procesarse durante el proceso en batch. Al utilizar los elementos de condición de ejecución puede indicar al sistema si debe procesar el elemento en función de criterios predefinidos.

En la definición de los elementos de condición de ejecución se utilizan los siguientes seis parámetros:

- Estado HR
- Acción/Motivo
- Estado Segmento
- Frecuencia
- Fórmula
- Tipos de Ejecución

Por cada parámetro de control debe especificarse si las entradas deben excluir o incluir el elemento durante el proceso en batch. Si se incluye el elemento, sólo se procesa el elemento correspondiente a los perceptores que tengan los valores seleccionados. El resto de los valores queda excluido. Si se excluye el elemento, éste no se procesa en los perceptores que tengan el valor o valores seleccionados. El resto de los valores se incluye.

Ejemplo 1 de Estado HR

Usted desea incluir en el proceso a todos los perceptores cuyo Estado HR sea *Activo*, y para ello crea un elemento de condición de ejecución que incluya a dichos perceptores. A continuación, asociaría este elemento de condición de ejecución con los elementos que desea controlar. Así, en los procesos en batch sólo se procesarán los elementos correspondientes a aquellos perceptores cuyo estado sea *Activo*. No se procesarán los elementos pertenecientes a todos aquellos perceptores que tengan un estado distinto, ya sea *Inactivo* o *Baja*.

Ejemplo 2 de Estado HR

En la siguiente tabla se muestran las filas PS_JOB de un perceptor:

Fecha efectiva	Estado Empleado
01.01.99	Activo
10.01.99	Permiso
20.01.99	Activo

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de ejecución que se aplican a los elementos E1 y E2 mediante los controles de la página Estado HR:

Elemento	Incluir/Excluir	Estado Empleado	Todos Reg Puesto en Segmento	Último Registro de Puesto
E1	Incluir	Permiso	No	Sí
E2	Incluir	Permiso	Sí	No

E1 no se procesa porque la última fila del puesto no es Permiso. E2 se procesa porque la fila del puesto con Permiso se encuentra en el segmento.

Ejemplo de Acción/Motivo (sin segmentación)

En la siguiente tabla se muestran la fila PS_JOB de un perceptor:

Fecha Efectiva	Acción	Motivo
01.01.90	Contratación	Nueva Posición

En esta tabla se muestran las condiciones de ejecución que se han aplicado al Elemento E1 con los controles de la página Acción / Motivo HR:

Elemento	Incluir/Excluir	Acción	Motivo
E1	Incluir	Contratación	Nueva Posición

Si se está procesando la nómina del 1 de enero de 1999 al 31 de enero de 1999, E1 no se procesa porque la fila de PS_JOB no tiene ninguna fecha efectiva en el segmento.

Ejemplo de Acción/Motivo (con segmentación)

En la siguiente tabla se muestran las filas PS_JOB de un perceptor:

Fecha Efectiva	Acción	Motivo
01.01.90	Contratación	Nueva Posición
15.01.99	Baja	Fraude

En esta tabla se muestran las condiciones de ejecución que se han aplicado al Elemento E1 con los controles de la página Acción / Motivo HR:

Elemento	Incluir/Excluir	Acción	Motivo
E1	Incluir	Baja	Fraude

Para el periodo de pago de enero de 1999, este perceptor tiene dos segmentos: Segmento 1 (de 1 a 15 de enero de 1999) y Segmento 2 (de 16 a 31 de enero de 1999).

E1 se procesa en el segmento 1 porque la fecha efectiva está incluida en los parámetros de fecha del segmento. E1 no se procesa en el segmento 2 porque la fecha efectiva no queda dentro de estos parámetros.

Ejemplo de Acción/Motivo (con la opción Usar Ultimo Día Trabajado activada)

En este ejemplo, supongamos que desea que se pague un determinado devengo a un perceptor después de su baja. En la siguiente tabla se muestran los controles de condición de ejecución que se aplican a los elementos E1 y E2 en la página Acción / Motivo HR:

Elemento	Incluir/Excluir	Acción	Usar Último día trabajado
E1	Incluir	Baja	Sí
E2	Incluir	Baja	No

Supongamos el caso siguiente:

El periodo de pago es 1 de enero de 2001 - 31 de enero de 2001.

El último día en que ha trabajado el perceptor es 31 de enero de 2001.

En consecuencia, se inserta una fila de puesto con fecha efectiva 1 de febrero de 2001 (que es el primer día en que esta persona tiene la baja o no está activa), con una acción de *Baja*.

E1 se procesa porque el sistema busca el ultimo día trabajado (en el registro de Empleo) para comprobar si la acción está dentro del periodo.

E2 *no* se procesa en enero porque la fecha efectiva es 1 de febrero de 2001. Si se realiza el pago en febrero por algún motivo, se procesaría E2.

Nota: la página Acción / Motivo HR considera todas las filas PS_JOB correspondientes a un segmento dado. La fila PS_JOB debe tener una fecha efectiva en el segmento.

Ejemplo de código de frecuencia

En esta situación cuenta con un periodo de pago semanal y desea aplicar una deducción determinada, sólo al primer periodo del mes. Pero desea utilizar la misma lista de procesos para todas las ejecuciones semanales durante el mes. Para evitar tener que crear una nueva lista de procesos sólo para adaptar las necesidades del primer periodo de pago, puede utilizar la función de condición de ejecución de frecuencia para definir una frecuencia que tenga el valor *1er Mes*. De esta forma, puede utilizar la misma lista de procesos para todos los periodos de pago y limitar el proceso de deducción al primer periodo de pago.

Proceso en batch de elementos de condición de ejecución

La llamada al programa de condición de ejecución se efectúa desde los programas de deducción, devengo y de derecho a ausencias. Los programas que realizan la llamada pasan el elemento de condición de ejecución para su cálculo. El gestor PIN actúa como el programa central que controla el proceso.

Páginas utilizadas para definir elementos de condición de ejecución

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Condición de Ejecución	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Condición de Ejecución, Nombre Condición de Ejecución	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Condiciones	GP_GCTL_CONDITION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Condición de Ejecución, Condiciones	Definición de los criterios que se utilizarán para indicar al sistema si debe incluir o excluir algunas condiciones de elementos durante los procesos en batch.
Estado HR Elemento <nombre> (estado de recursos humanos)	GP_GCTL_ST_SEC	Haga clic en el vínculo Estado HR de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de condiciones de estado de empleados en procesos en batch.
Acción / Motivo HR Elemento <nombre> (acción / motivo de recursos humanos)	GP_GCTL_AR_SEC	Haga clic en el vínculo Acción/Motivo de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de combinaciones de códigos de motivo/acción.
Frecuencia Elemento <nombre>	GP_GCTL_FQ_SEC	Haga clic en el vínculo Frecuencia de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de códigos de frecuencia.
Estado Segmento Elemento <nombre>	GP_GCTL_SS_SEC	Haga clic en el vínculo Estado Segmento de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de condiciones de estado de segmento.
Fórmula Elemento <nombre>	GP_GCTL_FM_SEC	Haga clic en el vínculo Fórmula de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de elementos de fórmula.
Tipo Ejecución Elemento <nombre>	GP_GCTL_RT_SEC	Haga clic en el vínculo Tipo Ejecución de la página Condiciones.	Exclusión o inclusión de tipos de ejecución.

Asignación de nombre para elementos de condición de ejecución

Acceda a la página Nombre Condición de Ejecución.

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de criterios para incluir o excluir determinadas condiciones de elementos durante procesos en batch

Acceda a la página Condiciones.

Nombre Condición de Ejecución

Condiciones

Nombre Elemento:

CH_AB_VAC_GEN

Vacation Generation Control

Propietario:

PS c/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1998

*Estado:

Activo

☐ Estado HR

☐ Estado Segmento

☐ Acción/Motivo

☒ Fórmula

☐ Frecuencia

☐ Tipo Ejecución

Versión:

P_8.00.00.00

Página Condiciones

Estado HR (estado Recursos Humanos)	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Estado HR. Indique qué condiciones de estado de empleado quiere procesar.
Acción/Motivo	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Acción / Motivo HR. Indique las combinaciones de códigos de Acción/Motivo que desea procesar.
Frecuencia	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Frecuencia. Indique las frecuencias que desea procesar.
Estado Segmento	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Estado Segmento. Indique qué condiciones de estado de segmento quiere procesar.
Fórmula	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Fórmula. Indique las fórmulas que desea procesar.
Tipo Ejecución	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Tipo Ejecución. Indique los tipos de ejecución que desea procesar.

Importante: cuando se introduce más de un tipo de parámetro de condición de ejecución (como Estado HR y Frecuencia), el perceptor debe cumplir todos los criterios para superar la condición de ejecución. Cuando se introduce más de un valor para un tipo de condición de ejecución en particular (como las acciones de *Contratación* o *Recontratación*), sólo es necesario que el perceptor cumpla un criterio para superar la condición de ejecución.

Inclusión o exclusión de condiciones de estado de empleados

Acceda a la página Estado HR Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Estado HR Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Estado Empleado

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Todos Reg Puesto en Segmento

Último Registro de Puesto

*Estado Empleado:

Página Estado HR Elemento <nombre>

Incluir y Excluir

Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir las condiciones de estado de empleado que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Todos Reg Puesto en Segmento

Seleccione esta opción para indicar al sistema que busque en todas las filas de puesto del segmento. Si alguna fila contiene el valor indicado en el campo Estado Empleado, se considera valor coincidente.

Último Registro de Puesto

Seleccione esta opción para indicar al sistema que busque sólo en la fila de PS_JOB con la fecha efectiva más reciente para el cotejo, dentro del periodo en cuestión.

Estado Empleado

Seleccione un código de estado de la lista.

Inclusión o exclusión de combinaciones de códigos de acción/motivo

Acceda a la página Acción / Motivo HR Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Acción / Motivo HR Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Usar Último Día Trabajado

Acción / Motivo HR

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Acción

Motivo

Descripción

Página Acción / Motivo HR Elemento <nombre>

Incluir y Excluir

Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir las combinaciones de códigos de acción/motivo que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Usar Último Día Trabajado

Seleccione esta casilla para utilizar el último día trabajado.

Acción y Motivo

Seleccione una acción de la lista de códigos de acción de HR.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

193

Nota: si se introduce una Acción sin un Motivo, el sistema dará por supuesto que todos los motivos son válidos.

Inclusión o exclusión de códigos de frecuencia

Acceda a la página Condición de Ejecución - Frecuencia Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Frecuencia Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Frecuencia

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

Frecuencia	Descripción		
		+	-

Página Condición de Ejecución - Frecuencia Elemento <nombre>

Incluir y Excluir

Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir los códigos de frecuencia que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Frecuencia

Seleccione un valor en la lista de códigos.

Inclusión o exclusión de condiciones de estado de segmento

Acceda a la página Estado Segmento Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Estado Segmento Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Estado Segmento

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

Estado Segmento		
	+	-

Página Estado Segmento Elemento <nombre>

Incluir y Excluir

Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir las condiciones de estado de segmento que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Estado Segmento

Seleccione un valor en la lista de condiciones.

Inclusión o exclusión de elementos de fórmula

Acceda a la página Condición de Ejecución - Frecuencia Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Fórmula Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Nombre Fórmula	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
Nombre Fórmula	Descripción					
CH_AL_50	ALV not contributing			+	-	

Página Condición de Ejecución - Fórmula Elemento <nombre>

Incluir y Excluir Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir los elementos de frecuencia que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Nombre Fórmula Seleccione un valor en la lista de elementos.

Inclusión o exclusión de tipos de ejecución

Acceda a la página Condición de Ejecución - Tipo Ejecución Elemento <nombre>.

Condición de Ejecución

Tipo Ejecución Elemento CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Incluir

Excluir

Tipo Ejecución	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
Tipo Ejecución	Descripción					
				+	-	

Página Condición de Ejecución - Tipo Ejecución Elemento <nombre>

Incluir y Excluir Seleccione una de estas opciones para incluir o excluir el tipo de ejecución que introduzca en el cuadro de grupo inferior.

Tipo Ejecución Seleccione un valor de la lista de tipos de ejecución.

Definición de la frecuencia de condición de ejecución

Puede definir la frecuencia en la referencia de contenido Frecuencia Condición Ejecución (GP_GCTL_FREQUENCY).

En este apartado se ofrece una descripción general de la frecuencia de condición de ejecución y se explica el modo en que se define la frecuencia.

Concepto de frecuencia de condición de ejecución

El elemento de frecuencia se utiliza para definir una tabla intermedia de modo que el sistema pueda asociar una frecuencia de Recursos Humanos almacenada en la tabla de frecuencias de Recursos Humanos) con una frecuencia de Nómina Global. Existen muchas frecuencias que se utilizan de manera excepcional y esta función permite definir esas frecuencias mediante una tabla de Nómina Global en lugar de hacerlo a través de la tabla de frecuencias de Recursos Humanos.

Mediante el uso del elemento frecuencia, la condición de ejecución también se vincula al modo en que el sistema anualiza y desanualiza elementos.

Cuando no se aplica la condición de ejecución, el numerador de la anualización es la frecuencia del elemento, y el denominador es la frecuencia del periodo del calendario. Cuando sí se aplica la condición de ejecución, el numerador de la anualización sigue siendo la frecuencia del elemento, pero el denominador es la frecuencia de la condición de ejecución.

Página utilizada para definir una frecuencia de condición de ejecución

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Frecuencia Condición Ejecución	GP_GCTL_FREQUENCY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Frecuencia Condición Ejecución	Definición de una frecuencia de condición de ejecución.

Definición de una frecuencia de condición de ejecución

Acceda a la página Frecuencia Condición Ejecución.

Frecuencia Condición Ejecución

Frecuencia:

FRST SCND

*Descripción:

GEN COND EJEK SEMANA 1Y2

Descripción Corta:

GEN SEMANA

*Frecuencia:

Quincenal

Tipo Frecuencia:

Quincenal

Factor Anual Frecuencia:

24,0000000

Página Frecuencia Condición Ejecución

Frecuencia Seleccione una opción de la lista de valores válidos (*Anual, Bisemanal, Contrato, Diaria*, etc.)

Los valores del primer campo provienen de FREQUENCY_TBL.

CAPÍTULO 8

Definición de Elementos de Devengo y Deducción

En este capítulo se ofrece una descripción general de los elementos de devengo y deducción, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de elementos de devengo
- Definición de elementos de deducción
- Preparación de devengos y deducciones para su proceso

Concepto de elementos de devengo y deducción

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Devengos y deducciones
- Componentes y reglas de cálculo
- Acumuladores generados automáticamente
- Frecuencia y cálculos de condición de ejecución
- Cálculos de retroactividad
- Fórmulas de preproceso y posproceso
- Proceso de prorrateo y redondeo
- Asignaciones de devengos y deducciones (por elemento y por perceptor)
- Cálculos múltiples

Devengos y deducciones

Los devengos y las deducciones no tienen codificación fija en Nómina Global; el usuario crea en línea sus propias reglas. Los pasos para definir los devengos y las deducciones son básicamente los mismos; sin embargo, con las deducciones se debe especificar la forma de tratar la información bancaria y de proceso de atrasos.

Componentes y reglas de cálculo

Cuando se crea un elemento de devengo o deducción, se define su regla de cálculo, como *Unidad * Tarifa* o *Unidad * Tarifa * Porcentaje*. Al guardar la definición del elemento el sistema crea los siguientes componentes, en función de la regla de cálculo seleccionada y el tipo de elemento:

- componentes de unidad, de tarifa, de base y de porcentaje, basados en la regla de cálculo.
- Componentes de importe de devolución, de importe no aplicado y de adición a atrasos, únicamente para elementos de deducción.

- Acumulador de saldo de atrasos, únicamente para elementos de deducción.

El sistema asigna a los componentes generados automáticamente el mismo nombre que el elemento de devengo o de deducción, añadiéndole un sufijo. Por ejemplo, al crear el elemento de devengo EARN1 = Unidad * Tarifa, el sistema genera dos elementos de componente con el nombre EARN1_UNIT y EARN1_RATE. El país especificado por el usuario en la página Nombre de Elemento determina el idioma de los nombres de sufijo de los elementos de devengo o deducción.

Nota: los nombres de elementos de devengo y deducción tienen un límite de 12 caracteres debido a los sufijos. Otros nombres de elemento pueden tener hasta 18 caracteres.

Los componentes adoptan los atributos del elemento de devengo o deducción. Si modifica los atributos del elemento de devengo o deducción, el atributo del componente también cambiará. Siguiendo con el ejemplo anterior, si cambia el nombre del elemento de devengo EARN1 a REGULAR, el sistema también cambiará los nombres del componente a REGULAR_UNIT y REGULAR_RATE. Los únicos atributos de un componente que pueden cambiarse directamente son la descripción, los comentarios, los campos de cliente y la opción de sustitución P/Elementos. Estos cambios se efectúan en la página Componentes.

Un componente también es un elemento, por lo que también se puede utilizar en la definición de otro elemento. Supongamos, por ejemplo, que define los siguientes elementos:

- SALARY1 = Unidad * Tarifa.
- SALARY2 = Unidad * Tarifa.
- Tarifa SALARY2 = Tarifa SALARY1.

Cuando el sistema calcula la tarifa de SALARY2, utiliza la de SALARY1. No es necesario volver a definir la tarifa en cada nuevo elemento. Independientemente de cómo se defina la tarifa de SALARY1 (numérica, fórmula, etc.), la tarifa de SALARY2 siempre es igual a la de SALARY1.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Actualización de información sobre elementos de componente, página 83

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de sufijos, página 85

Acumuladores generados automáticamente

Al definir un elemento de devengo o deducción, se especifica los acumuladores que deben crearse. Por ejemplo, seguramente le interesará crear un acumulador de acumulado anual por cada elemento de devengo y por cada elemento de deducción que defina. Los acumuladores se pueden basar en periodos de calendario, periodos fiscales, o en ambos. También puede indicar si desea almacenar importes, unidades, o ambos, así como los periodos que desea almacenar en el acumulador (periodo, mes, trimestre o año).

Al igual que los componentes, los acumuladores generados automáticamente toman los atributos del correspondiente elemento de devengo o deducción y utilizan los sufijos que se hayan definido en la página Devengos y Deducciones de la referencia de contenido Sufijos de Elemento (GP_SUFFIX).

Nota: los únicos acumuladores cuyos atributos se encuentran vinculados directamente a un elemento de devengo o deducción son los generados automáticamente mediante las referencias de contenido Devengos (GP_EARNING) o Deducciones (GP_DEDUCTION). Los atributos de acumuladores creados mediante la referencia de contenido Acumuladores (GP_ACCUMULATOR) no están vinculados directamente con elementos de devengo o deducción.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267

Frecuencia y cálculos de condición de ejecución

Al definir un devengo o una deducción, también puede especificar una frecuencia en la página Cálculo. El sistema presenta dos opciones:

- *Usar Frecuencia Per Calendario* indica que la frecuencia del elemento queda establecida por el periodo de calendario.
- *Usar Frecuencia Especific* permite definir la frecuencia.

En el caso de elementos de devengo o deducción que utilizan un código salarial controlado por la frecuencia, seleccione *Usar Frecuencia Per Calendario*. De lo contrario, es posible que no obtenga el resultado deseado.

Un código salarial controlado por la frecuencia se calcula en la frecuencia de calendario. Se anualiza por el campo Opción Frecuencia que lo controla y se desanualiza por la frecuencia de calendario.

Por ejemplo, supongamos que tiene una nómina semanal y crea un elemento de devengo con un valor de 100 y una frecuencia mensual. Si no se definen condiciones de ejecución, el sistema anualiza y desanualiza el importe en un importe de frecuencia de proceso. Supongamos que la frecuencia mensual de su empresa es 12 y la frecuencia semanal 52. En primer lugar, el sistema anualiza el valor 100 (cantidad mensual) a 1.200. A continuación, lo desanualiza en la frecuencia de proceso de nómina. Si la frecuencia de nómina es semanal, el importe pagado en cada periodo es $1.200 / 52 = 23,076923$.

Si su empresa tiene distintas frecuencias de pago, por cada una de ellas el sistema convierte el importe en el importe de periodo de pago correspondiente. Partamos del supuesto de que la empresa entrega a todos los perceptores una gratificación anual de 1000, que se distribuye a lo largo de todo el año en recibos de nómina. A los perceptores por horas se les paga semanalmente y a los perceptores asalariados se les paga mensualmente. Si define una bonificación de devengo como BON = 1000, con una frecuencia *Anual*, dicha definición se aplica a todos los perceptores mediante los factores de anualización y desanualización, de acuerdo con la frecuencia de grupo de pago a la que pertenezcan.

Tablas de frecuencias de Recursos Humanos y de Nómina Global

Nómina Global suele utilizar la tabla de frecuencias de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos para determinar el modo en que se calcula una frecuencia. Sin embargo, algunas frecuencias no están definidas en dicha tabla sino en la tabla de frecuencias de condición de ejecución. Un ejemplo de ello es el valor *1er Mes*. Supongamos que tiene una frecuencia de pago semanal, pero desea que un elemento de devengo se abone en el primer periodo de pago del mes. En Nómina Global puede definir una frecuencia de condición de ejecución y asignarla al elemento de devengo mediante Condición de Ejecución.

Conversión de frecuencia y condición de ejecución

La condición de ejecución permite controlar el momento en que se procesa un elemento, basándose en criterios distintos, uno de los cuales es la frecuencia.

Si selecciona una frecuencia distinta a *Usar Frecuencia Per Calendario*, el sistema anualiza y desanualiza el importe de devengos basándose en la frecuencia de periodo de pago. Si existe una frecuencia de condición de ejecución, el sistema anualiza y desanualiza el importe de devengos basándose en esa frecuencia. Durante el proceso de conversión de frecuencias, la frecuencia de condición de ejecución sustituye a la del periodo de pago.

Por ejemplo, un elemento de devengo se define mediante la regla de cálculo *Importe* = 1200, una frecuencia anual y un periodo de pago mensual. Si define la frecuencia mensual como 12 y no existe una frecuencia de condición de ejecución para los devengos, el importe desanualizado será de 100 al mes ($1.200 / 12 = 100$). Sin embargo, si la frecuencia de condición de ejecución es trimestral, el elemento de devengo se desanualiza en 300 ($1.200 / 4 = 300$).

En la siguiente tabla se muestran las reglas de cálculo y los componentes para los que se efectúa la conversión de frecuencia: realización de conversiones

Regla Cálculo	Componente
<i>Importe</i>	Importe
<i>Base × Porcentaje</i>	Base
<i>Unidad x Tarifa</i>	Unidad
<i>Unidad x Tarifa x Porcentaje</i>	Unidad

Cuando se selecciona *Usar Frecuencia Per Calendario* en el campo Frecuencia, el sistema no realiza ninguna conversión de frecuencia.

Tomemos como ejemplo un elemento de devengo que tiene una regla de cálculo de Importe cuyo importe es 100. Si la *Frecuencia seleccionada es *Usar Frecuencia Per Calendario*, el importe calculado siempre será 100, independientemente de la frecuencia de periodo que se utilice. Si hay grupos de pago semanales y mensuales, el importe calculado es 100 para los perceptores de ambos grupos. Incluso si la condición de ejecución utiliza el factor frecuencia, el sistema no efectúa ninguna anualización ni desanualización. Para la conversión de frecuencia, ésta se especifica en la regla de cálculo de devengos. La desanualización de frecuencia para la condición de ejecución no tiene lugar a menos que se especifique una frecuencia en la definición del elemento de devengo. Aunque el sistema no lleve a cabo esta rutina, puede utilizarse la página Frecuencia del componente Condición de Ejecución para controlar el momento de proceso del elemento para el grupo de pago semanal.

Consulte [Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187.](#)

Ejemplo 1: conversión de frecuencia sin condición de ejecución

Un elemento de devengo tiene un importe fijo de 1200 y una frecuencia anual (factor = 1). Se ejecuta un periodo de pago con una frecuencia mensual (factor = 12).

El sistema recupera de la Tabla de Frecuencias de Recursos Humanos el valor de la frecuencia definido para el elemento (1) y el valor de la frecuencia definido para el periodo de pago (12). Divide el factor de frecuencia del elemento por el factor de frecuencia del periodo para determinar el factor de anualización/desanualización. La ecuación utilizada para calcular el elemento es: $1200 \times 1/12 = 100$

Ejemplo 2: conversión de frecuencia con condición de ejecución

Tiene una nómina mensual y un elemento de devengo (una paga extraordinaria de Navidad) que debe pagarse únicamente en diciembre. El elemento de devengo se define con un importe fijo de 50 y una frecuencia semanal (factor = 52). Estos son los pasos que puede seguir para pagar la bonificación en Diciembre:

1. Cree una frecuencia de condición de ejecución denominada *Diciembre* y asígnele un factor de frecuencia de 1.

2. Cree una definición de condición de ejecución llamada *Navidad*.
3. En la definición, añada la frecuencia de condición de ejecución Diciembre y seleccione la opción *Incluir* en la página Frecuencia, a la que puede acceder desde la página Condición de Ejecución - Condiciones. Página Frecuencia
4. Añada la definición de condición de ejecución al elemento de devengo.
5. Adjunte la frecuencia de condición de ejecución Diciembre al calendario de diciembre.

Cuando el sistema procese el calendario de diciembre de un determinado perceptor y vea que el elemento de devengo tiene una condición de ejecución de frecuencia, buscará la frecuencia de condición de ejecución correspondiente en el calendario. Si no encuentra un valor coincidente, no procesará el elemento. Si lo encuentra, realizará el siguiente cálculo:

Importe del elemento (50) $\times$ factor de frecuencia del elemento (52) / factor de frecuencia de la condición de ejecución (1) = 2.600

El denominador cambia de Frecuencia de Periodo a Frecuencia de Condición de Ejecución.

Cálculos de retroactividad

Durante los procesos retroactivos, si un elemento de devengo o deducción se marca como *No Recalcular*, el sistema devuelve el valor antiguo del elemento junto con todos sus elementos de componente, siempre y cuando coincidan todos los segmentos y divisiones. Sin embargo, si hay una discordancia de segmentos o de divisiones entre el periodo que se vuelve a calcular y el periodo calculado anterior, el sistema omite la instrucción *No Recalcular* y vuelve a calcular el elemento.

Nos encontramos con una *equivalencia de segmentos* cuando la fecha inicial, la fecha final y las claves de pago son las mismas. Para que los segmentos coincidan, todos sus elementos deben coincidir.

Una *equivalencia de división* se produce cuando el número de divisiones del cálculo actual equivale al número de divisiones del cálculo anterior, independientemente de si coinciden las fechas de división. Al contrario de lo que ocurre con los segmentos, las diferencias en las fechas y rangos de las divisiones no se consideran discordancias.

Veamos algunos ejemplos de discordancias:

- Si un elemento no se ha calculado previamente, ahora siempre se calculará durante el proceso retroactivo.
- Cuando los segmentos no coinciden, o cuando coinciden pero son las divisiones las que no coinciden, se ignora la opción *No Recalcular*, por lo que se volverán a calcular los elementos.

La captura de incidencias cambia la instrucción *No Recalcular*. Las instancias de captura de incidencias siempre se calculan.

Nota: una sola instancia de captura de incidencias con un tipo de acción Sustituir hará que el elemento se vuelva a calcular. Las instancias con los tipos de acción Añadir siempre se vuelven a calcular, independientemente de si el elemento añadido se ha recalculado o no. Esto significa que las nuevas filas de captura de incidencias con los tipos de acción Añadir se calcularán aunque para el elemento se haya especificado *No Recalcular*.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Fórmulas de preproceso y posproceso

Al definir un elemento de devengo o deducción, puede asignar una fórmula de preproceso, de posproceso, o ambas, mediante la página Cálculo.

- Una fórmula de preproceso se ejecuta inmediatamente *antes* del proceso de cálculo del elemento de devengo o deducción.

Por ejemplo, la fórmula preproceso permite recuperar datos para su utilización en el cálculo del devengo o la deducción.

- Una fórmula de posproceso se ejecuta inmediatamente *después* del proceso de cálculo del elemento de devengo o deducción.

Por ejemplo, las fórmulas de posproceso permiten modificar el valor calculado de un devengo o una deducción, así como sus componentes, antes de que se almacene el valor (en la lectura de datos PINV) y quede disponible para su utilización. El usuario puede utilizar la fórmula posproceso para establecer un límite anual para una deducción, o para añadir un importe adicional.

Las fórmulas de preproceso y posproceso se ejecutan para cada instancia de un elemento, pero el usuario puede utilizar los elementos de sistema para controlar el momento en que debe realizarse el cálculo. PeopleSoft cuenta con varios elementos de sistema que pueden utilizarse con fórmulas preproceso y posproceso.

Elementos de sistema para fórmulas posproceso

En la siguiente tabla se muestran los elementos de sistema que PeopleSoft utiliza en las fórmulas posproceso. Como ocurre con todos los elementos de sistema, estos elementos sólo se calculan si se hace referencia a ellos en el proceso; por ejemplo, en una fórmula.

Elemento de sistema	Descripción
CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNITS, BASE, o RT)	Almacena el valor calculado de la instancia más reciente correspondiente al importe o al componente de porcentaje, unidad, base o tarifa. Este elemento se rellena con el valor del importe inmediatamente después de calcularlo, o con el valor del componente de porcentaje, unidad, base o porcentaje inmediatamente después de su cálculo. Esto tiene lugar después de que se aplique la conversión de frecuencia, el prorrateo y el redondeo, si procede. El valor puede utilizarse como entrada en la fórmula de posproceso. CURR x VAL se actualiza definiendo SET CURR x VAL con un número distinto de cero. La función principal del elemento de sistema consiste en comprobar su valor para el importe actual o para el componente actual de porcentaje, unidad, base o tarifa del devengo o la deducción.

Elemento de sistema	Descripción
OVRD CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE, o RT)	Almacena el valor que debe utilizarse para sustituir la última instancia calculada correspondiente al importe o al componente de porcentaje, unidad, base o tarifa. Debe considerar esto como el resultado de una fórmula posproceso. Puede asignar valores de sustitución a este conjunto de elementos. OVRD CURR x VAL se actualiza definiendo SET CURR x VAL como verdadero (con un número distinto de cero).
SET CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE, o RT)	Para sustituir el valor de la última instancia calculada correspondiente al importe o al componente de porcentaje, unidad, base o tarifa, debe definir este elemento de sistema como valor distinto de cero. De esta forma, el sistema asigna el valor OVRD CURR x VAL al importe o componente de porcentaje, unidad, base o tarifa.

Ejemplo

El siguiente ejemplo ilustra el modo en que puede utilizarse una fórmula de posproceso para establecer un límite anual de deducciones. Después de calcular la deducción, el sistema puede llamar a una fórmula de posproceso que indique si se ha alcanzado el límite y, si es así, qué hacer con la deducción.

Partimos de la siguiente situación:

- DD representa el elemento de deducción.
- YTD Limit Amt es una variable que representa el importe límite de acumulado anual.
- Amt Over es una variable que representa el importe que supera el límite.

El código será el siguiente:

```

If DD YTD Accum + CURR AMT VAL + DD Arrears Amt <= YTD Limit Amt
Then exit

Else
DD YTD Accum + CURR AMT VAL + DD Arrears Amt - YTD Limit Amt = Amt Over
CURR AMT VAL - Amt Over = OVRD_CURR_AMT_VAL
1 = SET CURR AMT VAL

```

Para ilustrar un ejemplo con cifras, supongamos que una deducción tiene un límite anual de 1.000. El saldo de acumulado anual del perceptor para la deducción es 950. La deducción del periodo actual es 125 y no hay saldo de atrasos. El proceso se realiza del siguiente modo:

```

If 950 + 125 + 0 <= 1.000
then exit
else
950 + 125 + 0 - 1000 = 75
125 - 75 = 50

```

Se asigna el valor 50 al elemento de sustitución (OVRD_CURR_AMT_VAL), y el valor SET CURR AMT VAL se define como 1, de forma que el sistema recupera el valor del elemento de sustitución y lo asigna a la deducción.

La regla de redondeo definida para el importe calculado se aplica después de la fórmula de posproceso.

Nota: Las fórmulas de posproceso se calculan antes de realizar el proceso de atrasos. Por tanto, si se utiliza una fórmula de posproceso para limitar un importe, el importe excedente no actualiza el saldo de atrasos.

Elementos de sistema que controlan el momento de ejecución

Los elementos de sistema originales pueden utilizarse para controlar el momento en que debe ejecutarse una fórmula de preproceso o posproceso. En la siguiente tabla se muestran algunos de los elementos de sistema que pueden resultar de utilidad en la ejecución de una fórmula de preproceso o posproceso en una instancia determinada:

Elemento de sistema	Descripción
Nº INSTANCIA PI	Número de instancia de captura de incidencias. Se obtiene el número de instancia si existe captura de incidencias. Si no, se obtiene el valor 0.
1ER INDIC INSTANCIA PI	Primera instancia de captura de incidencias (Y / N). Da Y (sí) como resultado para la primera instancia de captura de incidencias; en el resto de los casos da como resultado N (no).
ÚLT INDIC INSTANCIA PI	Última instancia de captura de incidencias. (S/N) Da Y (sí) como resultado para la última instancia de captura de incidencias; en el resto de los casos da como resultado N (no).

Consulte también

[Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” página 535](#)

Proceso de prorrateo y redondeo

En el prorrateo y redondeo de un elemento de devengo o de deducción, el sistema sigue los siguientes pasos:

1. Por cada segmento o división, recupera los componentes de la regla de cálculo.
2. Por cada segmento o división, prorratea los componentes aplicables.

Nota: los porcentajes de componente y de tarifa no están sujetos a prorrateo.

3. Redondea los componentes.
4. Calcula el segmento o la división.
5. Redondea el importe calculado del segmento o la división.

El elemento de sistema PRORATE

El prorrateo de un elemento de devengo o deducción puede activarse de una de las siguientes formas: mediante la segmentación o utilizando el elemento de sistema PRORATE.

Puede utilizar el elemento de sistema PRORATE para activar el prorrateo de un elemento de devengo o deducción, incluso si no hay segmentación. Para ello, cree una fórmula de preproceso que defina las condiciones en virtud de las cuales PRORRATEO se define como S. Si se cumplen las condiciones, el prorrateo se produce utilizando la regla de prorrateo asociada al elemento de devengo o deducción. En la fórmula de posproceso es necesario asegurarse de incluir instrucciones para redefinir PRORATE como N.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Fórmulas de preproceso y posproceso, página 201

Asignaciones de devengos y deducciones y captura de incidencias

Los devengos y las deducciones pueden definirse utilizando uno o varios componentes de su regla de cálculo (unidad, tarifa, porcentaje o importe) en el *Nivel Perceptor*. Esto quiere decir que el devengo o la deducción tienen que asignarse a un determinado perceptor antes de su proceso, y que el valor del componente definido en el *Nivel Perceptor* debe introducirse mediante la captura de incidencias o los componentes de asignación de elemento/perceptor. El usuario puede configurar las páginas de asignación de elemento/perceptor y de captura de incidencias en función de determinados devengos y deducciones, con el fin de simplificar el proceso de introducción de datos en el nivel de perceptor.

Consulte también

Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,” página 243

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Cálculos múltiples

En Nómina Global, el usuario puede hacer que un elemento se calcule varias veces en un único segmento al realizar las siguientes tareas:

- Introducción de captura de incidencias para un elemento, utilizando como Tipo Acción la opción *Añadir*, *Sustituir* o *Acotar a Cero*.

Al especificar *Añadir* en la captura de incidencias de un elemento, éste se calculará una vez utilizando la definición de regla del elemento (si hay sustituciones de elemento, se utilizarán los valores de sustitución). El elemento se vuelve a calcular utilizando los valores asociados con el tipo de instancia de captura de incidencias de la acción *Añadir*.

Si hay más de una entrada de captura de incidencias con el tipo de acción *Añadir*, el sistema asigna un número de instancia diferente a cada entrada, lo que permite realizar múltiples cálculos del elemento.

Al introducir diversas capturas de incidencias con el tipo de acción *Sustituir*, el sistema procesa cada una de ellas por separado, utilizando los números de instancia para obtener múltiples cálculos.

- Introducción de varias instancias de un elemento en las páginas de asignación de elementos.

Por ejemplo, puede introducir la misma retención judicial varias veces para el mismo periodo. El sistema asigna un número de instancia a cada entrada y la procesa independientemente.

El usuario también puede definir campos de usuario para controlar la resolución de elementos (por ejemplo, puede definir un campo de usuario denominado N° Retención Judicial para distinguir los diferentes cálculos de un elemento de retención judicial).

- Definición de un controlador de acumulador para obtener múltiples cálculos de un devengo o deducción. Cada instancia del acumulador cuenta con su correspondiente resolución del devengo o la deducción.
- Cuando existe un activador de segmentación de elemento aplicable a un devengo o a una deducción, se realiza un cálculo independiente para cada división del elemento.

Consulte también

Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” página 535

Definición de elementos de devengo

Estos elementos pueden definirse en la referencia de contenido Devengos (GP_EARNING).

En este apartado se ofrece una descripción general de los pasos de definición para los elementos de devengo, así como una explicación de los siguientes:

- Denominación de un elemento de devengo.
- Definición de campos de usuario para un elemento de devengo.
- Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo.
- Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo.
- Definición de acumuladores generados automáticamente para un elemento de devengo.
- Selección de periodos de acumulador para un elemento de devengo.
- Consulta de elementos generados para devengos.
- Selección de los acumuladores a los que contribuye un elemento de devengo.
- Sustitución de elementos de devengo.

Pasos de definición de elementos de devengo

Los devengos son cualquier tipo de compensación como salario, comisiones o gratificaciones, que una persona recibe por un servicio prestado o un trabajo realizado. Para presentar las reglas de devengos de una organización, se definen elementos de devengo.

Pasos para la creación de un elemento de devengo:

1. Defina en la página Nombre Devengo el nombre del elemento, los niveles de seguridad y las sustituciones permitidas.

También puede asociar el elemento de devengo con un acumulador controlador o con campos de usuario.

2. Defina la regla de cálculo en la página Devengos - Cálculo.

Se seleccionan los componentes que forman la regla de cálculo: un importe o una combinación de base, porcentaje, tarifa y unidad. También se define la frecuencia de los devengos y se seleccionan todos aquellos parámetros de ejecución pertinentes. Puede definir las fórmulas de preproceso y posproceso para los devengos, así como las opciones retroactivas de recálculo.

Nota: si se ha procesado el devengo (si obtiene valores en los resultados de salida) o tiene más de una fila regida por fecha efectiva, no podrá modificar la regla de cálculo una vez que la ha definido.

3. Especifique, en la página Devengos - Redondeo/Prorrato, las reglas de redondeo y prorrato que corresponden al elemento.

Se pueden seleccionar reglas de redondeo y prorrato definidas en la página Valores por Defecto de la referencia de contenido Grupos de Pago, especificar reglas propias, o no utilizar redondeo ni prorrato.

4. Defina las características de los acumuladores generados automáticamente en la página Devengos - Acumuladores Generados Auto.

Se definen las características de los acumuladores que llevan el seguimiento y mantienen los saldos del devengo de un perceptor. Debe especificar el tipo de acumulador, indicar el momento y el modo en que se actualiza el acumulador y seleccionar los periodos de año natural y fiscal del acumulador.

5. Seleccione los acumuladores a los que contribuye el elemento de devengo en la página Devengos - Acumuladores.

Se puede indicar de qué acumuladores es miembro este devengo. Por cada acumulador se determina un nombre de elemento, las fechas inicial y final, si el devengo se suma o se resta del acumulador y el porcentaje sumado o restado.

6. Sustituya un elemento base, si procede.

Es posible sustituir un elemento base que puede ser utilizado o no en el cálculo del devengo.

Páginas utilizadas para definir elementos de devengo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Devengo	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Nombre Devengo	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Devengos - Campos Usuario para Elemento <nombre>	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Haga clic en el vínculo Campos Usuario de la página Nombre Devengo.	Definición de campos de usuario para crear instancias exclusivas de un elemento.
Devengos - Cálculo	GP_ERN_DED_CALC	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Cálculo	Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo.
Devengos - Redondeo/Prorrato	GP_ERN_DED_RND	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Redondeo/Prorrato	Definición de reglas de redondeo y de opciones de prorrato para los componentes de un elemento de devengo.
Devengos - Acumuladores Generados Auto	GP_AUTOGEN_ACUM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Acumuladores Generados Auto	Definición de características de acumuladores generados automáticamente para un elemento de devengo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Devengos - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Haga clic en el vínculo Periodos Acumulación de la página Devengos - Acumuladores Devengo.	Definición de los acumuladores que creará el sistema. Esta página también se utiliza para consultar elementos de deducción. <u>Consulte Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Páginas utilizadas para definir elementos de deducción, página 233.</u>
Devengos - Elementos Generados para Elemento <nombre>	GP_AUTOGEN_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Elementos Generados de la página Devengos - Acumuladores Generados Auto.	Visualización de los componentes generados por el sistema y los acumuladores creados para un elemento de devengo. Esta página también se utiliza para consultar elementos de deducción. <u>Consulte Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Páginas utilizadas para definir elementos de deducción, página 233.</u>
Devengos - Acumuladores	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Acumuladores	Especificación de los acumuladores (ya definidos en el sistema) a los que contribuye el elemento de devengo.
Devengos - Sustitución de Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Sustitución de Elementos Base	Sustitución del valor de determinados elementos utilizados por el elemento de devengo o sustitución de elementos base cuando no forman parte de la definición del devengo. Esta página también se utiliza para sustituir elementos de deducción. <u>Consulte Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Páginas utilizadas para definir elementos de deducción, página 233.</u>

Consulte también

- Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Páginas utilizadas para definir elementos de deducción, página 233
- Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de definición de elementos, página 505
- Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Denominación de un elemento de devengo

Acceda a la página Nombre Devengo.

Nombre Devengo

Cálculo

Redondeo/Prorratio

Acumuladores Generados Auto

Acumuladores

*Nombre:

K0SALARY

*Descripción:

Salary

*Fecha Ref Definición:

F Final Periodo Calendario

Tipo Elemento:

Devengo

*Formato Campo:

Monetario

Nº Elemento:

2039

☒ Recalcular Siempre

Uso Elemento

*Propietario:

Elemento PS/Sin Manten

*Clase:

Datos Ejemplo

*Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☒ P/Elementos

☐ Grupo Pago

☐ Definición Elemento

☒ Perceptor

☒ Captura Incd

☒ Calendario

Resultados

☒ Almacenar

☒ Siempre

☐ Si Elemento Distinto de Cero

☐ Si Elem/Cpte Distinto de Cero

Parámetros Resolución

Acumulador Controlador:

[Campos Usuario](#)

Información Versión

Última Actualización:

10/08/00 00:00:00,000000

Actualizado Por:

PPLSOFT

Versión Usuario:

Versión:

P_8.30.00.00

[Campos Personalizados](#)

[Comentarios](#)

Página Nombre Devengo

Nota: en la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento dentro de Nómina Global comparten la misma página inicial Nombre de Elemento (GP_PIN). Sin embargo, la página Nombre Devengo cuenta con los siguientes campos adicionales que se aplican exclusivamente a los devengos.

Acumulador Controlador

Si desea realizar múltiples cálculos de un devengo utilizando un acumulador, debe seleccionarlo en el campo Acumulador Controlador.

En cada instancia del acumulador, el sistema calcula una instancia independiente del devengo.

Nota: al vincular un *Acumulador Controlador* con un devengo, éste adopta las claves de usuario del acumulador como campos de usuario.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Campos Usuario

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Campos Usuario, en la que puede realizar las siguientes tareas:

- Asociación de un elemento con un máximo de seis campos de usuario.

Los campos de usuario se utilizan para definir instancias exclusivas de un elemento. Permiten al sistema generar y controlar los cálculos múltiples de un devengo o una deducción.

Nota: los valores de los campos de usuario pueden especificarse introduciendo sustituciones de elementos base, o bien mediante la utilización de fórmulas, tablas de datos y lecturas de datos.

Por ejemplo, puede definir un devengo como complemento de un pago ordinario, que varía en función de la ubicación y el coste de la vida, asociándolo con un campo de usuario denominado LOCATION. Si un perceptor tiene derecho a más de un complemento debido a su asociación con varias ubicaciones, puede definir las distintas ubicaciones como sustituciones de elementos base.

- Consulta de campos de usuario procedentes de un acumulador controlador.
- Definición del nivel de campo de usuario de delta retroactivo.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,”](#) [Definición de campos de usuario para elementos de devengo, página 210](#) y [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Nota: el resto de los campos de la página Nombre Devengo se tratan en otra parte de este manual.

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,”](#) Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de campos de usuario para elementos de devengo

Acceda a la página Campos Usuario para Elemento <nombre>.

Devengos

Campos Usuario para Elemento K0SALARY (Salary)

Un acumulador controlador no se ha definido.

Acumulador Controlador:

Campos Usuario

Campo Usuario 1:		Elemento Col 1:	
Campo Usuario 2:		Elemento Col 2:	
Campo Usuario 3:		Elemento Col 3:	
Campo Usuario 4:		Elemento Col 4:	
Campo Usuario 5:		Elemento Col 5:	
Campo Usuario 6:		Elemento Col 6:	

*Nivel Campo Usr Delta Retro:

Ninguno

Aceptar

Cancelar

Página Devengos - Campos Usuario para Elemento <nombre>

Campos Usuario 1 - 6

Definición del tipo de elemento correspondiente al valor del campo de usuario.
Las opciones son: *Variable* y *Elem Sis*.
Si el diseño de las reglas indica que el valor de este campo debe definirse en las páginas de asignación de elemento (periódicas), seleccione la opción *Variable*. Esto se debe a que los únicos elementos base que pueden sustituirse en estas páginas son variables.
Si tiene intención de sustituir el valor de este elemento mediante captura de incidencias, puede seleccionar *Variable* o *Elem Sis*.

Nota: los valores de estos campos también se pueden definir mediante otros elementos, como fórmulas, tablas de datos y lecturas de datos.

Nota: si introduce un acumulador controlador en la página Nombre Devengo, estos campos ya no estarán disponibles. Las claves de usuario del acumulador controlador se convierten automáticamente en los campos usuario del elemento de devengo, y los Campos Usuario muestran el tipo de entrada (*Variable* o *Elem Sis*) correspondiente a las claves de acumulador. Además, una vez que se ha procesado el devengo, los campos de usuario no se pueden modificar. Sólo se pueden consultar.

Elemento Col 1 - 6

Si selecciona *Variable* en Campo Usuario 1 - 6, especifique el nombre del elemento variable al que le debe corresponder el valor de este campo.
Nota: antes, debe haber definido la variable en las páginas de definición de variable.

Si selecciona *Elem Sis* en Campo Usuario 1 - 6, especifique el nombre del elemento de sistema al que le debe corresponder el valor de este campo.

Nota: si introduce un acumulador controlador en la página Nombre Devengo, los campos Elemento Col ya no estarán disponibles. Las claves de usuario del acumulador controlador se convierten automáticamente en los campos usuario del elemento de devengo, y los Elemento Col 1 - 6 muestran las variables o elementos del sistema en las que se ha definido que tomen los valores de las claves de acumulador.

Nivel Campo Usr Delta Retro

Seleccione un nivel de campo de usuario que controle el modo en que el sistema agrupa deltas retroactivos para las diversas instancias de devengo con diferentes valores de campo de usuario:

- *Ninguno*: el sistema suma los deltas de todas las instancias del devengo, con independencia de las diferencias entre los valores de los campos de usuario.
- *Campo Usuario 1*: el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con el mismo valor Campo Usuario 1.
- *Campo Usuario 2*: el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con los mismos valores de Campo Usuario 1 y Campo Usuario 2.
- *Campo Usuario 3*: el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con los mismos valores de Campo Usuario 1, Campo Usuario 2 y Campo Usuario 3.
- *Campo Usuario 4*: el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con los mismos valores Campo Usuario 1-4.
- *Campo Usuario 5*: el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con los mismos valores Campo Usuario 1-5.
- *Todos Campos Usr Definidos* el sistema suma los deltas de las instancias diferentes del devengo con los mismos valores Campo Usuario 1 - 6.

Nota: los valores que pueden seleccionarse dependen del número de campos usuario definidos. Por ejemplo, tres campos de usuario dan las opciones *Ninguno*, *Campo Usuario 1*, *Campo Usuario 2* y *Todos Campos Usr Definidos*. Si modifica los campos de usuario o cambia las claves de usuario del acumulador controlador, el sistema actualiza automáticamente los valores disponibles. Si reduce el número de campos usuario de forma que el valor de Nivel Campo Usr Delta Retro ya no es válido, el sistema cambia el valor de Nivel Campo Usr Delta Retro a *Todos Campos Usr Definidos* y emite un mensaje. El valor de Nivel Campo Usr Delta Retro se puede cambiar posteriormente.

Importante: si una deducción se define mediante campos usuario, el sistema transfiere estos campos al acumulador de atrasos generado automáticamente como claves de usuario. Si cambia los campos de usuario, el sistema sincroniza las claves del acumulador de atrasos con los campos de usuario. Una vez que se ha procesado un elemento, no es posible cambiar los campos de usuario.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267

Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo

Acceda a la página Devengos - Cálculo.

Nombre Devengo		Cálculo	Redondeo/Prorrato	Acumuladores Generados Auto	Acumuladores
Nombre Elemento: KOSALARY		Salary		Propietario: PS s/Mant	
Definición *Fecha Efectiva: 01/01/1990 31 Estado: Activo + - *Regla Cálculo: Importe					
Tipo Unidad: Tipo Tarifa: Tipo Base: Tipo Porcentaje: *Tipo Importe: Cd Sal - Imppte, Hr+Imppte Elemento Unidad: Elemento Tarifa: Elemento Base: Elemento Porcentaje: *Elemento Importe: K0GRCM					
Condición Ejecución: Fórmula Preproceso: Fórmula Posproceso: *Opción Frecuencia: Usar Frecuencia Per Calendario Frecuencia: Opción Recálculo Retroactivo ☒ Recalcular Siempre ☐ No Recalcular Versión: 8.00.00.00					

Página Devengos - Cálculo

Regla Cálculo

Defina la regla de cálculo para el elemento. Los valores válidos son *Importe*, *Base * Porcentaje*, *Unidad * Tarifa* y *Unidad * Tarifa * Porcentaje*. El valor que seleccione repercute en la disponibilidad de otros campos.

Una vez que se define la regla de cálculo de un elemento, ésta no puede cambiarse a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- Que el elemento no se haya procesado (no hay resultados de salida para el elemento).
- Que sólo haya una fila regida por fecha efectiva para ese elemento.

Nota: si define una regla de cálculo y descubre que se da una de estas condiciones, cree un nuevo elemento. Esta restricción existe fundamentalmente por consideraciones de carácter retroactivo. Suponga que define un elemento de devengo con una regla de cálculo *Unidad * Tarifa*. Después de varios procesos de nómina, añada una nueva fila con fecha efectiva y cambia la regla de cálculo a *Importe*. Entonces, un evento retroactivo hace que el sistema vuelva a calcular el elemento y pase los deltas al periodo actual. Puesto que la regla de cálculo ha cambiado, un ajuste hecho a las unidades, por ejemplo, no es compatible con la regla actual de cálculo de importe.

Tipo Unidad, Tipo Tarifa, Tipo Base, Tipo Porcentaje y Tipo Importe

Especifique el modo en que el sistema debe determinar el importe o los valores de componente, si procede. Los campos que puede actualizar dependen de la regla de cálculo seleccionada. Por ejemplo, si la regla de cálculo es Unidad * Tarifa, puede seleccionar los tipos de elementos que los valores de unidad y tarifa deben recuperar en los campos Tipo Unidad y Tipo Tarifa, respectivamente. Los valores varían en función del tipo de componente.

La opción *Nivel Perceptor* indica al sistema que el elemento sólo debe calcularse si el valor del componente se encuentra en la página Asig de Elemento por Perceptor, en la página Asig de Perceptor por Elemento o en la captura de incidencias. Para definir un componente en el nivel de perceptor, active las casillas Perceptor y/o Captura Incd (captura de incidencias) en la página Nombre Devengo.

Elemento Unidad, Elemento Tarifa, Elemento Base, Elemento Porcentaje, Elemento Importe, Valor Importe y Importe Moneda

Seleccione el nombre del elemento que corresponde al tipo de componente en la regla de cálculo.

Nota: si selecciona el tipo de importe *Numérico*, el campo Elemento Importe no quedará disponible. Sin embargo, los campos Importe Moneda y Valor Importe sí que lo estarán. Del mismo modo, si selecciona *Numérico* en los componentes de tarifa o base, podrá introducir valores en los campos Valor Tarifa y Mon Cotización, y Valor Base y Moneda Base, respectivamente. Si selecciona *Numérico* como Tipo Unidad y Tipo Porcentaje, los campos Valor Unidad y Valor Porcentaje quedarán disponibles.

El valor del código de moneda se basa en la moneda definida para el usuario en la página de definición de preferencias de usuario. Independientemente de la moneda que se introduzca para el elemento de devengo, el sistema la convierte a la moneda de proceso durante el cálculo del elemento. Ésta se define al configurar la información de la entidad de pago. Si introduce un tipo de elemento, como por ejemplo una variable, para un componente de la regla de cálculo, el sistema utiliza la moneda definida para ese elemento y, si es distinta de la moneda de proceso, realiza una conversión de moneda.

Condición Ejecución

Para restringir las condiciones bajo las que se calcula el elemento, seleccione el elemento de condición de ejecución que corresponda. Por ejemplo, puede utilizarse la condición de ejecución para especificar un elemento que deba calcularse sólo para perceptores activos.

Puede definir los elementos de condición de ejecución utilizando la referencia de contenido Condición de Ejecución.

Nota: si la condición de ejecución impide el cálculo de una deducción, aún así el sistema procesa la devolución de atrasos si hay saldo de atrasos. También procesa los ajustes retroactivos.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Frecuencia y cálculos de condición de ejecución, página 199.](#)

Fórmula Preproceso y Fórmula Posproceso

Selección de una fórmula para su ejecución inmediatamente anterior o posterior al cálculo de cada instancia del elemento de devengo o deducción.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Fórmulas de preproceso y posproceso, página 201.](#)

Opción Frecuencia

Seleccione la opción de frecuencia con la que está consignando un valor. Los valores son:

Usar Frecuencia Per Calendario: el sistema da por supuesto que el valor del elemento se ha especificado en la frecuencia del periodo de calendario que se ha definido.

Usar Frecuencia Especif: si selecciona esta opción, debe especificar un valor en el campo Frecuencia.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Frecuencia y cálculos de condición de ejecución, página 199.](#)

Frecuencia

Si ha seleccionado la opción *Usar Frecuencia Especif*, debe definir el tipo de frecuencia en este campo. Algunos valores son *Anual, Bisemanal, Contrato, Diaria, Cada 4 Semanas, Por Hora, Mensual, Trimestral, Quincenal y Semanal*. Estos valores proceden de la tabla de frecuencias de Recursos Humanos.

Opción Recálculo Retroactivo

Especifique si el elemento debe volver a calcularse durante el proceso retroactivo. Los valores son:

Recalcular Siempre

No Recalcular

Si selecciona la opción *Recalcular Siempre*, el elemento se vuelve a calcular durante el proceso retroactivo.

Nota: puede cambiar este campo en la página Sustituciones - Proceso Retro.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Cálculos de retroactividad, página 201](#) y [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915.](#)

Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo

Acceda a la página Devengos - Redondeo/Prorrateo.

Nombre Devengo

Cálculo

Redondeo/Prorratio

Acumuladores Generados Auto

Acumuladores

Nombre Elemento:

K0SALARY

Salary

Propietario:

PS s/Mant

Espefif Opciones Redondeo

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

Estado:

Activo

*Unidad:

Usar Redondeo Grupo Pago

Elemento Unidad:

*Tarifa:

Usar Redondeo Grupo Pago

Elemento Tarifa:

*Base:

Usar Redondeo Grupo Pago

Elemento Base:

*Porcentaje:

Usar Redondeo Grupo Pago

Elemento Porcentaje:

*Impte Calculado:

Usar Redondeo Especificado

Elemento Importe:

K0RR 2DEC

Espefif Opciones Prorratio

*Prorratio:

Usar Regla Prorratio Gp Pago

Elemento Prorratio:

Página Devengos - Redondeo/Prorratio

Unidad, Tarifa, Base y Porcentaje

Seleccione una opción de redondeo para el componente. Los valores son:

Usar Redondeo Grupo Pago: (opción por defecto) seleccione esta opción para utilizar la regla de redondeo definida en la página Grupo de Pago - Valores por Defecto.

Usar Redondeo Especificado: permite seleccionar un elemento de regla de redondeo en el campo que aparece a la derecha.

Nota: antes de seleccionar una opción de redondeo para el componente de devengo debe definir el elemento de regla de redondeo. Puede hacerlo en la página Reglas de Redondeo - Definición.

Impte Calculado

Sin Redondeo: seleccione este valor si no desea que el sistema efectúe ningún redondeo.

Indica cómo redondear los elementos que tienen una regla de cálculo de importe y cómo redondear el valor calculado de los elementos que tienen una regla de cálculo que utiliza otros componentes.

Por ejemplo, la regla de cálculo del devengo E1 es *Unidad * Tarifa*. Si selecciona *Sin Redondeo* en los campos Tarifa y Unidad y selecciona aquí una regla de redondeo, el sistema redondea el valor calculado de *Unidad * Tarifa*. O bien, supongamos que desea redondear la tarifa a cuatro puntos decimales y seguidamente redondear el resultado de tarifa * unidad a dos puntos decimales. En ese caso, se selecciona una regla de redondeo en el campo Tarifa y en este campo.

Normalmente seleccionará *Usar Redondeo Grupo Pago* o *Usar Redondeo Especificado*, ya que desea redondear el importe de Impte Calculado. No se suele seleccionar *Sin Redondeo*.

Nota: en el proceso de cálculo el sistema no establece un número de decimales predefinido. Algunos países pueden tener limitaciones sobre el redondeo por la moneda que utilizan. Los pagos en EEUU sólo pueden hacerse con dos cifras decimales a la derecha de la coma. Por ejemplo, normalmente un pago de 200,6778 se redondearía a 200,68. Sin embargo, en otros países sí que sería posible realizar pagos de importes con más de dos decimales a la derecha de la coma. Es *muy importante* que tenga esto en cuenta al definir las opciones de redondeo del importe calculado. El redondeo del importe calculado se aplica antes del proceso de validación de pago neto en la deducción. Si utiliza una fórmula parcial para el proceso de validación de pago neto, deberá redondear el importe parcial de la fórmula, en función de los requisitos de redondeo a los que deba ajustarse.

**Elemento Unidad,
Elemento Tarifa, Elemento
Base, Elemento Porcentaje
y Elemento Importe**

Introduzca un elemento para cada opción de redondeo que deba aplicarse.

Prorrrateo

Seleccione una opción que defina si el sistema prorrratea el valor del componente, y cómo lo hace, cuando hay segmentación, o si el elemento de sistema, PRORATE, no es igual a 0. Los valores son:

Usar Regla Prorrrateo Gp Pago: (opción por defecto) seleccione esta opción para utilizar la regla de prorrrateo estándar definida en la página Grupos de Pago - Valores por Defecto.

Usar Regla Prorrrateo Indicada: permite seleccionar un elemento de regla de prorrrateo en el campo que aparece a la derecha.

Sin Prorrrateo: seleccione este valor si no desea aplicar una regla de prorrrateo al devengo.

Elemento Prorrrateo

Si en el campo Prorrrateo selecciona la opción *Usar Regla Prorrrateo Indicada* debe especificar aquí el elemento de prorrrateo.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrrateo, página 185

Definición de acumuladores generados automáticamente para un elemento de devengo

Acceda a la página Devengos - Acumuladores Generados Auto.

Nombre Devengo	Cálculo	Redondeo/Prorrato	Acumuladores Generados Auto	Acumuladores	
Nombre Elemento: KOSALARY		Salary		Propietario: PS s/Mant	
Nivel					
☒ Perceptor (EMPLID) ☐ Puesto (EMPLID/EMPL_RCD)					
Tipo Clave Usr 1:		Elemento Clave 1:			
Tipo Clave Usr 2:		Elemento Clave 2:			
Tipo Clave Usr 3:		Elemento Clave 3:			
Tipo Clave Usr 4:		Elemento Clave 4:			
Tipo Clave Usr 5:		Elemento Clave 5:			
Tipo Clave Usr 6:		Elemento Clave 6:			
Criterio Acumulación			Tiempo Resolución		
*Basada En: Fecha Fin Periodo			☒ Al Calcular Miembro Concurrente ☐ Al Detectar Acumulador ☐ Después del Cálculo		
			Funcionamiento Retroactivo		
			☐ Usar Correctivo		
Ir A: Periodos Acumulación Ver Elementos Generados					

Página Devengos - Acumuladores Generados Auto

Nota: todos los campos de esta página, excepto el botón Copiar Campos Usuario, el vínculo Periodos Acumulación y el vínculo Ver Elementos Generados, son los mismos que los que aparecen en la página Acumuladores - Nivel, que se tratarán en otra parte de este manual.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Especificación de las claves de acumulador, página 275.](#)

Copiar Campos Usuario

Haga clic en este botón para copiar en los acumuladores generados automáticamente los campos de usuario asociados al devengo. Estos campos pasarán a utilizarse como las claves de usuario de los acumuladores.

Al hacer clic en el botón, el sistema genera varias instancias de acumulador para cada cálculo del devengo, con distintos valores de campo de usuario.

Nota: el botón queda disponible al definir algún campo de usuario en la página Campos Usuario.

Importante: si una deducción tiene campos de usuario, el sistema transfiere estos campos como claves de usuario al correspondiente acumulador de atrasos generado automáticamente (por tanto, en este caso no es necesario hacer clic en el botón Copiar Campos Usuario para transferir los campos al acumulador de atrasos). Si cambia los campos de usuario, el sistema sincroniza las claves del acumulador de atrasos con los campos de usuario. Una vez que se ha procesado un elemento, no es posible cambiar los campos de usuario.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

- Periodos Acumulación**
- Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Periodos Acumulación, en la que puede definir los periodos en los que desea que se acumule el elemento de devengo.
- Ver Elementos Generados**
- Haga clic en este vínculo para acceder a la página Elementos Generados, donde podrá consultar los componentes generados automáticamente y los acumuladores creados.

Selección de periodos de acumulación para un elemento de devengo

Acceda a la página Devengos - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>.

Devengos

Periodos Acumulación para Elemento K0SALARY (Salary)

Utilice los indicadores siguientes para generar automáticamente acumuladores de saldos, como acumuladores anuales, para el devengo o elemento de deducción que desea definir. Se recomienda encarecidamente utilizar el número mínimo de acumuladores, a efectos de rendimiento y volumen de datos.

Acumuladores Periodo Calendario

Acumulado Periodo☐ PTDA Importe☐ PTDU Unidades

Acumulado Mensual☐ MTDA Importe☐ MTDU Unidades

Acumulado Trimestral☐ QTDA Importe☐ QTDU Unidades

Acumulado Anual☒ YTDA Importe☐ YTDU Unidades

Acumuladores Periodo Fiscal

Acumulado Periodo☐ FPDA Importe☐ FPDU Unidades

Acumulado Mensual☐ FMDA Importe☐ FMDU Unidades

Acumulado Trimestral☐ FQDA Importe☐ FQDU Unidades

Acumulado Anual☐ FYDA Importe☐ FYDU Unidades

Página Devengos - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>

Nota: los acumuladores generados automáticamente adoptan el nombre del elemento de devengo más un sufijo. Los sufijos aparecen a la derecha de las casillas de los acumuladores y dependen del país definido para el elemento de devengo o deducción en la página Nombre de Elemento.

Acumuladores Periodo Seleccione los acumuladores que desea crear. Puede seleccionar tantos como
Calendario/Acumuladores sea necesario, sin olvidar que la cantidad de datos puede afectar al rendimiento
Periodo Fiscal del sistema.

Consulta de elementos generados para devengos

Acceda a la página Devengos - Elementos Generados para Elemento <nombre>.

Devengos

Elementos Generados para Elemento K0SALARY (Salary)

Componentes

Elemento Unidad:

Elemento Base:

Elemento Tarifa:

Elemento Porcentaje:

Acumuladores Generados Automát

Tipo Acumulador	Nombre
Importe Acum Anual Calendario	K0SALARY_YTDA

Volver

Página Devengos - Elementos Generados para Elemento <nombre>

Componentes Muestra los elementos generados automáticamente para cada componente del elemento de devengo.

Elementos Atrasos Para los elementos de deducción se asignan los siguientes elementos: Importe Devol, Importe n/Aplic, Añad a Atrasos y Saldo Atrasos. Los tres primeros son componentes de deducción, mientras que Saldo Atrasos es un acumulador.

Acumuladores Generados Automát Muestra los acumuladores generados automáticamente.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de sufijos, página 85

Selección de los acumuladores a los que contribuye un devengo

Acceda a la página Devengos - Acumuladores.

Nombre DevengoCálculoRedondeo/ProrratioAcumuladores Generados AutoAcumuladores

Nombre Elemento:K0SALARYSalaryPropietario:PS s/Mant

Contribuye a Acumuladores

BuscarPrimero1-4 de 4Último

AcumuladoresAportaciones

Elemento Acumulador	Descripción	*Fecha Inicial	Fecha Final	*Signo Acumulación		
K0SALARY_YTDA	Salary	01/01/1990		Suma	+	-
K0ACGROSS	Current Gross	01/01/1990		Suma	+	-
K0AC1	Acum Premiums	01/01/1990		Suma	+	-
K0AC3	Acum Premiums	01/01/1990		Suma	+	-

Página Devengos - Acumuladores

Acumuladores

Especifique si el elemento de devengo se suma o se resta de otros acumuladores. Por ejemplo, los resultados del elemento de devengo se pueden sumar a los acumuladores Base Bruto y Bruto Imponible.

Para cada acumulador, especifique el nombre de elemento, las fechas inicial y final, y si el elemento de devengo se suma o se resta del acumulador.

- Elemento Acumulador

Seleccione el nombre del elemento.
- Fecha Inicial

Especifique la fecha en la que desea que el elemento de devengo comience a sumar o restar del acumulador. En modo Añadir, la fecha por defecto es la fecha efectiva más antigua para ese elemento. En el resto de los casos, el valor por defecto es la fecha actual.
- Fecha Final

Especifique la fecha en la que desea que el elemento de devengo deje de sumar o restar del acumulador.
- Nota:

introduzca una fecha inicial y una final si desea que la acumulación del elemento de devengo se produzca únicamente para un periodo de tiempo determinado. Si una de las dos fechas tiene lugar durante un periodo de pago, el sistema acumula el elemento de devengo para ese periodo. Si no introduce ningún valor en Fecha Final, el sistema comienza la acumulación en la fecha en que se introducen los datos y lo seguirá haciendo durante todos los periodos de pago hasta que introduzca una Fecha Final.
- Signo Acumulación

En este campo debe seleccionar la opción *Suma* o *Resta*, en función de si desea que el elemento de devengo sume o reste del acumulador.

Aportaciones

Seleccione la ficha Aportaciones.

Nombre Devengo

Cálculo

Redondeo/Prorratio

Acumuladores Generados Auto

Acumuladores

Nombre Elemento:

KOSALARY

Salary

Propietario:

PS s/Mant

Contribuye a Acumuladores

Buscar

Primero

1-4 de 4

Último

Acumuladores

Aportaciones

Elemento Acumulador	Descripción	Porcentaje	*Pct a Acumular		
KOSALARY_YTDA	Salary	Numérico	100,000000	+	-
K0ACGROSS	Current Gross	Numérico	100,000000	+	-
K0AC1	Acum Premiums	Numérico	100,000000	+	-
K0AC3	Acum Premiums	Numérico	100,000000	+	-

Página Devengos - Acumuladores: ficha Aportaciones

Para cada acumulador, especifique el porcentaje del elemento de devengo que se suma o resta del acumulador.

- Porcentaje

Especifique el porcentaje del devengo que se suma o resta del acumulador:
Numérico: seleccione esta opción si desea especificar un porcentaje.
Variable o *Fórmula*: seleccione estas opciones si desea que sea un elemento variable o de fórmula el que devuelva el valor a acumular o sustraer.
- Pct a Acumular

Si ha seleccionado la opción de porcentaje *Numérico*, especifique un porcentaje de hasta el 100%.
- Elemento Porcentaje

Si ha seleccionado la opción *Variable* o *Fórmula*, especifique aquí el nombre de la variable o de la fórmula.

Sustitución de elementos de devengo

La página Devengos - Sustitución de Elementos Base permite sustituir el valor de un elemento de tabla de datos, de fecha, de duración, de fórmula o de variable que se utilice en la definición del elemento de devengo. También se puede utilizar la función de sustitución para que el sistema calcule una tabla de datos, una fecha, una duración, una fórmula o una variable al calcular un elemento de devengo (incluso aunque el elemento base no forme parte de la definición de devengo).

Nota: la página Devengos - Sustitución de Elementos Base se tratará más detalladamente en el capítulo Definición de Sustituciones de este manual.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de definición de elementos, página 505

Definición de elementos de deducción

Los elementos de deducción pueden definirse en la referencia de contenido Deducciones (componente GP_DEDUCTION).

En este apartado se ofrecen descripciones generales sobre los pasos en la definición de los elementos de deducción, la validación de pago neto y el proceso de atrasos, los atrasos y el proceso retroactivo, y el proceso de devolución, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un elemento de deducción
- Definición de campos de usuario para elementos de deducción
- Definición de reglas de cálculo para elementos de deducción
- Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para elementos de deducción
- Definición de información de atrasos
- Definición de acumuladores generados automáticamente para elementos de deducción
- Selección de periodos de acumulador para elementos de deducción
- Consulta de elementos generados para deducciones
- Selección de los acumuladores a los que contribuye un elemento de deducción
- Selección de un receptor general para una deducción
- Sustitución de elementos de deducción

Pasos de definición de elementos de deducción

Una deducción es un elemento de nómina que se resta de la remuneración de un empleado. Una deducción puede ser voluntaria o establecida por ley. Entre las deducciones voluntarias se incluyen planes de pensiones, compra de acciones de la empresa, cuotas sindicales y tasas de aparcamiento. Las deducciones oficiales incluyen los impuestos y las retenciones judiciales.

Pasos para crear un elemento de deducción:

1. Defina el nombre de la deducción, la regla de cálculo, las reglas de redondeo y prorrateo, los acumuladores y las sustituciones de elemento base, en función de lo que proceda.

Nota: las páginas que debe utilizar son similares a las páginas de definición de Devengos.

2. Defina las reglas que deben aplicarse cuando el pago neto no es suficiente para cubrir una deducción.
Estas reglas pueden definirse en la página Deducciones - Atrasos. Los *atrasos* son un medio de almacenar las deducciones que el sistema no puede aplicar al periodo de pago actual debido a un pago neto insuficiente. Los atrasos almacenan un importe que se deducirá en el futuro.
3. Seleccione en la página Deducciones - Receptor un receptor general que pueda aplicarse a la deducción.

Nota: aquí trataremos exclusivamente las páginas exclusivas de la referencia de contenido Deducciones. Las páginas comunes a las referencias de contenido Devengos y Deducciones se tratan en el apartado Devengos de este capítulo.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de elementos de devengo, página 206

Validación de pago neto y proceso de atrasos

Al definir una deducción, el usuario especifica la acción que el sistema lleva a cabo cuando el pago neto de un perceptor no es suficiente para cubrir el importe total de una deducción. También se puede establecer un método para devolver el importe que no ha sido aplicado (los atrasos).

Nota: antes de definir las deducciones de la organización, debe decidir si desea que el sistema realice las funciones descritas en la página Deducciones - Atrasos, o si prefiere tratar estas funciones usted mismo.

Validación de pago neto

Mediante la validación de pago neto se evita que, al aplicar una deducción, el pago neto sea inferior a cero o a un importe mínimo definido por el usuario. Para utilizar las funciones de gestión de atrasos y devoluciones del sistema debe activar la validación de pago neto. Si no utiliza la validación de pago neto, el sistema siempre toma el importe total de la deducción, incluso si el pago neto del perceptor se encuentra por debajo de cero. Además, ninguna de las opciones de proceso de atrasos estará disponible.

Al aplicar la validación de pago neto el usuario puede especificar el orden en el proceso de deducciones cuando el importe no es suficiente para cubrir todas las deducciones. Las opciones son:

- Secuencia de proceso
- Orden de prioridad

La secuencia de proceso hace referencia al orden en que las deducciones aparecen en una sección durante el proceso, en función de lo que establece el número de sección asignado a la deducción. Cuando el sistema realiza el cálculo de la deducción, comprueba si el perceptor cuenta con suficiente pago neto para cubrirla. Si no es suficiente, el sistema resta un importe parcial, o no resta nada, en función de lo que se haya definido en la página Deducciones - Atrasos.

El orden de prioridad indica un número de prioridad relativa que puede asignarse a una deducción en la página Deducciones - Atrasos. Cuando la validación de pago se realiza por orden de prioridad, el sistema primero calcula todas las deducciones en función de la secuencia de proceso sin la validación de pago neto. A continuación comprueba el acumulador de pago neto. Si el pago neto es superior a cero (o cualquier mínimo que se haya especificado) el proceso habrá finalizado. En caso contrario, el sistema ajusta la deducción con la prioridad más baja y a continuación comprueba si el pago neto sigue siendo insuficiente. El proceso se repite para la deducción con la siguiente prioridad más baja hasta que el pago neto esté por encima de cero o llegue a un mínimo indicado. Puesto que la validación de pago neto por prioridad requiere un proceso iterativo, sólo estará disponible para secciones de subprocesos.

Nota: la validación de pago neto por orden de prioridad puede ser de utilidad cuando la secuencia de proceso de una deducción es diferente de su prioridad. Por ejemplo, para determinar el pago neto correcto, debe procesarse una deducción antes de impuestos con anterioridad al cálculo fiscal. Sin embargo, es posible que sea más importante deducir los fondos correspondientes a una retención judicial que se procesa después de impuestos que cubrir una deducción antes de impuestos.

Nota: normalmente, en una ejecución de pagos determinada sólo se utiliza un método de validación de pago neto.

A continuación figuran una serie de ejemplos que ilustran la diferencia entre la utilización de la secuencia de proceso y el orden de prioridad en la validación de pago neto.

Ejemplo: validación de pago neto en la secuencia de proceso

En esta tabla se muestran los resultados de proceso cuando la validación de pago neto (VPN) se basa en la secuencia de proceso. Supongamos que en cada deducción se permite una deducción parcial cuando el pago neto se encuentra por debajo de cero.

Secuencia Proceso	Recalcular Siempre	Importe (antes de VPN)	Importe Calculado	Importe No Aplicado	Neto Disponible
Salario					9,000
Bonificación Vehículo					9,000
Médico	No	500	500	0	8,500
Pensión	No	1,500	1,500	0	7,000
Impuesto 1	Sí	2,240	2,240	0	4,760
Impuesto 2	Sí	720	720	0	4,040
Cuotas Sindicales	No	500	500	0	3,540
Aparcamiento	No	300	300	0	3,240
Retención Judicial 1	Sí	1,208	1,208	0	2,032
Retención Judicial 2	No	3,000	2,032	968	0

En este caso, el pago neto no es suficiente para cubrir todas las deducciones excepto la Retención Judicial 2. Para la Retención Judicial 2 sólo puede aplicarse una deducción parcial ($3.000 - 2.032 = 968$).

Ejemplo: validación de pago neto en el orden de prioridad

En esta tabla se muestran los resultados de proceso después de la primera ejecución cuando la validación de pago neto (VPN) se basa en el orden de prioridad. La validación de pago neto no se produce en la primera ejecución del subproceso.

Secuencia Proceso	Recalcular Siempre	Importe (antes de VPN)	Importe Calculado	Importe No Aplicado	Neto Disponible
Salario					9,000
Bonificación Vehículo					9,000
Médico	No	500	500	0	8,500
Pensión	No	1,500	1,500	0	7,000
Impuesto 1	Sí	2,240	2,240	0	4,760
Impuesto 2	Sí	720	720	0	4,040

Secuencia Proceso	Recalcular Siempre	Importe (antes de VPN)	Importe Calculado	Importe No Aplicado	Neto Disponible
Cuotas Sindicales	No	500	500	0	3,540
Aparcamiento	No	300	300	0	3,240
Retención Judicial 1	Sí	1,208	1,208	0	2,032
Retención Judicial 2	No	3,000	3,000	0	-968

Nota: La bonificación por vehículo no es un devengo en efectivo. Contribuye al bruto imponible, pero no al pago neto.

Como el pago neto es negativo, es necesaria otra ejecución. En la segunda ejecución, la validación de pago neto se aplica al concepto de aparcamiento, puesto que su prioridad es la más baja (tiene el número de prioridad más alto). En primer lugar el sistema revierte el valor anterior del devengo Aparcamiento. La regla de recálculo de la deducción (tal y como indica la casilla Recalcular Siempre de la página Nombre de Deducción) siempre se respeta, por lo que en la segunda ejecución el sistema no vuelve a calcular el concepto de aparcamiento; sólo aplica la validación de pago neto.

Secuencia Proceso	Recalcular Siempre	Neto sin Deducción	Importe (antes de VPN)	Importe Calculado	Importe No Aplicado	Neto Disponible	Prioridad
Salario						-968	
Bonificación Vehículo						-968	
Médico	No		500	500	0	-968	450
Pensión	No		1,500	1,500	0	-968	500
Impuesto 1	Sí		2,240	2,240	0	-968	100
Impuesto 2	Sí		720	720	0	-968	100
Cuotas Sindicales	No		500	500	0	-968	700
Aparcamiento	No	-668	300	0	300	-668	800
Retención Judicial 1	Sí		1,208	1,208	0	-668	225
Retención Judicial 2	No		3,000	3,000	0	-668	225

El neto todavía es negativo después de la segunda ejecución. Al concepto de aparcamiento no se le puede aplicar ninguna otra deducción, por lo que queda excluido de la lista de prioridad. En el siguiente bucle, la deducción con la prioridad más baja es Cuotas Sindicales. Se sigue toda la lógica de recálculo, excepto para el aparcamiento, que se omite, y las cuotas sindicales, que se someten a un proceso de validación de pago neto. Después de las cuotas sindicales, el sistema evalúa la deducción por pensiones. El proceso se repite hasta que el neto disponible es cero o superior.

Nota: para mejorar el rendimiento del sistema, puede asignar el mismo número de prioridad a todas las deducciones después de impuesto, de forma que se modifican durante la misma repetición.

Pasos para definir la validación de pago neto por orden de prioridad

La configuración del sistema para validar el pago neto en función de la prioridad de una deducción requiere definiciones complementarias que no son necesarias cuando la validación se basa en la secuencia de proceso.

A continuación se muestran los pasos globales utilizados en la validación de pago neto con orden de prioridad:

1. Defina una fórmula para la validación de pago neto.

Una vez que el sistema calcule todas las deducciones en función de la secuencia de proceso, procesa esta fórmula para cada deducción, comenzando por la deducción con la prioridad más baja (el número de prioridad más alto). La fórmula devuelve un valor que indica al sistema si debe calcular el elemento, aplicar la validación de pago neto, realizar ambas cosas, o si debe omitirse el elemento. En el capítulo Definición de Elementos de Proceso puede encontrar pautas para la creación de fórmulas.

2. Asigne la fórmula de validación de pago neto a un país.

Seleccione la fórmula en el campo Fórmula Validación Pago Neto de la página Países.

3. En la página Deducciones - Atrasos puede especificar el orden de prioridad de la deducción.

4. Incluya deducciones en una sección de subproceso.

La sección de subproceso debe activarse para la validación de pago neto por prioridad.

Consulte [Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Definición de secciones, página 411](#) y [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36](#).

Acumuladores y componentes de atrasos

Al crear un elemento de deducción el sistema genera tres elementos de componente para el proceso de atrasos y un acumulador de saldo de atrasos, con independencia de si ha seleccionado utilizar la validación de pago neto. El sistema sólo actualiza estos componentes si utiliza la función de validación de pago neto:

- Importe No Aplicado

Este componente almacena el importe de la deducción que supera el límite definido en función del acumulador de pago neto para el periodo de pago actual.

Nota: el acumulador de pago neto se define en la página Listas de Proceso - Definición (GP_PROCESS).

- Impt Devolución

Este componente almacena la parte del saldo de atrasos liquidada en el periodo de pago actual. No incluye el importe no aplicado del periodo actual.

- Añadir a Atrasos

Si se activa la casilla Atrasos p/Deducción Perm en la página Deducciones - Atrasos, el importe que se añade a los atrasos es igual al importe no aplicado.

- Saldo Atrasos

Este acumulador permite controlar los atrasos del perceptor. El componente de añadir a atrasos suma un importe al acumulador de saldo de atrasos, mientras que el importe de devolución lo resta.

Métodos de proceso de atrasos

Cuando el pago neto no cubre el importe total de una deducción, puede hacer que el sistema deduzca un importe parcial o nada. Las opciones seleccionadas en el cuadro de grupo Método Validación Pago Neto de la página Deducciones - Atrasos determinarán el modo en que opere el sistema. Los dos ejemplos siguientes muestran los resultados de los distintos métodos de proceso.

Proceso de atrasos: Ejemplo 1, Importe Parcial Permitido = No

Si no están permitidas las deducciones parciales el sistema sólo aplica una deducción para el periodo de pago actual si el pago neto cubre toda la deducción. Si no puede aplicarse la deducción completa, el sistema añade el importe total de la deducción al saldo de atrasos. En la siguiente tabla se muestra el pago neto, la deducción y los atrasos para el ejemplo:

Pago neto actual disponible	Deducción	Saldo inicial de atrasos
100	120	50

La secuencia de proceso es la siguiente:

1. Añadir el importe de deducción de 120 al importe no aplicado.
2. Añadir el importe de deducción de 120 a añadir a atrasos (siempre que la casilla Atrasos p/Deducción Perm esté seleccionada).
3. Pasar 0 al importe de deducción.
4. Pasar el saldo inicial de atrasos de 50 al importe de devolución.
5. Pasar el saldo inicial de atrasos de 50 al importe de deducción (añadir el Importe Devolución al importe de deducción).

En la siguiente tabla se muestran los valores resultantes:

Deducción	Importe No Aplicado	Añadir a Atrasos	Saldo final de atrasos
50	120	120	120

El valor resultante del elemento de deducción = Importe Deducción + Importe Devolución.

Proceso de atrasos: Ejemplo 2

Pago neto disponible de enero (antes de las deducciones) = 50

Deducciones:

- D1 = 25, importe parcial permitido.
- D2 = 50, sólo importe total.

- D3 = 50, importe parcial permitido.

En la siguiente tabla se muestran los valores calculados durante el proceso de atrasos para las deducciones D1, D2 y D3.

De- duc- ción	Impte Calcu- lado	Impte No Apli- cado	Añadir a Atrasos	Impte Devolu- ción	Saldo Final Atrasos	Val Acum Anual	Impte Trnf	Valor Neto Final
D1	25	0	0	0	0	25	25	25
D2	0	50	50	0	50	0	0	25
D3	25	25	25	0	25	25	25	0

Pago Neto Final correspondiente a enero = 0

Pago Neto Disponible correspondiente a febrero (antes de las deducciones) = 110

En la siguiente tabla se muestran los valores calculados durante el proceso de atrasos para las deducciones D1, D2 y D3 para febrero.

De- duc- ción	Impte Calcu- lado	Impte No Aplicado	Añadir a Atrasos	Impte Devolu- ción	Saldo Final Atrasos	Val Acum Anual	Impte Trnf	Valor Neto Final
D1	25	0	0	0	0	50	25	85
D2	85*	0	0	35	15	85	85	0
D3	0	50	50	0	75	25	0	0

* $50 + 35 = 85$ (deducción actual más el importe del saldo de atrasos que se puede devolver)

Pago Neto Final correspondiente a febrero = 0

Atrasos y segmentación

Cuando se segmenta un periodo y una deducción resulta con atrasos en el primer segmento, el sistema intenta realizar la devolución en los segmentos posteriores.

Validación de pago neto y proceso retroactivo

El ajuste retroactivo se añadirá al importe de la deducción antes de la validación de pago neto. Si no existe neto suficiente para cubrir el ajuste, cualquier importe restante se añadirá al importe no aplicado.

Concepto de atrasos y proceso retroactivo

El proceso de atrasos debe tener en cuenta dos situaciones básicas:

- Los atrasos de un periodo de pago se calcularon en su momento, pero un proceso retroactivo posterior de ese periodo no los calcula.
- Los atrasos de un periodo de pago no se calcularon en su momento, pero un proceso retroactivo posterior de ese periodo sí los calcula.

A continuación se muestran las reglas básicas para atrasos y proceso retroactivo adelantado.

- Si un elemento se basa en otro que se está aplicando al momento actual, no debe ser definido para que funcione también de un modo adelantado.
- Si el elemento basado en otro es una deducción:
 - Adelante la deducción que está basada en un elemento no adelantado.
 - No adelante una deducción basada en un elemento que esté siendo adelantado.

Nota: recomendamos que seleccione siempre la casilla Usar Correctivo en la página Acumuladores - Nivel para definir los acumuladores de atrasos. Esto se debe a que el componente que contribuye al acumulador no genera un delta, realizando recuentos dobles si el acumulador tiene un comportamiento adelantado.

Consulte [Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267](#) y [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915](#).

Ejemplo: atrasos y proceso retroactivo adelantado

En el siguiente ejemplo se muestra el modo en que se deben definir los elementos basados en otros elementos, así como su funcionamiento en el proceso retroactivo. Aunque el ejemplo aquí utilizado afecta concretamente al recálculo de atrasos de un periodo anterior, se puede aplicar a cualquier situación en la que exista interdependencia entre elementos recalculados.

Este ejemplo parte del supuesto de que se está utilizando un método de retroactividad adelantado. En la retroactividad futura, no se adelantan automáticamente todos los elementos; debe seleccionar manualmente los elementos que desee adelantar. Cuando existen deducciones que están basadas en otros elementos es necesario seguir ciertas reglas de configuración. En el siguiente ejemplo se muestra una definición habitual.

En este ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes datos:

- Tiene dos periodos de pago: enero y febrero.
- En febrero tiene lugar un pago retroactivo correspondiente a enero.
- Participan los siguiente elementos:
 - E1 = Importe Fijo (Numérico) = 100.
 - D2 = Importe Fijo (Numérico) = 95.
 - D1 = Base * Porcentaje (en donde Base = Devengo (E1) y Porcentaje = Numérico (10%), y por tanto, $D1 = E1 * 10\%$
- Definiciones adicionales de elementos:
 - E1. Opción Recálculo Retroactivo = *Sí*.
 - D2. Opción Recálculo Retroactivo = *No*.
 - D1. Opción Recálculo Retroactivo = *No*.
- El ajuste retroactivo de E1 correspondiente a enero es 100. El beneficiario debería haber recibido un total de 200. Existe un delta de 100 que se adelantará a febrero.

En esta tabla se muestran los importes originales y recalculados de E1, D1, D2, D1_ANT, D1_PBK, D1_ATAR, y D1_ARR para un periodo de dos meses (febrero es el periodo actual, de forma que no hay una columna con un valor recalculado para febrero):

Elemento	Recalcular Retro	Enero - resultados anteriores	Enero - resultados recalculados	Febrero
E1	Recalcular Siempre	100	200 (con un delta de 100)	300 (200 + 100 del delta adelantado de enero)
D2	No Recalcular	95	95	95
D1	No Recalcular	5	5	35 (30 + 5 de devolución)
D1_ANT	No Recalcular	5	5	0
D1_PBK	No Recalcular	0	0	5
D1_ATAR	No Recalcular	5	5	0
D1_ARR	Correctivo = No	5	5	0
Pago neto	No aplicable	0	0	170

A continuación se explica el ejemplo propuesto:

- D1 en enero = 5.

Como D1 = 10% de E1, D1 sería normalmente = 10 en enero, pero puesto que el pago neto no puede ser inferior a cero, E1 = 100 y D2 = 95, el importe máximo al que puede llegar D1 en enero es 5. El importe pendiente de 5 pasa a D1_ANT (importe no aplicado), D1_ATAR (importe a añadir a atrasos), y D1_ARR (acumulador de atrasos).

- E1 para febrero es 300.

El valor de E1 para febrero es 200. El cálculo resulta de sumar 200 (importe original de E1 correspondiente a febrero) + 100 (importe delta adelantado correspondiente a enero) = 300.

- D1 en febrero es 35.

El cálculo se realiza del siguiente modo: 30 (10% de E1 en febrero) + 5 importe de devolución (valor de D1_ARR correspondiente a enero pasa a febrero) = 35.

- El importe total que se debe deducir para D1 es 40, que representa la suma de los dos meses: D1 = 5 (enero) + 35 (febrero) = 40.

También se puede validar como correcto el cálculo retroactivo del siguiente modo: puesto que D1 = 10% de E1, añada el total de los importes originales de E1 correspondientes a ambos meses: 100 (enero) + 300 (febrero) = 400. Por lo tanto, D1 = 40 (10% de 400).

Concepto de proceso de devolución

Si hay una fila de captura de incidencias en la que se ha activado la casilla *No Procesar* para una deducción y existe un saldo de atrasos, el sistema intenta obtenerlo, siempre y cuando la deducción todavía esté en la lista de procesos y haya suficiente pago neto.

Cuando se comprueba la condición de ejecución de un elemento y no se indica que deba calcularse, el proceso de devolución se ejecuta de igual modo si existe un saldo de atrasos y la opción Control Devolución Atrasos se ha definido como *Todas Ejecuciones Pago*.

El saldo de atrasos con el que se realiza el proceso de devolución no incluye el nuevo importe que se añadió al saldo de atrasos.

Proceso de devolución y elegibilidad

El proceso de devolución no consulta la elegibilidad de un perceptor para una deducción. Si un perceptor tiene un saldo de atrasos, el sistema intenta obtenerlo, siempre y cuando la deducción todavía esté en la lista de procesos y haya suficiente pago neto. Por ejemplo, si un perceptor con saldo de atrasos cambia de grupo de elegibilidad y el elemento de deducción no pertenece al nuevo grupo, el sistema procesa la devolución de todos modos.

Ejemplo: atrasos y proceso de devolución

En este ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes datos:

- Pago neto = 100.
- Deducción = 120.
- Saldo inicial de atrasos = 50.
- La casilla Ejecutar Validación Pago Neto no está seleccionada, la de Importe Parcial Permitido tampoco está seleccionada, la de Atrasos p/Deducción Perm sí que se ha seleccionado y, para Opción Devolución, se ha marcado la opción Sin Límites.

La deducción y el importe para añadir a atrasos serían:

- Importe no aplicado = 120.
- Añadir a atrasos = 120.
- Deducción = 0.

El proceso de devolución sería:

- Saldo inicial de atrasos a efectos de devolución = 50.
- Pago neto = 100.
- La devolución se define en 50.
- La devolución se añade a la deducción ($0 + 50 = 50$).

El acumulador de atrasos se calcularía del siguiente modo:

- Saldo inicial = 50.
- Añadir a atrasos = 120.
- Importe de devolución = 50.
- Fórmula: saldo inicial + añadir a atrasos - importe de devolución.
 $50 + 120 - 50 = 120$.

Páginas utilizadas para definir elementos de deducción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Deducción	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Nombre de Deducción	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Deducciones - Campos Usuario	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Haga clic en el vínculo Campos Usuario de la página Nombre de Deducción.	Definición de campos de usuario para crear instancias exclusivas de un elemento.
Deducciones - Cálculo	GP_ERN_DED_CALC	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Cálculo	Definición de reglas de cálculo para elementos de deducción
Deducciones - Redondeo/Prorratio	GP_ERN_DED_RND	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Redondeo/Prorratio	Definición de opciones de redondeo y de prorratio para elementos de deducción
Deducciones - Atrasos	GP_ERN_DED_ARR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Atrasos	Determinación de lo que se debe hacer cuando el pago neto disponible no es suficiente para cubrir la deducción, cómo se realizará la devolución de los atrasos y el modo en que se pagará a terceros, si hay saldo de atrasos.
Deducciones - Acumuladores Generados Auto	GP_AUTOGEN_ACUM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Acumuladores Generados Auto	Definición de características de acumuladores generados automáticamente para un elemento de deducción.
Deducciones - Periodos Acumulación	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Haga clic en el vínculo Periodos Acumulación de la página Deducciones - Acumuladores Generados Auto.	Definición de los acumuladores que creará el sistema.
Deducciones - Elementos Generados	GP_AUTOGEN_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Elementos Generados de la página Deducciones - Acumuladores Generados Auto.	Visualización de los componentes generados por el sistema y los acumuladores creados para un elemento de deducción.
Deducciones - Acumuladores	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Acumuladores	Especificación de los acumuladores (ya definidos en el sistema) a los que contribuye el elemento de deducción.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Deducciones - Receptor	GP_RCP_DED	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Receptor	Selección de un receptor general de una deducción (la entidad que recibe todos los importes retenidos de perceptores para una determinada deducción como, por ejemplo, un organismo gubernamental).
Deducciones - Sustitución de Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Sustitución de Elementos Base	Sustitución del valor de determinados elementos utilizados por la definición del elemento de deducción o sustitución del elemento base cuando no forman parte de la definición de la deducción.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Páginas utilizadas para definir elementos de devengo, página 207

Asignación de un nombre para el elemento de deducción

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento dentro de Nómina Global comparten la misma página inicial Nombre de Elemento (GP_PIN). Sin embargo, la página Nombre de Deducción cuenta con los siguientes campos adicionales que se aplican exclusivamente a las deducciones.

La página Nombre de Deducción es similar a la página Nombre Devengo.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Denominación de un elemento de devengo, página 209

Definición de campos de usuario para elementos de deducción

La página Deducciones - Campos Usuario es similar a la de Devengos - Campos Usuario.

Importante: si una deducción se define mediante campos usuario, el sistema transfiere estos campos al acumulador de atrasos generado automáticamente como claves de usuario. Si cambia los campos de usuario, el sistema sincroniza las claves del acumulador de atrasos con los campos de usuario. Una vez que se ha procesado un elemento, no es posible cambiar los campos de usuario.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de campos de usuario para elementos de devengo, página 210

Definición de reglas de cálculo para elementos de deducción

La página Deducciones - Cálculo es similar a la página Devengos - Cálculo.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo, página 213

Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para elementos de deducción

La página Deducciones - Redondeo/Prorrateo es similar a la página Devengos - Redondeo/Prorrateo.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo, página 215

Definición de información de atrasos

Acceda a la página Deducciones - Atrasos.

Nombre de DeducciónCálculoRedondeo/ProrrateoAtrasosAcumuladores Generados Auto

Nombre Elemento:K0TAX1Tax1Propietario:PS s/Mant

Definición

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990

☒ Ejecutar Validación Pago Neto

Orden Prioridad:999

Método Validación Pago Neto

☐ Importe Parcial Permitido

☒ Utilizar Neto Restante

☒ Definir mediante Fórmula

Elemento Fórmula Parcial:

☐ Atrasos p/Deducción Perm

Transferencias a Terceros

☒ Importe Aplicado

☐ Importe Calculado

Opción Devolución Atrasos

☒ Sin Límites

☐ Usar Importe Especificado

Tipo Devolución:

Elem Devolución:

Control Devolución Atrasos

☒ Todas Ejecuciones Pago

☐ Programa Deducciones

Página Deducciones - Atrasos

Ejecutar Validación Pago Neto

Al activar esta casilla se puede realizar la validación de pago neto para esta deducción. Mediante la validación de pago neto se evita que, al aplicar una deducción, el pago neto sea inferior a cero o a un importe mínimo definido por el usuario, cuando el pago neto del perceptor no es suficiente para cubrir la deducción. Puede seleccionar Importe Parcial Permitido y Atrasos p/Deducción Perm para determinar si la deducción va a cargarse y qué cantidad va a ser cargada.

Si no activa esta casilla, el sistema siempre toma el importe total de la deducción, aunque el pago neto quede negativo. Debe indicar qué debe hacer el sistema con el saldo negativo.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

235

Si desea que el pago neto no quede por debajo de un importe mínimo distinto de cero, debe definir el importe mínimo en la página Listas de Proceso - Definición.

Nota: hay otros campos en esta página que quedan disponibles únicamente si se selecciona esta casilla.

Consulte [Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Definición de listas de procesos, página 417.](#)

Orden Prioridad

Especifique la prioridad de esta deducción, en relación con otras deducciones, cuando el sistema detecta que el pago neto del perceptor no es suficiente para cubrir todas las deducciones. El valor por defecto es 999, que es el valor máximo. Las deducciones con un número de prioridad bajo tienen la prioridad más alta respecto al resto de deducciones. Por ejemplo, el sistema intentará deducir los fondos de un elemento que tiene la prioridad 1 antes de intentar cubrir otras deducciones.

Si hay más de una deducción con el mismo número de prioridad, la validación de pago neto se aplica a las deducciones en el orden en el que aparecen en la sección (es decir, en la secuencia de proceso). Si la deducción tiene más de una instancia, el orden de prioridad es el inverso al de proceso. Por tanto, si el elemento D1 tiene las instancias 1, 2 y 3, el orden de proceso sería 1, 2, 3. La validación de pago neto seguiría el siguiente orden: 3, 2, 1.

Nota: el siguiente campo se aplica cuando la validación de pago neto se basa en una prioridad de la deducción.

Sólo aparece cuando una fórmula de validación de pago neto se asocia con el país para el que el elemento de deducción se está definiendo, o cuando se define que la deducción la utilicen todos los países. En la página Países puede seleccionar la fórmula de validación de pago neto de un país.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224.](#)

Método Validación Pago Neto

Las opciones que seleccione en este cuadro de grupo indica al sistema qué proporción de la deducción debe ser procesada, si la hay, y si debe gestionar como saldo de atrasos el importe no aplicado.

Importe Parcial Permitido

Seleccione esta opción para que el sistema reste un importe parcial cuando la deducción supere el pago neto disponible (o el mínimo definido en la página Listas de Proceso - Definición). Especifique el importe que el sistema puede deducir seleccionando una de las opciones que se describen a continuación.

Utilizar Neto Restante: esta opción hace que el sistema deduzca el pago neto disponible restante. Por ejemplo, si un perceptor tiene un pago neto de 100 y la deducción es 120, el sistema deducirá 100. Si ha definido un pago neto mínimo, el sistema no aplicará una deducción por debajo del mínimo.

Definir mediante Fórmula: al seleccionar esta opción, el sistema utiliza una fórmula para determinar el importe que debe deducirse.

Definir mediante Fórmula es de utilidad especialmente en las deducciones antes de impuestos cuando la validación de pago neto se basa en el orden de prioridad. Puede crear una fórmula que defina el importe parcial como un importe

inferior al neto restante, por ejemplo, un tercio del neto restante. De esta forma puede reducir el número de bucles que el sistema debe ejecutar en una sección de subproceso de validación de pago neto. La fórmula debe asignar el importe parcial al elemento de sistema OVRD CURR AMT VAL. Puesto que el redondeo en el importe calculado se produce antes del proceso de validación, en esta fórmula tiene que aplicar el redondeo al importe parcial, según los requisitos de redondeo establecidos. Durante el proceso, el sistema comprueba si el valor de este elemento es mayor que cero y menor o igual que el neto restante (elemento de sistema NET AVAILABLE), incluyendo en el cálculo el neto mínimo. Si OVRD CURR AMT VAL es inferior a cero o mayor que NET AVAILABLE, la deducción y el pago se considerarán erróneos.

La fórmula podría ser la siguiente: $(SY/NET\ AVAILABLE / 2) >> SY / OVRD\ CURR\ AMT\ VAL$

En este caso, la fórmula determina el importe parcial dividiendo entre dos el importe neto restante calculado en la primera ejecución.

Si no selecciona esta casilla y el sistema indica no puede deducir el importe total, no deducirá de la nómina ninguna parte del importe. El importe final es 0.

Elemento Fórmula Parcial	Si selecciona Definir mediante Fórmula, tiene que especificar la fórmula en este campo.
Atrasos p/Deducción Perm	Si activa esta casilla y la deducción supera el neto disponible, el sistema guarda el importe de la deducción en un acumulador (un saldo de atrasos). Así es como el sistema controla el importe no aplicado (ya sea un importe parcial o el importe total, dependiendo de si se ha activado la casilla Importe Parcial Permitido) y sabe que debe aplicar el importe de un proceso de nómina futuro. Indique en el cuadro de grupo Opción Devolución la cantidad que se debe devolver en nóminas futuras. Si ha seleccionado la casilla Ejecutar Validación Pago Neto, el sistema siempre controlará el importe no aplicado. Sólo si selecciona la casilla Atrasos p/Deducción Perm, el importe no aplicado pasará al componente de añadir atrasos y quedará disponible para su devolución. Éste a su vez se suma al saldo de atrasos.

Transferencias a Terceros

Indique qué parte de la deducción se enviará a los receptores. (La información de receptores se define en la página Receptor de la referencia de contenido Deducciones).

Importe Aplicado	Seleccione esta opción si pretende enviar únicamente el importe calculado para el perceptor. No se incluye aquí ningún importe almacenado en el componente del importe no aplicado.
Importe Calculado	Seleccione esta opción si desea enviar el importe calculado (el importe resultante más el importe no aplicado).

Ejemplo: comparación de métodos de transferencia a terceros

Una vez que se realiza la devolución del importe de atrasos, el resultado de Importe Aplicado e Importe Calculado es el mismo. Supongamos el caso siguiente:

D1 = Importe Aplicado; valor = 100

D2 = Importe Calculado; valor = 100

En el periodo 1 se obtiene 50 para D1 y 0 para D2 debido a la falta de suficiente pago neto. Se envía 50 (el importe aplicado) para D1. Enviamos 100 para D2 (importe calculado más importe no aplicado).

En el periodo 2, hay suficiente pago neto para cubrir los importes actual y de devolución de ambas deducciones. D1 obtiene 150 (100 del importe actual más 50 del importe de devolución). D2 obtiene 200 (100 del importe actual más 100 del importe de devolución). Se envía 150 para D1 (actual más devolución) y 100 para D2 (sólo actual). Después del periodo 2, hemos enviado 200 por cada deducción.

Opción Devolución Atrasos

Sin Límites	Seleccione esta opción para que el sistema intente deducir el saldo total de atrasos. Supongamos, por ejemplo, que un perceptor cuenta con un saldo de atrasos de 200 después de la primera nómina. Si selecciona Sin Límites, la próxima vez que se procese una nómina, el sistema intentará deducir el importe total del saldo de atrasos (200). Este importe es el denominado importe de devolución.
Usar Importe Especificado	Seleccione esta opción para especificar el importe máximo de devolución introduciendo un valor numérico o seleccionando un elemento de tabla de datos, de fórmula o de variable.
Tipo Devolución	Este campo sólo está disponible cuando se selecciona Usar Importe Especificado. Seleccione el tipo de elemento que devuelve el importe máximo de devolución, es decir, el importe máximo que el sistema deduce de cada nómina hasta que el saldo de atrasos sea cero. Los valores son: <i>Tbl Datos, Fórmula, Numérico y Variable</i> .
Elem Devolución	Seleccione el elemento que permite obtener el importe máximo de devolución o introducir el valor numérico. Para las variables, tablas de datos y fórmulas sólo se permiten elementos con formato de campo decimal o monetario.

Nota: el sistema utiliza la moneda que se haya definido para el elemento en la página Cálculo correspondiente a las referencias de contenido Devengos o Deducciones. Si no se ha definido ninguna moneda en esa página, el sistema utiliza la moneda definida en la página de preferencias de usuario.

Control Devolución Atrasos

Especifique en qué momento se pagan las devoluciones.

Todas Ejecuciones Pago	Seleccione esta opción para que la devolución de atrasos se produzca cada vez que se paga a una persona y por cada segmento que se procese para ese perceptor, incluso en aquellos periodos en que existan condiciones de ejecución.
Programa Deducciones	Seleccione esta opción para que el sistema aplique la función de devolución únicamente cuando la deducción se haya calculado. Por ejemplo, imagine una deducción que está programada para su proceso (calculada) sólo en el primer periodo semanal de cada mes (en una nómina semanal). Si durante este periodo se crean atrasos para el perceptor el sistema no llevará a cabo la función de devolución hasta el primer periodo semanal del mes siguiente (controlado por condición de ejecución). Sin embargo, si se introduce captura de incidencias para los periodos no programados, el sistema llevará a cabo la función de devolución.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Introducción de captura de incidencias, página 463

Definición de acumuladores generados automáticamente para elementos de deducción

La página Deducciones - Acumuladores Generados Auto es similar a la página Devengos - Acumuladores Generados Auto.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de acumuladores generados automáticamente para un elemento de devengo, página 217

Selección de periodos de acumulador para elementos de deducción

La página Deducciones - Periodos Acumulación es similar a la página Devengos - Periodos Acumulación.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Selección de periodos de acumulación para un elemento de devengo, página 219

Consulta de elementos generados para deducciones

La página Deducciones - Elementos Generados es similar a la página Devengos Elementos Generados.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Consulta de elementos generados para devengos, página 220

Selección de los acumuladores a los que contribuye un elemento de deducción

La página Deducciones - Acumuladores es similar a la página Devengos - Acumuladores.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Selección de los acumuladores a los que contribuye un devengo, página 220

Selección de un receptor general para una deducción

Acceda a la página Deducciones - Receptor.

Atrasos

Acumuladores Generados Auto

Acumuladores

Receptor

Nombre Elemento: KOTAX1

Tax1

Propietario: PS s/Mant

Receptor Deducción General

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Tipo Receptor:

*ID Receptor:

Página Deducciones - Receptor

Nota: defina en primer lugar el receptor general en la página de definición de receptor de la deducción. Si desea utilizar una fórmula para identificarlo, defina ésta primero.

Tipo Receptor	Defina el tipo de receptor. Los valores son <i>ID Receptor</i> y <i>Receptor</i> .
Receptor	Seleccione el receptor o el ID de receptor de la deducción. Identifique el receptor <i>general</i> de todos los importes retenidos para esta deducción, si procede. (En la página Deducciones - Receptores se designa una categoría de receptor, general o individual, que se describe en el apartado sobre bancos). Los valores son: <i>Receptor</i>: seleccione este valor si va a utilizar una fórmula para identificar al receptor general. <i>ID Receptor</i>: seleccione este valor si todos los importes deducidos se destinan al mismo receptor general. Deje el campo en blanco si va a asignar el receptor en el nivel del perceptor (como sería el caso de las retenciones judiciales, por ejemplo). Para ello, identifique al receptor individual de los importes de deducción de un perceptor determinado en la página Receptores de Deducciones. Si se ha identificado más de un receptor individual para un perceptor/deducción determinado (como en el caso de deducciones en las que se obtienen varios resultados de cálculo), puede utilizar las páginas Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento para identificar el receptor individual de la instancia. Nota: cuando se asigna un receptor general a una deducción, el receptor correspondiente a un perceptor determinado puede sustituirse. Puede hacerlo definiendo receptores individualmente en la página Receptores de Deducciones, y si fuera necesario, utilizando las páginas Asig de Elemento por Perceptor y Asig de Perceptor por Elemento.

Consulte también

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de receptores, página 1001

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Asignación de receptores a deducciones y a perceptores, página 1004

Sustitución de elementos de deducción

La página Deducciones - Sustitución de Elementos Base es similar a la página Devengos - Sustitución de Elementos Base.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Sustitución de elementos de devengo, página 222

Preparación de devengos y deducciones para su proceso

Una vez que se ha definido un elemento de devengo o deducción, es necesario realizar lo siguiente:

- Añadir el elemento a un grupo de elementos.

Los grupos de elementos sirven para agrupar elementos a efectos de elegibilidad.

- Añadir el elemento a una sección.

Las secciones indican cuáles son los elementos que se calcularán en el proceso, así como el orden de resolución.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Concepto de secciones, página 398

CAPÍTULO 9

Configuración de Sustituciones de Elemento

En este capítulo se ofrece una descripción general de las sustituciones de asignación de elemento, así como una explicación de los siguientes temas:

- Modificación y cambio de los componentes de sustitución de elemento base para que se ajusten a las necesidades de su empresa
- Revisión de ejemplos de sustitución de componentes estándar
- Revisión de ejemplos de sustitución de componentes alternativos

Configuraciones de sustitución de elementos

Nómina Global permite al usuario configurar las páginas siguientes:

- La página Detalle de Elemento (a la que puede acceder mediante las referencias de contenido Asig de Elemento por Perceptor y Asig de Perceptor por Elemento, conocidas como las páginas de "asignación de devengos y deducciones")
- La página Calendarios a Procesar (a la que puede acceder utilizando las referencias de contenido Captura Incidencias Ocasional y Capt Incidencias p/Calendario)

Puede utilizar estas páginas tal y como se entregan en el sistema, o bien puede realizar lo siguiente:

- Modificarlas cambiando las etiquetas, tablas de valores válidos, valores xlat y valores sí/no, para ajustarse mejor al elemento que desea sustituir.
- Crear un componente y una página completamente nuevos que sustituyan la página Detalle de Elemento. Así puede contar con una flexibilidad adicional para definir campos, etiquetas de página, listas de valores y otros elementos de página.

Mediante PeopleSoft Application Designer puede crear un componente y una página alternativos, como si se tratara de cualquier otro componente de PeopleSoft.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*

Modificación de los componentes de sustitución de elemento

Hay dos referencias de contenido que permiten modificar las páginas de sustitución de elementos. Concretamente, mediante las referencias de contenido Configuración por Categoría y Configuración por Elemento puede realizar lo siguiente:

- Sustituir la página Detalle de Elemento (para las asignaciones de devengo/deducción) por un componente alternativo creado por el usuario (lo que, por ejemplo, permite realizar la sustitución de préstamos, retenciones judiciales y bonos).

- Modificar la página Detalle de Elemento (para las asignaciones de devengo/deducción) y la página Calendarios a Procesar (para captura de incidencias) con una página que permite realizar las siguientes tareas:
 - Definición de etiquetas de cuadro de grupo para sustituciones de elementos base
 - Especificación de las sustituciones de elemento base que el usuario puede introducir
 - Indicación de si un campo es obligatorio
 - Determinación de las listas de valores, los valores sí/no, y los valores xlat que pueden aplicarse a cada sustitución de elemento base
 - Definición de las etiquetas de sustitución de elemento

A continuación se describen las páginas de sustitución de elementos que el usuario puede modificar o reemplazar, así como los cambios que se pueden realizar:

Nombre de página de sustitución de elemento	Método de acceso	Modificar /Sustituir	Ocultar/Mostrar el cuadro de grupo Sustituciones Adicionales	Resumen
Calendarios a Procesar	- Haga clic sobre el icono Detalles de la página Captura Incidencias Ocasional. - Haga clic sobre el icono Detalles de la página Capt Incidencias p/Calendario.	Sí/No	No aplicable	- Definición de una etiqueta descriptiva para el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base. Por ejemplo, puede etiquetar el cuadro de grupo Sustituciones Bonificación Vehículo, que aparecerá como un nuevo cuadro de grupo en el cuadro Sustituciones Elemento Base. - Sustitución de etiquetas de campo genérico en el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base por etiquetas descriptivas. Por ejemplo, en lugar del campo con la etiqueta Nombre Variable, que muestra las variables por su nombre de objeto, puede introducir un campo con una etiqueta descriptiva, como Estado o Empresa, para variables que identifican un estado o una unidad de negocio. - Vinculación de los campos del cuadro de grupo Sustituciones Elemento Base con opciones en las que el usuario debe seleccionar Sí/No, valores de la tabla de xlat y listas de valores estándar. Por ejemplo, puede definir un campo para Estado o Ubicación y vincularlo con una tabla de valores para estados o ubicaciones. - Definición de un campo como Obligatorio, de forma que el usuario tenga que introducir datos.

Detalle de Elemento	- Haga clic en el vínculo Nombre Elemento de la página Asig de Elemento por Perceptor. - Haga clic en el vínculo ID Empleado de la página Asig de Perceptor por Elemento. - Haga clic en el botón Añadir Asignación de la página Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento.	Sí/Sí	Sí	- Definición de una etiqueta descriptiva para el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base. Por ejemplo, puede etiquetar el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base con el nombre Sustituciones Bonificación Vehículo para una sustitución determinada. - Sustitución de etiquetas de campo genérico en el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base por etiquetas descriptivas. Por ejemplo, en lugar del campo con la etiqueta Nombre Variable, que muestra las variables por su nombre de objeto, puede introducir un campo con una etiqueta descriptiva, como Estado o Empresa, para variables que identifican un estado o una unidad de negocio. - Vinculación de los campos del cuadro de grupo Sustituciones Elemento Base con opciones en las que el usuario debe seleccionar Sí/No, valores de la tabla de xlat y listas de valores estándar. Por ejemplo, puede definir un campo para Estado o Ubicación y vincularlo con una tabla de valores para estados o ubicaciones. - Definición de un campo como Obligatorio, de forma que el usuario tenga que introducir datos. - Configuración de la página Detalle de Elemento para ocultar o mostrar los campos del cuadro de grupo Sustituciones Adicionales.

Configuración de asignaciones de sustitución de elemento

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los componentes de definición y los pasos que deben seguirse en la modificación, y trata las páginas utilizadas para crear componentes de sustitución de elementos estándar y alternativos.

Componentes de definición

PeopleSoft cuenta con dos referencias de contenido similares que permiten modificar o sustituir los componentes de sustitución de elementos base:

- Configuración por Elemento
- Configuración por Categoría

Puede realizar lo siguiente para ambos componentes:

- Seleccione la opción *Ambas* en el campo Sustitución Aplicable A para definir los cambios de sustitución de elemento base que se aplican a las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.
- Seleccione la opción *Asignación Elemento* del campo Sustitución Aplicable A para modificar la página Detalle de Elemento (a la que se puede acceder mediante los componentes Asig de Elemento por Perceptor y Asig de Perceptor por Elemento).
- Seleccione la opción *Captura Incidencias* del campo Sustitución Aplicable A para modificar la página Calendarios a Procesar (a la que se puede acceder a través de los componentes de captura de incidencias).

Nota: cuando defina la Configuración por Elemento, puede trabajar con los elementos Devengo o Deducción que sólo permiten introducir datos en el nivel de asignación de elementos o bien mediante la captura de incidencias. En estos casos, la página limita las opciones y sólo le permite configurar sustituciones que se pueden aplicar a una de estas páginas.

Nota: si configura una plantilla de visualización para una categoría como por ejemplo “TAX” y otra específica para un elemento de dicha categoría, la configuración realizada en el nivel del elemento tiene prioridad. Es decir, si tiene 15 elementos en una categoría determinada y 14 de ellos necesitan una plantilla de visualización mientras que otro necesita una diferente, sólo tiene que realizar dos configuraciones distintas para cubrir sus necesidades.

Pasos para la modificación de un componente estándar

Pasos para *modificar* un componente de sustitución de elemento:

1. Acceda a las referencias de contenido Configuración por Elemento y Configuración por Categoría.
2. En el cuadro de grupo Etiqueta Sustitución, defina su propia etiqueta de sustitución de elementos utilizando la opción Tipo Etiqueta.
Si selecciona la opción *Catálogo Mensajes* como Tipo Etiqueta, estarán disponibles también los campos Serie Mensajes y N° Mensaje. Si selecciona la opción *Texto Estático* como Tipo Etiqueta, sólo estará disponible el campo Etiqueta.
3. Si va a crear una sustitución estándar para las asignaciones de devengo/deducción y captura de incidencias, y la información de sustitución es la misma para ambas, seleccione la opción *Ambas* en el campo Sustitución Aplicable A.
4. Si tiene especificaciones diferentes para las sustituciones de asignación de devengo/deducción y de captura de incidencias, el campo de lista desplegable Sustitución Aplicable A tiene una opción para seleccionar *Asignación Elemento* o *Captura Incidencias*.
5. Guarde los datos introducidos.

Pasos para la modificación de un componente alternativo

Pasos para crear un componente y utilizarlo en sustitución de la página Detalle de Elemento:

1. Cree un componente de sustitución mediante PeopleSoft Application Designer.
Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*.
2. Acceda a las referencias de contenido Configuración por Elemento y Configuración por Categoría.
3. Defina en la página Parámetros Comunes su propio cuadro de grupo de sustitución de elementos utilizando los campos Tipo Etiqueta, Serie Mensaje, N° Mensaje y Etiqueta del cuadro de grupo Etiqueta Sustitución. Esto se aplicará exclusivamente a la página Calendarios a Procesar, ya que se dispone a sustituir la página Detalle de Elemento por un componente alternativo.
4. En el cuadro de grupo Página Asignación Elemento, seleccione la opción Utilizar Página Alternativa.
Cuando cambie de la opción Utilizar Página Estándar a la opción Utilizar Página Alternativa, el sistema evaluará el contenido de la lista Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias, ya que la misma sólo se aplicará ahora a la visualización de la página Captura Incidencias. Si se encuentran entradas definidas para controlar la visualización de la página Asignación Elemento Estándar, se eliminarán y aparecerá el siguiente mensaje de aviso.
"Al cambiar Página Asignación Elemento se eliminará la lista de sustitución de elementos. (17000,136)
Al cambiar la definición a una página de introducción de datos personalizada, la lista de sustituciones sólo se aplica a la introducción de Captura de Incidencias. Todas las filas correspondientes a Asignación Elemento o a Ambas (Asignación Elemento y Captura Incidencias) se eliminarán.
Si desea realizar el cambio, haga clic en Aceptar. Para cancelar el cambio y mantener los datos actuales, haga clic en Cancelar.
Haga clic en Aceptar para la opción *Utilizar Página Alternativa*.
5. En el campo Nombre Referencia Contenido, introduzca la referencia de contenido definida en PeopleTools, Portal, Estructura y Contenido que se configuró en el paso 1.
6. Realice las modificaciones en la cuadrícula Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias cuando utilice la Configuración por Categoría. En la Configuración por Elemento, realice las modificaciones que desee en la cuadrícula Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias. Sólo está disponible la opción *Captura Incidencias* en el campo Sustitución Aplicable A.

Nota: la página Calendarios a Procesar no se puede sustituir por un componente alternativo. Las modificaciones de esta página se limitan a cambios en los campos, etiquetas y listas de valores del cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base.

7. Guarde los datos introducidos.

Páginas utilizadas para configurar sustituciones de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración por Categoría	GP_ED_SETUP_CAT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Configuración por Categoría	Definición de su propia etiqueta descriptiva para el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base. Esta etiqueta aparecerá en el sistema para los elementos de la categoría de elemento indicada. Se aplica a las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario. Especifique la página Asignación Elemento (se aplica únicamente a Detalle de Elemento). Mediante la Página Estándar puede controlar si desea que aparezca o no el grupo de Sustituciones Adicionales. Utilizando una Página Personalizada, puede especificar la página que desea ver y cualquier criterio de búsqueda adicional necesario para transferir a esta página. Si desea que los campos de sustitución de elementos base aparezcan en una de las páginas Detalle de Elemento o Calendarios a Procesar, o bien en ambas, debe introducir las definiciones de sustitución de elemento estándar.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración por Elemento	GP_ED_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Configuración por Elemento	Definición de su propia etiqueta descriptiva para el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base. Esta etiqueta aparecerá en el sistema para los elementos de la categoría de elemento indicada. Se aplica a las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario. Especifique la página Asignación Elemento (se aplica únicamente a Detalle de Elemento). Mediante la Página Estándar puede controlar si desea que aparezca o no el grupo de Sustituciones Adicionales. Utilizando una Página Personalizada, puede especificar la página que desea ver y cualquier criterio de búsqueda adicional necesario para transferir a esta página. Si desea que los campos de sustitución de elementos base aparezcan en una de las páginas Detalle de Elemento o Calendarios a Procesar, o bien en ambas, debe introducir las definiciones de sustitución de elemento estándar. Nota: la página es similar a la página Configuración por Categoría. Consulte Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,” Introducción de parámetros comunes de sustitución de elementos, página 250.

Introducción de parámetros comunes de sustitución de elementos

Acceda a la página Configuración por Categoría.

Configuración por Categoría

País:

AUS

Australia

Categoría:

LA

Permisos y Anticipos

Tipo Entrada:

Deducción

Página Asignación Elemento

☒ Utilizar Página Estándar

☒ Ver Sustituciones Adicionales

☐ Utilizar Página Alternativa

Nombre Referencia Contenido:

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 3 Último

Elemento

Controles

*Orden	Sustitución Aplicable A	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción		
9	Ambas	Variable	ADD VR ADDL AMT	Additional Amount	+	-
10	Asignación Elemento	Variable	LIM VR GOAL LIMIT	Goal Limit	+	-
11	Ambas	Variable	ANN VR ENTHPH	Ann Lve Hourly Entitlement Hrs	+	-

Etiqueta Sustitución

*Tipo Etiqueta:

Texto Estático

*Etiqueta:

Sustitución Límite Objetivo

Página Configuración por Categoría

Nota: la captura anterior muestra la página Configuración por Categoría. Esta página es muy similar a la página Configuración por Elemento.

País Muestra el país para el que se realiza la configuración de las páginas de sustitución de elemento.

Categoría Al acceder a la página Configuración por Categoría, el sistema muestra la categoría de elemento para la que se realiza la modificación de los componentes de sustitución de elemento.

Nota: puede definir las categorías de elemento en la página Categorías.

En la página Nombre de Elemento (GP_PIN) puede asignar categorías a los elementos.

Tipo Entrada Muestra el tipo de entrada para la que se realiza la modificación de los componentes de sustitución de elemento.

Los valores válidos son:

- *Devengo*
- *Deducción*

Nota: el campo Tipo Entrada se puede dejar en blanco (si desea establecer la misma configuración para todos los elementos de una categoría, ya sean devengos o deducciones, defina una sola configuración para esta categoría y deje vacío el campo Tipo Entrada.)

Nombre Elemento Al acceder a la página Configuración por Elemento, el sistema muestra el elemento para el que va a modificar la página de sustitución de elemento.

Etiqueta del cuadro de grupo Etiqueta Sustitución

Los siguientes campos se utilizan para definir una etiqueta descriptiva que sustituirá la etiqueta del cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base de las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.

Nota: el sistema operará con estos valores para los componentes de sustitución de elemento base originales o estándar.

Tipo Etiqueta	Seleccione una de las siguientes opciones: • <i>Texto Estático</i> Si selecciona <i>Texto Estático</i> debe especificar una etiqueta en el campo Etiqueta. • <i>Catálogo Mensajes</i> Si selecciona <i>Catálogo Mensajes</i> debe especificar la serie y el número de mensaje correspondiente a la nueva etiqueta. Al introducir la serie y número de mensaje, el sistema muestra la etiqueta asociada.
Serie Mensajes	Seleccione la serie de mensaje que incluye la etiqueta que aparece en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. El sistema sólo muestra este campo si se ha seleccionado <i>Catálogo Mensajes</i> en Tipo Etiqueta.
Nº Mensaje	Seleccione el número de mensaje correspondiente a la etiqueta que aparece en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. El sistema sólo muestra este campo si se ha seleccionado <i>Catálogo Mensajes</i> en Tipo Etiqueta.
Etiqueta	Especifique la etiqueta que aparecerá en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. El sistema sólo muestra este campo si se ha seleccionado <i>Texto Estático</i> en Tipo Etiqueta.

Etiqueta del cuadro de grupo Página Asignación Elemento

Utilice estos campos para usar una página estándar o para indicar un componente totalmente nuevo con el fin de sustituir las páginas Detalle de Elemento o Calendarios a Procesar. Así puede contar con una flexibilidad adicional para definir campos, etiquetas de página, listas de valores y otros elementos de página.

Utilizar Página Estándar	Seleccione esta opción si desea configurar, pero no sustituir, la página de sustitución de elemento.
Utilizar Página Alternativa	Seleccione esta opción para indicar un componente y una página alternativos a fin de sustituir las páginas Detalle de Elemento o Calendarios a Procesar por un elemento específico. Si selecciona esta opción deberá introducir la definición del componente alternativo en el campo Nombre Referencia Contenido.

Nota: debe crear la página, el componente y la referencia de contenido del portal alternativos antes de seleccionarlo en esta página.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*

Nombre Referencia Contenido	Introduzca el nombre de la referencia de contenido que ha creado para sustituir las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. Este campo sólo aparece si se ha seleccionado Utilizar Página Alternativa.
Ver Sustituciones Adicionales	Seleccione esta casilla para mostrar los campos del cuadro de grupo Sustituciones Adicionales de las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. Este campo sólo es pertinente si se activa Utilizar Página Estándar.

Introducción de valores en Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Los campos de este cuadro de grupo se utilizan para especificar las mismas reglas de modificación de las sustituciones de elemento para las entradas de asignación de devengo/deducción y para las de captura de incidencias. En concreto, las fichas Elemento y Controles permiten definir:

- Los elementos base que los usuarios podrán sustituir en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.
- El orden de presentación de los elementos base en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.
- Las listas de valores y los campos obligatorios que se mostrarán.

Orden	Introduzca un número de secuencia para definir el orden en que aparecerán los elementos de sustitución en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.

Nota: las sustituciones de elementos se enumerarán por orden ascendente.

Sustitución Aplicable A	Seleccione uno de los siguientes valores: • <i>Ambas</i> para definir los cambios de sustitución de elemento base que se aplicarán a las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. • <i>Asignación Elemento</i> para modificar la página Detalle de Elemento (a la que se puede acceder mediante las referencias de contenido Asig. de Elemento por Perceptor y Asig. de Perceptor por Elemento). • <i>Captura Incidencias</i> para modificar la página Calendarios a Procesar (a la que se puede acceder mediante los componentes de captura de incidencias).

Tipo Entrada	Especifique el tipo de elemento base para el que se realizarán las sustituciones en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. El único valor del campo Tipo Entrada que puede sustituirse por asignaciones de elementos es <i>Variable</i>. Para Captura Incidencias, puede elegir entre <i>Elem Sis</i> o <i>Variable</i>.

Nombre Elemento	Introduzca el nombre del elemento correspondiente al tipo de entrada especificado. En la lista de valores sólo se incluyen los elementos que, según su definición, permiten las sustituciones en el nivel de perceptor.

No se permiten tampoco elementos de variable de tipo monetario si se han seleccionado las opciones *Asignación Elemento* o *Ambas* en Sustitución Aplicable A. Las sustituciones que se aplican a Captura Incidencias sólo permiten introducir variables monetarias.

Sust Obligatoria Con

Los valores válidos son:

- *Ambos*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.
- *Asignación Elemento*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Detalle de Elemento.
- *Captura Incidencias*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Calendarios a Procesar.

Una vez seleccionado, el usuario no puede guardar las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario sin introducir un valor para este elemento.

Nota: el cero no se considera un valor real para un campo numérico, por lo tanto, si hace obligatorio un elemento numérico, el usuario no puede introducir cero para el mismo en las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario.

Tipo Validación

Utilice este campo para asociar las validaciones de la tabla de valores con el elemento base especificado en el campo Nombre Elemento.

Seleccione uno de los siguientes valores:

- *Sin Prompt*

Si selecciona esta opción no se asocia la tabla de validación con el elemento base.

- *Valor Xlat*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación de xlat con el elemento base.

Al seleccionar esta opción, debe especificar la tabla de xlat en el campo Nombre Vista.

- *Sí/No*

Seleccione esta opción si desea asociar una validación de Sí/No con el elemento base.

Si selecciona *Sí/No*, aparecerá una casilla junto al campo de la sustitución de elemento base de las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.

- *Prompt*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación con el elemento base.

Al seleccionar esta opción, debe especificar la vista en el campo Nombre Vista.

Tipo Etiqueta Campo

Seleccione una de las siguientes opciones:

- *Usar Descripción*

Al seleccionar *Usar Descripción*, el sistema muestra en el campo Etiqueta Texto Estático la descripción corta del elemento base en modo de sólo visualización.

- *Usar Nombre Elemento*

Si selecciona *Usar Nombre Elemento*, el campo Etiqueta Texto Estático estará en blanco y en modo de sólo visualización.

- *Texto Estático*

Si selecciona *Texto Estático*, deberá introducir un valor alfanumérico de hasta 30 caracteres en el campo Etiqueta Texto Estático.

Nota: el elemento aparecerá en las páginas Detalle de Elemento o Detalles Sustitución ID Calendario utilizando como etiqueta el nombre o la descripción del elemento.

Etiqueta

Cuando se selecciona *Texto Estático* en el campo Tipo Etiqueta, se debe introducir una cadena alfanumérica de entre 1 y 30 caracteres. Este texto se utiliza como etiqueta al presentar este campo en las páginas Detalle de Elemento o Detalles Sustitución ID Calendario.

Acceda a la página Configuración por Elemento.

Introducción de la configuración para la Página Asignación Elemento únicamente

Como se ha indicado anteriormente, la configuración de elementos se puede realizar para Devengo o Deducción, lo cual permite realizar sustituciones en los perceptores (Asignación Elemento) o en la captura de incidencias (Sust ID Calendario), pero no en ambas. En el caso de un elemento que no permite realizar sustituciones en la captura de incidencias, la página de configuración será la siguiente.

Acceda a la página Configuración por Elemento.

Configuración por Elemento

Nombre Elemento: VAC DISFRUT [Vacaciones](#) País: MEX

Este elemento no permite asignaciones de elemento a largo plazo. Sólo permite la introducción de captura de incidencias. Haga clic en el vínculo que figura arriba para revisar la definición del elemento. Si procede, puede modificarlo para permitir que la asignación de elemento admita la sustitución en el nivel de perceptor.

Página Asignación Elemento

☒ Utilizar Página Estándar ☒ Ver Sustituciones Adicionales
☐ Utilizar Página Alternativa Nombre Referencia Contenido:

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar |
Primero 1-2 de 2 Último

Elemento	Controles					
*Orden	*Sustitución Aplicable A	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción		
10	Asignación Elemento	Variable	TAX VR EE ANNLOAM	Annualised Override Amount	+	-
20	Asignación Elemento	Variable	ERN VR HR RT MAX	Maximum hourly rate	+	-

Etiqueta Sustitución

*Tipo Etiqueta: Texto Estático
*Etiqueta: Parámetros Generales

Página Configuración por Elemento

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar |
Primero 1-2 de 2 Último

Nombre Elemento	Sust Obligatoria Con	*Tipo Validación	Nombre Vista	*Tipo Etiqueta Campo	Etiqueta Texto Estático	
ER VR DA AMT		Sin Prompt		Usar Descripción		+
ER VR DA PCT		Sin Prompt		Usar Descripción		+

Página Configuración por Elemento - ficha Controles

Etiqueta del cuadro de grupo Página Asignación Elemento

Los siguientes campos se utilizan para definir una etiqueta descriptiva que sustituirá la etiqueta del cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base de la página Detalle de Elemento.

Nota: el sistema operará con estos valores para los componentes de sustitución de elemento base originales o estándar.

Tipo Etiqueta

Seleccione una de las siguientes opciones:

- *Texto Estático*
Si selecciona *Texto Estático* debe especificar una etiqueta en el campo Etiqueta.
- *Catálogo Mensajes*
Si selecciona *Catálogo Mensajes* debe especificar la serie y el número de mensaje correspondiente a la nueva etiqueta.
Al introducir la serie y número de mensaje, el sistema muestra la etiqueta asociada.

Serie Mensajes

Seleccione la serie de mensajes que contiene la etiqueta que desea mostrar en la página Detalle de Elemento.

	Este campo queda disponible al seleccionar <i>Catálogo Mensajes</i> en el campo Tipo Etiqueta.
N° Mensaje	Seleccione el número de mensaje correspondiente a la etiqueta que desea mostrar en la página Detalle de Elemento. Este campo queda disponible al seleccionar <i>Catálogo Mensajes</i> en el campo Tipo Etiqueta.
Etiqueta	Introduzca la etiqueta que desea que aparezca en la página Detalle de Elemento. Este campo queda disponible al seleccionar <i>Texto Estático</i> en el campo Tipo Etiqueta.

Sustituciones de Página Asignación Elemento

Utilice los campos del cuadro de grupo Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias para especificar las mismas reglas de modificación de sustitución de elementos para las entradas de asignación de devengo /deducción. En concreto, las fichas Elemento y Controles permiten definir:

- Los elementos base que desea que los usuarios puedan sustituir en la página Detalle de Elemento.
- El orden en el que los elementos base aparecen en la página Detalle de Elemento.
- Las listas de valores y los campos obligatorios que se mostrarán.

Orden	Introduzca una secuencia numérica que determine el orden de presentación de los elementos de sustitución en la página Detalle de Elemento.

Nota: las sustituciones de elementos se enumerarán por orden ascendente.

Nombre Elemento	Introduzca el nombre del elemento correspondiente al tipo de entrada especificado.

En la lista de valores sólo se incluyen los elementos que, según su definición, permiten las sustituciones en el nivel de perceptor. Tampoco se admiten variables de tipo monetario.

Sust Obligatoria Con	Los valores válidos son: • <i>Ambos</i>: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar. • <i>Asignación Elemento</i>: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Detalle de Elemento. • <i>Captura Incidencias</i>: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Calendarios a Procesar.

Una vez seleccionado, el usuario no puede guardar las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario sin introducir un valor para este elemento.

Nota: el cero no se considera un valor real para un campo numérico, por lo tanto, si hace obligatorio un elemento numérico, el usuario no puede introducir cero para el mismo en las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario.

Tipo Validación

Utilice este campo para asociar las validaciones de la tabla de valores con el elemento base especificado en el campo Nombre Elemento.

Seleccione uno de los siguientes valores:

- *Sin Prompt*

Si selecciona esta opción no se asocia la tabla de validación con el elemento base.

- *Valor Xlat*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación de xlat con el elemento base.

Al seleccionar esta opción, debe especificar la tabla de xlat en el campo Nombre Vista.

- *Sí/No*

Seleccione esta opción si desea asociar una validación de Sí/No con el elemento base.

Si selecciona *Sí/No*, aparecerá una casilla junto al campo de la sustitución de elemento base de la página Detalle de Elemento.

- *Prompt*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación con el elemento base.

Al seleccionar esta opción, debe especificar la vista en el campo Nombre Vista.

Tipo Etiqueta Campo

Seleccione una de las siguientes opciones:

- *Usar Descripción*

Al seleccionar *Usar Descripción*, el sistema muestra en el campo Etiqueta Texto Estático la descripción corta del elemento base en modo de sólo visualización.

- *Nombre Elemento*

Si selecciona *Usar Nombre Elemento*, el campo Etiqueta Texto Estático estará en blanco y en modo de sólo visualización.

- *Texto Estático*

Si selecciona *Texto Estático*, deberá introducir un valor alfanumérico de hasta 30 caracteres en el campo Etiqueta Texto Estático.

Etiqueta

Cuando se selecciona *Texto Estático* en el campo *Tipo Etiqueta*, se debe introducir una cadena alfanumérica de entre 1 y 30 caracteres. Este texto se utiliza como etiqueta al presentar este campo en las páginas Detalle de Elemento o Detalles Sustitución ID Calendario.

Introducción de la configuración para sustituciones de captura de incidencias únicamente

Como se ha indicado anteriormente, la configuración de elementos se puede realizar para Devengo o Deducción, lo cual permite realizar sustituciones en los perceptores (Asignación Elemento) o en la captura de incidencias (Sust ID Calendario), pero no en ambas. En el caso de un elemento que no permite realizar sustituciones en el nivel de perceptores, la página de configuración será la siguiente.

Acceda a la página Configuración por Elemento.

Configuración por Elemento

Nombre Elemento:RETENUE AVPEPermanent AdvancePaís: FRA

Este elemento no permite asignaciones de elemento a largo plazo. Sólo permite la introducción de captura de incidencias. Haga clic en el vínculo que figura arriba para revisar la definición del elemento. Si procede, puede modificarlo para permitir que la asignación de elemento admita la sustitución en el nivel de perceptor.

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar | 1-2 de 2 Último

Elemento	Controles				
*Orden	*Sustitución Aplicable A	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	
10	Captura Incidencias	Variable	PRE VR CAPITAL	Initial capital of the Loan	+ -
20	Captura Incidencias	Variable	PRE VR REMB AVPE	Reimburs. Permanent Advance	+ -

Etiqueta Sustitución

*Tipo Etiqueta:Texto Estático

*Etiqueta:Anticipo Permanente

Página Configuración por Elemento

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar | 1 de 1

Nombre Elemento	Sust Obligatoria Con	*Tipo Validación	Nombre Vista	*Tipo Etiqueta Campo	Etiqueta Texto Estático
	Captura Incidencia	Sin Prompt		Usar Descripción	

Página Configuración por Elemento - ficha Controles

Orden

Introduzca una secuencia numérica que determine el orden de presentación de los elementos de sustitución en la página Calendarios a Procesar.

Nota:

las sustituciones de elementos se enumerarán por orden ascendente.

Tipo Entrada

Especifique el tipo de elemento base para el que se introducirán sustituciones en la página Calendarios a Procesar.

Elija una de las siguientes opciones:

- Variable
- Elem Sis

Nombre Elemento

Introduzca el nombre del elemento.

En la lista de valores sólo se incluyen los elementos que, según su definición, permiten las sustituciones en el nivel de perceptor.

Sust Obligatoria Con

Los valores válidos son:

- *Ambos*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en las páginas Detalle de Elemento y Calendarios a Procesar.
- *Asignación Elemento*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Detalle de Elemento.
- *Captura Incidencias*: seleccione esta opción si desea que el elemento sea obligatorio en la página Calendarios a Procesar.

Una vez seleccionado, el usuario no puede guardar las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario sin introducir un valor para este elemento.

Nota: el cero no se considera un valor real para un campo numérico, por lo tanto, si hace obligatorio un elemento numérico, el usuario no puede introducir cero para el mismo en las páginas Detalle de Elemento y Detalles Sustitución ID Calendario.

Tipo Validación

Utilice este campo para asociar las validaciones de la tabla de valores con el elemento base especificado en el campo Nombre Elemento.

Seleccione uno de los siguientes valores:

- *Sin Prompt*

Si selecciona esta opción no se asocia la tabla de validación con el elemento base.

- *Valor Xlat*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación de xlat con el elemento base. Al seleccionar esta opción, debe especificar la tabla de xlat en el campo Nombre Vista.

- *Sí/No*

Seleccione esta opción si desea asociar una validación de Sí/No con el elemento base. Si selecciona *Sí/No*, aparecerá una casilla junto al campo de la sustitución de elemento base de la página Calendarios a Procesar.

- *Prompt*

Seleccione esta opción si desea asociar la tabla de validación con el elemento base. Al seleccionar esta opción, debe especificar la vista en el campo Nombre Vista.

Tipo Etiqueta Campo

Seleccione una de las siguientes opciones:

- *Usar Descripción*

Al seleccionar *Usar Descripción*, el sistema muestra en el campo Etiqueta Texto Estático la descripción corta del elemento base en modo de sólo visualización.

- *Nombre Elemento*

Si selecciona *Usar Nombre Elemento*, el campo Etiqueta Texto Estático estará en blanco y en modo de sólo visualización.

- *Texto Estático*

Si selecciona *Texto Estático*, deberá introducir un valor alfanumérico de hasta 30 caracteres en el campo Etiqueta Texto Estático.

Nota: el elemento aparecerá en las páginas Detalle de Elemento o Detalles Sustitución ID Calendario utilizando como etiqueta el nombre o la descripción del elemento.

Etiqueta

Cuando se selecciona *Texto Estático* en el campo Tipo Etiqueta, se debe introducir una cadena alfanumérica de entre 1 y 30 caracteres. Este texto se utiliza como etiqueta al presentar este campo en las páginas Detalle de Elemento o Detalles Sustitución ID Calendario.

Revisión de ejemplos de sustitución de componentes estándar

Si desea modificar el aspecto de una página de detalle de sustitución de elemento, para una asignación de devengo/deducción o para una entrada de captura de incidencias, puede crear una sustitución de componente *estándar* seleccionando la opción *Utilizar Página Estándar* en el cuadro de grupo Página Asignación Elemento. Por ejemplo, si desea modificar el cuadro de grupo de las páginas Calendarios a Procesar y Detalle de Elemento para un elemento o categoría determinados, deberá definirlos con la cuadrícula Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias.

Configuración por Categoría

País:

AUS

Australia

Categoría:

SUP

Jubilación

Tipo Entrada:

Deducción

Página Asignación Elemento

Utilizar Página Estándar

Ver Sustituciones Adicionales

Utilizar Página Alternativa

Nombre Referencia Contenido:

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-5 de 7 | Último

Elemento

Controles

*Orden	Sustitución Aplicable A	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción		
10	Asignación Elemento	Variable	SUP VR MINEARN YN	Super minimum earnings Yes/No	+	-
20	Asignación Elemento	Variable	SUP VR MINEARN AMT	Super Minimum Earnings Amt	+	-
30	Asignación Elemento	Variable	SUP VR MAXEARN Y/N	Super Maximum Earnings Yes/No	+	-
40	Asignación Elemento	Variable	SUP VR MAXEARN AMT	Super Maximum Earn Amt	+	-
50	Asignación Elemento	Variable	SUP VR AGEBSN YN	Super Age Based Yes/No	+	-

Etiqueta Sustitución

*Tipo Etiqueta:

Texto Estático

*Etiqueta:

Sust Superanualización

Ejemplo de Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias con la opción Utilizar Página Estándar

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

261

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias						
Elemento		Controles				
Nombre Elemento	Sust Obligatoria Con	*Tipo Validación	Nombre Vista	*Tipo Etiqueta Campo	Etiqueta Texto Estático	
SUP VR MINEARN YN		Sí/No		Texto Estático	Devengos Mínimos	+ -
SUP VR MINEARN AMT		Sin Prompt		Texto Estático	Importe Mínimo Devengos	+ -
SUP VR MAXEARN YN		Sí/No		Texto Estático	Devengos Máximos	+ -
SUP VR MAXEARN AMT		Sin Prompt		Texto Estático	Importe Máximo Devengos	+ -
SUP VR AGEBSD YN		Sí/No		Texto Estático	Basado Edad	+ -

Ejemplo de ficha para Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Nota: para que se apliquen o aparezcan los mismos campos en la página Calendarios a Procesar, debe seleccionar la opción Captura Incidencias en el campo Sustitución Aplicable A. Si desea que aparezcan los mismos campos tanto en la página Detalle de Elemento como en la página Detalles Sustitución ID Calendario, seleccione la opción *Ambas* en el campo Sustitución Aplicable A.

Una vez definida la configuración estándar puede acceder a la página Asig de Perceptor por Elemento (o a la página Asig de Elemento por Perceptor) para asignar o sustituir un elemento de deducción que forme parte de la categoría de elemento *Superannuation* (jubilación):

Asig de Elemento por Perceptor

Mary Agar

ID Empleado: KA3001

Nº Reg Empl: 0

Criterios Selección

Categoría:

Tipo Entrada:

Nombre Elemento:

Fecha Ref:

Selec c/Criterios Coincidentes

Borrar

Asignaciones

Elementos

Nombre Elemento	Descripción	*Orden	Fecha Inicial	Fecha Final	Activa	Instancia
ER ADDLSPR	Employer Additional Super	999	01/07/2002		☐	1

Añadir Asignación

Receptores Deducciones

Ejemplo de página Asig de Elemento por Perceptor para la configuración de componente estándar

Haga clic en el vínculo *ER ADDLSPR* del campo Nombre Elemento para acceder a la página Detalle de Elemento, en donde puede visualizar el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base modificado, en lugar del original suministrado con el sistema:

Asig de Elemento por Perceptor

Detalle de Elemento

ID Empleado: KA3001 **Nombre:** Mary Agar **Nº Registro Empl:** 0
Nombre Elemento: ER ADDLSPR Employer Additional Super **Instancia:** 1
☐ **Asignación Activa**
***Fecha Inicial:** 01/07/2002 **Fecha Final:**
***Orden Proceso:** 999 **Etiqueta Receptor:** 0
Código Moneda: AUD Dólar Australiano

▼ Información Cálculo

Regla Cálculo: Base * %
Tipo Base:
Elemento Base:
Valor:
Tipo Porcentaje:
Elemento Porcentaje:
Valor:
Tipo Importe:
Elemento Importe:
Valor Importe:

Ejemplo de página Detalle de Elemento (1 de 2)

▼ Superannuation Override

☐ **Minimum Earn?**
Min Earn Amt:
☐ **Maximum Earn?**
Maz Earn Amt:
☐ **Age Based?**
☐ **Under 18?**
☐ **70 & Over?**

▼ Sustituciones Adicionales

***Opción Frecuencia:** Usar Frecuencia Elemento
Frecuencia:
***Opción Generación:** Usar Cond Ejec Elemento
Condición Ejecución:

Ejemplo de página Detalle de Elemento (2 de 2)

Observe que en la captura anterior el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base y sus campos están definidos por el usuario. Ahora, el cuadro de grupo se denomina *Superannuation Override* (sustitución de jubilación), y los campos que incluye tienen las etiquetas definidas por el usuario que se especificaron anteriormente en la cuadrícula Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias. Como se ha seleccionado la casilla Ver Sustituciones Adicionales en el cuadro de grupo Página Asignación Elemento, además de Superannuation Override también se muestra el cuadro de grupo Sustituciones Adicionales. Si la casilla estuviera desactivada, este cuadro de grupo no aparecería.

Nota: en el ejemplo mostrado, puesto que se ha seleccionado la opción *Asignación Elemento* en el campo Sustitución Aplicable A, no se modificará la página Calendarios a Procesar original del sistema (a la que se puede acceder mediante las páginas de captura de incidencias).

Revisión de ejemplos de sustitución de componentes alternativos

Si desea sustituir completamente una página de detalle de sustitución de elementos (sólo para sustituciones de asignación de devengo/deducción), puede crear un componente en PeopleSoft Application Designer y a continuación crear una regla de configuración o una categoría de elemento que haga referencia al componente de sustitución. Por ejemplo, si desea sustituir la página de detalles del elemento PENSION AL 1 por un componente que haya diseñado usted, puede definir los valores del siguiente modo:

Introduzca el nombre de referencia de contenido de su componente de sustitución:

Configuración por Elemento

Nombre Elemento: PENSION AL 1

Garnishment - Alimony 1

País: FRA

Página Asignación Elemento

☐ Utilizar Página Estándar

☒ Utilizar Página Alternativa

Ver Sustituciones Adicionales

Nombre Referencia Contenido: HC_GPFR_GAR_DAT_GBL

Retenciones Judiciales (FRA)

Sustituciones Página Estándar y Captura Incidencias

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Elemento	Controles	
*Orden	*Sustitución Aplicable A	*Tipo Entrada
	Ambas	Variable

Etiqueta Sustitución

*Tipo Etiqueta: Catálogo Mensajes

Serie Mensajes:

Nº Mensaje:

Ejemplo del cuadro en el que se introduce el nombre de la referencia de contenido.

Una vez definido el componente de sustitución, puede acceder a la página Asig de Elemento por Perceptor (o a la página Asig de Perceptor por Elemento) para asignar o sustituir el elemento PENSION AL 1:

264

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Asig de Elemento por Perceptor

Florence LEMERRE **ID Empleado:** GF100ME806 **Nº Reg Empl:** 0

Criterios Selección

Categoría: 
Tipo Entrada: **Nombre Elemento:** 
Fecha Ref: 

[Selec c/Criterios Coincidentes](#)
[Borrar](#)

Asignaciones [Personalizar](#) | [Buscar](#) |  [Primero](#)  1-2 de 2  [Último](#)

Elementos 

Nombre Elemento	Descripción	*Orden	Fecha Inicial	Fecha Final	Activa	Instancia		
SALAIRE BASE	Base salary	999	01/01/2000		☒	1	+	-
CARTE ORANGE	Paris transportation allowance	999	01/01/2004		☒	1	+	-

[Añadir Asignación](#) [Receptores Deducciones](#)

Ejemplo de página Asig de Elemento por Perceptor para la configuración de componente alternativo

Al hacer clic en el vínculo Nombre Elemento de *PENSION AL 1* se accede a la página de detalles del elemento, donde verá el siguiente componente de sustitución en lugar de la página Detalle de Elemento:

Garnishment Data

EmplID: GF100ME831 **LAMANTIN,Christophe** **Empl Rcd#:** 0

Garnishment [Customize](#) | [Find](#) | [View All](#) |  [First](#)  1-3 of 3  [Last](#)

Garnishment Identification | **Recipient** | **Status** | **Elements**

Garnishment ID	Type	Start Date	Amount		
TAX	Tax	02/01/2003	5000.00	+	-
ALIMONY	Alimony	01/01/2003	200.00	+	-
PENAL	Alimony	03/01/2003	6000.00	+	-

Ejemplo de una página alternativa definida por el usuario

Observe que el título de página, los títulos de los cuadros de grupo y todas las etiquetas de campo de esta página (HC_GPFR_GAR_DAT_GBL) son definidos por el usuario. El usuario creó esta página en PeopleSoft Application Designer.

CAPÍTULO 10

Definición de Acumuladores

En este capítulo se ofrece una descripción general de los acumuladores, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de acumuladores
- Ajuste de saldos de acumulador

Concepto de acumuladores

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Elementos de acumulador
- Acumuladores de saldo en procesos en batch
- Proceso retroactivo y acumuladores

Elementos de acumulador

Los acumuladores son elementos que almacenan los valores acumulativos de elementos ya definidos a medida que éstos se procesan. Por ejemplo, pueden almacenar saldos de derechos acumulados, devengos brutos y otros valores cumulativos.

Los acumuladores se pueden definir de dos formas distintas:

- Automáticamente

Al crear un elemento de devengo, deducción o derechos, el sistema puede generar una serie de acumuladores que permite controlar el valor del elemento durante un periodo de tiempo. Los acumuladores generados de forma automática generalmente acumulan los valores para un solo elemento. El usuario debe especificar los periodos de tiempo que los acumuladores deben controlar.

- Manualmente

Puede crear acumuladores para controlar diversos elementos, como todas las deducciones voluntarias o todos los derechos acumulados. Debe seleccionar los elementos sobre los que el acumulador realizará un seguimiento y definir el periodo de tiempo que cubrirá el acumulador. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo.

Nos encontramos con dos tipos de acumuladores, los correspondientes a un único segmento y los que cubren varios periodos de cálculo:

- Los acumuladores de segmento acumulan valores durante un único cálculo de bruto a neto.
- Los acumuladores de saldo acumulan valores para un periodo de tiempo determinado, como un mes o un año.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Acumuladores generados automáticamente, página 198

Acumuladores de saldo en procesos en batch

En este apartado se describen distintos aspectos sobre el modo en que un proceso batch gestiona los acumuladores de saldos.

Actualización de saldos

El sistema carga el valor de un acumulador desde el final del periodo anterior. Cuando se procesa el acumulador, se añade el valor del periodo actual al valor histórico, con el fin de mantener actualizado el saldo. De esta manera, el proceso en batch adelanta el acumulador en cada periodo.

Creación de nuevas instancias

En la definición de un acumulador se asignan atributos como el nivel, la fecha en la que se basa y el periodo de cobertura (por ejemplo, un año natural). El nivel determina si se deben mantener recuentos independientes por puesto o para todos los puestos por empleado. Se pueden realizar especificaciones añadiendo claves de usuario, como el contrato o el departamento. El periodo y la fecha base determinan el periodo aplicable. Estos atributos determinan el modo y el momento en que el proceso en batch crea y mantiene instancias independientes de un mismo acumulador. Cada vez que se modifica el valor de un campo clave, el sistema crea una nueva instancia de acumuladores de saldos y segmentos. Los acumuladores de saldos desencadenan una nueva instancia por cada nuevo periodo.

Registro en las tablas de resultados

El modo en que se defina las páginas de acumuladores le indica al sistema si debe o no registrar el acumulador en las tablas de resultados. El sistema decide cuándo dejar los acumuladores de saldos, utilizando el número de meses a mantener después de la fecha final y comparando la fecha final de la acumulación de cada instancia con la fecha inicial del periodo de pago actual.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397

Proceso retroactivo y acumuladores

En los procesos retroactivos es necesario tener en cuenta varios aspectos relativos a los acumuladores.

Sólo se pueden adelantar deltas de acumuladores de segmentos, ya que adelantar un delta de acumulador de saldos puede conducir a un doble recuento de elementos acumulados. El delta del acumulador de periodo de cálculo debe adelantarse hasta un devengo o una deducción, no hasta un acumulador.

Si el método retroactivo es del tipo correctivo, por defecto los acumuladores reflejan nuevos valores retroactivos en el periodo retroactivo. Si se trata de un método de retroactividad adelantado por defecto los valores del acumulador del periodo retroactivo permanecen invariables y reflejan valores delta cuando son trasladados al periodo actual como ajustes.

Utilice la casilla Usar Correctivo de la página Acumuladores - Nivel (o de la página Devengos - Acumuladores Generados Auto, si se trata de acumuladores generados automáticamente) para que el método de retroactividad pase a ser adelantado y hacer que el acumulador se comporte de modo correctivo. Defina todos los acumuladores de saldo de ausencias como correctivos. Esto hace posible que se pueda reflejar en cada periodo el saldo real del acumulador.

Nota: a partir del momento en que el acumulador tiene resultados almacenados, la casilla Usar Correctivo dejará de estar disponible. Si desea que la casilla vuelva a estar disponible, debe cancelar el calendario de nómina que ha generado los resultados del acumulador.

Ejemplo

Un acumulador se utiliza como límite en una cuenta de jubilación; su valor determina el valor de otros elementos. Supongamos que el periodo actual en el que nos encontramos es diciembre, con un proceso retroactivo que se remonta hasta octubre. Además el saldo original al principio de octubre es de 9.000 y no se ha realizado ninguna aportación a la cuenta de jubilación. Si un nuevo cálculo de la aportación da 1.000, ese importe debe reflejarse en el saldo del acumulador de noviembre para evitar que se hagan nuevas aportaciones. Cuando el delta de 1.000 se computa en diciembre como un ajuste, no se añade al acumulador, ya que originaría un doble recuento.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Carga de acumuladores de saldo, página 930

Definición de acumuladores

Estos elementos pueden definirse en la referencia de contenido Acumuladores (componente GP_ACCUMULATOR).

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Asignación de un nombre para los elementos de acumulador
- Definición de información de periodo y momento de acumulador
- Especificación de las claves de acumulador.
- Definición de la lista de elementos incluidos en un acumulador.

Páginas utilizadas para definir acumuladores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Acumulador	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Nombre de Acumulador	Asignación de un nombre al elemento de acumulador y definición de los parámetros básicos.
Acumuladores - Definición	GP_ACCUMULATOR_2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Definición	Definición de la información relativa al periodo y especificación del momento de la acumulación.
Acumuladores - Nivel	GP_ACCUMULATOR_1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Nivel	Especificación de claves para acumuladores.
Miembros	GP_ACCUMULATOR_3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Miembros	Definición de la lista de elementos incluidos en un acumulador.

Asignación de un nombre a un acumulador

El usuario debe dar un nombre a cada elemento que haya creado y definir sus parámetros básicos en la página Nombre de Elemento. Todos los grupos de páginas comparten la misma página inicial Nombre de Elemento (GP_PIN).

Nota: en la creación de un acumulador, puede seleccionarse el formato de campo decimal o monetario. El valor *monetario* se utiliza para aquellos elementos sujetos a conversiones de moneda y el valor *decimal* para aquellos elementos que acumulan valores no monetarios, como horas festivas o años de servicio.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Definición de información de periodo y momento de acumulador

Acceda a la página Acumuladores - Definición.

Nombre de Acumulador		Definición	Nivel	Miembros
Nombre Elemento:	K0HOL_YTDA	Holiday	Propietario: PS s/Mant	
Periodo Acumulación				
*Periodo:	Acumulado Anual			
*Opción Inicio:	Usar Calendario Entidad			
Regla Inicialización		Mantener Después F Final		
Regla Inicialización:			Número Meses:	
Criterio Acumulación		Momento Acumulación		
*Basada En:	Fecha Fin Periodo		☒ Al Contribuir ☐ Al Detectar Acumulador ☐ Después del Cálculo	
Funcionamiento Retroactivo		Opción Almacenamiento		
☐ Usar Correctivo		☒ Todos Cálculos ☐ Cálculo Ausencias ☐ Cálculo Nómina		
Versión:	8.00.00.00			

Página Acumuladores - Definición

Periodo Acumulación

Un periodo de acumulación es el periodo para el que un acumulador recoge y acumula cantidades.

Periodo

Elija una de las siguientes opciones:

Segmento: representa un cálculo de bruto a neto, o segmento. Si no hay ninguna segmentación, un periodo segmentado y un periodo de pago son iguales.

Calendario: las fechas inicial y final proceden del periodo de calendario actual.

Acumulado Mensual: el sistema recoge la información mensualmente.

Acumulado Trimestral: el sistema recoge la información por trimestre.

Acumulado Anual: el sistema recoge la información anualmente.

Personalizado: un periodo personalizado permite crear un acumulador con fecha final abierta (es decir, la fecha final no es obligatoria, como sería el caso de un periodo personalizado para llevar el seguimiento de los salarios de un empleado a lo largo de toda su vida). Al seleccionar esta opción aparece el campo Fecha para especificar la fecha inicial. Seleccione el tipo de elemento en la lista de este nuevo campo.

Opción Inicio

Aquí se indica el punto de partida del acumulador. Este campo queda disponible si selecciona *Acumulado Mensual*, *Acumulado Trimestral* o *Acumulado Anual* en el campo Periodo. Los valores son:

Especificar Fecha: el sistema muestra los campos Mes Inicial y Día Inicio. Introduzca el día y el mes o seleccione variables que devuelvan estos valores.

Usar Calendario Entidad Pagos y Usar Per Fiscal Entidad Pagos: el sistema utiliza los valores por defecto definidos en la página Detalles de Proceso de la referencia de contenido Entidades de Pago.

Regla Inicialización

Regla Inicialización

Especifique un elemento de fórmula que será llamado cada vez que se cree una nueva instancia de acumulador para un periodo nuevo. Esta fórmula también debe formar parte del acumulador para que los resultados se añadan a éste. Por ejemplo, en el inicio de un año natural, podría convenirle contar con un acumulador de acumulado anual con vacaciones acumuladas que arrastre el valor del año anterior, con ciertos límites. La fórmula aquí seleccionada puede utilizarse a este efecto. Cuando se crea el acumulador correspondiente al nuevo año, se llama a la fórmula. Si se deja en blanco este campo, no tiene lugar ningún proceso especial.

Mantener Después F Final

Número Meses

Introduzca un número para determinar la cantidad de tiempo que un acumulador permanece en la tabla de resultados de salida después de su fecha final. Este campo puede utilizarse para acceder a un valor de acumulador anterior para un cálculo actual.

Nota: si selecciona *Segmento* en el campo Periodo, el campo ya no estará disponible.

Opciones Fecha Final Periodo Personalizado

Estos campos sólo están disponibles para acumuladores de periodo personalizados.

Nota: los dos campos de este cuadro de grupo tienen un funcionamiento independiente.

Definir Fecha Final si Cero

Seleccione esta opción para que la fecha final del acumulador coincida con la fecha final del segmento cuando el valor del acumulador es igual a cero. De esta forma, el sistema muestra el valor del acumulador al llegar a cero y después deja de almacenar este valor en el periodo siguiente. Por ejemplo, al realizar un seguimiento del saldo pendiente de un préstamo, puede utilizar este campo para mostrar el saldo hasta que se haya pagado completamente. Si selecciona esta casilla, en el campo Duración en Meses el sistema introducirá por defecto el valor 999 (equivalente a no tener fecha final).

Duración en Meses

Especifique la duración del acumulador. El periodo personalizado finaliza después de esta duración. Por ejemplo, al controlar los permisos por maternidad puede utilizar este campo para mostrar el acumulador correspondiente a una serie de número de meses de derecho. Si ha seleccionado la casilla Definir Fecha Final si Cero, no debe introducir un valor en este campo. Si selecciona la casilla Definir Fecha Final si Cero, el sistema sobrescribirá cualquier valor que introduzca en el campo Duración en Meses con el valor 999 (equivalente a sin fecha final).

Criterio Acumulación

Basada En

Seleccione la fecha de periodo de calendario que debe utilizarse para determinar el periodo correcto en el registro de acumuladores. Las opciones son *Fecha Inicio Periodo*, *Fecha Fin Periodo* (por defecto), *Fecha Pago*, o *Fecha Indicada*. La opción *Fecha Indicada* se utiliza habitualmente en situaciones de ausencia. Generalmente una ausencia está vinculada a su fecha inicial, aunque haya tenido lugar en otro periodo.

Ejemplo:

Un acumulador mensual determinado tiene un miembro: E1.

Un grupo de pago semanal tiene las siguientes fechas de periodo:

Fecha Inicio = 26 de enero de 2000

Fecha Final = 3 de febrero de 2000

Fecha Pago = 4 de febrero de 2000

E1 = 100.00

El valor de Basada En indica al sistema si el 100,00 de E1 se añade al valor mensual de enero o de febrero. Si se selecciona *Fecha Inicio Periodo*, 100,00 se añade al saldo de enero. Si selecciona *Fecha Fin Periodo* (o *Fecha Pago*), se añade al saldo de febrero.

Nota: este campo está disponible únicamente si selecciona *Acumulado Mensual*, *Acumulado Trimestral* o *Acumulado Anual* en el campo Periodo.

Funcionamiento Retroactivo

Usar Correctivo

Active esta casilla para sustituir el funcionamiento de un acumulador cuando se haya definido el método retroactivo como adelantado. Esto permite cambiar el funcionamiento del acumulador de correctivo a adelantado. Si selecciona Usar Correctivo, el funcionamiento del acumulador será correctivo; no se añadirán ajustes al acumulador en el periodo actual. Éste es el valor que aparece por defecto.

Puede indicar que determinados acumuladores de saldo tengan un funcionamiento *correctivo* para que los saldos se actualicen con los nuevos valores de los miembros al final de un recálculo retroactivo, en vez de esperar a que el saldo del acumulador se actualice con el cálculo actual. Esto resulta conveniente cuando el momento elegido para la actualización del saldo condiciona a cálculos futuros.

Nota: recomendamos que seleccione siempre la casilla Usar Correctivo en la página Acumuladores - Nivel para definir los acumuladores de atrasos. Esto se debe a que el componente que contribuye al acumulador no genera un delta, realizando recuentos dobles si el acumulador tiene un comportamiento adelantado.

Nota: a partir del momento en que el acumulador tiene resultados almacenados, la casilla Usar Correctivo dejará de estar disponible. Si desea que la casilla vuelva a estar disponible, debe cancelar el calendario de nómina que ha generado los resultados del acumulador.

Momento Acumulación

Seleccione el método utilizado para el cálculo del acumulador. Cada acumulador tiene una lista de elementos asociados a él (definida en la página Miembros). Si durante el proceso se hace referencia al acumulador, su valor depende del momento que se haya indicado para que se efectúe la acumulación.

Al Contribuir

A medida que se calcula cada elemento de contribución, se actualiza el acumulador con la finalidad de reflejar el nuevo valor. El sistema, al calcular el elemento, añade el valor de un elemento (por ejemplo, de devengo o de derechos) al acumulador. No es necesario que el acumulador aparezca en la lista de procesos.

Al Detectar Acumulador

El acumulador se calcula en cualquier momento que aparezca, por ejemplo, en una fórmula. No es necesario que el acumulador aparezca en la lista de procesos para que se actualice. Cuando se calcula un elemento de contribución, el acumulador no se actualiza automáticamente con el nuevo valor.

Después del Cálculo

El acumulador no se actualiza durante el proceso principal de cálculo, pero mantiene el valor cargado del final del último segmento finalizado. Sólo después de que se hayan calculado el resto de los elementos, el sistema actualiza el acumulador para reflejar los valores actuales de los miembros que realizan alguna aportación. Se realiza de forma automática: no es necesario que el acumulador aparezca en la lista de procesos. Por defecto, los acumuladores generados se definen como *Después del Cálculo*.

Opción Almacenamiento

Opción Almacenamiento

Seleccione los tipos de ejecución en los que se pueden modificar y almacenar los acumuladores. Las opciones válidas son:

- *Todos Cálculos*: el valor del acumulador se puede cambiar durante cualquier tipo de ejecución. El valor se almacena después de cada ejecución.

Nota: esta opción sólo debe seleccionarse si es verdaderamente necesario. Almacenar los valores después de cada ejecución puede implicar la utilización de un espacio de almacenamiento considerable.

- *Cálculo Nómina*: el valor del acumulador sólo se puede cambiar durante una ejecución de nómina. El valor se almacena exclusivamente después de una ejecución de nómina.
- *Cálculo Ausencias*: el valor del acumulador sólo se puede cambiar durante una ejecución de ausencias. El valor se almacena exclusivamente después de una ejecución de ausencias.

Nota: el sistema muestra un mensaje de error si la actualización del acumulador se realiza durante un tipo de ejecución que no corresponde. Por ejemplo, el mensaje de error aparecerá si intenta actualizar un acumulador de ausencias en una ejecución de nómina.

Aviso: antes de ejecutar el proceso en batch debe seleccionar la opción de almacenamiento. Esto permite asegurar que el método utilizado por el proceso en batch para cargar los saldos de acumulador sea coherente con los resultados ya generados.

Especificación de las claves de acumulador

Acceda a la página Acumuladores - Nivel.

Nombre de Acumulador

Definición

Nivel

Miembros

Nombre Elemento:

K0HOL_YTDA

Holiday

Propietario:

PS s/Mant

Nivel Acumulador

☐ Perceptor (EMPLID)

☒ Puesto (EMPLID/EMPL_RCD)

Tipo Clave Usr 1:

Elemento Clave 1:

Tipo Clave Usr 2:

Elemento Clave 2:

Tipo Clave Usr 3:

Elemento Clave 3:

Tipo Clave Usr 4:

Elemento Clave 4:

Tipo Clave Usr 5:

Elemento Clave 5:

Tipo Clave Usr 6:

Elemento Clave 6:

Página Acumuladores - Nivel

- Perceptor (EMPLID)** (ID de empleado de perceptor)

Puesto (EMPLID/EMPL_RCD) (ID de empleado/registro)

Tipo Clave Usr

Elemento Clave

Seleccione esta opción para que el acumulador almacene conjuntamente los resultados para todos los puestos del perceptor. Ésta es la opción que aparece por defecto.

Esta opción permite al sistema almacenar los resultados de cada puesto que el perceptor mantiene en un acumulador independiente con EMPLID/RCD como clave.

Puede definir un máximo de seis claves de usuario para un acumulador. Las claves de usuario permiten realizar el seguimiento de un acumulador determinado en niveles inferiores al registro de empleo. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento del acumulado anual de devengos del empleado por número de contrato o por empresa.

Introduzca el tipo de elemento de la clave de usuario. Los valores son *Variable* y *Elem Sis*.

Utilice estos campos para seleccionar los elementos que utilizará como claves de acumulador. Para controlar un devengo o una deducción por empresa, puede seleccionar el elemento de sistema COMPANY como clave de usuario, el cual indica al sistema que mantenga diferentes números acumulados por cada ubicación del empleado.

Tenga en cuenta que se aplican las siguientes directrices:

 - El sistema no acumula datos de empleados por grupos de pago y entidades de pago de diferentes países. Por tanto, COUNTRY no es una clave de usuario significativa.
 - Los valores de clave tienen un límite de 25 caracteres y pueden ser caracteres, fechas o números enteros. Antes de seleccionar las claves de usuario debe averiguar el modo en que se almacenan los valores en la tabla de resultados.

- Pueden definirse elementos decimales y monetarios como claves de usuario, pero el sistema sólo utiliza el número entero e ignora la parte decimal. Los valores negativos se convierten y se almacenan como positivos.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Proceso retroactivo y acumuladores, página 268

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Definición de la lista de elementos que realizan aportaciones al acumulador

Acceda a la página Miembros.

Nombre de AcumuladorDefiniciónNivelMiembros

Nombre Elemento: KOHOL_YTDAHolidayPropietario: PS s/Mant

Lista Miembros Elemento

Personalizar | Buscar | 1 de 1 | Primero | Último

Miembros

Aportaciones

Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	*Fecha Inicial	Fecha Final	Signo Acumulación	
Devengo	KOHOL	Holiday	01/01/1990		Suma	+ -

Página Miembros

Miembros

Seleccione la ficha Miembros.

Los campos de esta ficha permiten determinar los elementos que contribuyen al total del acumulador.

- Tipo Elemento

Seleccione un valor de la lista de tipos de elemento. Las opciones son *Dcho Aus, Lectura, Asig Auto, Tbl Datos, Deducción, Duración, Devengo, Fórmula, Acum. Seg, Elem Sis y Variable.*
- Nombre Elemento

Seleccione los elementos que realizan alguna aportación al total del acumulador. Un elemento puede ser acumulado en distintos acumuladores; los acumuladores pueden formar parte de otros acumuladores.
- Fecha Inicial y Fecha Final

Estos campos indican al sistema cuándo debe un miembro comenzar y terminar a calcular un acumulador.

Si este campo queda en blanco, el sistema sigue actualizando el acumulador indefinidamente mientras los elementos sigan siendo válidos.
- Signo Acumulación

Seleccione *Suma* o *Resta* para indicar si el elemento se suma o se resta del acumulador.

Aportaciones

Seleccione la ficha Aportaciones.

Nombre de AcumuladorDefiniciónNivelMiembros

Nombre Elemento:K0HOL_YTDAHolidayPropietario:PS s/Mant

Lista Miembros Elemento

Personalizar | Buscar |  Primero 1 de 1 Último

MiembrosAportaciones

Tipo Elemento	Nombre Elemento	Tipo Porcentaje	Porcentaje a Acumular		
Devengo	K0HOL	Númérico	100,000000	+	-

Página Acumuladores - Miembros: ficha Aportaciones

El sistema muestra los elementos seleccionados en la ficha Miembros.

- Tipo Porcentaje y Porcentaje a Acumular**

Especifique la proporción del valor del elemento que el sistema aporta o sustrae del acumulador. Los valores son:

Númérico: para especificar un porcentaje de hasta el 100%. Introduzca el porcentaje en el campo Porcentaje a Acumular.

Variable o Fórmula: seleccione una de estas opciones para que el valor a acumular o sustraer sea indicado por un elemento de variable o de fórmula. Seleccione el nombre de la variable o de la fórmula en el campo Nombre Elemento.

Ajuste de saldos de acumulador

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de acumuladores y se explica cómo ajustar los importes de acumulación.

Concepto de ajustes de acumulador

Para cada perceptor de un grupo de calendario finalizado, el usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Ajuste de los resultados de un acumulador o incorporación de una instancia nueva a los resultados.
- Inserción de un nuevo acumulador en los resultados.

Al ajustar los resultados del acumulador, debe ajustar el acumulador que se carga como punto de partida para el cálculo. Supongamos, por ejemplo, que ha finalizado la ejecución de marzo, pero comprueba que tiene que realizar un ajuste en el acumulador de acumulado anual correspondiente a marzo. En este caso debe realizar el ajuste. Al procesar la ejecución de abril, el sistema comprueba que existe un ajuste para el saldo de acumulado anual de marzo, y lo utiliza como el valor de partida del acumulador. Sin embargo, si la ejecución de abril se procesara con un activador retroactivo que obligara a volver a calcular el periodo correspondiente a marzo, el saldo inicial procedería de febrero y el ajuste se omitiría.

Página utilizada para ajustar acumuladores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Saldo Acumuladores	GP_ACM_USER_ADJ	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Ajuste de Saldos, Acumuladores, Ajuste Saldo Acumuladores	Ajuste de un saldo de acumulador para un perceptor en un grupo de calendario finalizado.

Ajuste de saldos de acumulador

Acceda a la página Ajuste Saldo Acumuladores.

Ajuste Saldo Acumuladores

ID Empleado: KA0006Michael O'ReillyNº Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: KAM03M06June Monthly Payroll 2003ID Calendario: KAM03M06JUNPAY

Grupo Pago: KAMONTHLYMonthly Pay Group

Entidad Pago: KAAUSBIAustralian Business Institute

Acumulador

Acumulador:

Instancias

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Clave Usuario 1:

Clave Usuario 2:

Clave Usuario 3:

Clave Usuario 4:

Clave Usuario 5:

Clave Usuario 6:

Valor Cálculo: 0,000000Ajuste Aplicado: 0,000000

Reg Empleo Acumulador: 000

Ajustes

Personalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Importe	Motivo	Fecha	Hora	Ajuste	Usuario	Actualizado Por

Página Ajuste Saldo Acumuladores

Nota: no pueden ajustarse acumuladores pertenecientes a grupos de calendario no finalizados.

Acumulador

Acumulador Seleccione el acumulador que desea ajustar. Una vez seleccionado, el sistema muestra la descripción del acumulador a la derecha de este campo y rellena el cuadro de grupo Instancias con la información de las tablas de resultados. Si no se obtiene ningún resultado, quiere decir que este acumulador no tiene un saldo registrado para el registro y calendario del empleado identificado.

Instancias

Este cuadro de grupo muestra el saldo registrado, si lo hubiera, correspondiente al calendario y al registro de empleo seleccionado. Puede introducir nuevas instancias que se añadirán a las tablas de resultados al final del ID de calendario que se muestra.

Desde Fecha y Hasta Fecha	Muestra las fechas inicial y final del periodo de acumulador.
Clave Usuario	Se trata de las claves de usuario asociadas con el acumulador.
Valor Cálculo	Muestra el valor del acumulador correspondiente al empleado (y al registro de empleo) al final del periodo de ese ID de calendario.
Reg Empleo Acumulador (registro de empleo del acumulador)	Este campo puede ser muy útil cuando los perceptores tienen varios puestos. Identifica el número de registro de empleo al que pertenecen los valores del acumulador. Todos los datos del acumulador de un ID de empleado pasan de un segmento a otro con independencia del puesto. Por tanto, al acceder a un número de registro de empleo determinado para consultar o ajustar los valores del acumulador resultantes del proceso de ese puesto, puede también hacerlo para los otros puestos del perceptor. Supongamos que un perceptor tiene dos puestos: • Empl_rcd = 0, con un pago mensual de 1000. • Empl_rcd = 1, con un pago mensual de 1100. También debemos tener en cuenta que Empl_rcd (el registro de empleo) constituye una clave para el acumulador del salario acumulado anual. Ahora procesaremos la nómina para dos segmentos: Enero/Puesto 1 y Enero/Puesto 2. Si tuviera que acceder a la página Ajuste Saldo Acumuladores para el calendario de enero de Empl_rcd 0, el sistema mostraría el valor 1000 para el Reg Empleo Acumulador 0 (el sistema ofrece una muestra de lo que ha procesado para el primer segmento). Si tuviera que acceder a esta página para Empl_rcd 1, el sistema volvería a mostrar el valor 1000 para el Reg Empleo Acumulador 0. Además, mostraría el valor 1100 para el Reg Empleo Acumulador 1 al hacer clic en el vínculo del siguiente puesto. Nota: si ajusta el saldo del acumulador para Empl_rcd 0, Empl_rcd_acum 0, pero el último segmento procesado para el perceptor es Empl_rcd 1, el sistema ignorará el ajuste. Debe ajustar el saldo de Empl_rcd 1, en vez de Empl_rcd_acum 0, puesto que este saldo será el origen del siguiente calendario.
Ajuste Aplicado	Es la suma de ajustes que se han aplicado a esta instancia de acumulador. Una vez que haga clic en Guardar, este número se actualiza y refleja todos los ajustes de acumulador introducidos en el cuadro de grupo Ajustes.
Ajustes	
Importe	Introduzca el importe del ajuste, positivo o negativo.
Motivo	Introduzca aquí el motivo del ajuste.
Fecha/Hora Ajuste Usuario y Actualizado Por	El sistema rellena estos campos cuando se guarda la página y los muestra cuando se consultan los ajustes.
Nota: puede añadir instancias y acumuladores de ajuste, pero no puede borrar los datos introducidos. Todos los ajustes permanecen en el sistema para posibles auditorías. Si desea cancelar un ajuste anterior, introduzca una fila con un valor de compensación o negativo.	

CAPÍTULO 11

Gestión de Ausencias

La gestión de ausencias hace referencia a la introducción y al proceso de las ausencias de los perceptores. Este capítulo ofrece un punto de partida para el conocimiento de las tareas y funciones de ausencia del sistema. Se explican los siguientes temas:

- Tareas de definición y gestión de ausencias
- Funciones de gestión de ausencias
- Procesos en batch de ausencias
- Proceso de derecho a ausencias
- Proceso de uso de ausencias
- Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” página 299

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” página 729

Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” página 755

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” página 779

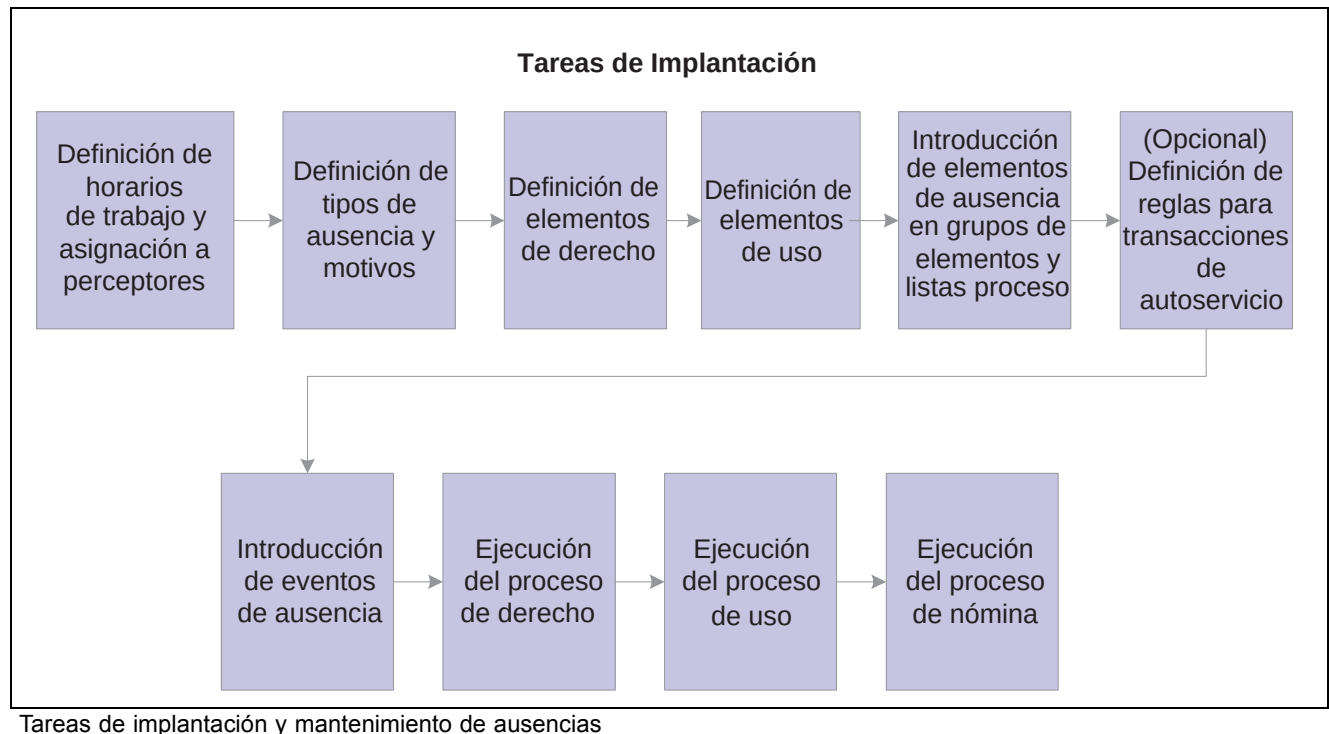
Tareas de definición y gestión de ausencias

En este apartado se ofrece una descripción general sobre las tareas de implantación y de mantenimiento, se enumeran los elementos comunes y se explican los pasos a seguir en las tareas de definición y de mantenimiento.

Descripción general de las tareas de implantación y mantenimiento de ausencias

El control del tiempo en el que los empleados se encuentran ausentes del trabajo es de vital importancia para la elaboración de una nómina correcta. Es necesario saber en todo momento si los perceptores se encuentran enfermos, de vacaciones o si su ausencia se debe a cualquier otro motivo y si deben obtener alguna retribución por ese tiempo.

El siguiente diagrama ilustra la secuencia habitual de las tareas de definición y gestión de ausencias:



Elementos comunes utilizados en este capítulo

Evento Ausencia

Es el periodo de tiempo consecutivo durante el cual el perceptor se encuentra ausente por un mismo motivo. Por ejemplo, si un perceptor se encuentra ausente desde el lunes al miércoles, esta ausencia de tres días se identificará como un *evento de ausencia*.

Ajuste

Es un aumento o disminución aplicado al saldo de derecho a ausencias.

Derecho

Es la cantidad de tiempo libre retribuido al que tiene derecho un perceptor por cada categoría de ausencia o cada evento de ausencia, dependiendo del método de acumulación. Por ejemplo, el derecho de los empleados a disfrutar de 20 días de vacaciones anuales.

Saldo de derecho

Es la cantidad no utilizada todavía de derecho a ausencias.

Uso

Es la cantidad de tiempo de permiso que utiliza un perceptor.

Unidades

Son los periodos de tiempo con que se miden los derechos, usos, ajustes, saldos y otros periodos relativos a ausencias. Normalmente las unidades equivalen a horas o a días. El usuario elige la unidad de medida que desea utilizar.

Tareas de definición

A continuación se ofrece una descripción de los pasos para implantar las funciones de ausencia:

1. Definición de horarios laborales y asignación a los perceptores.

En los horarios laborales se definen los días y horas de la semana en los que deben trabajar los empleados. Esta información es importante para el proceso de ausencias porque le dice al sistema si la ausencia notificada ha tenido lugar durante el tiempo programado de trabajo. Las ausencias realizadas en tiempo de trabajo pueden ser remuneradas si cumplen con las condiciones de ausencia de la organización.

2. Definición de tipos de ausencias y motivos.

Los tipos de ausencias representan los grandes bloques de categorías de ausencias, como enfermedad, vacaciones o baja por maternidad. Dentro de cada tipo de ausencia, puede crearse una serie de motivos de ausencia que permiten establecer subcategorías. Por ejemplo, si se crea un tipo de ausencia llamado enfermedad, podrían definirse motivos tales como resfriado, gripe, estrés, etc.

3. Definición de elementos de derecho a ausencias.

Los elementos de derecho a ausencias definen la cantidad de permisos remunerados a la que tienen derecho los perceptores de una empresa por los diversos tipos de ausencia. También indican el periodo de derechos, la frecuencia de cálculo y cualquier ajuste automático que sea necesario realizar en los saldos de derecho a ausencias. Supongamos que se define un elemento de derecho a vacaciones por el que los empleados tienen 15 días de vacaciones pagadas al año. Además, se puede especificar que se les compensará por la mitad de los días de vacaciones que no se hayan utilizado a fecha de 1 de abril del año siguiente. El derecho a ausencias se puede conceder por cada ausencia o con la frecuencia que se especifique.

4. Definición de elementos de uso de ausencias.

Los elementos de uso de ausencias definen las reglas por las que se conceden los permisos. Definen los tipos de ausencias válidos y los requisitos necesarios para poder disfrutar de un derecho. Por ejemplo, una regla de uso de vacaciones puede requerir que los perceptores estén empleados tres meses antes de utilizar el derecho a vacaciones. Cada elemento de uso queda vinculado a un tipo de ausencia y a uno o más elementos de derecho, de forma que el sistema puede calcular el número de unidades no remuneradas y remuneradas y actualizar los saldos de derechos. También se puede vincular cada elemento de uso a uno o más elementos de devengo y de deducción.

5. Incorporación de elementos de ausencia en grupos de elegibilidad y listas de procesos

Una vez que se han definido los elementos de derecho a ausencias y de uso de ausencias, se siguen los mismos pasos que en el caso de la definición de elementos de devengo y deducción. Este paso no es aplicable cuando el derecho se concede por cada ausencia individualmente y no con una frecuencia regular, como puede ser mensual o anual.

- a. Incorporación de elementos de ausencia a grupos de elementos adecuados. Los grupos de elementos constituyen el medio de asignación de los elementos a los perceptores.
- b. Incorporación de los elementos de ausencia a una o más listas de proceso de ausencias. Las listas de procesos indican cuáles son los elementos que se calcularán en el proceso de ausencias, así como el orden de resolución. Puede crearse una lista de procesos para elementos de derecho y una segunda para elementos de uso o, dependiendo de las necesidades, combinar ambas.

6. Definición de reglas para transacciones de ausencia de autoservicio (opcional)

Si desea permitir que los empleados, los gerentes, o ambos, utilicen las páginas de autoservicio para introducir solicitudes de ausencias, debe definir las reglas para las transacciones de autoservicio. También puede definir reglas para la aprobación de solicitudes de ausencia en autoservicio.

Nota: si tiene instalado PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas, puede utilizar la página Hoja de Horas o las páginas de autoservicio de ausencias para introducir solicitudes de ausencia y definir las reglas de las transacciones de autoservicio.

Tareas de mantenimiento

A continuación se ofrece una descripción de los pasos para gestionar los eventos de ausencia:

1. Introducción de ausencias.

Para registrar las ausencias en el sistema, seleccione el elemento de uso que identifica la ausencia e introduzca las fechas de la misma. También puede introducirse el motivo para posteriores clasificaciones de la ausencia (si se han definido motivos de ausencia siguiendo el paso 2 de los pasos de definición). Dependiendo de las reglas de uso, es posible establecer como requisito la aprobación en línea de las entradas de ausencias antes de su proceso. Si se requiere previsión en línea para un elemento de uso, el sistema emite un aviso cuando los usuarios intentan guardar entradas de ausencias sin ejecutar antes el proceso de previsión en línea.

Nota: si define reglas de transacciones de ausencias de autoservicio, los empleados, los gerentes, o ambos, pueden utilizar las páginas de autoservicio para introducir solicitudes de permiso. Las solicitudes introducidas mediante las páginas de autoservicio se consideran ausencias reales una vez aprobadas.

2. Cambio o ajuste del derecho a ausencias e introducción de capturas de incidencias.

Los usuarios pueden introducir manualmente ajustes ocasionales en los saldos de derecho (cuando el derecho se ha definido por ausencias) y cambiar la regla de derecho estándar para individuos concretos cuando sea necesario.

3. Ejecución del proceso de derecho a ausencias (GPPDPRUN).

Este proceso calcula los derechos acumulados y actualiza los saldos de derechos de los perceptores. Los pasos en la ejecución de este proceso son similares a los de la ejecución de una nómina normal. Cuando se inicia el proceso de derechos, el sistema recupera la lista de procesos asociada al calendario de ausencias e intenta calcular los elementos de derecho correspondientes a cada perceptor.

4. Ejecución del proceso de uso de ausencias (GPPDPRUN).

Los pasos en la ejecución del proceso de uso de ausencias son similares a los de la ejecución de una nómina normal. Ambos procesos se pueden ejecutar conjuntamente o por separado. (Los elementos de ausencias deben figurar en un calendario independiente de los elementos de devengo y de deducción).

El proceso de uso:

- a. Crea datos diarios, un registro detallado por cada día del evento de ausencia.
- b. Aplica las reglas de ausencia a los datos diarios para calcular las unidades pagadas y no pagadas.
- c. Asocia las unidades con los elementos de devengo y de deducción definidos en la regla de uso de ausencias.
- d. Genera captura de incidencias para el proceso de nómina.
- e. Actualiza los saldos de derechos.

5. Ejecución del proceso de nómina (GPPDPRUN).

Todo está listo para ejecutar la nómina (GPPDPRUN). La ejecución de pagos convierte la captura de incidencias generada por el proceso de uso en elementos de devengo o de deducción

Funciones de gestión de ausencias

El sistema cuenta con una amplia gama de funciones de gestión de ausencias. Dedicar un poco de tiempo al análisis previo de las necesidades de su organización y decidir las funciones que se desean utilizar puede suponer un considerable ahorro de tiempo en el momento de la implantación.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Funciones de creación de horarios

- Funciones de derecho a ausencias
- Funciones de uso de ausencias
- Funciones de introducción de ausencias
- Funciones de autoservicio

Funciones de creación de horarios

Entre las funciones de creación de horarios se incluyen las siguientes:

- Uso compartido de horarios entre aplicaciones

Si la empresa utiliza tanto Nómina Global como Gestión de Tiempos y Tareas, ambas aplicaciones pueden compartir los mismos horarios laborales.

- Campos configurables

En la definición de turnos, es posible introducir información en un máximo de cuatro campos de configuración de la página Turnos. Esta información actualiza los datos diarios cuando se ejecuta el proceso de uso y se puede utilizar en fórmulas de ausencias.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” página 343

Funciones de derecho a ausencias

En las funciones de derecho a ausencias se incluyen:

- Método de acumulación y frecuencia

Por cada elemento de derecho a ausencias que cree, indique si la acumulación del derecho será por ausencias (por ejemplo, 40 días por cada enfermedad) o según la frecuencia que se especifique (por ejemplo, 2 días por enfermedad al mes). El derecho acumulado por ausencias se calcula cuando se ejecuta el proceso de uso, una vez que ha tenido lugar la ausencia, mientras que el derecho basado en la frecuencia se calcula cuando se ejecuta el proceso de derechos. En el derecho basado en la frecuencia puede utilizarse condición de ejecución para limitar las condiciones de cálculo de un derecho; por ejemplo, puede limitarse el cálculo exclusivamente a los perceptores activos.

- Cantidad de derecho a ausencias

Puede introducir un importe de derechos numérico o definir un elemento base que recupere el importe adecuado durante el proceso. Por ejemplo, podría crearse un elemento de tabla de datos que devuelva la cantidad de derechos basándose en los meses de servicio.

- Prorrateso y redondeo

Puede indicar al sistema que se aplique el redondeo o prorrateso en las unidades de derecho y que se definan las reglas de redondeo y prorrateso que deben utilizarse. (El prorrateso se aplica únicamente a derechos basados en la frecuencia).

- Ajustes automáticos

Especifique lo que se hará con el saldo de derechos de un perceptor basado en la frecuencia cuando se cumplen unas condiciones determinadas, por ejemplo, cuando se ha dado de baja a un perceptor o cuando se alcanza una fecha concreta. Los perceptores pueden obtener una remuneración por todo o parte del derecho no utilizado, o pueden perder todo o parte de él. Utilice un elemento de condición de ejecución para definir las condiciones bajo las que se realiza el ajuste.

- Preferencias del acumulador

El sistema genera un acumulador de saldos de derecho a ausencias. Se puede configurar el modo en que se calcula el saldo y seleccionar acumuladores adicionales. Es necesario indicar al sistema cuándo debe comenzar la acumulación y por cuánto tiempo.

- Previsión de ausencias

Al introducir las ausencias, el usuario puede especificar que la previsión de ausencias en línea sea obligatoria o que su utilización sea opcional. Mediante la previsión, un usuario introduce eventos reales o planeados y lanza un proceso en línea que procesa periodos de tiempo futuros, empezando por el último calendario terminado. Puede devolver valores correspondientes a saldos y otros elementos que se definan. Esta función puede servir, por ejemplo, para determinar si un perceptor tiene o tendrá suficiente saldo de derecho para cubrir una ausencia.

- Consulta sobre saldos

Esta función permite proyectar el saldo de derecho de un perceptor sin introducir eventos de ausencias reales ni planeados. El proceso en línea muestra el saldo actual y puede utilizarse para proyectar el derecho correspondiente a un elemento de uso a partir de la fecha que se especifique.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de elementos de derecho a ausencias, página 304

Funciones de uso de ausencias

En las funciones de uso se incluyen:

- Vínculos de derecho a ausencias

Cada elemento de uso se puede vincular con uno o más elementos de derecho. Si se vincula con más de uno, debe especificarse el orden en que se utilizarán. Cuando tiene lugar una ausencia, el sistema comienza utilizando el primer derecho y no pasa al siguiente hasta agotarlo.

- Tipos de ausencia y códigos de motivo

Puede crear los tipos de ausencia para describir las distintas categorías de ausencias que son relevantes para la organización, tales como enfermedad, vacaciones, personal o lesión laboral. Dentro de cada tipo de motivo, pueden definirse códigos que describan el motivo de la ausencia; por ejemplo, en el caso de enfermedad podrían distinguirse la gripe o los problemas de espalda. El tipo y el motivo asociados a un evento de ausencia se almacenan en elementos de sistema que pueden utilizarse en fórmulas de ausencias.

- Aprobaciones

Puede hacerse obligatoria la aprobación de los eventos de ausencia antes de su proceso. Si se selecciona esta opción, el usuario debe activar la casilla Aprobación Director al introducir la ausencia en la página Captura de Ausencias. De no hacerlo así, el evento no se procesa. (Página Uso de Ausencias - Cálculo)

- Combinación de ausencias

Se le puede indicar al sistema que cree una fila de captura de incidencias para varias instancias del mismo tipo de ausencia dentro del mismo periodo de pago, o bien que cree una fila de captura de incidencias independiente por cada evento de ausencia (página Uso de Ausencias - Cálculo). También puede hacer que el sistema cree una fila de captura de incidencias para todos los usos de ausencia (página Parámetros de Instalación).

- Campos definidos por el usuario

La página Cálculo tiene cuatro campos definidos por el usuario donde puede introducirse información. Esta información actualiza los datos diarios cada vez que se ejecuta el proceso de uso y está disponible para las fórmulas de ausencia.

- Vínculos de devengos y deducciones

Puede vincular cada elemento de uso con los elementos de devengo y de deducción para los que se desea generar la captura de incidencias. También es posible indicar las unidades, el porcentaje, la tarifa o el importe que se devolverá cuando la regla de cálculo para el elemento de devengo o de deducción sea $\text{Unidad} * \text{Tarifa}$, o bien $\text{Unidad} * \text{Tarifa} * \text{Porcentaje}$.

- Generación de datos coincidentes de ausencias

Si se utiliza la función de mapeo, el sistema genera datos de ausencia coincidentes de un elemento de uso correlacionado cada vez que se comunica un evento de ausencias. También se puede utilizar una fórmula para determinar las condiciones bajo las que el proceso de uso genera datos coincidentes.

- Fórmula de días

Se define la fórmula que el sistema utilizará para evaluar cada día de la ausencia. La fórmula devuelve el número de unidades de ausencia que el sistema compara con el saldo de derecho a ausencias para calcular las unidades remuneradas y las no remuneradas.

- Compensación automática

Cuando se vincula un elemento de uso a un derecho que acumula por ausencias, se especifican las condiciones para la reducción del saldo de derechos.

- Condiciones de periodo de tiempo

Puede seleccionar un máximo de tres condiciones de periodo que una ausencia debe cumplir para que sea remunerada: una fecha de elegibilidad que se debe alcanzar, un periodo mínimo de ausencia o una espera por ausencia.

- Ausencias vinculadas

Se puede indicar al sistema que vincule las ausencias asociadas del mismo tipo que tienen lugar dentro de un periodo de tiempo determinado. En la introducción de una ausencia, el usuario especifica la fecha inicial de la ausencia asociada original. Cuando las ausencias se encuentran vinculadas, pueden compartir el mismo derecho o el mismo periodo de espera. Es necesario definir el periodo de tiempo durante el que se pueden vincular las ausencias.

- Derecho negativo

Se especifica qué hacer si el derecho no es suficiente para cubrir la ausencia: permitir un saldo de derechos negativo (hasta el límite que indique el usuario), considerar la ausencia como tiempo no remunerado o redirigir los días que serán procesados por la serie de reglas de uso y derecho asociadas a otro elemento de uso.

- Proceso de prioridad para ausencias de un mismo día

Puede permitir a los usuarios que introduzcan más de un evento de ausencia por día o utilizar la función de proceso automático de prioridad. Cuando se introduce más de un evento por perceptor y día, el sistema consulta la prioridad asignada a cada elemento de uso para determinar cuál es el evento de ausencia que se debe procesar en ese día.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de tipos y motivos de ausencias, página 303

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de elementos de uso de ausencias, página 315

Funciones de introducción de ausencias

En las funciones de introducción de ausencias se incluyen:

- Horas parciales

Los usuarios pueden introducir ausencias diarias completas o parciales. Cuando un perceptor se ausenta durante el mismo número de horas cada día del evento de ausencias, el usuario introduce las horas una sola vez o activa las casillas de O 1/2 Jornada, si procede.

- Campos configurables

Hay 16 campos configurables en los que los usuarios pueden introducir información de eventos de ausencias. Esta información actualiza los datos diarios cada vez que se ejecuta el proceso de uso y puede ser utilizada por las fórmulas de ausencias. Si utiliza esta función, sugerimos que facilite a los usuarios algunas pautas sobre los tipos de datos que pueden introducir.

- Previsión

Los usuarios pueden realizar una ejecución que permite procesar ausencias más adelante, para proyectar futuros saldos de derechos o para aplicar a periodos futuros otras reglas de gestión relacionadas con ausencias.

Consulte [Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea, página 296.](#)

Consulte también

[Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” página 729](#)

Funciones de autoservicio

Entre las funciones de autoservicio se incluyen:

- Introducción y previsión de ausencias

Los perceptores y gerentes pueden introducir y consultar solicitudes de ausencias mediante un navegador web, así como realizar previsiones de saldo con una fecha de referencia determinada.

- Aprobación de ausencias

Los gerentes pueden aprobar, denegar o devolver las solicitudes de ausencia en línea.

- Configuraciones de visualización específicas de país

Respecto a la visualización de las páginas de autoservicio, el usuario puede definir reglas específicas para cada país. Por ejemplo, puede controlar el modo en que se mostrarán las opciones de saldo de derecho, de previsión y de historial de ausencias.

- Configuraciones de visualización específicas de uso

Puede definir diversas reglas y parámetros que controlan el modo en que aparecen los datos en las páginas de autoservicio. Por ejemplo, puede controlar quién está autorizado para introducir y aprobar solicitudes de ausencia y reglas de fecha, así como el modo en que los mensajes se mostrarán a los usuarios. Si tiene instalado Gestión de Tiempos y Tareas, también puede activar la solicitud de ausencias específicas en las Hojas de Horas de Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Gestión de Tiempos,” Uso de hojas de horas.

- Reglas de previsión

El usuario define el modo en que aparecen los saldos de derecho, tanto para los resultados de previsión como para los de consulta de saldo.

- Texto configurable de autoservicio

El texto que aparece en las páginas de autoservicio de ausencias se puede modificar. Mediante la función de catálogo de texto, puede modificar las etiquetas de los campos, el texto de los botones y el texto que aparece en otros sitios de las páginas de autoservicio.

Consulte también

Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” página 755

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” página 779

Procesos en batch de ausencias

En el proceso de Nómina Global (GPPDPRUN) hay dos programas batch que permiten calcular entradas de ausencias y crear entradas de nómina. Estos programas son el proceso de derecho y el proceso de uso. Puede crearse una lista de procesos para cada uno o utilizar la misma para los dos. El sistema procesa los elementos de derecho y uso cuando aparecen en la lista de proceso de ausencias que es llamada por un calendario durante el proceso, al igual que hace con el resto de los elementos.

Nota: no es necesario ejecutar un proceso de derechos independiente para calcular elementos de derecho por ausencia. Estos elementos se calculan únicamente cuando se ejecuta el proceso de uso.

Funciones de proceso

En las funciones de proceso se incluyen:

- Periodos de proceso

El periodo de ausencia puede ser igual o distinto del periodo de pago. Por ejemplo, las ausencias de enero se pueden pagar en enero o en febrero. Se debe especificar el calendario de pago de destino correspondiente a cada proceso de ausencia.

- Procesos de uso múltiples

Puede ocurrir que más de un proceso de uso tenga el mismo calendario de pago. Por ejemplo, unas vacaciones tomadas en enero y una ausencia por enfermedad de febrero podrían pagarse en febrero. Para ello únicamente es necesario crear dos listas de proceso de ausencias, una para las vacaciones y otra para el periodo de enfermedad, y asociar cada lista de proceso a un calendario de ausencias por separado. En cada calendario de ausencias, seleccione el calendario de pago como calendario de destino.

- Combinación de los procesos de uso y de derecho

Ambos procesos se pueden ejecutar conjuntamente o por separado.

- Secuencia de proceso

El sistema puede procesar los usos de ausencia en función de su secuencia en la lista de procesos o siguiendo un orden diario. Para procesar las ausencias por orden diario, debe incluir los elementos de uso en una sección de uso de ausencias de la lista de procesos.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Secciones de uso de ausencias, página 406

Proceso de derecho a ausencias

La función principal del proceso de derecho consiste en calcular los elementos de derecho. El proceso comienza cuando el administrador de listas de proceso encuentra un elemento de derecho en la lista de procesos. El proceso incluye estos cuatro pasos:

1. Obtención de la definición de regla de derecho
 - a. Obtención de la definición del elemento de derecho.
 - b. Solapamiento de la definición de derecho con la sustitución del perceptor, si procede.
 - c. Solapamiento de la definición de derecho con la captura de incidencias, si procede.
 - d. Si es preciso sustituir al perceptor, pero no hay captura de incidencias ni sustituciones, salga del programa.
2. Resolución del derecho en función de la frecuencia
 - a. Compruebe la condición de ejecución del derecho.
 - b. Si hay condición de ejecución, inicie el programa de condición de ejecución. Si le indica que no efectúe el proceso de los elementos de derecho o de ajuste, salga del programa.
 - c. Si no se ha introducido la condición de ejecución o si se cumple ésta, póngase en contacto con el gestor de PIN para realizar el cálculo del derecho.
 - d. Convierta las unidades de derecho si la frecuencia de derecho no coincide con la frecuencia de periodo de pago.
3. Resolución del ajuste, si procede
 - a. Si la condición de ejecución indica que se procese el ajuste, póngase en contacto con el gestor de PIN para calcular los elementos de ajuste y de unidades de pago.
 - b. Si el elemento de unidades de pago no es igual a 0, añada las unidades y el elemento de devengo de abono a la captura de incidencias.
4. Actualización de resultados
 - a. Defina el código de retorno en el gestor de PIN.
 - b. Introduzca las unidades y el elemento de derecho en la lista de retorno del gestor de PIN, si se han calculado.
 - c. Introduzca las unidades y el elemento de ajuste en la lista de retorno del gestor de PIN, si se han calculado.

Proceso de uso de ausencias

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Datos diarios
- Rol desempeñado por los elementos de sistema en datos diarios
- Proceso de uso (detalle)

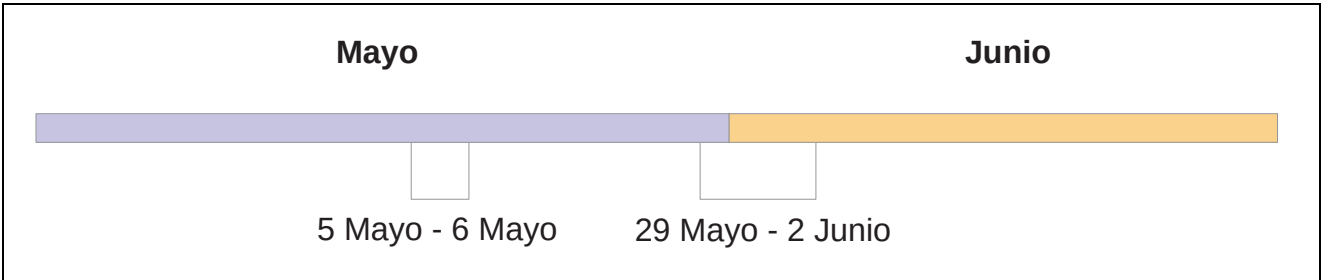
- Proceso diario (detalle)

Datos diarios

Cuando se ejecuta el proceso de uso, una de las primeras tareas del programa consiste en *expandir* cada evento de ausencias del perceptor que haya tenido lugar durante el periodo de proceso de ausencias (o en el segmento actual, si se ha segmentado el periodo de proceso). La expansión del evento implica que el sistema crea una fila con información detallada de cada día de la ausencia en el registro GP_RSLT_ABS. Llamamos a estas filas *datos diarios*.

El proceso de uso de ausencias expande todo evento que tenga una fecha que se encuentre en el segmento procesado. Crea una fila por cada día del evento de ausencia, incluyendo los días que queden fuera del periodo procesado. El sistema también rellena los elementos de sistema del calendario laboral y del calendario de festivos correspondientes a los días anterior y posterior a la ausencia, si el perceptor no estaba ausente esos días. Si el perceptor estaba ausente el día anterior o el día posterior a la ausencia, pueden rellenarse otros elementos de sistema relacionados, dependiendo de las reglas del usuario.

Por ejemplo, supongamos que el periodo de proceso es del 1 al 31 de mayo y que no hay segmentación. Si el perceptor está ausente el 5 y 6 de mayo y posteriormente desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio, el proceso de uso crea dos filas de datos diarios para la primera ausencia y cinco para la segunda.



Creación de datos diarios por cada día de un evento de ausencias

Aunque el sistema crea una fila de datos diarios por cada día de un evento de ausencias, eso no significa que se procese cada uno de los días. Todo el evento se ha expandido, por lo que el sistema cuenta con toda la información necesaria para evaluar con precisión cada día de la ausencia. Sólo se procesan los días que entran dentro del periodo de proceso. En el ejemplo anterior, el sistema procesaría los siguientes días de ausencia: 5, 6, 29, 30 y 31 de mayo.

Fuentes de datos diarios

La información que se introduce en las filas de datos diarios procede originariamente de dos fuentes:

- Los calendarios laboral y festivo del perceptor, que proporcionan el día de la semana, las horas programadas y el tipo de festivo.
- El evento de ausencias, que proporciona el uso de la ausencia, las fechas inicial y final, los días de ausencia parciales, si procede, y otros datos.

Datos Diarios		5 Mayo	6 Mayo
Calendario y Horario	Horas programadas	8	8
	Día de la semana	Lunes	Martes
	Tipo de día festivo	Estándar	Estándar
Evento	Primer día de ausencia	S	N
	Último día de ausencia	N	S
Proceso de Uso	Horas de ausencia, si son inferiores a programadas	0	4
	Inicio de saldo de derecho	2	1
	Número de días	1	1
	Unidades a pagar	1	1
	Unidades que cumplen el periodo de espera	0	0
Proceso de Derecho			

Fuentes de datos diarios

El proceso de uso también contribuye a los datos diarios. Cuando se aplican las reglas de ausencia (definidas por los elementos de ausencia) a los datos de evento y horario, se obtiene una serie de resultados que se introducen en los datos diarios. Los resultados incluyen el saldo de derechos inicial, las unidades de ausencia, las unidades remuneradas y no remuneradas, el saldo final y otros datos.

La *fórmula día*, que se crea y asigna a la regla de uso, es lo que rige los resultados. Esta fórmula interpreta cada día de la ausencia y devuelve el número de unidades comprendidas en el día de ausencia, por ejemplo, cuatro horas o un día. Una vez que el sistema averigua el *número de días*, puede comparar el recuento con el saldo de derechos, determinar si se ha cumplido un periodo de espera o cualquier otro requisito de pago y si se debe remunerar alguna parte del día de ausencia. También puede calcular el saldo final de derechos.

Rol desempeñado por los elementos de sistema en datos diarios

Los elementos de sistema (un conjunto de elementos predefinidos) almacenan la mayor parte de los datos diarios de ausencias.

Utilización de elementos de sistema en las fórmulas

Una vez definido un elemento de uso, se identifica la fórmula de recuento de días que el sistema utilizará en el cálculo del número de unidades de ausencia correspondientes al día que se está procesando. La fórmula utiliza cualquier tipo de información almacenada en los datos diarios, incluyendo (en algunos casos) datos del día inmediatamente anterior o posterior al día de evaluación. Por ejemplo, tres elementos de sistema almacenan las horas programadas del perceptor:

- SCHED_HRS captura el número de horas de trabajo del empleado programadas para el día que se está evaluando.
- SCHED_HRS_DB captura el número de horas de trabajo del empleado programadas para el día anterior.

- SCHED_HRS_DA captura el número de horas de trabajo del empleado programadas para el día siguiente.

Podría crearse una fórmula de recuento de días que utilice en sus cálculos los valores del día anterior o posterior. O bien, podría crearse una fórmula de recuento de días que utilice el valor del elemento SCHED_HRS para calcular el número de días.

Dependiendo de las funciones de ausencia que quiera utilizar, es posible que necesite crear otras fórmulas. Cualquiera de estas fórmulas puede utilizar los datos diarios capturados por los elementos de sistema.

Utilización de campos definidos por el usuario

Los elementos de sistema definidos por el usuario permiten capturar y utilizar datos de ausencias exclusivos de la organización. La información introducida en estos campos es almacenada por los elementos de sistema y se añade a los registros de datos diarios durante el proceso de uso. Al igual que todos los elementos de sistema, los datos capturados por estos elementos pueden ser utilizados en cualquier fórmula de ausencias.

Las siguientes páginas incluyen series de campos definidos por el usuario:

- Evento de Ausencia
- Uso de Ausencias - Cálculo
- Turno
- Solicitud de Permiso (gerente o empleado)

Proceso de uso (detalle)

La función principal del elemento de uso consiste en establecer cuáles son las unidades remuneradas y las no remuneradas. El proceso de uso expande cada evento de ausencias en datos diarios y genera captura de incidencias para la ejecución de pagos. También actualiza los acumuladores de saldo.

1. Búsqueda de elementos de uso

- Busque la lectura de datos del evento correspondiente al elemento de uso actual en la lectura de datos del proceso de uso cuando el evento se encuentre en el segmento actual. Si no lo encuentra, busque los días del segmento actual.
- Si se ha encontrado una fila diaria o un evento, defínalos como Sí, al igual que el proceso de uso del elemento de uso actual en la lectura de datos del proceso, y continúe.
- Si no encuentra un evento o fila diaria, vaya al siguiente uso de la lectura de datos.

2. Obtención de la definición de regla

Para el elemento de uso actual en la lectura de datos del proceso de uso:

- Obtenga la definición del elemento de uso y de los registros hijo del elemento de uso: los registros hijo de derecho, de devengos y deducciones, de elemento de uso del mismo día y de elemento de provisiones.
- Obtenga la definición de derecho de cada registro hijo de derecho.
- Defina el indicador de uso en la lectura de datos del proceso de uso para la definición de uso con fecha efectiva correcta. Esto se realiza por segmento, aunque ya se haya cargado la definición de uso.

3. Actualización de las filas de ausencia diarias existentes Si la fila diaria está definida como Sí, actualice las filas diarias existentes que coincidan con el elemento de uso actual de la lectura de datos del proceso de uso que se encuentran dentro del segmento y no se han procesado.

- Defina el indicador de proceso de uso con la definición de uso exacta. Así también se indica que la fila ya se ha procesado.
- Actualice los campos de tipo de ausencia y los de configuración de uso mediante el indicador del proceso de uso.

- c. Vincule las filas como las de orden diario y de uso de ausencia para que los solapamientos se definan correctamente.
- 4. Si aún no se ha cargado el horario laboral de cada registro de empleado por segmento en el periodo de ausencia, siga estas instrucciones:
 Obtenga los datos del horario laboral y los datos de vacaciones del periodo actual. Se incluyen el día anterior y posterior al periodo para dar cabida a los elementos de sistema del día anterior y posterior.
- 5. Expanda los eventos del segmento actual. Si el evento encontrado se ha definido como Sí, despliegue los eventos del elemento de uso actual en la lectura de datos del proceso de uso y genere una fila diaria de ausencia para cada día de ausencia del evento. Cada fila diaria incluye:
 - a. Datos del horario laboral
 - b. Datos del horario laboral alternativo
 - c. Datos de festivos
 - d. Datos de evento
 - e. Inserción: No.
 - f. Defina el indicador de proceso de uso con la definición de uso exacta. De esta forma también se indica el modo en que se debe procesar la fila.
 - g. Datos de uso de ausencias de los campos de tipo de ausencia y de los de configuración, mediante el indicador del proceso de uso
 - h. Vincule las filas como las de orden diario y de uso de ausencia para que los solapamientos se definan correctamente.
- 6. Ejecute el proceso diario, tratado detalladamente en el siguiente subapartado:

Proceso diario (detalle)

A continuación se detallan los pasos que deben seguirse para ejecutar el proceso diario (desde el paso 1 hasta el 6):

1. Inicialice el día.
 - a. Si la auditoría se encuentra activa, inicialice su lectura de datos y genere una nueva fila de auditoría para el elemento de uso.
 - b. Si se ha modificado el uso y el uso anterior incluye una definición de sustitución, cambie los valores de sustitución de elementos base anteriores por los originales.
 - c. Si se ha modificado el uso y el actual posee una definición de sustitución en vigor, almacene los valores anteriores de esta definición de sustitución (SOVR) y añádala valores nuevos.
 - d. Defina los siguientes indicadores para el día actual que se está procesando con el fin de que los datos estén disponibles para los elementos de sistema: día actual, días anteriores y siguientes y elemento de uso padre, siempre que el uso esté correlacionado desde otro elemento.
 - e. En caso de que no haya ausencias para el día anterior o posterior, cargue la información del horario en los elementos de sistema apropiados.
 - f. Si el campo Permitir Duplicados se ha definido como Sí, se mostrará el total de horas parciales de todos los elementos de uso del día actual.
2. Inicialice el evento. Únicamente se efectúa para el día inicial o para el primer día del proceso del evento en segmento.
 - a. Si la fecha de ausencia coincide con la fecha inicial del evento:
 - Compruebe los requisitos de periodo mínimos.
 - Compruebe las vinculaciones, únicamente por ausencia.

- Compruebe los requisitos de elegibilidad.
- Compruebe el periodo de espera.
- b. Si la fecha de ausencia no coincide con la fecha inicial del evento:
 - Copie los campos relacionados con el evento desde el día anterior hasta el día actual.
 - Compruebe la elegibilidad.
 - Compruebe el periodo de espera.
- 3. Obtenga el número de días.
 - a. Llame al gestor de PIN para obtener la fórmula de número de días.
 - b. Llame al gestor de PIN para obtener la fórmula de espera.
- 4. Evalúe los días para la generación de unidades remuneradas y no remuneradas. Esto únicamente se realiza en procesos ordinarios y de previsión.
 - a. Compruebe los requisitos mínimos, si los hay.
 - b. Compruebe la fecha de elegibilidad, si la hay.
 - c. Compruebe el periodo de espera, si lo hay.
 - d. Efectúe un bucle por la lectura de datos de derecho hasta que las unidades de uso se procesen con valor 0, o hasta que no aparezcan más derechos.
 - e. Obtenga el saldo del derecho actual:
 - Si el saldo es mayor que 0, realice una comparación con las unidades que se van a procesar. Si el saldo incluye las unidades restantes, considérelas como pagadas. Si no hay bastante saldo y no se encuentra disponible ningún otro derecho, aplique las reglas de saldo negativo.
 - Si hay unidades pagadas, añada las unidades pagadas asignadas automáticamente a la lista de valores del gestor de PIN.
 - f. Añada unidades del número de días pagados y no pagados de la fila diaria a la lista de valores del gestor de EDI.
- 5. Procese el PIN de previsión. Únicamente se efectúa en las consultas de saldo o de previsión.
 - Llame al gestor de PIN para obtener el PIN de previsión.
- 6. Realice el bucle de recuento de devengos y deducciones. Esto sólo se lleva a cabo en el proceso ordinario.
 - Llame al gestor de PIN para obtener la fórmula de unidad:
 - Si el resultado de la fórmula es igual a 0, llame al gestor de PIN para obtener la fórmula Porcentaje, Tarifa y/o Importe.
 - Si el resultado de la fórmula no es 0, añada los elementos de devengo y de deducción, las unidades y el porcentaje para la captura de incidencias diaria.
- 7. Añada el elemento de mapa y los días redirigidos.
 - a. Llame al gestor de PIN para obtener la fórmula condicional del mapa.
 - b. Introduzca una fila de ausencia duplicada del día actual para el uso de mapa si no hay ninguna otra fórmula o si su valor no es 0.
 - c. Si se ha redirigido el día, introduzca una fila de ausencia duplicada del día actual del uso redirigido.
 - d. Efectúe una búsqueda de lectura de datos del proceso de uso para el uso redirigido y de mapa, si procede. Si el proceso de uso se define como No, obtenga la definición de regla de la misma manera que en el bucle de lectura de datos del proceso de uso. Si se define como Sí, las definiciones de regla ya se han cargado.
 - e. En caso de que el día redirigido o de mapa se encuentre en la lectura de datos del proceso de uso:

Defina el indicador de proceso de uso con la definición de uso exacta.

Actualice los campos Tipo Ausencia y Configuración mediante el indicador de proceso de uso.

- f. Defina los indicadores de ausencia con el fin de que la fila nueva se vincule de la misma manera que la de orden diario y de uso de ausencia para que los solapamientos se definan correctamente.

8. Finalice el día.

- a. Almacene los resultados del día en la fila diaria.
- b. Si el día final se ha definido como Sí, obtenga el valor resultante del elemento de previsión.
- c. Si la fecha de ausencia coincide con la fecha final del segmento, almacene los resultados de previsión.
- d. Defina la inserción como Sí en la fila diaria procesada.
- e. Defina el proceso diario como Procesado.
- f. Si está activado el proceso de comprobación, actualice el elemento de uso y escriba la cadena de resolución de elementos.
- g. Si no hay ninguna definición de sustitución en vigor y tampoco hay que procesar más filas, restablezca los valores anteriores de los elementos de sustitución (SOVR) de la definición de sustitución de uso actual.

Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea

Hay dos procesos de ausencias en línea que se ocupan de los periodos de tiempo futuros. Estos procesos pueden utilizarse para proyectar futuros saldos de derechos o para aplicar a periodos futuros otras reglas de gestión relacionadas con ausencias.

- Previsión de ausencias

Este proceso se ejecuta desde la página Evento de Ausencia una vez introducidas las ausencias reales o las planificadas. El sistema ejecuta una fórmula de previsión que devuelve un valor alfanumérico definido por el usuario, más una lista de valores correspondiente a los elementos que se identificaron al crear la definición de uso. Por ejemplo, la fórmula podría averiguar si el derecho del perceptor es suficiente para cubrir una ausencia. En caso afirmativo, la fórmula podría mostrar el valor ELIGIBLE en la página Captura de Ausencias y devolver el saldo de derechos que queda después de la futura ausencia, la duración de la ausencia solicitada y otros datos que se consideren útiles. Puede solicitarse que aparezca un mensaje de aviso si un usuario intenta guardar entradas de ausencia sin ejecutar antes el proceso de previsión para ciertos usos de ausencias.

- Consulta de Saldo

Este proceso se ejecuta desde la página Saldo de Previsión, donde se selecciona un elemento de uso y se introduce la fecha desde la que se desea consultar los saldos u otros valores.

Los procesos de previsión de ausencias y de consulta de saldo simulan los procesos de derecho y de uso. Cuando se ejecuta uno de ellos, el sistema busca el calendario más reciente no finalizado del perceptor y revisa cada uno de los calendarios subsiguientes (incluidos en la plantilla de grupo de calendarios) hasta el calendario al que pertenece el último evento previsto (para el proceso de previsión) o la fecha de referencia (para el proceso de consulta de saldo). Los procesos de previsión de ausencias y de consulta de saldo seleccionan sólo los calendarios asociados con el grupo de pago del perceptor. Ninguno de ellos afecta directamente al proceso en batch ordinario. Sin embargo, los valores calculados para los elementos de sistema previstos pueden ser utilizados en el proceso en batch por otros elementos de sistema.

El proceso de previsión de ausencias actualiza el valor de previsión y la fecha/hora (ABS_EVT_FCST_VAL y FCST_DTTM) en el registro del evento (GP_ABS_EVENT). El proceso de consulta de saldo no actualiza el registro de eventos.

El usuario señala los resultados que desea visualizar (derecho inicial, derecho final, duración de la ausencia, etc.) cuando define las reglas de uso de las ausencias. Cuando estos procesos terminan correctamente, los resultados completan la tabla (GP_ABS_EVT_FCST). Estos resultados se sustituyen por otros nuevos cada vez que se ejecuta uno de los dos procesos para un mismo perceptor. Los datos no se registran en las tablas de resultados utilizadas por los procesos de uso y de derecho, sino en tablas iguales con el prefijo GPX en vez de GP_. Cuando se ejecuta el proceso de uso, el valor de previsión se registra en la tabla de resultados (GP_RSLT_ABS). Como consecuencia:

- La recuperación de históricos devuelve datos del último proceso en batch, no del actual.
- Las lecturas de datos que consultan las tablas de resultados devuelven datos del último proceso en batch, no del actual.
- Las escrituras de datos no se procesan.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de elementos de uso de ausencias, página 315

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de reglas para la consulta de saldos de uso, página 336

CAPÍTULO 12

Definición de Elementos de Ausencia

En este capítulo se ofrece una descripción general de la definición de elementos de ausencia, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de ausencias y motivos
- Definición de elementos de derecho a ausencias
- Definición de elementos de uso de ausencias
- Preparación de elementos de ausencia para su utilización
- Definición de previsión y consulta de saldo de derecho a ausencias

Concepto de definición de elementos de ausencia

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Requisitos
- Pautas de definición y dependencias
- Fórmulas de ausencia

Requisitos

Antes de definir los elementos de ausencia conviene leer el capítulo de introducción *Gestión de Ausencias*, en el que se facilita una descripción general de las funciones de ausencia.

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Pautas de definición y dependencias

Al crear elementos de uso y de derecho a ausencias, se definen las reglas que la organización debe seguir en el control de las ausencias de los empleados y su remuneración. Los elementos de derecho a ausencias definen las condiciones de acumulación de permisos remunerados de los perceptores, así como el tiempo que pueden acumular. Los elementos de uso de ausencias determinan las reglas que el proceso de uso aplica para decidir si se debe remunerar una ausencia.

Tenga en cuenta los siguientes factores antes de comenzar la definición:

- Varias funciones de ausencia exigen el uso de fórmulas.

Como mínimo, se define una fórmula de días para la definición de uso de ausencias. Si se crean elementos de derecho que calculan por ausencia, también se define un elemento de fórmula por ausencias. El elemento de derecho no podrá guardarse hasta que no se haya introducido el nombre de la fórmula en la página Cálculo de la referencia de contenido Derecho a Ausencias.

- Los elementos de uso y derecho están vinculados.

Al definir un elemento, se deben especificar las reglas de derecho correspondientes. Si se definen los elementos de uso antes que los de derecho, es necesario volver a las páginas de uso en el modo corrección para seleccionar los elementos de derecho.

- Se asigna un tipo de ausencia a cada elemento de uso.

Los tipos de ausencias permiten agrupar o categorizar las ausencias. Puede asignarse el mismo tipo de ausencia a más de un elemento de uso.

- Dependiendo de cuáles sean las reglas de uso, los elementos de uso pueden tener varias interdependencias.

Si se correlacionan las relaciones entre estos elementos puede reducirse el tiempo de definición. Los elementos de uso se asocian en los siguientes casos:

- Si se permite a los perceptores que exceden el saldo de derechos utilizar un derecho que está asociado a otro uso.
- Si se le pide al sistema que cree un evento duplicado para un segundo elemento de uso.
- Si no se permite que un usuario introduzca más de una ausencia para el mismo perceptor y el mismo día, pero se define que haya un mensaje de error que informe de la prioridad de los eventos conflictivos.
- Derechos, ajustes, saldos y demás valores asociados a ausencias se expresan en las mismas unidades (horas, días o cualquier otro periodo de tiempo).

Por ejemplo, si el derecho se expresa en días, asegúrese de que cualquier otro elemento de base que defina los ajustes, saldos u otro importe asociado a las ausencias, también figura en días. Las unidades que se utilizan para definir elementos de ausencia deben coincidir con las unidades que los usuarios introducen para ajustar o cambiar un derecho.

- Aunque la definición de la mayor parte de los elementos de uso y derecho a ausencias tenga lugar durante la implantación, es posible crear elementos de ausencia adicionales en cualquier momento.

A medida que van cambiando las necesidades de la empresa, sugerimos la creación de nuevos elementos de ausencia, en vez de modificar los ya existentes. Cambiar elementos ya existentes puede afectar a los procesos retroactivos.

Fórmulas de ausencia

Las fórmulas suponen un recurso de gran utilidad para aplicar diversas funciones de gestión de ausencias. Pueden crearse distintas fórmulas para las distintas funciones utilizadas, o bien puede utilizarse la misma fórmula en tantas situaciones como sea necesario.

En la siguiente tabla se muestran las fórmulas relacionadas con ausencias que puede necesitar:

Fórmula y página	Utilización	Elemento introducido	Valor obtenido
Elemento Fórmula por Ausencia (página Derecho a Ausencias - Cálculo)	Obligatoria para los elementos de derecho <i>por ausencia</i>. Define el momento de resolución del derecho. Se calcula diariamente si el saldo se necesita durante el proceso.		0 = no calcular el derecho. Valor distinto de cero = calcular el derecho.
Elemento Fórmula Día (página Uso de Ausencias - Fórmula de Días)	Necesaria en todos los elementos de uso. Interpreta cada día de ausencia y obtiene las unidades que se deben comparar con el saldo de derechos. Siempre se calcula por día.	DAY COUNT	Recuento que representa las unidades del día de ausencia.
Elemento Fórmula Contrapartida (página Uso de Ausencias - Fórmula de Días)	Sólo derechos por ausencia. Reduce automáticamente el saldo inicial de derechos. Se calcula inmediatamente después de la resolución del derecho por ausencia.		Recuento que se puede añadir o restar al saldo de derechos.
Elemento Condicional (página Uso de Ausencias - Fórmula de Días)	Define las condiciones de generación de un evento de ausencias para otro elemento de uso.		Cero o un valor distinto de cero.

Fórmula y página	Utilización	Elemento introducido	Valor obtenido
Fórmula Contador (página Uso de Ausencias - Periodo)	Devuelve el número de días restantes en los que el perceptor debe ausentarse antes de que se cumpla el periodo de espera. Frecuentemente, la fórmula utilizada para Fórmula Contador es la misma que la que se utiliza para Elemento Fórmula Día. Por ejemplo, <i>día laborable</i> podría entrar en el recuento.	WAIT COUNT	Contador
Elemento Previsión (página Uso de Ausencias - Previsión)	Se utiliza en el proceso de previsión para evaluar una ausencia. El resultado de la fórmula aparece en la página Evento de Ausencia. Se calcula por cada día de un evento de ausencia. El sistema sólo guarda el valor calculado para el último día de la ausencia.	ABS EVT FCST VAL	Hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Muchos elementos del sistema están diseñados para su utilización en fórmulas de ausencias y apuntan a columnas de la tabla de datos diarios de ausencias.

Por ejemplo, supongamos que utiliza el elemento de sistema SCHED HRS en el Elemento Fórmula Día y que define la fórmula WRK DAY del modo siguiente:

```
IF SCHED HRS > 0
THEN 1 --> WRK DAY
ELSE 0 --> WRK DAY
END IF
```

La fórmula comprobará si las horas programadas superan a cero. Si lo hacen, el día equivale a un día laborable. Si no lo son, no es un día de trabajo. Mientras exista al menos una hora programada, el día de ausencia se considera un día laborable.

La fórmula procesa cada fila de datos diarios correspondientes al periodo especificado para el elemento de uso de ausencias que se está procesando. Por cada fila, el sistema recupera el valor de SCHED HRS de la tabla de datos diarios.

Nota: los elementos de ausencia del sistema que figuran en las filas de datos diarios reflejan el contenido de la fila del proceso actual. Pueden utilizarse otros elementos de sistema en las fórmulas; sin embargo, el sistema sólo los calcula una vez (no por cada fila). Por ejemplo, si se utiliza un elemento de sistema de la fila de Puesto, como Departamento, el valor correspondiente a Departamento no se modifica por cada fila.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Utilización de elementos de sistema, página 90

Definición de tipos y motivos de ausencias

Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Tipos de Usos de Ausencias (componente GP_ABS_TYPE).

En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos y motivos de ausencias y se explica cómo definirlos.

Concepto de definición de tipos y motivos de ausencias

Cuando se define un elemento de uso de ausencias, se le asigna un tipo de ausencia que describa la categoría de la ausencia; por ejemplo, vacaciones o enfermedad. Puede especificarse si un tipo de ausencia se aplica a todos los países o a uno en particular. Por cada tipo de ausencia, puede definirse un número ilimitado de motivos de ausencia.

Cuando se crean informes de eventos de ausencias, el sistema muestra el tipo de ausencia asociado con el uso introducido. La introducción de un motivo es opcional. En los procesos de previsión en batch y en línea, el tipo de ausencia y el código de motivo aportan el valor a los elementos de sistema (por ejemplo ABSENCE_TYPE, Tipo Ausencia, ABSENCE_TYPE_DB, Tipo Ausencia Día Anterior, y ABSENCE_REASON, Motivo Ausencia) a los que puede accederse desde las fórmulas de ausencias .

Página utilizada para definir tipos de ausencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Usos de Ausencias	GP_ABS_TYPE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Tipos de Usos de Ausencias	Definición de los tipos de ausencias reconocidos en la organización. Pueden definirse motivos en cada tipo de ausencia.

Definición de tipos de ausencias

Acceda a la página Tipos de Usos de Ausencias.

Tipos de Usos de Ausencias

País:

ALL

Tipo Ausencia:

PMA

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

Descripción:

Maternidad Pagada

Descripción Corta:

Matern Pg

☒ Permitir Solic en Autoservicio

Motivo Ausencia

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-4 de 4 Último

*Motivo Ausencia	*Descripción	Descripción Corta		
001	Maternidad	Maternidad	+	-
002	Permiso Paternidad	Paternidad	+	-
003	Maternidad Adicional	Mat Adcn	+	-
004	Patología Matern	Patología	+	-

Página Tipos de Usos de Ausencia

- Permitir Solic en Autoservicio

Al seleccionar esta casilla podrá configurar todos los elementos de uso asociados a la funcionalidad de ausencias de autoservicio.
- Motivo Ausencia

Introduzca un máximo de tres caracteres alfanuméricos para el código de Motivo Ausencia.

Definición de elementos de derecho a ausencias

La referencia de contenido Derecho a Ausencias (componente GP_ABS_ENTL) se utiliza para crear un elemento de derecho a ausencias por cada tipo de derecho que se contempla en la organización. Por ejemplo, si hay diferentes reglas de acumulación para enfermedad, vacaciones, permiso por maternidad, etc., debe crearse un elemento de derecho independiente por cada uno.

En este apartado se ofrece una descripción general de los acumuladores generados automáticamente, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a los elementos de derecho y activación de la previsión
- Definición de una cantidad de derecho a ausencias y de un método de acumulación
- Definición de reglas de redondeo y prorratio
- Definición de reglas de acumulación de derecho a ausencias
- Definición de la fecha de inicio y la duración de un periodo de acumulación
- Consulta de acumuladores generados automáticamente
- Definición de sustituciones de elementos base para elementos de derecho a ausencias

Acumuladores generados automáticamente

Cuando se define y se guarda un nuevo elemento de derecho, el sistema genera un acumulador con el que se puede realizar un seguimiento del saldo de derechos.

Después de guardar el elemento, pueden introducirse instrucciones adicionales en la definición del acumulador para el acumulador de saldo:

- en el caso de los derechos basados en la frecuencia, se puede especificar una Regla Inicialización si se desea que el sistema arrastre la totalidad o parte del saldo final del periodo de acumulación. Si no se selecciona una Regla Inicialización, el sistema pone a cero el saldo remanente cuando empieza el nuevo periodo de acumulación.
- Tanto en los derechos basados en la ausencia, como en los basados en la frecuencia, se puede configurar el modo de actualización del saldo de derechos añadiendo o restando elementos que se suman o deducen del saldo. El sistema utiliza la siguiente fórmula para calcular el saldo de derechos:

Saldo de derechos = derecho – unidades pagadas + unidades ajustadas

Las unidades pagadas y las unidades ajustadas son elementos asignados que el sistema crea cuando genera el acumulador para el saldo de derechos.

Ejemplo

Si crea un elemento de derechos con el nombre VACATION, el sistema crea un acumulador de saldo para el derecho. En la siguiente tabla se muestran los elementos definidos para el acumulador en la página Miembros (los nombres de sufijo varían en función del país) y se especifica el momento de resolución de los elementos:

Nombre Elemento	Tipo Elemento	Signo Acumulación	Momento de resolución
VACATION (derecho)	Dcho Aus (derecho ausencias)	Suma	Cuando se calcula el derecho.
VACATION_TAKE (unidades pagadas)	Asig Auto (asignación automática)	Resta	Durante el proceso de uso las unidades pagadas se asignan a este elemento cada día.
VACATION_ADJU (unidades ajustadas)	Asig Auto (asignación automática)	Suma (cifra positiva o negativa)	Cuando se calcula el ajuste del derecho.

Páginas utilizadas para definir elementos de derecho a ausencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Derecho a Ausencia	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Derecho a Ausencias, Nombre Derecho a Ausencia	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Previsión para Elemento <nombre>	GP_FORECAST_SEC	Haga clic en el vínculo Previsión de la página Nombre Derecho a Ausencia.	Activación de la previsión para un elemento de derecho.
Cálculo	GP_ABS_ENTL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Derecho a Ausencias, Cálculo	Definición del método de acumulación del derecho, la cantidad de éste, la condición de ejecución, así como introducción de instrucciones para ajustar el saldo de derechos en determinadas condiciones.
Redondeo/Prorratio	GP_ABS_RND_PRORTN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Derecho a Ausencias, Redondeo/Prorratio	Definición de reglas de redondeo y de prorratio para un elemento de derecho.
Acumuladores Generados Auto	GP_AUTOGEN_ACUM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Derecho a Ausencias, Acumuladores Generados Auto	Definición de claves de usuario para controlar los saldos de derecho y especificación del momento en que se produce la acumulación.
Periodos Acumulación para Elemento <nombre>	GP_AUTOGEN_SEC	Haga clic en el vínculo Periodos Acumulación de la página Derecho a Ausencias - Acumuladores Generados Auto.	Definición de la fecha de inicio y la duración del periodo de acumulación de derecho a ausencias (por ejemplo, acumulado mensual o anual) y selección de acumuladores generados automáticamente para controlar el derecho, los ajustes y las unidades pagadas.
Elementos Generados para Elemento <nombre>	GP_ABS_ACM_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Elementos Generados de la página Derecho a Ausencias - Acumuladores Generados Auto.	Consulta de una lista de acumuladores generados automáticamente para el elemento de derecho, una vez guardada la definición de elemento.
Sustituciones Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Derecho a Ausencias, Sustituciones Elementos Base	Sustitución del valor de un elemento base que se utiliza en la definición del elemento de derecho. Consulte Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones mediante elementos, página 505.

Asignación de un nombre a los elementos de derecho y activación de la previsión

Acceda a la página Nombre Derecho a Ausencia.

El usuario debe dar un nombre a cada elemento y definir sus parámetros básicos en la página Nombre de Elemento. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Activación de la previsión

Si el elemento de derecho que define está vinculado a un elemento de uso cuya previsión de ausencia se encuentra activada, haga clic en el vínculo Previsión de la parte inferior de la página Nombre Derecho a Ausencia, y accederá a la página Previsión. Seleccione la casilla Uso Previsión.

Para evitar que disminuya el rendimiento del sistema, seleccione esta función sólo para aquellos usos y derechos sobre los que le interese realizar una previsión.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Funciones de gestión de ausencias, página 284

Definición de una cantidad de derecho a ausencias y de un método de acumulación

Acceda a la página Derecho a Ausencias - Cálculo.

Nombre Derecho a Ausencia

Cálculo

Redondeo/Prorrato

Acumuladores Generados Auto

Sustituciones Elementos Base

Nombre Elemento: KOWAE SICK

Sick

Propietario: PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1990

*Estado: Activo

*Tipo Derecho: Fórmula

*Elemento Derecho: KOWFM SICK ENTITL

Especificación Frecuencia

☐ Calcular cuando Hay Ausencia

☐ Calcular por Periodo Pago

☒ Calcular por Otra Frecuencia

*ID Frecuencia: M

Mensual

Elemento Condición Ejecución Derecho:

Ajuste y Pago

Tipo Ajuste:

Tipo Pago:

Versión: P_8.90.00.00

Página Derecho a Ausencias - Cálculo

Tipo Derecho	Seleccione el tipo de elemento que utilizará para calcular la cantidad de derecho. Las opciones son <i>Acumulador</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Nvl Ptor</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Numérico</i>, <i>Elem Sis</i>, <i>Variable</i>. Si selecciona la opción <i>Nvl Ptor</i>, el elemento de derecho se calcula exclusivamente si el elemento se asigna a un perceptor en la página Asignación de Derecho y Uso.
Elemento Derecho	Si selecciona un valor distinto de <i>Numérico</i> en el campo Tipo Derecho, debe especificar el nombre del elemento que calcula el derecho.
Unidad Derecho	Si ha seleccionado <i>Numérico</i> en el campo Tipo Derecho, introduzca el número de unidades.

Especificación Frecuencia

Los campos que aparecen en este cuadro de grupo varían en función de la opción de frecuencia seleccionada.

Calcular cuando Hay Ausencia	Active esta casilla para que el derecho se conceda únicamente cuando tenga lugar la ausencia; por ejemplo, imagine que quiere que los perceptores acumulen un derecho de 42 días por cada enfermedad. Desactive la casilla si prefiere que el derecho se conceda con una frecuencia regular, por ejemplo mensual o anualmente.
Calcular por Periodo Pago	Seleccione esta opción si el derecho está basado en la frecuencia y desea que se acumule en cada periodo de pago.
Calcular por Otra Frecuencia e ID Frecuencia	Seleccione esta opción si el derecho se basa en la frecuencia y debe acumularse con la periodicidad especificada en el campo ID Frecuencia. Algunas de estas frecuencias son <i>Anual</i> , <i>Diaria</i> , <i>Semanal</i> , <i>Mensual</i> , <i>Trimestral</i> y <i>Quincenal</i> .

Nota: los valores de frecuencia se definen en PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos.

El sistema utiliza la frecuencia para determinar la cantidad de derecho a acumular en cada periodo de pago. Por ejemplo, si los perceptores acumulan 1 día de derechos con una frecuencia *Mensual* el sistema anualiza (calcula el derecho anual) multiplicando 1 (día) por 12 (meses). Utiliza el periodo de calendario de la ejecución de ausencias para desanualizar la cantidad. Por tanto, si las ejecuciones de ausencias de los perceptores se realiza semanalmente, el sistema calcula la cantidad a acumular durante cada ejecución de ausencias dividiendo 12 entre 52. Así, los perceptores acumulan 12/52, o 23 días de permiso por enfermedad en cada periodo de pago.

Para desanualizar el derecho a ausencias utilizando una frecuencia que no sea el periodo de pago, seleccione una frecuencia de condición de ejecución en el campo Elemento Condición Ejecución Derecho.

Fórmula Condicional	Este campo sólo aparece al seleccionar la opción Calcular cuando Hay Ausencia. Seleccione un elemento de fórmula. Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema calcula la fórmula de día (definida en la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días para el elemento de uso) y evalúa el día con la finalidad de determinar si es necesario el saldo de derechos. Si lo es, el sistema calcula el elemento de fórmula por ausencias.

Si se cumple la condición (es decir, si la fórmula obtiene un valor distinto de 0), el proceso de uso calcula el derecho. Si no se cumple, se utiliza el saldo de derechos existente.

Cuando un elemento de uso vinculado a este derecho tiene un límite mínimo de periodo de pago, de periodo de elegibilidad o de periodo de espera, la fórmula por ausencias se ejecuta únicamente una vez que se han cumplido estos periodos.

Elemento Condición Ejecución Derecho

Seleccione un elemento de condición de ejecución para limitar las condiciones en las que se calcula el elemento de derecho. Este campo aparece al seleccionar Calcular por Periodo Pago o Calcular por Otra Frecuencia.

Por ejemplo, utilice condición de ejecución si desea restringir la resolución del elemento a perceptores activos. Si define un derecho basado en la frecuencia y ha seleccionado Calcular por Otra Frecuencia, puede seleccionar un elemento de frecuencia de condición de ejecución. El sistema utiliza la frecuencia definida por el elemento de condición de ejecución en vez de la frecuencia del calendario de pagos para desanualizar la cantidad de derecho y determinar el momento en que se debe calcular el derecho.

Ajuste y Pago

Para derechos basados en la frecuencia, puede indicarse al sistema que reduzca o abone todos los saldos de derechos del perceptor o una parte de ellos cuando tenga lugar un evento determinado. La condición de ejecución se utiliza para establecer el momento en que debe realizarse el ajuste.

Tipo Ajuste

Seleccione el tipo de elemento base que da el número de unidades que se desea sumar o restar del saldo de derechos. El sistema *suma* el importe obtenido al saldo de derechos; para reducir el saldo, compruebe que el elemento devuelve una cifra negativa. Seleccione uno de los siguientes tipos de elemento: *Acumulador*, *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis*, o *Variable*.

Elemento Ajuste

Seleccione el nombre del elemento base que permite obtener las unidades de ajuste.

Por ejemplo, partamos de la base de que los perceptores pueden arrastrar hasta tres meses de vacaciones no utilizadas hasta el año siguiente, momento a partir del cual se perderá cualquier derecho no utilizado. El 31 de marzo un perceptor tiene tres días de vacaciones no utilizados arrastrados del periodo anterior. El elemento seleccionado en este campo devuelve el valor -3.

Elemento Condición Ejecución Ajuste

Este campo es obligatorio si se ha especificado una opción en el campo Tipo Ajuste. Seleccione el elemento de condición de ejecución que indica el momento en que se debe producir el ajuste.

Tipo Pago

Utilice este campo para compensar a los perceptores por todas o parte de las unidades que perderán. Seleccione el elemento base que debe devolver el número de unidades que van a pagarse. Los valores son: *Acumulador*, *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis* y *Variable*.

Elemento Pago

Seleccione el nombre del elemento base que permite obtener las unidades que deben devolverse.

Devengo

Si ha introducido un valor en el campo Elemento Pago, seleccione el elemento de devengo con el que se deben asociar las unidades de pago. Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema genera captura de incidencias para el calendario de destino especificado en el calendario actual.

Arrastre de derechos

Cuando el sistema crea un nuevo acumulador al inicio de un nuevo periodo de acumulación, asigna el valor del acumulador anterior al elemento del sistema denominado PREV VALUE ACCM. Si desea adelantar los saldos de derechos al nuevo periodo de acumulación, puede crear una fórmula de inicialización (en la página Acumuladores - Periodo) que recupere el valor anterior de PREV VALUE ACCM y lo asigne a la fórmula. En la página Miembros, añada el elemento de la fórmula a la lista de miembros de elementos del acumulador (seleccionando *Suma* en el campo Signo Acumulación). Al hacer esto, se asignará el valor de PREV VALUE ACCM a la fórmula, la cual se añadirá al acumulador de saldo. Puede añadir todo el saldo anterior al nuevo acumulador, o la parte que desee.

Consulte también

- Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de la frecuencia de condición de ejecución, página 195
- Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187
- Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Definición de información de periodo y momento de acumulador, página 270

Definición de redondeo y prorrateo

Acceda a la página Derecho a Ausencias - Redondeo/Prorrateo.

Nombre Derecho a Ausencia

Cálculo

Redondeo/Prorrateo

Acumuladores Generados Auto

Nombre Elemento:

KOWAE SICK

Sick

Propietario:

PS s/Mant

Especificación Opciones Redondeo y Prorrateo

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Regla Redondeo:

Usar Redondeo Grupo Pago

Elemento Redondeo:

*Regla Prorrateo:

Usar Regla Prorrateo Indicada

*Elemento Prorrateo:

KOWPO SICK HOURS

Página Derecho a Ausencias – Redondeo/Prorrateo

Se le puede indicar al sistema que redondee las unidades de derecho a ausencias o que prorratee dichas unidades cuando haya segmentación de periodos. El prorrateo se aplica únicamente a derechos basados en la frecuencia. Si se selecciona una regla de redondeo y otra de prorrateo, el sistema prorratea y después redondea las unidades de derecho. Las unidades de ajuste y de pago nunca se redondean ni prorratean.

Regla Redondeo y Elemento Redondeo

Para que el sistema redondee las unidades de derecho, especifique dónde está definida la regla de redondeo seleccionando uno de los siguientes valores en el campo Regla Redondeo.

Usar Redondeo Grupo Pago: el sistema aplica la regla de redondeo que se ha definido para el grupo de pago del perceptor.

Usar Redondeo Especificado: el sistema aplica la regla de redondeo que se seleccione en el campo Elemento Regla Redondeo.

Regla Prorrateo y Elemento Prorrateo

Estos campos se utilizan únicamente para derechos basados en la frecuencia. Para prorratear unidades de derecho cuando se segmenta el periodo de pago, especifique dónde se ha definido la regla de prorrateo seleccionando un valor en el primer campo.

Usar Regla Prorratio Gp Pago: el sistema aplica la regla de prorratio que se ha definido para el grupo de pago del perceptor.

Usar Regla Prorratio Indicada: el sistema aplica la regla de prorratio que se seleccione en el campo Elemento Prorratio.

Nota: puede utilizarse el elemento de sistema PRORATE para activar el prorratio de un elemento de derecho, incluso si no hay segmentación. Se define el valor de PRORATE como Y o N (sí o no) para activar y desactivar el prorratio. Por ejemplo, podría crearse una fórmula que defina PRORATE como Y antes de procesar el elemento de derecho. Una vez procesado el elemento de derecho, se define el elemento de sistema PRORATE como N.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de redondeo, página 177

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorratio, página 185

Definición de reglas para acumuladores generados automáticamente

Acceda a la página Derecho a Ausencias - Acumuladores Generados Auto.

Nombre Derecho a Ausencia		Cálculo	Redondeo/Prorratio	Acumuladores Generados Auto
Nombre Elemento: KOWAE SICK		Sick		Propietario: PS s/Mant
Nivel				
☐ Perceptor (EMPLID) ☒ Puesto (EMPLID/EMPL_RCD)				
Tipo Clave Usr 1:	Elem Sis	*Elemento Clave 1:	COMPANY	
Tipo Clave Usr 2:	Elem Sis	*Elemento Clave 2:	PAY ENTITY	
Tipo Clave Usr 3:	Elem Sis	*Elemento Clave 3:	GP PAYGROUP	
Tipo Clave Usr 4:		Elemento Clave 4:		
Tipo Clave Usr 5:		Elemento Clave 5:		
Tipo Clave Usr 6:		Elemento Clave 6:		
Criterio Acumulación		Tiempo Resolución		
*Basada En: Fecha Fin Periodo		Los acumuladores de derecho siempre se actualizan cuando se calcula el derecho acumulativo.		
		Funcionamiento Retroactivo Los acumuladores de ausencia siempre utilizan el método retroactivo correctivo.		
Ir A: Periodos Acumulación Ver Elementos Generados				

Página Derecho a Ausencias - Acumuladores Generados Auto

Los campos de esta página son los mismos que los de la página Acumuladores - Definición y Acumuladores - Nivel de la referencia de contenido Acumuladores. A continuación se describen únicamente los parámetros específicos de los elementos de derecho a ausencias.

Nivel

Tipo Clave Usr 1...6 y Elemento Clave 1...6

Si desea que los elementos de uso vinculados compartan un saldo de derechos por ausencia cuando el usuario introduce eventos de ausencia con la misma fecha original de inicio, puede seleccionar una clave de usuario para definir estas instrucciones.

Seleccione *Elem Sis* en una de las claves de usuario y seleccione *ORIG BEGIN DATE* (fecha inicial original) en el campo Elemento Clave correspondiente. Seleccione *Personalizado* en el campo Periodo de la página Periodos Acumulación para Elemento <nombre>. Seleccione *Elemento Sistema - Fecha* en el campo Fecha y *ORIG BEGIN DATE* en el campo Elemento Fecha Inicio.

A partir de este momento, cuando introduzca dos eventos de ausencia para un mismo elemento de uso y ambos eventos tengan la misma fecha inicial original, el segundo evento utilizará el saldo de derechos del primero.

Tiempo Resolución

Es el momento en que se calcula el acumulador de saldo de derechos. Como indica el mensaje en línea, cuando se calcula cada elemento que contribuye al acumulador, el acumulador también se actualiza. No es necesario que el acumulador aparezca en la lista de procesos de ausencias para que se actualice.

Funcionamiento Retroactivo

El funcionamiento retroactivo identifica el modo en que el acumulador se actualiza durante el proceso retroactivo. Los acumuladores de ausencias siempre utilizan el método retroactivo correctivo. El acumulador se actualiza al final del recálculo retroactivo con los últimos valores calculados de los elementos que lo componen.

Consulte también

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Especificación de las claves de acumulador, página 275

Definición de la fecha inicial y la duración del periodo de acumulación

Acceda a la página Derecho a Ausencias - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>

Derecho a Ausencias

Periodos Acumulación para Elemento K0WAE SICK (Sick)

Periodo Acumulación

*Periodo:

Acumulado Anual

*Opción Inicio:

Especificar Fecha

*Opción Mes Inicio:

Mes

*Valor Mes Inicio:

01

Enero

*Opción Día Inicio:

Número

*Valor Día Inicio:

1

Acumuladores Generados Auto

☒ Saldo

Utilice estas casillas para generar saldos automáticamente para el elemento de derecho a ausencias que está definiendo.

☒ Derechos

☒ Ajuste

Se recomienda que estos acumuladores se utilicen lo menos posible, por razones de rendimiento y de volumen de datos.

☒ Unidades Pg

Página Derecho a Ausencias - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>

Periodo Acumulación

Periodo	Seleccione el periodo de tiempo durante el que se deben aplicar los acumuladores. Dependiendo de la opción seleccionada, pueden aparecer campos distintos. Las opciones válidas son: <i>Calendario</i> <i>Personalizado:</i> si selecciona esta opción, debe rellenar los campos de Fecha. <i>Acumulado Mensual:</i> si selecciona esta opción, debe rellenar los campos Opción Inicio y Valor Día Inicio. <i>Acumulado Trimestral:</i> si selecciona esta opción, debe rellenar los campos Opción Inicio, Valor Mes Inicio y Valor Día Inicio. <i>Segmento</i> <i>Acumulado Anual:</i> si selecciona esta opción, debe rellenar los campos Opción Inicio, Valor Mes Inicio y Valor Día Inicio.
Fecha y Valor Fecha Inicio	Si selecciona <i>Personalizado</i> en el campo Periodo, seleccione el tipo de elemento base que define la fecha inicial del periodo de acumulación. Las opciones válidas son: <i>Tbl Datos - Fecha</i>, <i>Fecha Calendario</i>, <i>Fecha</i>, <i>Fórmula - Fecha</i>, <i>Elemento Sistema - Fecha</i> y <i>Variable - Fecha</i>. (<i>Fecha Calendario</i> permite elegir una fecha determinada; <i>Fecha</i> permite utilizar un elemento de <i>fecha</i>). Seleccione el nombre del elemento que define la fecha en el campo Valor Fecha Inicio. O bien, si ha seleccionado <i>Fecha Calendario</i> en el primer campo, seleccione una fecha en el campo Valor Fecha Inicio.
Opción Inicio	Si ha seleccionado <i>Acumulado Anual</i> o <i>Acumulado Trimestral</i> en el campo Periodo, especifique el tipo de elemento base que define la fecha inicial del periodo de acumulación. Las opciones válidas son:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

313

Especificar Fecha: el periodo de acumulación comenzará en la fecha que especifique en los campos Valor Mes Inicio y Valor Día Inicio.

Usar Calendario Entidad Pago: el periodo de acumulación comienza el mismo día en que comienza el calendario definido para la entidad de pago.

Usar Per Fiscal Entidad Pago: el periodo de acumulación comienza el mismo día en que comienza el calendario fiscal definido para la entidad de pago.

Los calendarios fiscal y de entidad de pago se definen en la página Entidades de Pago - Detalles de Proceso.

Opción Mes Inicio

Este campo estará disponible únicamente si se ha seleccionado *Acumulado Trimestral* o *Acumulado Anual*. Seleccione el mes en que desea que comience el periodo de acumulación.

Opción Día Inicio

Este campo estará disponible únicamente si se ha seleccionado *Acumulado Mensual*, *Acumulado Trimestral* o *Acumulado Anual*. Seleccione el día del mes en que desea que comience el periodo de acumulación.

Aviso: si se modifican los campos Valor Mes Inicio o Valor Día Inicio después de ejecutar los procesos de uso o derecho a ausencias, los valores resultantes del acumulador pueden ser incorrectos.

Acumuladores Generados Auto

Cuando el sistema genera los acumuladores, añade automáticamente un sufijo al nombre, para poder identificar lo que el acumulador representa: saldo, derecho, ajuste o unidades pagadas. Por ejemplo, un elemento de derecho llamado Vacaciones podría tener acumuladores denominados VACATION_BAL, VACATION_TAKE, etc.

Saldo

Esta casilla aparece activada por defecto para recordar al usuario que el sistema siempre crea un saldo de acumulador con el que realiza un seguimiento de las unidades de derecho no utilizadas que el perceptor ha acumulado. Cuando crea el acumulador de saldo, el sistema también genera dos elementos asignados por él que contribuyen al acumulador de saldo de derechos: Unidades Ajustadas y Unidades Pagadas.

Derechos

Active esta casilla si desea crear un acumulador independiente que controle el número total de unidades de derecho que el perceptor ha acumulado en el periodo de acumulación, incluidas las que se han utilizado.

Ajuste

Active esta casilla si desea crear un acumulador independiente para el elemento asignado automáticamente de unidades ajustadas. El acumulador lleva el seguimiento de los ajustes realizados, incluidos los manuales y los automáticos.

Unidades Pg (unidades pagadas)

Active esta casilla si desea crear un acumulador independiente para el elemento asignado automáticamente Unidades Pagadas. El acumulador lleva el seguimiento del número total de unidades de derecho que el perceptor ha utilizado durante el periodo de acumulación.

Consulta de acumuladores generados automáticamente

Acceda a la página Derecho a Ausencias - Elementos Generados para Elemento <nombre>.

Derecho a Ausencias**Elementos Generados para Elemento KOWAE SICK (Sick)**

Componentes	
Elemento Ajuste:	KOWAE SICK_UNAD
Unidades Pg:	KOWAE SICK_UNP
Acumuladores Generados Automát	
<u>Tipo Acumulador</u>	<u>Nombre</u>
Unidades Acum Anual Calendario	KOWAE SICK_BAL
Unidades Acum Anual Calendario	KOWAE SICK_ENT
Unidades Acum Anual Calendario	KOWAE SICK_ADJU
Unidades Acum Anual Calendario	KOWAE SICK_TAKE

Página Derecho a Ausencias - Elementos Generados para Elemento <nombre>

Una vez guardada la definición del elemento de derecho, podrá consultar la lista de acumuladores generados automáticamente.

Definición de sustituciones de elementos base para elementos de derecho a ausencias

Utilice la página Sustituciones Elementos Base para sustituir el valor de un elemento de tabla, fecha, duración, fórmula o variable que esté asociado al elemento de derecho.

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de definición de elementos, página 505](#)

Definición de elementos de uso de ausencias

La referencia de contenido Uso de Ausencias (componente GP_ABS_TAKE) se utiliza en la creación de un elemento de uso para cada tipo de ausencia que se contempla en la organización. Por ejemplo, si hay reglas independientes para la remuneración de periodos de enfermedad, vacaciones, permisos, etc., deberá crearse un elemento de uso independiente por cada una de ellas.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los elementos de uso de ausencias, así como una explicación de los temas siguientes:

- Asignación de un nombre a los elementos de uso y activación de la configuración para la previsión
- Definición de reglas generales de cálculo para elementos de uso
- Selección de la fórmula de días, vínculo de devengos y deducciones, y otros elementos de uso
- Definición de periodos de uso de ausencias y de ausencias vinculadas
- Definición de reglas de uso para saldos negativos
- Definición de prioridades de uso de ausencias
- Definición de reglas de previsión de ausencias

- Definición de reglas para la consulta de saldo
- Definición de campos de resultados definidos por el usuario
- Definición de sustituciones de elementos base para elementos de uso

Concepto de elementos de uso de ausencia

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Correlación
- Criterios de elegibilidad, de ausencia mínima y de periodo de espera
- Usos de ausencia vinculados
- Elementos de sistema para sobrescribir datos diarios de campos definidos por el usuario

Correlación

Cuando un usuario introduce una ausencia para este uso (por ejemplo, TAKE1) se le puede indicar al sistema que genere una ausencia coincidente para otro elemento de uso (como TAKE2). Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema crea días adicionales en los resultados de ausencias diarias correspondientes a TAKE2, utilizando los mismos datos que se han introducido para TAKE1, pero aplicando las reglas de uso que se han definido para TAKE2. Esta función permite al usuario evaluar un determinado evento de ausencia utilizando más de una serie de reglas de derecho y uso.

Por ejemplo, supongamos que su organización ofrece un plan de enfermedad complementario además del plan obligatorio. Para que los perceptores obtengan beneficios de ambos planes, se mapea el elemento de uso del plan obligatorio (podemos denominarlo ENF) con el elemento del plan complementario (por ejemplo, ENF COMPL). De esta forma, cuando un usuario introduce un evento de ausencia para ENF, el sistema crea días de ausencia adicionales para ENF COMPL. Una vez finalizado el proceso de uso, se puede consultar estos días adicionales en los resultados de ausencia diaria (GP_RSLT_ABS), pero no en el registro de eventos de ausencia (GP_ABS_EVENT). Defina en la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días un uso de ausencias vinculado.

Criterios de elegibilidad, de ausencia mínima y de periodo de espera

Al definir un elemento de uso de ausencias, se pueden seleccionar hasta tres periodos de tiempo como requisito para que una ausencia sea remunerada:

- Ausencia mínima

Indique el número de días naturales que debe durar una ausencia para que sea remunerada. Si no se alcanza el mínimo, la ausencia quedará totalmente sin remunerar.

- Periodo de elegibilidad

Especifique aquí la fecha que debe alcanzarse para que se remunere la ausencia.

- Espera por ausencia

Indique un periodo de espera mínimo por ausencia. La ausencia será remunerada únicamente cuando se haya superado el periodo de espera. Sólo se contabilizan los días posteriores al periodo de espera. Si se vinculan ausencias relacionadas entre sí, se puede indicar que un periodo de espera se aplique a todos los eventos vinculados, o que un periodo de espera independiente se aplique a cada evento.

Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema calcula la fórmula de días, evalúa el día y comprueba si los requisitos de periodo se han cumplido en el orden indicado anteriormente. Si no se cumple el periodo de pago mínimo, no se realiza ningún proceso más para ese día y el recuento de días devuelto por la fórmula de días se considera no remunerado. Si se cumple el periodo mínimo, el sistema comprueba si se cumple el periodo de elegibilidad y, seguidamente, el periodo de espera. Defina en la página Uso de Ausencias - Periodo los criterios de elegibilidad, de ausencia mínima y de periodos de espera.

Consulte [Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de periodos de uso de ausencias y de ausencias vinculadas, página 329.](#)

Usos de ausencia vinculados

Se puede indicar al sistema que vincule las ausencias asociadas entre sí que tienen lugar en un periodo de tiempo determinado. Cuando se vinculan ocurrencias de una misma ausencia, éstas pueden compartir el mismo derecho por ausencias o el mismo periodo de espera. En la página Uso de Ausencias - Periodo puede definir los criterios de las ausencias vinculadas.

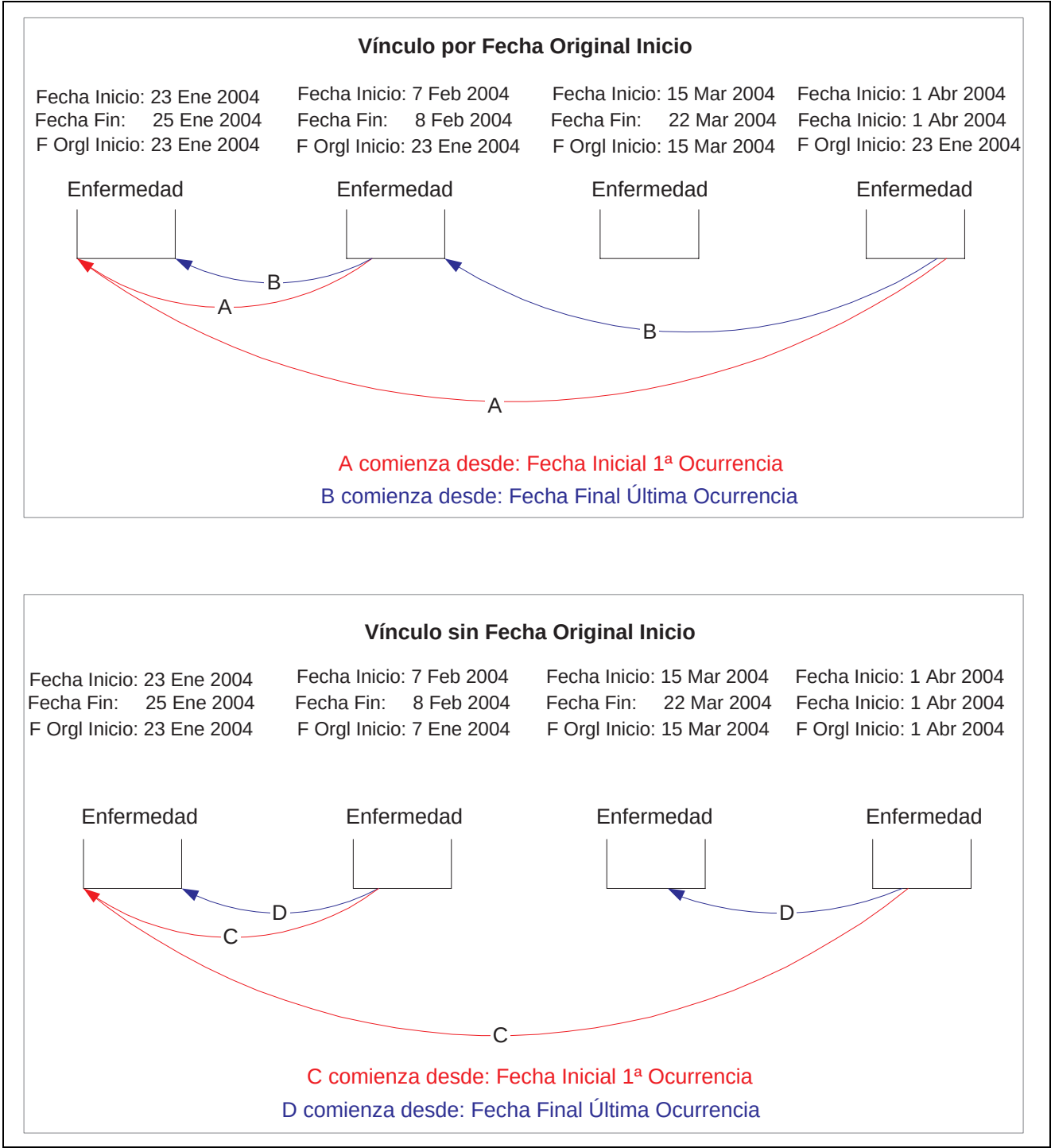
Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema averigua si la nueva ausencia entra dentro del periodo válido de vinculación. Si lo hace, el sistema asigna al elemento de sistema denominado LINK YES-NO, que está asociado al nuevo evento, el valor SÍ. El elemento de fórmula por ausencia (seleccionada en la página Derecho a Ausencias - Cálculo) hace referencia al valor del elemento LINK YES-NO para determinar si se debe calcular el derecho o si se debe utilizar el saldo de derechos existente.

El sistema siempre compara la fecha inicial del evento actual con el último evento de ausencias coincidente, para establecer si el evento entra dentro del periodo de vinculación. Los parámetros por los que se determina el último evento coincidente los define el usuario. Si indica que el campo Fecha Inicial Original de la página Evento de Ausencia se utiliza para identificar la ausencia vinculada, se considerará que las entradas de ausencias con los mismos tipo de ausencia y fecha inicial original forman parte de un periodo de ausencias.

En la siguiente tabla se muestra cómo debe introducirse la ausencia en la página Evento de Ausencia para un perceptor que se encuentra ausente desde el 23 hasta el 25 de enero debido a una fractura en su pierna, y vuelve a ausentarse el 7 y 8 de febrero por el mismo motivo:

Tipo de ausencia	Motivo (no introducido en línea)	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial Original
Enfermedad	Pierna fracturada	23 de enero	25 de enero	23 de enero
Enfermedad	Complicaciones en pierna fracturada	7 de febrero	8 de febrero	23 de enero

En el siguiente diagrama se ofrecen ejemplos del modo en que funciona la vinculación:



Vinculación de ausencias con y sin fecha inicial original

Elementos de sistema para sobrescribir datos diarios de campos definidos por el usuario

El usuario puede utilizar un máximo de 16 elementos de sistema para sobrescribir datos de ausencia introducidos en los campos definidos por el usuario (con las etiquetas Fecha 1, Fecha 2, Decimal 1, Decimal 2, etc.) en la página Detalle de Captura de Ausencias. Al ejecutar el proceso de uso, el sistema introduce los valores asignados a los elementos de sistema en los datos diarios de la tabla de resultados de ausencias (GP_RSLT_ABS), en sustitución de los valores introducidos por el usuario. Puede utilizar los elementos de sistema para sobrescribir datos para cada día del evento de ausencias o para los días seleccionados.

En la siguiente tabla se muestran los elementos de sistema, los correspondientes campos que sobrescriben en la tabla de resultados y las etiquetas de los campos definidos por el usuario en la página Detalle de Captura de Ausencias.

Elemento de sistema	Campo que sobrescribe en la tabla de resultados de ausencias	Etiquetas de campo en la página Detalle de Captura de Ausencias
EVT CONFIGx DT UPD	EVT CONFIGx DT	Fecha 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx DC UPD	EVT CONFIGx DC	Decimal 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx CH UPD	EVT CONFIGx CH	Carácter 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx MN UPD	EVT CONFIGx MN	Monetario 1, 2, 3, 4

En donde x = 1, 2, 3 o 4

Supongamos, por ejemplo, que un usuario introduce el valor 100 USD en el campo Monetario 1 (EVT CONFIG1 DC) de la página Detalle de Captura de Ausencias. Mediante el elemento de sistema EVT CONFIG1 DC UPD, puede hacer que el sistema registre 150 USD en la tabla de resultados para el primer día del evento de ausencias, y utilizar el valor introducido por el usuario para el resto de los días del evento.

Pasos para utilizar elementos de sistema:

- Especifique los campos definidos por el usuario que se pueden sustituir.
Puede seleccionar estos campos en la página Uso de Ausencias - Campos Resultado Def Usuario.
- Utilice una fórmula o una regla para definir las condiciones de asignación de un valor para los elementos de sistema.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de periodos de uso de ausencias y de ausencias vinculadas, página 329

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de campos de resultado definidos por el usuario, página 336

Páginas utilizadas para definir elementos de uso de ausencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Uso de Ausencias	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Nombre Uso de Ausencias	Asignación de un nombre a cada elemento y definición de los parámetros básicos.
Previsión para Elemento <nombre>	GP_FORECAST_SEC	Haga clic en el vínculo Previsión de la página Nombre Uso de Ausencias.	Activación de reglas de previsión para poder introducir las en la página Uso de Ausencias - Previsión.
Cálculo	GP_RSLT_ADM_ABS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Cálculo	Definición de reglas generales de cálculo para elementos de uso, selección del tipo de ausencia, vinculación de elementos de derecho y especificación de los eventos de ausencia que requieren aprobación en línea. También contiene campos definidos por el usuario.
Fórmula de Días	GP_ABS_TAKE2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Fórmula de Días	Especificación de la fórmula de días para calcular el número de días, los elementos vinculados de devengo y deducción, las condiciones para reducir el saldo inicial de derechos y los elementos de uso correlacionados.
Periodo	GP_ABS_TAKE3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Periodo	Definición de requisitos de elegibilidad, ausencia mínima o espera por ausencia. Permite vincular ausencias relacionadas.
SalDOS Negativos	GP_ABS_TAKE4	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, SalDOS Negativos	Definición de reglas de saldo negativo (qué hacer cuando el saldo de derechos no es suficiente para cubrir una ausencia).
Prioridad	GP_ABS_TAKE5	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Prioridad	Permite especificar si los usuarios pueden introducir más de una ausencia por perceptor y día, así como asignar una prioridad a los usos de ausencias si sólo se permite un tipo de ausencia por día.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Previsión	GP_ABS_TAKE6	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Previsión	Permite especificar la fórmula que se utilizará en la previsión de ausencias y los elementos que aparecen en la lista creada por el proceso de previsión de ausencias.
Consulta de Saldo	GP_ABS_TAKE7	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Consulta de Saldo	Creación de una lista con los elementos que mostrará el proceso de consulta de saldo.
Campos Resultado Def Usuario	GP_ABS_TAKE8	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Campos Resultado Def Usuario	Selección de los campos definidos por el usuario que durante el proceso se pueden sustituir por un elemento de sistema.
Sustituciones Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Uso de Ausencias, Sustitución de Elementos Base	Sustitución del valor de un elemento de tabla de datos, de fecha, de duración, de fórmula o de variable utilizado en la definición del elemento de uso.

Asignación de un nombre a los elementos de uso y activación de la configuración para la previsión

Acceda a la página Nombre Uso de Ausencias.

Nombre Uso de Ausencias		Cálculo	Fórmula de Días	Periodo	Saldos Negativos	Prioridad	Previsión
*Nombre:	KOATSICK						
*Descripción:	Long Term Sickness						
*Fecha Ref Definición:	F Final Periodo Calendario						
Uso Elemento							
*Propietario:	Elemento PS/Sin Manten						
*Clase:	Datos Ejemplo						
*Utilizado Por:	Todos Países						
País:	ALL						
Sector/Región:							
Categoría:							
Parámetros Resolución							
Este tipo de elemento no necesita parámetros de resolución adicionales.							
		Tipo Elemento:		Uso Ausencia			
		*Formato Campo:		(El valor no es válido)			
		Nº Elemento:		2224		☒ Recalcular Siempre	
Niveles Sustitución							
☐ Entidad Pago		☐ P/Elementos					
☐ Grupo Pago		☐ Definición Elemento					
☐ Perceptor		☐ Captura Incd					
☐ Calendario							
Resultados							
☒ Almacenar							
☒ Almacenar si Cero							
Información Versión							
Última Actualización:		29/08/06 15:11:08,000000					
Actualizado Por:		PPLSOFT					
Versión Usuario:							
Versión:		P_9.00.00					
Campos Personalizados Comentarios Previsión							

Página Nombre Uso de Ausencias

El usuario debe dar un nombre a cada elemento y definir sus parámetros básicos en la página Nombre de Elemento. Todos los componentes de elemento de Nómina Global comparten la misma página Nombre de Elemento (GP_PIN), que aparece en primer lugar.

Activación de la configuración de previsión

Antes de definir reglas de previsión de un elemento de uso en la página Uso de Ausencias - Previsión, es necesario activar el elemento de uso para poder realizar la previsión. Para ello, haga clic en el vínculo Previsión que aparece en la parte inferior de la página Nombre Uso de Ausencias para acceder a la página Previsión. Seleccione la casilla Uso Previsión. Si los usuarios deben ejecutar el proceso de previsión antes de introducir una ausencia mediante la página Evento de Ausencia, seleccione la casilla Previsión Obligatoria.

Para evitar que disminuya el rendimiento del sistema, active esta función sólo para aquellos usos sobre los que le interese realizar una previsión.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Funciones de gestión de ausencias, página 284

Definición de reglas generales de cálculo para elementos de uso

Acceda a la página Uso de Ausencias - Cálculo.

Nombre Uso de Ausencias

Cálculo

Fórmula de Días

Periodo

Saldos Negativos

Prioridad

Nombre Elemento:

KOATSICK

Long Term Sickness

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

*Tipo Ausencia:

SCK

Enfermedad

☐ Aprobación Gerente Necesaria

☒ Varias Instancias

Lista Derechos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Prioridad	Elemento Derecho	Descripción	Por Ausencia
1	KOAE SCK 100	Sickness 100	☒

Campos Definidos p/Usuario

Campo 1:

SCK

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Versión:

8.00.00.00

Página Uso de Ausencias - Cálculo

Tipo Ausencia

Seleccione el tipo de ausencia. El tipo de ausencia se define en la página Tipos de Usos de Ausencias.

Aprobación Gerente Necesaria

Active esta casilla si un superior debe aprobar cada ausencia asociada a este uso. Cuando un usuario introduce una ausencia, la casilla Aprobación Gerente Necesaria de la página Detalle Captura de Ausencias debe estar activada, o el evento no se llevará a cabo al ejecutar el proceso de uso. El sistema no comprueba si el usuario que activa la casilla es un gerente.

Nota: este campo no se aplica a solicitudes de permisos que se han introducido a través de las páginas de autoservicio. Los campos de las páginas de definición de autoservicio controlan los requisitos de aprobación para estas solicitudes.

Varias Instancias

Al seleccionar esta casilla, el sistema crea una agrupación independiente para las instancias de captura de incidencias generadas para los elementos de devengo o deducción (asociados con este elemento de uso).

Supongamos, por ejemplo, que un perceptor cae enfermo en dos ocasiones a lo largo del periodo de proceso correspondiente a enero:

- Evento 1: 1-2 de enero.
- Evento 2: 20-22 de enero.

Si selecciona la casilla Varias Instancias, el sistema crea una fila de captura de incidencias para el Evento 1 y otra para el Evento 2, permitiéndole incluir los dos eventos por separado en el recibo de nómina.

Cuando se selecciona esta casilla se rellenan la fecha inicial de ausencia y la fecha de inicio de periodo, por tanto actívela si estas fechas son significativas en sus reglas de proceso de devengos y deducciones.

Si se desactiva esta casilla, el sistema incluye la captura de incidencias generada para todos los eventos de ausencia que tienen lugar durante un mismo periodo para un mismo uso. Una sola fila de captura de incidencias representará los eventos de ausencia consolidados.

Lista Derechos

Los campos de este cuadro de grupo se utilizan para vincular el elemento de uso a otros elementos de derecho. Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema reduce los saldos de derechos en el orden indicado por el usuario. Por ejemplo, si se vincula un uso de vacaciones con un derecho a vacaciones flotantes y a su vez con un derecho a vacaciones, el sistema utiliza primero el derecho a vacaciones flotantes hasta que se agote y a continuación reduce el derecho a vacaciones.

Todos los elementos de derecho que se añaden a Lista Derechos deben ser del mismo tipo: derecho por ausencia o derecho basado en la frecuencia. El primer elemento que se añade a la lista limita las opciones de elementos de derecho que pueden añadirse en filas posteriores.

Prioridad	Introduzca un máximo de 3 dígitos para identificar el orden en que se debe aplicar el uso de ausencias al elemento de derecho.
Elemento Derecho	Seleccione el elemento de derecho que desea vincular al elemento de uso. Si ya ha añadido una fila para un elemento de derecho, sólo puede seleccionar elementos de derecho por ausencia o basados en la frecuencia, dependiendo de si está activada o no la casilla Por Ausencia en la página Cálculo.
Por Ausencia	Si el derecho se basa en la ausencia (la opción Calcular cuando Hay Ausencia aparece seleccionada en la página Derecho a Ausencias - Cálculo), el sistema selecciona esta casilla. El valor seleccionado en la primera fila determina el tipo de elementos de derecho que se pueden seleccionar en las demás filas.

Campos Definidos p/Usuario

El sistema suministra cuatro campos definidos por el usuario que se pueden utilizar para añadir información a la definición de uso. Cuando se ejecuta el proceso de uso, esta información se introduce en los elementos de sistema de TAKE CONFIG1 a TAKE CONFIG4.

Campo 1 a Campo 4	Introduzca un máximo de 10 caracteres alfanuméricos en cada campo.

Selección de la fórmula de días, devengos y deducciones vinculados y otros elementos de uso

Acceda a la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días.

Nombre Uso de Ausencias

Cálculo

Fórmula de Días

Periodo

Saldos Negativos

Prioridad

Nombre Elemento:

KOATSICK

Long Term Sickness

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

Estado:

Activo

Cuadre Saldo Inicial

Elemento Fórmula Contrapartida:

KOFM SICK TAKE

*Tipo Inicial:

Fecha

*Fecha Inicial:

K0DT OFFSET START

*Tipo Final:

Fecha

*Fecha Final:

K0DT OFFSET END

Mapeado con Elemento:

Elemento Condicional:

*Elemento Fórmula Día:

KOFM C SICK

Gen Lista Miembros Capt Incd

Personalizar | Buscar

Primero

1-2 de 2

Último

Unidades

Tarifa

Porcentaje

Importe

*Orden	*Tipo Elemento	*Elemento	*Tipo Elemento Unidad	*Elemento Unidad		
1	Devengo	K0WRKAC	Elem Sis	DAY COUNT	+	-
2	Devengo	K0SICK1	Elem Sis	DAY COUNT PD	+	-

Página Uso de Ausencias - Fórmula de Días

Cuadre Saldo Inicial

Si el elemento de uso se encuentra vinculado a un derecho por ausencia, seleccione una fórmula que defina las condiciones bajo las que se reduce el saldo inicial de derechos. El sistema ejecuta la fórmula de cuadro del saldo inicial únicamente si se ha resuelto el elemento de derecho (cuando la fórmula de resolución condicional es verdadera).

Puede utilizarse esta función para reducir el derecho cuando un perceptor ya ha obtenido el derecho correspondiente a ausencias que han tenido lugar en el pasado. Por ejemplo, podría utilizarse el cuadro de saldo inicial para reducir el número de derechos de enfermedad por el número de días utilizados durante los 12 últimos meses.

Elemento Fórmula Contrapartida

Seleccione la fórmula que debe ejecutar el sistema. La fórmula se ejecuta cada día del periodo definido en los campos De Fecha y A Fecha, pero únicamente si se ha calculado el elemento de derecho. Debe devolver el número de unidades que queramos que el sistema reste del saldo inicial de derechos.

Cuando se ejecuta la fórmula, el sistema busca las filas de ausencia diaria definidas por los campos De Fecha y A Fecha, y calcula la fórmula por cada fila y elemento de uso.

Supongamos, por ejemplo, que la fórmula asigna un número de unidades a cada fila (o día) asociada con la variable SICK_PD_TAKEN. Si la variable forma parte del acumulador de saldo de derechos y efectúa una resta, en cada día calculado realiza una aportación al acumulador y resta del saldo inicial de derechos.

Es importante que la fórmula indique al sistema los elementos y eventos de uso que debe tener en cuenta. La fórmula puede buscar cualquier información en las filas de ausencia diaria.

Tipo Inicial, Tipo Final, Fecha Inicial y Fecha Final

Seleccione el tipo de elemento que define la fecha inicial (*De*) o final (*A*) del periodo al que se aplica la fórmula. Las opciones son: *Elem Sis*, *F Calend*, *Fecha*, *Fórmula*, *Tbl Datos* y *Variable*. (La opción *F Calend* permite especificar una fecha en los campos Fecha Inicial y Fecha Final; *Fecha* permite utilizar un elemento de *fecha*).

Seleccione en los campos Fecha Inicial y Fecha Final el nombre del elemento que define la fecha. Si ha seleccionado la opción *F Calend*, deberá especificar una fecha.

Correlación de eventos**Mapeado con Elemento**

Para que el sistema genere uso para otro elemento de uso al mismo tiempo que genera uso para este elemento, seleccione el nombre del elemento vinculado.

Cuando el proceso de uso calcula el elemento, inserta una fila con datos duplicados de ausencia diaria correspondientes al día que se está procesando, pero modifica el elemento de uso y los campos de uso definidos por el usuario.

Importante: el orden en que se añaden a la lista de procesos los elementos de uso mapeados es de vital importancia. El elemento que se selecciona en este campo siempre se procesa después de su elemento de origen. De otro modo, el elemento vinculado no se calcula.

Elemento Condicional

Si ha rellenado el campo Mapeado con Elemento, seleccione una fórmula condicional que se ejecute para cada día del evento de ausencias para determinar si es necesario generar una entrada duplicada para el elemento vinculado.

Si la fórmula devuelve un importe distinto de 0, o si se deja este campo en blanco, se crea una fila duplicada.

Elemento Fórmula Día

Seleccione el elemento de fórmula que el sistema utilizará para evaluar cada día del evento de ausencia. El objetivo de la fórmula consiste en obtener las unidades del día de ausencia para compararlas con el saldo de derecho a ausencias. El proceso de uso utiliza las reglas de uso, el saldo inicial y las unidades de ausencia para calcular las unidades remuneradas y las no remuneradas que pasarán a nómina.

La interpretación que la fórmula de días haga de cada día de ausencia depende de las necesidades del plan. Por ejemplo, si un perceptor debe trabajar 8 horas pero lo hace sólo 3, la fórmula de recuento de días determina si constituye un día completo de ausencia, media jornada, ningún día, o cinco octavos de día.

Por ejemplo, la fórmula de días podría ser la siguiente:

```
IF SCHED_HRS > 0
THEN 1 ->> WRK_DAY
ELSE 0 ->> WRK_DAY
END IF
```

Suponga que un empleado toma vacaciones del 1 al 5 de febrero:

Miércoles, 1 de febrero - 8 horas

Jueves, 2 de febrero - 8 horas

Viernes, 3 de febrero - 8 horas

Sábado, 4 de febrero - 0 horas

Domingo, 5 de febrero - 0 horas

La fórmula evalúa cada día. Cuando el sistema procesa el 1 de febrero, da un valor al elemento de sistema SCHED HRS, y el valor de resolución de la fórmula de días *WRK DAY* es 1. El 4 de enero no está incluido en el calendario de trabajo del perceptor. El valor que se introduce en SCHED HRS es 0, por lo que el valor de resolución de *WRK DAY* será 0.

Gen Lista Miembros Capt Incd

Rellene estos campos si desea que el proceso de uso genere captura de incidencias respecto a uno o más elementos de devengo y deducción con una regla de cálculo de Unidad * Tarifa o Unidad * Tarifa * Porcentaje. Especifique el elemento base que devolverá el valor del componente Unidades de la regla de cálculo. También puede seleccionar los elementos base que devolverán los valores de porcentaje, tarifa e importe.

Información común de la página

Orden	Introduzca un máximo de 3 dígitos para especificar el orden en que el proceso de uso debe generar captura de incidencias correspondiente a los elementos de devengo o deducción cuando se ejecute el proceso diario de este uso. Cuanto más bajo sea el número, antes se procesará el elemento. El orden tiene importancia únicamente si existen dependencias entre los elementos. Por ejemplo, si los datos generados por Devengos 1 son necesarios para calcular Devengos 2, asigne a Devengos 1 un número de orden más bajo.
Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento para el que se generará la captura de incidencias cuando se ejecute el proceso de uso: <i>Deducción</i> o <i>Devengo</i>.
Elemento	Seleccione el nombre del elemento de devengo o deducción para el que se debe generar captura de incidencias. Sólo se permiten devengos y deducciones que tengan una regla de cálculo de Unidad * Tarifa o de Unidad * Tarifa * Porcentaje.

Unidades

Tipo Elemento Unidad	Seleccione el tipo de elemento base que devuelve el valor de las unidades remuneradas o no remuneradas asociadas con los devengos o deducciones: Los tipos de elemento disponibles son: <i>Acumulador</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Elem Sis</i>, o <i>Variable</i>. Por ejemplo, para obtener el número de unidades remuneradas calculadas por la fórmula de días, puede seleccionar el elemento de sistema DAY COUNT PD. O bien, puede seleccionar el elemento de sistema DAY COUNT UNPD para obtener el número de unidades no remuneradas. Para realizar una conversión de las unidades obtenidas por la fórmula de días (por ejemplo, de días a horas) utilice un elemento de fórmula que incluya los siguientes elementos de sistema: • DAY COUNT (resultado de la fórmula de días). • DAY COUNT PD (parte pagada de la fórmula de días). • DAY COUNT UNPD (parte no pagada de la fórmula de días).

- SCHED HRS (horas de trabajo programadas para el perceptor).

Nota: para los elementos de uso de ausencias que no tienen asociado ningún elemento de derecho a ausencia, el sistema no genera los elementos pagados y no pagados. Debe utilizar DAY COUNT.

Elemento Unidad

Seleccione el nombre del elemento base que devolverá las unidades asociadas al devengo o a la deducción.

Tarifa

Haga clic en la ficha Tarifa.

Tipo Elemento Tarifa

Seleccione el tipo de elemento base que devuelve el valor del componente Tarifa. Los valores son: *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis* o *Variable*.

El proceso de uso aplica las instrucciones introducidas diariamente. Si cambia el valor del componente Tarifa (por ejemplo, durante el periodo de ausencia), el cambio se aplica en el día que corresponda.

Por ejemplo, si los perceptores reciben el 100% de su paga durante una enfermedad y se produce un cambio en la tarifa debido a la antigüedad, podría utilizarse un elemento de sistema en la recuperación de la tarifa correcta para la captura de incidencias generada.

Elemento Tarifa

Si ha seleccionado un tipo de elemento, seleccione aquí el nombre del elemento base que devuelve el valor del componente Tarifa.

Porcentaje

Haga clic en la ficha Porcentaje.

Tipo Elemento Porcentaje

Si la regla de cálculo para el elemento de devengo o deducción se ha definido como $\text{Unidad} * \text{Tarifa} * \text{Porcentaje}$, seleccione un elemento base que devuelva el valor del componente Porcentaje. Los valores son: *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis* y *Variable*.

El proceso de uso aplica las instrucciones introducidas diariamente. Si cambia el valor del componente Porcentaje (por ejemplo, durante el periodo de ausencia), el cambio se aplica en el día que corresponda.

Por ejemplo, si los perceptores reciben el 100% del salario durante los 30 primeros días de una enfermedad y el 75% en los días posteriores, puede utilizar un elemento de tabla de datos que devuelva el porcentaje correcto basándose en la duración de la ausencia.

Elemento Porcentaje

Si ha seleccionado un tipo de elemento, seleccione aquí el nombre del elemento base que devuelve el valor del componente Porcentaje.

Importe

Haga clic en la ficha Importe.

Tipo Elemento Importe

Seleccione un elemento que devuelva el valor del componente Importe correspondiente al elemento de devengo o deducción.

El importe sustituye cualquier valor devuelto por otros componentes de la regla de cálculo del elemento. Aunque sigue siendo posible seleccionar elementos que devuelvan la tarifa o el porcentaje, los valores de estos componentes no se utilizan en los cálculos.

Los valores son: *Acumulador*, *Tbl Datos*, *Fórmula*, *Elem Sis* o *Variable*.

Elemento Importe Seleccione el nombre del elemento que devuelve el valor del componente Importe.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397

Definición de periodos de uso de ausencias y de ausencias vinculadas

Acceda a la página *Uso de Ausencias - Periodo*.

Nombre Uso de Ausencias

Cálculo

Fórmula de Días

Periodo

Saldos Negativos

Prioridad

Nombre Elemento:KOATSICKLong Term SicknessPropietario:PS s/Mant

Definición

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

☐ Elegibilidad

*Tipo Entrada:F CalendValor Fecha Elegibilidad:

☐ Ausencia Mínima

*Tipo Periodo Ausencia:NuméricoValor Ausencia:Días

☒ Espera p/Ausencia

*Tipo Periodo Espera:Numérico*Valor Periodo Espera:3,00

☐ Vincular Ausencia

*Fórmula Contador:KOFM8

☐ Por Fecha Original Inicio

*Comenzando Desde:Fecha Final Última Ocurrencia

*Duración Entre 2 Ausencias:NuméricoValor Duración:

*Unidad:Días

Página *Uso de Ausencias - Periodo*

Elegibilidad

Rellene los campos *Elegibilidad*, *Tipo Entrada*, y *Elemento Fecha* o *Valor Fecha Elegibilidad* si los perceptores cumplen las condiciones para utilizar derecho a ausencias sólo en una determinada fecha o posteriormente.

Elegibilidad Seleccione esta opción para definir un periodo de elegibilidad para este uso.

Tipo Entrada y Valor Fecha Elegibilidad Seleccione en el campo *Tipo Entrada* el tipo de elemento base que define la fecha de elegibilidad. El proceso de uso considera los días utilizados antes de la fecha de elegibilidad como unidades no remuneradas. Las ausencias utilizadas en esta fecha o posteriormente pueden aplicarse al saldo de derechos. Por ejemplo, si la

fecha de elegibilidad es el 1 de junio, una ausencia que tiene lugar el 1 de junio se considera remunerable.

Los valores son: *Tbl Datos*, *F Calend*, *Fecha*, *Fórmula*, *Elem Sis* y *Variable* (*F Calend* permite elegir una fecha determinada; *Fecha* permite utilizar un elemento de fecha).

Seleccione el nombre del elemento que define la fecha en el campo Valor Fecha Elegibilidad. O bien, si ha seleccionado *F Calend* en el campo Tipo Entrada, seleccione la fecha adecuada.

Ausencia Mínima

Rellene los campos Ausencia Mínima, Tipo Periodo Ausencia y Valor Ausencia si los perceptores deben estar ausentes un mínimo de días naturales para que se remunere un evento de ausencias. Si el evento de ausencia supera el periodo mínimo, toda la ausencia es remunerable. Si no se cumple el periodo mínimo, queda sin pagar la totalidad de la ausencia. (El sistema no tiene en cuenta las ausencias vinculadas entre sí cuando averigua el cumplimiento del periodo mínimo. Las ausencias vinculadas se describen más adelante).

El sistema utiliza la fecha final de una ausencia para determinar si se ha cumplido el periodo mínimo, incluso cuando la fecha final corresponde a un periodo de calendario diferente.

Ausencia Mínima	Seleccione esta opción cuando quiera definir una regla de ausencia mínima para este uso.
Tipo Periodo Ausencia y Valor Ausencia	Seleccione en el campo Tipo Periodo Ausencia el tipo de elemento base que define el periodo de ausencia mínima. El periodo debe indicarse en días naturales. Los valores son: <i>Acumulador</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Duración</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Número</i>, <i>Elem Sis</i> y <i>Variable</i>. Seleccione en el campo Valor Ausencia el nombre del elemento. Si ha seleccionado <i>Número</i> en el primer campo, introduzca un máximo de 8 dígitos en este campo. Por ejemplo, si una ausencia de menos de 4 días se considera no remunerada, seleccione <i>Número</i> en el primer campo y escriba 4 en el campo de la derecha.

Espera p/Ausencia

Utilice los campos Espera p/Ausencia, Tipo Periodo Espera, Valor Periodo Espera y Fórmula Contador si todos los eventos de ausencia deben cumplir un periodo mínimo de espera para que sean remunerados. Cuando se cumple el periodo mínimo, el perceptor sólo puede ser remunerado por el periodo de tiempo que rebasa el periodo de espera.

Si se define una Espera p/Ausencia y también se activa la casilla Vincular Ausencia de esta página, puede crearse una fórmula que permita a los eventos vinculados compartir el mismo periodo de espera.

Espera p/Ausencia	Seleccione esta opción si desea definir un periodo de ausencia mínima por cada ausencia.
Tipo Periodo Espera y Valor Periodo Espera	Seleccione en Tipo Periodo Espera el tipo de elemento base que define el número de unidades de espera durante las que el perceptor debe estar ausente para que el evento sea remunerado. Este elemento se calcula el primer día del evento de ausencia. Los valores son: <i>Acumulador</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Duración</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Número</i>, <i>Elem Sis</i> y <i>Variable</i>.

Seleccione en el campo Valor Periodo Espera el nombre del elemento. Si ha seleccionado *Numérico* en el primer campo, introduzca un máximo de 8 dígitos en este campo. Por ejemplo, si ha seleccionado *Numérico*, e introduce 3 en el campo de la derecha, los tres primeros días de la ausencia no son remunerados.

Si ha activado la casilla Vincular Ausencia para vincular eventos relacionados entre sí, puede hacer que el valor devuelto por una fórmula de periodo se aplique al periodo de ausencia vinculado, en vez de hacerlo a cada uno de los eventos.

En una fórmula de periodo se puede hacer referencia a uno de los siguientes elementos del sistema:

- LINK YES-NO (evento vinculado, sí o no) se define como Sí cuando el evento actual está vinculado a un evento anterior.
- ABS CUM LINK WAIT (espera acumulativa vinculada) refleja el total de unidades de espera ya utilizadas correspondientes a los eventos vinculados y al evento actual.

Los valores se almacenan en la tabla de resultados de ausencias y pasan de un periodo a otro.

Fórmula Contador

Si ha seleccionado Espera p/Ausencia, seleccione aquí una fórmula. La Fórmula Contador interpreta los días que se deben contabilizar como periodo de espera. Esta fórmula es similar, e incluso igual normalmente, a la fórmula de días, pero no tiene que serlo obligatoriamente. Por ejemplo, podría interesarle que la fórmula de días contabilizase los días laborables y que la fórmula de recuento tuviese en cuenta los días naturales.

La fórmula de contador se calcula cada día del evento de ausencias hasta que se cumple el periodo de espera.

Nota: para poder pagar a los perceptores las horas parciales trabajadas el día en que se cumple el periodo de espera, la fórmula de contador debe ser la misma que la fórmula de días.

Vinculación de ausencias

Vincular Ausencia

Seleccione esta opción para que el sistema vincule ausencias relacionadas entre sí.

Por Fecha Original Inicio

Active esta casilla si desea que el sistema vincule el evento de ausencias actual con el último evento de ausencias que tenga la misma fecha original de inicio.

Si no activa esta casilla, el sistema trata la fecha de inicio del evento como la fecha de inicio original.

Comenzando Desde

Especifique la fecha inicial que el sistema utilizará para determinar si una ausencia vinculada tiene lugar en el periodo permitido. Cuando se ejecuta el proceso de uso, el sistema compara el primer día del evento de ausencias actual con la fecha especificada en este campo. Si el periodo es superior al definido en los campos de Duración Entre 2 Ausencias, las ausencias no se vinculan. Los valores son:

Fecha Final Última Ocurrencia: el sistema busca la fecha final del último evento coincidente. (Si ha seleccionado Por Fecha Original Inicio, el último evento coincidente es el último evento que tiene la misma fecha de inicio original).

Duración Entre 2 Ausencias, Valor Duración y Unidad

Fecha Inicial 1ª Ocurrencia: el sistema busca la fecha inicial del primer evento coincidente.

Seleccione en el campo Duración Entre 2 Ausencias el tipo de elemento que define el periodo de duración. Los valores son: *Acumulador, Tbl Datos, Duración, Fórmula, Numérico, Elem Sis y Variable.*

Seleccione el nombre del elemento que define el periodo de duración en el campo Valor Duración. Si selecciona *Numérico* en el campo Duración Entre 2 Ausencias, debe introducir el número de unidades.

En el campo Unidad, seleccione la unidad de medida que desea utilizar. Los valores son: *Días, Meses y Semanas.*

Definición de reglas de uso para saldos negativos

Acceda a la página Uso de Ausencias - Saldos Negativos.

Nombre Uso de AusenciasCálculoFórmula de DíasPeriodoSaldos NegativosPrioridad

Nombre Elemento:K0ATSICKLong Term SicknesPropietario:PS s/Mant

Definición

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

*Opción Saldo Negativo

Uso con Otra Ausencia

*Uso Ausencias:

K0AT SICK2

Página Uso de Ausencias - Saldos Negativos

En esta página se indica lo que debe hacer el sistema si el uso de ausencias de un perceptor excede el saldo de derechos, es decir, si el saldo de derechos resulta negativo. Puede habilitar a los perceptores para que :

- Continúen con un saldo negativo hasta el límite indicado por el usuario.
- Hagan uso de la ausencia como tiempo no remunerado.
- Utilicen el derecho acumulado asociado a otro tipo de ausencia.

Las reglas de saldo negativo no entran en vigor hasta que el perceptor haya agotado todos los derechos vinculados definidos en la página Cálculo.

Opción Saldo Negativo

Indique lo que debe hacer el sistema si el uso de ausencias de un perceptor excede el saldo de derechos, es decir, si el saldo de derechos resulta negativo. Los valores válidos son:

- *Permitir Saldo Negativo.* Seleccione esta opción si la organización permite a los perceptores usar más tiempo remunerado del que han acumulado. El tiempo de ausencias que supere los derechos acumulados se remunera hasta el límite indicado por el usuario.
- *Uso con Unidades No Pagadas.* Seleccione esta opción para procesar cualquier uso que supere el saldo de derechos como tiempo no remunerado. En la ejecución del proceso Uso, el valor que se introduce en el elemento del sistema DAY COUNT UNP es el número de unidades no remuneradas. (Para

332

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

que las unidades no pagadas se procesen como una deducción, añada el elemento de deducción a la cuadrícula en la parte inferior de la página Fórmula de Días.)

- *Uso con Otra Ausencia.* Seleccione esta opción si los perceptores pueden aplicar el derecho asociado a otro tipo de ausencia para este uso.

Cuando se selecciona esta opción, aparece debajo el campo Uso de Ausencias. Seleccione el elemento de uso asociado al derecho que desea utilizar.

Supongamos, por ejemplo, que la empresa paga el 100% del salario durante los primeros 60 días del permiso de maternidad y el 50% en los siguientes 30 días. Deberá crear dos elementos de uso, uno denominado Maternidad60 y otro Maternidad30. Al definir Maternidad60, seleccione la opción *Uso con Otra Ausencia* y vincule ese elemento al de Maternidad30. Cuando se introduce el permiso por maternidad real en la página secundaria Detalle Captura de Ausencias, se introducen los 90 días, utilizando el elemento Maternidad60. El sistema retribuye los primeros 60 días al 100%, dando por consumido el derecho por maternidad. El sistema redirige los 30 días siguientes al elemento Maternidad30; es decir, añade una fila nueva para cada día posterior al sexagésimo día utilizando el elemento redireccionado.

Tipo Límite y Valor Límite Estos campos sólo están disponibles si la Opción Saldo Negativo seleccionada es *Permitir Saldo Negativo*.

Para limitar el saldo de derechos negativo permitido, seleccione el elemento base que define el límite. Cualquier uso que supere el límite pasará a formar parte del elemento del sistema DAY COUNT UNP. Por ejemplo, un límite de 3 indica que el máximo remunerable son 3 días.

Seleccione en el campo Valor Límite el nombre del elemento. Si ha seleccionado *Númérico* en el primer campo, introduzca un número en éste.

Uso Ausencias Este campo sólo está disponible si la Opción Saldo Negativo seleccionada es *Uso con Otra Ausencia*.

Seleccione el elemento de uso asociado al derecho que desea utilizar.

Definición de prioridades en el uso de ausencias

Acceda a la página Uso de Ausencias - Prioridad.

Nombre Uso de AusenciasCálculoFórmula de DíasPeriodoSaldos Negativos**Prioridad**

Nombre Elemento:KOATSICKLong Term SicknessPropietario:PS s/Mant

Definición

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

☐ Permitir DuplicadosPrioridad Evento:1

Cd Uso Permitidos p/Mismo Día

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Elemento Uso Ausencias	Descripción		
		+	-

Página Uso de Ausencias - Prioridad

Permitir Duplicados

Seleccione esta opción para permitir que los usuarios introduzcan más de una ausencia por día en la página Evento de Ausencia. Por ejemplo, si un empleado tiene una reunión sindical de dos horas por la mañana y ese mismo día toma seis horas de vacaciones, active la casilla Permitir Duplicados para permitir que el usuario introduzca y guarde estas dos ausencias en un mismo día. Desactívela si no desea que los usuarios introduzcan más de una ausencia para un mismo día.

Cuando un usuario introduce varios eventos para un mismo día en la página Evento de Ausencia e intenta guardar los datos, el sistema muestra un mensaje. Si el usuario hace clic en Aceptar, el sistema aplica la definición de uso que tenga la prioridad más alta para la fecha en cuestión (es decir, el evento con el número de prioridad más bajo).

La prioridad del elemento de uso se especifica en el campo Prioridad Evento. Al introducir una ausencia utilizando este elemento de uso, el número de prioridad aparece en la página secundaria Detalle de Captura de Ausencias.

Partiendo del mismo ejemplo, si desea que el sistema muestre el mensaje mencionado cuando un usuario intente guardar las entradas de una reunión sindical y unas vacaciones correspondientes a un mismo día, no active la casilla Duplicación Eventos.

Prioridad Evento

Es posible especificar la prioridad de este elemento de uso de ausencias en relación con otros, introduciendo en este campo un número exclusivo compuesto por un máximo de 3 dígitos. Los números más bajos indican mayor prioridad.

Cuando un usuario intenta introducir más de un tipo de ausencia en el mismo día y no se permiten duplicados, el sistema muestra un mensaje con información relativa a las prioridades de uso. También permite que el usuario active un proceso que haga al sistema utilizar la definición de uso con la prioridad más alta para la fecha en conflicto.

Cd Uso Permitidos p/Mismo Día**Elemento Uso Ausencias**

Si ha seleccionado Permitir Duplicados, especifique los tipos de ausencia que se pueden utilizar en un mismo día. Añada una fila por cada elemento de uso de ausencias permitido. Seleccione al menos un elemento.

En la ejecución del proceso de uso, el sistema calcula el total de horas parciales registradas en la tabla de resultados para cualquier evento que haya tenido lugar en un mismo día. El total obtenido se envía al elemento del sistema denominado ABS CUM PARTIAL HR. (Puede considerar la posibilidad de crear una fórmula que genere un error si las horas programadas sobrepasan el total de horas parciales).

Definición de reglas de previsión de ausencias

Acceda a la página Uso de Ausencias - Previsión.

◀

Cálculo

Fórmula de Días

Periodo

Saldos Negativos

Prioridad

Previsión

▶

Nombre Elemento:KOATSICK

Long Term Sickness

Propietario:PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

◀

1 de 1

▶

Último

Fecha Efectiva:01/01/1990

Estado:Activo

Elemento Previsión:

Lista Elementos Resultado Previsión

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

◀

1 de 1

▶

Último

Orden	Tipo Elemento	Elemento Previsión	Descripción

Página Uso de Ausencias - Previsión

Rellene la página Previsión si desea que los usuarios tengan la posibilidad de ejecutar el proceso de previsión cuando introduzcan ausencias.

Nota: para poder introducir datos en esta página, debe seleccionar la casilla Uso Previsión de la página Previsión, a la que se accede a través del vínculo que figura en la parte inferior de la página Nombre Uso de Ausencias.

Elemento Previsión

Seleccione la fórmula que desee que el sistema calcule en el proceso de previsión.

Sólo se permiten fórmulas cuyo tipo de campo sea de caracteres. El sistema calcula esta fórmula por cada día del evento de ausencias inmediatamente después de que se evalúe el día (después de que se hayan calculado los elementos DAY COUNT, DAY COUNT PD y DAY COUNT UNPD). Almacena el último valor calculado.

Como ejemplo, supongamos que desea que su fórmula, llamada FM ELIG, devuelva el valor ELEGIBLE o NO ELEGIBLE en función de si el perceptor tiene suficiente derecho acumulado como para cubrir una ausencia determinada o no. Su fórmula de previsión podría ser la siguiente:

```
IF DAY COUNT UNP > 0
THEN NOT ELIGIBLE >> FM ELIG
ELSE ELIGIBLE >> FM ELIG
ENDIF
```

Lista Elementos Resultado Previsión

Este cuadro de grupo rige los valores que aparecen en la página secundaria Resultados de Previsión de Ausencias (perteneciente a la referencia de contenido Eventos de Ausencias) después de ejecutar el proceso de previsión. Seleccione los elementos cuyos resultados desea que aparezcan. Por ejemplo, un elemento de duración podría mostrar la duración de la ausencia y un elemento de acumulador el saldo de derechos.

Los elementos seleccionados deben ser aquellos que se calculan con más frecuencia en los procesos de ausencias. Los tipos de elemento disponibles son: *Acumulador, Tabla Datos, Fecha, Duración, Fórmula, Elemento Sistema y Variable.*

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Funciones de introducción de ausencias, página 288

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Fórmulas de ausencia, página 300

Definición de reglas para la consulta de saldos de uso

Acceda a la página Uso de Ausencias - Consulta de Saldo.

PrioridadPrevisión**Consulta de Saldo**Campos Resultado Def UsuarioSustitución de Elementos Base

Nombre Elemento:KOWAT SICK TAKE SickPropietario:PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

Lista Elementos Consulta Saldo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-6 de 6Último

Orden	*Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción		
10	Acumulador	KOWAE SICK_BAL	Sick Balance Hrs	+	-
20	Acumulador	KOWAE SICK_TAKE	Sick Take Hrs	+	-
30	Acumulador	KOWAE SICK_ENT	Sick Entitlement Hrs	+	-
33	Acumulador	KOWAE VAC_TAKE	Vacations Taken Hrs	+	-
35	Acumulador	KOWAE VAC_BAL	Vacations Balance Hrs	+	-
40	Fórmula	KOWFM GEN FCST	Generic Forecast Formula	+	-

Página Uso de Ausencias - Consulta de Saldo

Nota: para introducir información en esta página, debe activar la casilla Uso Previsión de la página Nombre Uso de Ausencias - Previsión.

Lista Elementos Consulta Saldo

Este cuadro de grupo controla los datos que aparecen en la página Saldo de Previsión después de ejecutar el proceso de consulta de saldo. Seleccione los elementos cuyos resultados desea consultar; por ejemplo, los acumuladores que llevan el seguimiento de los saldos de uso y los elementos de sistema que ayudan a explicar los saldos.

Los tipos de elemento disponibles son: *Acumulador*, *Tabla Datos*, *Fecha*, *Duración*, *Fórmula*, *Elemento Sistema* y *Variable*.

Definición de campos de resultado definidos por el usuario

Acceda a la página Uso de Ausencias - Campos Resultado Def Usuario.

336

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

PrioridadPrevisiónConsulta de SaldoCampos Resultado Def Usuario

Nombre Elemento:KOWAT SICK TAKE

Sick

Propietario:PS s/Mant

Definición

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990

Estado:Activo

Campos Resultado Def p/Usuario

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1-5 de 5Último

*Tipo Configuración

Carácter Def p/Usuario 1	+	-
Carácter Def p/Usuario 4	+	-
Decimal Def p/Usuario 1	+	-
Fecha Def p/Usuario 1	+	-
Monetaria Def p/Usuario 1	+	-

Página Uso de Ausencias - Campos Resultado Def Usuario

En el campo Tipo Configuración, seleccione los campos definidos por el usuario que se pueden sustituir por un elemento de sistema. En el proceso en batch, el valor asignado al elemento de sistema correspondiente sobrescribirá el valor introducido por el usuario en la tabla de resultados de ausencias (GP_RSLT_ABS). Seleccione exclusivamente los campos que utilizará en las reglas.

Por ejemplo, para indicar que se puede sobrescribir el valor introducido por el usuario en el campo Fecha 3 de la página Detalle de Captura de Ausencias, seleccione *Carácter Def p/Usuario 3* en el campo Tipo Configuración.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Concepto de elementos de uso de ausencia, página 316

Definición de sustituciones de elementos base para elementos de uso

Utilice la página Sustitución de Elementos Base para sustituir el valor de un elemento de tabla, fecha, duración, fórmula o variable asociado a un elemento de uso de ausencias.

Preparación de elementos de ausencia para su utilización

Una vez creados los elementos de derecho y uso de ausencias, siga estos pasos para que queden listos para su utilización:

- 1. Asigne los elementos a los perceptores.

Comience por añadir los elementos a un grupo de elementos. (Los grupos de elementos están vinculados a grupos de elegibilidad, que a su vez están vinculados a grupos de pago. Cada perceptor tiene asociado un grupo de pago). Los perceptores sólo pueden acumular derechos y obtener una remuneración por las ausencias si están asociados a elementos de ausencia. Excepción: no es necesario asignarles los elementos de derecho por ausencia. Cuando se asignan elementos de uso relacionados, los perceptores pasan a ser elegibles para el derecho por ausencia. Utilice la página Asignación de Derecho y Uso para asignar elementos de derecho que se han definido en el nivel de perceptor (ha seleccionado *Nvl Ptor* en el campo Tipo Derecho de la página Derecho a Ausencias - Cálculo).

2. Añada elementos al marco de proceso de ausencias.

Las secciones indican los elementos que el sistema debe calcular. Puede crear una sección independiente para los procesos de uso y derecho, o bien crear una para ambos, dependiendo de las necesidades de la organización. No es necesario incluir los elementos de derecho por ausencia en una lista de procesos mediante una sección. Se procesan automáticamente cuando el programa de uso procesa el elemento de uso relacionado.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382

Definición de previsión y consulta de saldo de derecho a ausencias

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la activación de la previsión de ausencias y la consulta de saldo, así como una descripción de los siguientes temas:

- Creación de una definición de transacción
- Filtro de eventos de ausencias del proceso de previsión

Concepto de activación de consulta y previsión de saldos de derecho a ausencias

Antes de utilizar la previsión de ausencias o la consulta de saldos es necesario activar estas opciones por cada uso de ausencias y elemento de derecho a los que se van a aplicar, salvo para los elementos de derecho por ausencia. Por ejemplo, para prever derecho a vacaciones únicamente, se activa la previsión para los elementos de uso de vacaciones y de derecho a vacaciones.

A continuación se incluye una descripción general de los pasos a seguir para habilitar la previsión de ausencias o la consulta de saldos:

1. Defina las fórmulas de previsión para los usos de ausencias (sólo para previsión de ausencias).

Una fórmula de previsión evalúa una ausencia de acuerdo con las reglas de gestión que se definan. Por ejemplo, la fórmula podría determinar si hay suficiente derecho para cubrir una ausencia y, si no lo hay, qué medidas tomar. Devuelve una cadena definida por el usuario que aparece en la página Evento de Ausencia. Por ejemplo, podría mostrar ELIGIBLE o SUCCESS si hay suficiente derecho a ausencias para cubrir el permiso solicitado. El sistema calcula la fórmula de previsión por cada día de la ausencia, inmediatamente después de calcular el total de días, el número de días pagados y el número de días no pagados. Sólo se almacena el último valor de la fórmula, que pasa a la tabla de eventos de ausencias (GP_ABS_EVENT) durante el proceso de previsión de ausencias. El valor también pasa a la tabla de resultados (GP_RSLT_ABS) cuando el evento se incluye en el proceso de uso de ausencias.

La fórmula puede comprobar si hay alguna unidad no pagada para ese día y por qué (quizá debido a un periodo de espera). Para averiguar esto, se consultan otros elementos de ausencias, como el saldo de espera inicial, ABS BEGIN WAIT BAL, y el saldo final, ABS END WAIT BAL.

Pueden utilizarse los resultados de la fórmula de previsión para activar otras acciones. Por ejemplo, podría crearse una fórmula que, cuando dé como resultado ELIGIBLE, introduzca el valor del elemento de unidades utilizado para generar captura de incidencias. (El elemento Unidades se selecciona en la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días).

2. Active la previsión y/o la consulta de saldos correspondiente al elemento de uso en la página Previsión, a la que puede acceder mediante la página Nombre Uso de Ausencias.
 - a. En la previsión de ausencias, indique si la previsión está permitida (seleccione Uso Previsión) o es obligatoria (seleccione Previsión Obligatoria).
 - b. Para la consulta de saldos, seleccione Uso Previsión.

Nota: el campo Uso Previsión no se utiliza para activar el autoservicio de previsión de ausencias. Para ello, seleccione el campo Permitir Previsión de la página Mensajes de Previsión del componente Uso de Ausencias por País.

Si está integrando el producto con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas, el campo Permitir Previsión de la página Mensajes de Previsión del componente Uso de Ausencias por País se utiliza para activar la previsión en las Hojas de Horas.

3. Introduzca valores en las páginas Previsión y Consulta de Saldo de la referencia de contenido Uso de Ausencias, según corresponda en cada caso.
 - a. Para la previsión de ausencias, seleccione en la página Uso de Ausencias - Previsión la fórmula y los elementos que obtendrán los resultados del proceso de previsión.
 - b. Para la consulta de saldos, seleccione en la página Uso de Ausencias - Consulta de Saldo los elementos que obtendrán los resultados del proceso de consulta de saldos.
4. Active la previsión para los elementos de derecho relacionados.

Repita el paso 2 por cada elemento de derecho, en función de la frecuencia, que esté vinculado.

Nota: para los derechos, el campo Uso Previsión también se aplica a los derechos utilizados en la introducción de eventos a través del autoservicio de ausencias, así como las Hojas de Horas de Gestión de Tiempos y Tareas, en caso de que se esté integrando con este producto.

5. Active la previsión para los elementos de uso redirigidos.

Si ha redirigido este elemento hacia otro elemento de uso en la página Uso de Ausencias - Saldo Negativos, siga el paso 2 con el elemento de uso redirigido y los elementos de derecho relacionados con él.
6. Cree una plantilla de ID Grupo Calendario.

Cuando se ejecuta el proceso de previsión o consulta de saldo, el sistema necesita saber cuáles son los calendarios a los que tiene que referirse para poder identificar los elementos del proceso, el periodo a evaluar, etc. Utilice la página Grupos de Calendarios para seleccionar los calendarios de ausencias adecuados. (Deben ser los mismos que utilice para ejecutar los procesos de uso y de derecho). Asimismo, active la casilla Utilizar como Plantilla, en la página Grupos de Calendarios, para indicar que el ID de grupo de calendarios va a utilizarse en el proceso de previsión.

La plantilla debe cubrir el periodo de previsión, que abarca desde el calendario más reciente no finalizado para el perceptor hasta la fecha final del último evento de ausencias (o la fecha de referencia, para la Consulta de Saldos). Lo más probable es que le interese que el grupo de calendarios abarque un año o varios. (Puede incluir hasta 225 calendarios.) La plantilla también debe incluir todos los grupos de pago cuyos empleados puedan entrar en la previsión.

7. Cree definiciones de transacciones.

Utilice la página Definición de Transacción para vincular la plantilla de grupo de calendarios (creada en el paso anterior) al proceso de previsión de ausencias o al de consulta de saldos. Si va a utilizar los dos procesos, cree una definición de transacción para cada uno de ellos. Cada vez que se ejecuta el proceso de previsión o de consulta de saldo, el ID de transacción le indica al sistema cuál es el grupo de calendarios que debe buscar.

8. Especifique el estado de los eventos de ausencia que deben incluirse en el proceso de previsión.

El proceso de previsión tendrá en cuenta únicamente los eventos de ausencia con el tipo de estado que haya especificado el usuario. Puede seleccionar los estados en la página Filtro de Previsión.

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Funciones de introducción de ausencias, página 288

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Consulta de saldos de derecho a ausencia actuales y ejecución del proceso de consulta de saldo de derecho a ausencia, página 741

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Previsión de saldo de derecho a ausencia durante la introducción de eventos de ausencia, página 737

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de grupos de calendario, página 443

Páginas utilizadas para crear una definición de transacción y filtrar autoservicio de ausencias

Nota: si se integra el producto con Gestión de Tiempos y Tareas, estas páginas se utilizan para filtrar también las ausencias de las Hojas de Horas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Transacción	GP_TXN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Previsión de Ausencias, Definición de Transacción	Creación de una definición de transacción vinculando una plantilla de grupo de calendarios al proceso de previsión de ausencias o al proceso de consulta de saldos. Se vincula una definición de transacción a un país específico.
Filtro de Previsión	GP_TXN_FILTER	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Ausencias, Previsión de Ausencias, Filtro de Previsión	Seleccione el estado de los eventos de ausencia que el sistema debe incluir en la ejecución del proceso de previsión. Si se integra el producto con Gestión de Tiempos y Tareas, el estado seleccionado se considerará también con los procesos de previsión en las Hojas de Horas.

Creación de una definición de transacción

Acceda a la página Definición de Transacción.

Definición de Transacción

Filtro de Previsión

País:

AUS

Australia

ID Transacción:

100

*Descripción:

Forecast Transaction

Descripción Corta:

Forecast

*ID Grupo Calendario:

KA_TEMPLATE


Forecasting Template

Página Definición de Transacción

ID Transacción

Los valores son:

100: proceso de previsión de ausencias.

110: proceso de consulta de saldo.

Nota: puede definirse un ID de transacción por cada tipo de ID Transacción y por país.

ID Grupo Calendario

Seleccione el ID de grupo de calendario adecuado. Puede elegir entre los IDs que se han definido como plantillas.

Filtro de eventos de ausencia por estado

Acceda a la página Filtro de Previsión.

Definición de Transacción

Filtro de Previsión

País:

AUS

Australia

ID Transacción:

100

Estado Workflow	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-6 de 11	Último
*Estado Workflow	Description					
Aprobado	Aprobado	+	-			
Cancelado	Cancelado	+	-			
Rechazado	Rechazado	+	-			
Error: Contacte Administrador	Error: Contacte Administrador	+	-			
Esperando Aprobación Final	Esperando Aprobación Final	+	-			
En Proceso Aprobación	En Proceso Aprobación	+	-			

Página Filtro de Previsión

El sistema utiliza valores de estado como, por ejemplo, Datos Guardados, Enviado y Aprobado, con los que se controla y gestiona la aprobación de las solicitudes de ausencia.

Si utiliza el autoservicio de ausencias, use esta página para especificar los estados de ausencia que el sistema debe tener en cuenta al utilizar la previsión. Por ejemplo, supongamos que desea que el proceso de previsión evalúe únicamente las ausencias con el estado *Aprobado*. En este caso deberá seleccionar la opción *Aprobado* en el campo Estado Workflow.

Nota: si se integra el producto con Gestión de Tiempos y Tareas, utilice esta página para especificar los estados de ausencia que el sistema debe tener en cuenta al utilizar la previsión en las Hojas de Horas.

Cuando se solicita una ausencia a través de la página Evento de Ausencia, el campo Estado Workflow está en blanco. Si se ejecuta la previsión de ausencias, dichos eventos se considerarán durante la previsión. Si ha introducido eventos a través del autoservicio y la introducción de eventos, al ejecutar la previsión se considerarán todos los eventos introducidos con la introducción de eventos más los introducidos a través del autoservicio cuyos estados se incluyeron en la página Filtro de Previsión.

CAPÍTULO 13

Utilización de Horarios

En este capítulo se ofrece una descripción general de los horarios laborales, así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación y consulta de horarios laborales
- Validación de horarios
- Definición de calendarios de festivos
- Asignación de horarios laborales
- Utilización de funciones de horario de autoservicio para gerentes
- Utilización de funciones de horario de autoservicio para empleados

Nota: Nómina Global y PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas utilizan en numerosas ocasiones las mismas páginas y registros para la definición y asignación de horarios. Si utiliza las dos aplicaciones, sólo debe crear y asignar los horarios una vez. La información presentada en las páginas de horarios puede variar en algunos puntos en función de la aplicación desde la que se acceda.

Consulte también

Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,” Uso compartido de horarios laborales con Tiempos y Tareas, página 1214

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Definición de Horarios Laborales”

Concepto de horarios laborales

En Nómina Global, los horarios laborales proporcionan un medio de comunicación y gestión de las previsiones de asistencia del personal. También permiten que el proceso de ausencias determine si la ausencia del perceptor se produce en un día programado de trabajo. En el caso de perceptores con registros de horas de excepción, se definen dichos horarios y se introducen los datos de excepción. En el caso de perceptores con registros de horas positivos, el sistema compara las horas registradas con los horarios para determinar el pago.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Tipos de horarios
- Tipos de turnos
- Definiciones de horarios y calendarios
- Horarios rotatorios
- Funciones de horario de autoservicio

- Parámetros de horarios

Tipos de horarios

El usuario puede definir tres tipos de horarios principales:

- Los horarios de fichado incluyen detalles como la hora de entrada, de salida, el tiempo dedicado a la comida y descanso e información sobre cambios de actividad.
- Los horarios de tiempo transcurrido muestran las horas que se trabajan; por ejemplo, 8 horas un lunes.
- Los horarios flexibles resultan prácticos cuando un perceptor dispone de una jornada de trabajo flexible respecto a la hora de entrada y salida.

Tipos de turnos

Un turno representa una serie de tipos de fichado a partir de los que se crea. Se pueden definir tres tipos de turnos:

- Turnos de tiempo transcurrido

Defina una entrada de fichado de tiempo transcurrido para el turno como, por ejemplo, un turno de ocho horas en el que no se registra el tiempo. Los turnos de este tipo no pueden sobrepasar las 24 horas.

- Turnos de horas fichadas

Los turnos de fichado se utilizan para crear turnos que definen horas de trabajo específicas. Los turnos de fichado se definen mediante un fichado de entrada y la primera instancia siguiente de un fichado de salida. Pueden existir otros fichados entre los de entrada y salida, como por ejemplo el de descanso, comida o cambio de actividad. Las horas de fichado están asociadas con cada tipo de fichado. Es posible introducir la duración de un fichado, aunque también se puede dejar que el sistema calcule la duración cuando se introduce la hora del siguiente fichado.

- Turnos flexibles

El sistema admite turnos flexibles, lo que permite que los perceptores disfruten de cierto margen para empezar o finalizar su turno. También es posible introducir el número de horas semanales imprescindibles para el turno flexible, pero el sistema utilizará la información semanal únicamente si se ha definido el proceso de una lectura de datos.

Consulte [Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de lectura de datos, página 96.](#)

Ejemplo: turnos flexibles

Tipo de turno flexible	Fichado de entrada	Fichado de salida	Horas Programadas	Inicio del turno flexible	Final del turno flexible	Horas semanales del turno flexible
1-Banda flexible	06:00	18:00	8	09:00	15:00	40
2-Rango flexible	06:00	19:00	8			40

Tipo de turno flexible	Fichado de entrada	Fichado de salida	Horas Programadas	Inicio del turno flexible	Final del turno flexible	Horas semanales del turno flexible
3-Base flexible	00:00	23.59	8 (promedio diario)	09:00	15:00	40
4-Base flexible añadida	00:00	23.59	8	09:00	15:00	40

En este ejemplo:

1. Los perceptores pueden comenzar y finalizar sus días laborables dentro del rango de horas flexibles de la mañana y la tarde (pueden comenzar a cualquier hora entre las 06:00 y las 09:00 y finalizar entre las 15:00 y las 18:00). Deben trabajar 8 horas diarias, 40 horas semanales y deben hacerlo entre las horas principales que ha establecido la empresa, 09:00-15:00. Los perceptores pueden variar sus horas de comienzo y final a diario siempre y cuando lo hagan dentro de las horas flexibles establecidas.
2. Los perceptores pueden trabajar 8 horas diarias dentro del rango de horas flexibles, es decir, a cualquier hora entre las 06:00 y las 19:00, y no existe un periodo principal definido por la empresa. Deben trabajar 40 horas por semana.
3. Con el horario flexible, los perceptores pueden trabajar a cualquier hora y pueden variar diariamente la hora de comienzo y final, así como la duración de la jornada laboral, siempre y cuando cumplan con el requisito obligatorio de 40 horas semanales y que trabajen durante las horas que la empresa haya establecido como principales (9:00-15:00).
4. Los perceptores trabajan 8 horas diarias, 40 horas semanales y deben hacerlo entre las horas principales que ha establecido la empresa, 09:00-15:00. Pueden variar diariamente sus horas de comienzo y final, siempre y cuando lo hagan dentro de las horas flexibles establecidas.

Definiciones de horarios y calendarios de horarios

Una definición de horario determina el horario laboral y se identifica por ID de horario. Una vez que ha creado las definiciones de horarios, puede asignarlos a los grupos de pago y a los perceptores. Un mismo horario se puede asignar a varios grupos de pago. El usuario también puede crear y asignar un horario personalizado a un determinado perceptor.

El sistema utiliza las definiciones de horarios para obtener calendarios de horarios y establecer los horarios de los perceptores. Un calendario de horarios es un rango de fechas en el que se han especificado las horas de trabajo y de tiempo libre.

Horarios rotatorios

El usuario puede definir horarios rotatorios que permiten asignar el mismo horario a distintos perceptores con diferentes fechas de inicio. Por ejemplo, un horario rotatorio básico de una fábrica que opera 24 horas todos los días de la semana sería el siguiente:

- Siete días
- Día libre
- Siete tardes
- Día libre

- Siete noches
- Cinco días libres

Para que la fábrica opere con la plantilla suficiente durante las 24 horas, los siete días de la semana, debe haber cuatro grupos de trabajadores, o rotaciones. Cada rotación utiliza el mismo horario, pero los días reales se escalonan, de forma que siempre haya una rotación cubriendo cada uno de los turnos. En esta tabla se muestra cómo serían las rotaciones reales de un mes:

Día Inicial	Rotación 1	Rotación 2	Rotación 3	Rotación 4
1	Día	Libre	Tarde	Noche
2	Día	Tarde	Libre	Noche
3	Día	Tarde	Noche	Libre
4	Día	Tarde	Noche	Libre
5	Día	Tarde	Noche	Libre
6	Día	Tarde	Noche	Libre
7	Día	Tarde	Noche	Libre
8	Libre	Tarde	Noche	Día
9	Tarde	Libre	Noche	Día
10	Tarde	Noche	Libre	Día
11	Tarde	Noche	Libre	Día
12	Tarde	Noche	Libre	Día
13	Tarde	Noche	Libre	Día
14	Tarde	Noche	Libre	Día
15	Tarde	Noche	Día	Libre
16	Libre	Noche	Día	Tarde
17	Noche	Libre	Día	Tarde
18	Noche	Libre	Día	Tarde
19	Noche	Libre	Día	Tarde
20	Noche	Libre	Día	Tarde
21	Noche	Libre	Día	Tarde
22	Noche	Día	Libre	Tarde

Día Inicial	Rotación 1	Rotación 2	Rotación 3	Rotación 4
23	Noche	Día	Tarde	Libre
24	Libre	Día	Tarde	Noche
25	Libre	Día	Tarde	Noche
26	Libre	Día	Tarde	Noche
27	Libre	Día	Tarde	Noche
28	Libre	Día	Tarde	Noche

Funciones de horario de autoservicio

Las páginas de horarios de autoservicio están disponibles para los gerentes y los perceptores. Los gerentes pueden utilizar estas páginas para visualizar horarios, consultar las preferencias de horario, modificar asignaciones y crear horarios individuales para los perceptores. Por su parte, los empleados pueden utilizar estas páginas para consultar sus horarios mensuales y para introducir preferencias personales de horario.

Parámetros de horarios

Utilice la página Parámetros de Horarios para definir las etiquetas que se deben mostrar para los tipos de fichado, el rango de fechas de la tabla de fechas (TL_DATES_TBL) y otros parámetros de horarios. La tabla de fechas almacena la información relacionada con las fechas, como día de la semana, día del mes y año natural, una información que necesita el sistema para elaborar los calendarios de horario.

Consulte también

[Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de parámetros de horarios y carga de fechas, página 35](#)

[Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Utilización de funciones de horario de autoservicio para empleados, página 376](#)

[Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Utilización de funciones de horario de autoservicio para gerentes, página 366](#)

Creación y consulta de horarios

Los horarios se pueden definir en las referencias de contenido Grupos de Horarios (SCH_GROUP), Turnos (SCH_SHIFT), Días Laborables (SCH_WRKDAY) y Definiciones (SCH_DEFINITION).

En este apartado se ofrece una descripción general de la creación de horarios y se explican los siguientes temas:

- Definición de grupos de horarios
- Definición de turnos
- Definición de días laborables
- Creación de definiciones de horarios.
- Definición de detalles de turno para definiciones de horarios

- Consulta de calendarios de horarios

Nota: los gerentes pueden acceder a las páginas de autoservicio para crear, consultar y modificar los horarios laborales. Estas páginas se tratarán más adelante en este capítulo.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Utilización de funciones de horario de autoservicio para gerentes, página 366

Creación de horarios

Pasos para crear horarios laborales:

1. Cree grupos de horarios.

Los grupos de horarios permiten organizar los horarios y agrupar a los perceptores que tienen un mismo horario. Cada grupo de horarios está asociado a un ID de Set, al igual que cada turno, día laborable y definición de horario. Al asignar horarios se selecciona el grupo de horarios, que filtra los horarios que se pueden asignar.

2. Cree turnos (opcional).

En la referencia de contenido Turnos (SCH_SHIFT) puede crear turnos de tiempo transcurrido, turnos flexibles y de fichado de horas, o puede introducir manualmente la información de turnos al crear la definición de horario.

3. Cree días laborables (opcional).

El usuario puede crear días laborables para utilizarlos como etiquetas para los días incluidos en una definición de horario.

4. Cree definiciones de horarios.

Las definiciones de horario se componen de una serie de días laborables que forman parte de un horario a largo o corto plazo. Al crear definiciones de horario puede añadir turnos predefinidos y días laborables. También puede introducir la información del turno manualmente.

5. Consulte el calendario de horarios.

El sistema obtiene el calendario de horarios de la definición de horario.

Creación de horarios personales

En algunas ocasiones, puede que le interese crear una definición de horario aplicable exclusivamente a un perceptor determinado. En esos casos puede utilizar el componente Definición Horario Específico (SCH_DEFN_AD-HOC), al que puede acceder a través de la página Asignación de Horario Laboral. Las páginas de definición de horario personal son iguales que las páginas de definición utilizadas para determinar el resto de los horarios laborales.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Creación de definiciones de horarios personales, página 365

Páginas utilizadas para definir y consultar horarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Horarios	SCH_GROUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Grupos de Horarios	Definición de grupos de horarios.
Turnos	SCH_SHIFT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Turnos	Definición de turnos flexibles, de tiempo transcurrido y de horas fichadas.
Días Laborables	SCH_WRKDAY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Días Laborables	Definición de días laborables.
Definición de Horario	SCH_DEFINITION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Definiciones, Definición de Horario	Definición de detalles básicos de definición de horarios.
Turnos de Horario	SCH_DEFINITION_2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Definiciones, Turnos de Horario	Definición de turnos para definiciones de horarios.
Turnos	SCH_DEFN_SEC	Haga clic en el vínculo Más de la página Definiciones - Turnos de Horario.	Definición o consulta de los detalles del turno.
Calendario de Horarios	SCH_CLND_VW_SEC	Haga clic en el vínculo Mostrar Calendario de la página Definiciones - Turnos de Horario.	Consulta del calendario de horarios que se obtiene de una definición de horario determinada.

Consulte también

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de parámetros de horarios y carga de fechas, página 35

Definición de grupos de horarios

Acceda a la página Grupos de Horarios.

Grupos de Horarios

Grupo Horarios: KDCYM

***Descripción:** GP Core Schedule Group

Descripción Corta: GP Core Sc

IDs Set Grupo Registro p/Def	
ID Set p/Defecto: SHARE	Table Set shared across Corp
O	
Grupo Horarios:	

Página Grupos de Horarios

Estos grupos constituyen una forma de organizar los horarios. Los turnos, días laborables y definiciones de horario se crean en función de un valor de ID de Set. Los grupos de horarios agrupan estos elementos mediante un valor de control de set.

Al asignar un horario a un grupo de pago o directamente a un perceptor, debe seleccionar antes el grupo de horarios. Este grupo de horarios seleccionado filtra los horarios que el usuario puede elegir.

Grupo Horarios

Al borrar el valor del campo ID Set p/Defecto podrá seleccionar un grupo de horarios para clonarlo. El sistema copia el ID de Set de la definición del grupo de horarios clonado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Utilización de la Regulación de Datos del Sistema en HRMS”

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management

Definición de turnos

Acceda a la página Turnos.

Turnos

ID Set: AUS01 Setid for AUS01 BU

ID Turno: KAPCH 0800

Elementos Turno

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1980

*Descripción: Punch-8 Hours Lunch & Break Descripción Corta: Punch 8hrs

*Tipo Turno: Fichado

☐ Turno Libre

Horas Lab Programadas: 8,00

Hora Inicio Turno: 08:00 Hora Fin Turno: 17:00

Grupo Tareas p/Reg Horas

Grupo Tareas:

ID Plantilla Tarea:

ID Plantilla Registro Horas:

Totales Configuración Horario

Total 1: 0,00 Total 2: 0,00 Total 3: 0,00 Total 4: 0,00

Detalles Turno

Personalizar | Buscar

Primero 1-6 de 6 Último

Horas Turno

*Tipo	Hora	Huso Horario	Duración	Config 1	Config 2	Config 3	Config 4		
Entrada	08:00:00		4,00	☐	☐	☐	☐	+	-
Comida	12:00:00		1,00	☐	☐	☐	☐	+	-
Entrada	13:00:00		2,00	☐	☐	☐	☐	+	-
Descanso	15:00:00		0,25	☐	☐	☐	☐	+	-
Entrada	15:15:00		1,75	☐	☐	☐	☐	+	-
Salida	17:00:00		0,00	☐	☐	☐	☐	+	-

Página Turnos

Fecha efectiva

Introduzca la fecha para este turno. Si el usuario modifica un turno previamente guardado, se darán ciertas limitaciones a la hora de elegir la fecha efectiva en este campo. La fecha efectiva del turno no puede cambiar a las siguientes fechas:

Una fecha anterior a la primera fecha efectiva de todos los días laborables que componen ese turno.

Una fecha posterior a la fecha inicial de cualquier calendario de horarios que la incluya.

Una fecha posterior a la primera fecha efectiva de todos los grupos de pago que tengan asignado ese turno como ID de horario por defecto.

Tipo Turno

Seleccione un tipo de turno. Las opciones son:

Transcurrido: la tabla de valores válidos sólo mostrará tipos de fichado *Transcurrido*. Un turno *Transcurrido* únicamente puede contener una entrada de fichado.

Fichado: se pueden introducir los tipos de fichado de *Entrada*, *Salida*, *Descanso*, *Comida* y *Cambio Actividad*. El cuadro de grupo Información Turno Flexible no aparece en la página. Para guardar turnos de fichado, son necesarios un fichado de *Entrada* y otro de *Salida*.

Flexible: sólo se pueden introducir fichados de *Entrada* y de *Salida*. El cuadro de grupo Información Turno Flexible sí aparece en este caso y se puede modificar. Para guardar turnos flexibles, son necesarios un fichado de *Entrada* y otro de *Salida*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

351

Si cambia este campo cuando está en modo Añadir y ya se han introducido los detalles del fichado, aparecerá un mensaje de aviso indicando que se borrarán los detalles del fichado. El sistema borrará los datos de fichado de todas las filas con fecha efectiva y actualizará el campo Tipo con el nuevo tipo seleccionado.

Si se ha seleccionado y guardado un tipo para un turno, éste ya no se puede cambiar por otro.

Turno Libre

Seleccione esta casilla para identificar este día como un día libre.

Nota: si incluye días libres para el cálculo de la duración de la ausencia de autoservicio, deberá añadir las horas que desee utilizar para un día libre en el campo de duración.

Horas Lab Programadas (horas laborables programadas)

Este campo presenta el total de horas de trabajo del turno. Por ejemplo, es posible que los perceptores tengan que fichar a las 09:00 para entrar y a las 17:00 para salir, pero que el turno incluya una hora para la comida no registrable. El campo calcula un total de 9 horas, pero la organización sólo paga las 8 horas trabajadas, así que las horas programadas serán 8 y no 9.

El valor de este campo se calcula a partir de la suma de la duración de los fichados en el cuadro de grupo de la parte inferior de la página, a excepción de los fichados de *Comida*. El usuario también puede editar este número cuando se trate de turnos de *Fichado* y *Flex*. En cuanto a un turno *Trans* (transcurrido), este campo iguala la duración de la entrada de fichado *transcurrida* y no permite su modificación.

Si el usuario realiza cambios que puedan afectar a las horas de un fichado o a su duración, el sistema vuelve a calcular el valor del campo Horas Lab Programadas.

Hora Inicio Turno y Hora Fin Turno

Estos campos indican las horas de inicio y fin del turno. En el caso de los turnos flexible y de fichado, el sistema rellena estos campos en función de los datos introducidos en el cuadro de grupo Detalles Turno.

Grupo Tareas p/Reg Horas

En este cuadro de grupo puede consultar elementos de registro de horas y de tareas mientras crea la definición de horarios. Sólo aparece si ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas.

Grupo Tareas

Seleccione un grupo de tareas. El sistema rellena el campo ID Plantilla Registro Horas con la plantilla de registro de horas asociada.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Definición de Requisitos para el Registro de Tareas”.

ID Plantilla Tarea

Muestra la plantilla de tarea asociada con el grupo de tareas seleccionado. Haga clic en el vínculo que aparece a la derecha del campo para consultar detalles de la plantilla.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Definición de Requisitos para el Registro de Tareas”.

ID Plantilla Registro Horas

El sistema rellena este campo con la plantilla de registro de horas asociada al grupo de tareas seleccionado. Haga clic en el vínculo que aparece a la derecha del campo para consultar detalles de la plantilla de registro de horas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Registro de Horas,” Creación de plantillas de registro de horas.

La plantilla de tareas y la plantilla de registro de horas relacionada determinan los elementos de registro de horas y de tarea que aparecerán como columnas en la cuadrícula para la elaboración del horario.

Totales Configuración Horario

En estos campos se muestran las duraciones totales de los fichados sobre los que se realiza un seguimiento. Para cada casilla marcada que aparece en el cuadro de grupo de la parte inferior de la página, se actualiza la configuración total correspondiente con el número total de horas de las entradas marcadas.

Información Turno Flexible

Si el tipo de turno seleccionado es *Flex*, el periodo que aparece equivale a las horas principales obligatorias del turno flexible.

Inicio Periodo Principal y Fin Periodo Principal

Introduzca las horas del periodo principal, intervalo de tiempo en que es obligatorio que los perceptores estén trabajando, exceptuando la hora de la comida y el descanso. La hora de inicio del periodo principal debe ser posterior al fichado de *Entrada* del turno y la hora de finalización del periodo principal debe ser anterior al fichado de *Salida* del turno.

Horas Semanales Flex

Introduzca el número de horas necesario para este turno.

Detalles Turno

La etiqueta de este cuadro de grupo varía en función del tipo de turno elegido. Para guardar el turno, debe haber como mínimo una fila de detalle de fichado.

Tipo

Seleccione un tipo de fichado. Tenga en cuenta que no puede haber dos fichados consecutivos del mismo tipo, a no ser que se trate de fichados por cambio de actividad. Las opciones son:

Entrada: indica el inicio de un periodo de trabajo, ya sea al principio de un turno o la reincorporación al trabajo tras un descanso o la comida. El primer fichado de un turno de fichado o flexible debe ser de *Entrada*. Los turnos flexibles y de fichado no pueden guardarse si un fichado de *Entrada* carece de hora y duración.

Cambio Actividad: indica el inicio de un periodo de trabajo que supone generalmente un cambio de tarea y afecta a cuestiones relativas a la compensación.

Descanso: indica el inicio de un periodo de descanso. Si introduce un fichado de *Descanso*, éste debe ir seguido de un fichado de *Entrada* o de *Cambio Actividad*.

Comida: indica el inicio de un periodo de comida. Si introduce un fichado de *Comida*, éste debe ir seguido de uno de *Entrada* o de *Cambio Actividad* para que el sistema pueda guardar la página.

Salida: indica el inicio de un periodo no laborable y no remunerado. Es necesario en el último fichado de turno de tipo flexible o fichado. No es posible introducir datos en el campo *Duración*. No se puede introducir un fichado de *Salida* si éste no está precedido por un fichado de *Entrada* en el mismo turno. Los turnos *Fichado* y *Flex* no pueden guardarse si un fichado de *Salida* carece de hora de fichado. En los turnos de tipo *Fichado* o *Flex* debe introducir un fichado de *Salida*. No se pueden añadir fichados a un turno después de la fila de fichado de *Salida*.

Transcurrido: para turnos *transcurridos*. La duración aquí indicada corresponde a la duración transcurrida del turno. El sistema no permite guardar un turno *Trans* (transcurrido) si el fichado *Transcurrido* carece de duración.

Nota: en este manual los términos *fichado* y *tipo de fichado* se utilizan indistintamente.

Hora

Para los turnos *Fichado* y *Flex*; todos los fichados, a excepción del de *Salida*, en los turnos *Fichado* y *Flex* deben constar de hora y duración. Introduzca la hora programada para este fichado. Se debe introducir siempre la primera hora de fichado de un turno. Puede introducir las horas de fichado siguientes o pedir que el sistema calcule las horas de fichado en función de la duración del fichado anterior.

Si el usuario cambia la hora de un fichado a otra distinta a la del último fichado, la duración cambia en función de la hora del nuevo fichado y el sistema calcula las horas siguientes. Además, si no se trata del primer fichado, la duración del anterior cambia según la nueva hora que se ha introducido.

Si se introduce una hora de fichado, el sistema calcula la duración según la hora de fichado de la fila anterior. Si se introduce una nueva duración, el sistema calcula este campo en la fila siguiente.

Huso Horario

Introduzca el huso horario asignado a la hora especificada para este turno.

Duración

Muestra la duración del fichado en horas. Ésta puede introducirse manualmente o la calcula el sistema al introducir la siguiente hora de fichado.

Si el usuario cambia la hora de un fichado a otra distinta a la del último fichado, la duración cambia en función de las horas del nuevo y del siguiente fichados. Además, si no se trata del primer fichado, la duración del fichado anterior cambia según la nueva hora que se ha introducido.

Si elimina una fila, la duración del fichado anterior a la fila cambia al valor de la diferencia entre la hora de fichado de esa fila y la hora de la fila siguiente a la fila eliminada.

El sistema mostrará un mensaje de aviso en caso de que un turno flexible o de fichado exceda las 24 horas.

La duración que aparece equivale a un porcentaje de hora.

Nota: este campo está disponible para los días libres de los horarios flexibles y de fichado utilizados en el cálculo de la duración de autoservicio de ausencias.

Config 1 a Config 4 (configuración de horario)

Los valores de estos campos se rellenan en función de las casillas que se hayan activado en el cuadro de grupo Detalles Turno. Los campos correspondientes del cuadro de grupo Totales Configuración Horario se actualizan con el número de horas.

Por ejemplo, si el usuario desea que el sistema calcule las horas de un turno de mañana y las de un turno de tarde, seleccione la casilla Config 1 para todos los fichados de mañana y Config 2 para los de tarde.

Nota: los campos están disponibles para los días libres de los horarios flexibles y de fichado utilizados en el cálculo de la duración de autoservicio de ausencias.

Definición de días laborables

Acceda a la página Días Laborables.

Días Laborables

ID Set: AUS01Setid for AUS01 BU

ID Día Laborable: KA8HRDAY

Información Día Laborable

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:31/12/1979

*Descripción:8 Hour Day

Descripción Corta:8Hrs

Página Días Laborables

Los días laborables permiten agrupar turnos al crear la definición de horario. Introduzca una fecha efectiva y una descripción del día laborable. La fecha efectiva de un día laborable debe ser anterior o igual a las fechas efectivas de las definiciones de horario en que se utiliza.

Nota: la definición de días laborables no es un requisito imprescindible para crear definiciones de horario. Al elaborar las definiciones de horario puede definir información de turnos que no esté agrupada por día laborable.

Creación de definiciones de horarios

Acceda a la página Definiciones - Definición de Horario.

Definición de Horario

Turnos de Horario

Definición de Horario

ID Set: AUS01Setid for AUS01 BU

ID Horario: KA8HRELAPSED

Detalles Horario

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1980

*Estado:Activo

*Descripción:8 hour Elapsed

Descripción Corta:8 hour Ela

*Tipo Definición:Transcurrido

☐ Horario Rotatorio

Nº Días Horario:7

*Regla Horario Verano:Hora Fija

Grupo Tareas p/Reg Horas

Grupo Tareas p/Def:

ID Plantilla Tarea:

Plantilla Reg Horas:

Página Definiciones - Definición de Horario

ID Horario El sistema muestra el valor introducido para acceder a la página.

Detalles Horario

Fecha Efectiva Introduzca la fecha del primer día de la definición del horario. Por ejemplo, si el horario comienza un lunes, asegúrese de que la fecha que introduce se corresponde con un lunes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

355

Tipo Definición

Seleccione un tipo de turno. Las opciones son:

Transcurrido: sólo podrán utilizarse en la definición turnos de tipo *transcurrido*.

Fichado: sólo podrán utilizarse en la definición turnos de tipo *fichado*.

Flexible: sólo podrán utilizarse en la definición turnos de tipo *flexible*.

El sistema no permite combinar distintos tipos de turnos en la misma definición.

Si cambia este campo cuando está en modo Añadir y ya se han introducido las filas del turno, aparecerá un mensaje de aviso indicando que se borrarán las filas con los detalles del turno.

Cuando se guarda un tipo de definición de horario en particular, como por ejemplo *Transcurrido*, éste no se puede cambiar por otro tipo, por ejemplo de *Fichado*.

Horario Rotatorio

Seleccione esta casilla para indicar que la definición es para un horario rotatorio. Al seleccionar esta casilla quedará disponible el cuadro de grupo Detalles Rotación.

Nº Días Horario (número de días en el horario)

Introduzca el número de días en el horario. Este valor se puede cambiar en cualquier momento. Si realiza alguna modificación, el sistema inserta o elimina el número de filas adecuado de la tabla SCH_DEFN_DTL, para asegurarse de que existe una fila para cada día del horario.

Regla Horario Verano

Este campo se aplica a los horarios flexible y de fichado.

Seleccione el método que utiliza el sistema para calcular el horario los días en que los cambios del horario de verano tiene lugar en medio de un turno.

Hora Fija: el sistema utiliza el horario especificado por el usuario, aunque prolongue o acorte el turno en una hora.

Duración Fija: el sistema ajusta el horario para mantener la duración total especificada para el turno.

Grupo Tareas p/Reg Horas

En este cuadro de grupo puede consultar elementos de registro de horas y de tareas mientras crea la definición de horarios. Sólo aparece si ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas.

Grupo Tareas p/Def

Seleccione un grupo de tareas. El sistema rellena el campo Plantilla Reg Horas con la plantilla de registro de horas asociada.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Definición de Requisitos para el Registro de Tareas”.

ID Plantilla Tarea

Muestra la plantilla de tarea asociada con el grupo de tareas seleccionado. Haga clic en el vínculo que aparece a la derecha del campo para consultar detalles de la plantilla.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Definición de Requisitos para el Registro de Tareas”.

Plantilla Reg Horas

El sistema rellena este campo con la plantilla de registro de horas asociada al grupo de tareas seleccionado. Haga clic en el vínculo que aparece a la derecha del campo para consultar detalles de la plantilla de registro de horas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Registro de Horas,” Creación de plantillas de registro de horas.

La plantilla de tareas y la plantilla de registro de horas relacionada determinan los elementos de registro de horas y de tarea que aparecerán como columnas en la cuadrícula para la elaboración del horario.

Detalles Rotación

Utilice este cuadro de grupo para establecer el modelo de rotación del horario. Puede crear varios IDs de rotación que compartan el mismo horario, pero que comienzan en días diferentes.

ID Rotación	Introduzca un ID para cada rotación.
Día Referencia Rotación	Introduzca el día en que comienza la rotación, en relación con el primer día del horario. Por ejemplo, si introduce 8 en este campo, la rotación asociada comenzará 7 días después del primer día. Nota: no puede introducir 0 o un número superior al número total de días en el horario.
Añadir Rotaciones	Haga clic para añadir una nueva rotación. Para determinar el día de referencia de la nueva rotación, el sistema le pide que introduzca el número de días que debe haber entre las distintas rotaciones.

Definición de detalles de turno para definiciones de horarios

Acceda a la página Definiciones - Turnos de Horario.

Definición de Horario
Turnos de Horario

Definición de Horario

ID Set: AUS01 Setid for AUS01 BU
ID Horario: KA8HRELAPSED ***Modelo Fichado:** Por Defecto

Detalles Definición Horario
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1980 ***Estado:** Activo
***Descripción:** 8 hour Elapsed **Descripción Corta:** 8 hour Ela [Mostrar Calendario](#)
Total Horas: 40,00

Detalles Turno
Personalizar | Buscar | Ver Todo
Primero 1-7 de 7 Último

Horas Turno
Totales Configurables

Selec	Día	ID Día Laborable	ID Turno	Tur Libre	Horas Prog	Más		
☐	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	8,00	Más	+	-
☐	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	8,00	Más	+	-
☐	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	8,00	Más	+	-
☐	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	8,00	Más	+	-
☐	5	OFF	OFF	☒	0,00	Más	+	-
☐	6	OFF	OFF	☒	0,00	Más	+	-
☐	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	8,00	Más	+	-

☒ [Selec Todos](#)
☐ Borrar Casillas
Copiar Pegar Borrar Turnos

[Clic para Ver Instrucciones](#)

Página Definiciones - Turnos de Horario

Esta página permite definir los datos para los turnos de horario de dos formas diferentes:

- Mediante días laborables y turnos predefinidos

Utilice las columnas ID Día Laborable e ID Turno para seleccionar días laborables y turnos predefinidos. El sistema introduce valores en las columnas restantes en función del turno seleccionado.

- Manualmente (para horarios flexibles y de fichado)

El tipo de horario que define determinará las columnas que aparecerán en la cuadrícula Detalles Turno. En los horarios de fichado el sistema muestra el modelo de fichado por defecto y las etiquetas definidas en la página Parámetros de Horarios. Si desea consultar todos los tipos de fichado disponibles, seleccione *Todos Fichados* en el campo Modelo Fichado. En los horarios flexibles el sistema incluye campos que identifican la entrada, la salida y las horas programadas. En los horarios transcurridos, incluye campos que permiten identificar un turno libre y las horas programadas.

Si desea especificar que se trata de un turno libre, puede seleccionar uno predefinido o activar la casilla Tur Libre e introducir una hora de entrada y de salida. Cuando se selecciona, el sistema desactiva el vínculo Más. Esto le permite añadir horas para la duración de los días libres.

Haga clic en el vínculo [Mostrar Calendario](#) para consultar el calendario de horarios que el sistema obtiene de la definición del horario.

Haga clic en Más para acceder a la página Turnos, en la que puede introducir o consultar detalles de un turno.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de parámetros de horarios y carga de fechas, página 35.](#)

Copiar, Pegar y Borrar Turnos

Seleccione la casilla de la columna Selec. Al hacerlo quedarán disponibles los vínculos Copiar, Pegar y Borrar Turnos, lo que permite al usuario copiar, insertar y eliminar de una forma rápida las filas con información del día laborable y del turno.

Consulte [Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Definición de turnos, página 350.](#)

Totales Configurables

Haga clic en la ficha Totales Configurables.

Definición de Horario

Turnos de Horario

Definición de Horario

ID Set: AUS01 Setid for AUS01 BU

ID Horario: KA8HRELAPSED

*Modelo Fichado: Por Defecto

Detalles Definición Horario

Fecha Efectiva: 01/01/1980

*Estado: Activo

*Descripción: 8 hour Elapsed

Descripción Corta: 8 hour Ela

Total Horas: 40,00

Mostrar Calendario

Detalles Turno

Horas Turno

Totales Configurables

Selec	Día	ID Día Laborable	ID Turno	Config 1	Config 2	Config 3	Config 4	Total 1	Total 2	Total 3	Total 4		
☐	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	5	OFF	OFF	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	6	OFF	OFF	☐	☐	☐	☐					+	-
☐	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	☐	☐	☐	☐					+	-

☒ Selec Todos

☐ Borrar Casillas

Clic para Ver Instrucciones

Página Definiciones - Turnos de Horario: ficha Totales Configurables

Esta ficha muestra las horas totales asociadas con cada indicador de configuración. Los totales configurables pueden utilizarse en reglas de nómina y ausencias.

Consulta de calendarios de horarios laborales

Acceda a la página Calendario de Horarios.

Calendario de Horarios

ID Set: AUS01Setid for AUS01 BU

ID Horario: KA8HRELAPSED8 hour Elapsed

Fecha Inicial: 01/01/1980

Cargar Calendarios

Periodo Anterior

Siguiente Periodo

Grupo Trabajo:

Calendario Horarios

Personalizar | Buscar |

Primero1-7 de 7Último

Horas Turno

Totales Configurables

Día	Fecha	Nº Día	ID Día Laborable	ID Turno	Horas Lab Programadas	Más
Martes	01/01/1980	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Más
Miércoles	02/01/1980	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Más
Jueves	03/01/1980	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Más
Viernes	04/01/1980	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Más
Sábado	05/01/1980	5	OFF	OFF		Más
Domingo	06/01/1980	6	OFF	OFF		Más
Lunes	07/01/1980	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Más

Página Calendario de Horarios

Esta página permite consultar el calendario de horarios que el sistema obtiene a partir de una definición de horario determinada.

- Fecha Inicial

Introduzca la fecha inicial del calendario de horarios que desea consultar. Por defecto, esta página muestra el calendario de horarios que comienza con la fecha efectiva de la definición de horario asociada.
- ID Rotación

Seleccione el ID de rotación para el que desea consultar un calendario de horarios. Este campo sólo aparece si el calendario tiene IDs de rotación definidos.
- Grupo Trabajo

Introduzca el grupo de trabajo para el que desea consultar un calendario de horarios. Este campo sólo estará disponible si ha instalado Gestión de Tiempos de Tareas.
- Cargar Calendarios

Haga clic en este botón para consultar el calendario de horarios para la fecha y grupo de trabajo seleccionados.
- Periodo Anterior

Al hacer clic en este botón podrá consultar el calendario de horarios del periodo anterior.
- Siguiente Periodo

Haga clic en este botón para consultar el calendario de horarios del siguiente periodo.

Validación de horarios

En los horarios de tipo fichado, al realizar un cambio en el turno es necesario volver a validar los horarios relacionados.

Página utilizada para validar horarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Validación de Horarios	SCH_CLND_REFRESH	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Horarios, Validación de Horarios, Validación de Horarios	Validación de un horario después de realizar un cambio en el turno.

Validación de horarios

Acceda a la página Validación de Horarios.

Validación de Horarios				
ID Set: SHARE Table Set shared across Corp				
Definiciones Horario Sujetas a Validación				
		Buscar	Primero	1 de 1
				Último
ID Horario	Descripción	Estado	Validar	Mostrar Horario
K0WRKSCH	K0WRKSCH	Sin Validar	Validar	Mostrar Horario

Página Validación de Horarios

En esta página se incluye una lista de los horarios que necesitan validación, puesto que se ha modificado el tipo de fichado de un turno relacionado. El sistema muestra un ID de horario, una descripción y el estado de cada horario que necesita validación.

Haga clic en el botón Validar para realizar la validación del horario, o haga clic en el vínculo Mostrar Horario para acceder a la página Definición de Horario.

Definición de calendarios de festivos

El usuario puede definir los días festivos en la referencia de contenido Calendario Festivos (componente HOLIDAY_SCHED_TBL).

Durante el proceso en batch, el sistema recupera el calendario de días festivos de cada perceptor y utiliza esta información para el proceso de ausencias (existen varios elementos de sistema que tratan la información diaria del calendario de festivos) y para recuentos.

Por defecto, un perceptor toma el calendario de festivos del grupo de pago. En la página Datos de Puesto - Nómina puede asignar a un perceptor un calendario de festivos diferente.

Página utilizada para definir calendarios de días festivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Calendario Días Festivos	HOLIDAY_SCHED_TBL	Definición de HRMS, Tablas Básicas, Organización, Calendario de Festivos, Calendario Días Festivos	Definición de calendarios de festivos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Tablas Básicas de la Organización,” Definición de calendarios de festivos

Asignación de horarios laborales

En este apartado se ofrece una descripción general de la asignación de horarios laborales, además de desarrollar los temas siguientes:

- Asignación de horarios laborales a un perceptor
- Creación de definiciones de horarios personales
- Comparación de rotaciones de horario laboral

Concepto de asignación de horario laboral

Una vez que ha creado los horarios laborales, en la página Nombre Grupo de Pago puede asignar un grupo de horarios y un ID de horario a cada grupo de pago. Por defecto, un perceptor toma el grupo de horarios y el horario laboral asociados al grupo de pago del perceptor. (Los grupos de pago se asignan a los perceptores a través de la página Nómina del componente Información Puesto.)

En la referencia de contenido Asignación de Horario Laboral (componente GP_SCH_ASSIGN) puede asignar un horario concreto a un perceptor que sea distinto que el del grupo de pago por defecto. Mediante esta referencia de contenido también puede asignar un horario alternativo al perceptor y acceder a la página de definición de horario personal (componente SCH_DEFN_ADHOC) en la que definir un horario personal para el perceptor.

Cuando se asigna un horario, el sistema elimina cualquier sustitución de día laborable distinta del horario, por ejemplo, *transcurrido* en lugar de *fichado*, y que tenga una fecha igual o posterior a la nueva asignación.

Los gerentes pueden utilizar las páginas de autoservicio para asignar horarios a los perceptores y modificar las asignaciones. Estas páginas se tratarán más adelante en este capítulo.

Nota: en la asignación de horarios, Workforce_Sync Message debe estar activo en la cola PERSON_DATA, la cual está incluida en la función PeopleSoft Integración con Mensajería.

Páginas utilizadas para asignar horarios laborales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Grupo de Pago	GP_PYGRP_NAME	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago, Nombre Grupo de Pago	Asignación de un grupo de horarios y un horario a un grupo de pago.
Asignación de Horario Laboral	SCH_ASSIGN	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Asignación de Horario Laboral	Asignación de horarios a largo plazo o de horarios alternativos para un perceptor.
Definición	SCH_DEFINITION	Haga clic en el vínculo Crear Horario (que sólo está visible cuando el método de asignación es Crear Horario Personal) de la página Asignación Horario Laboral .	Definición de detalles de definición de horario para un perceptor determinado.
Turnos de Horario	SCH_DEFINITION_2	Haga clic en el vínculo Crear Horario (que sólo está visible cuando el método de asignación es Crear Horario Personal) de la página Asignación Horario Laboral. Seleccione la página Turnos de Horario.	Definición de los detalles de turno de un perceptor.
Calendario Horarios	SCH_CALENDAR	En la página Asignación de Horario Laboral, haga clic en el vínculo Mostrar Horario para acceder a la página Calendario Horarios. (El vínculo Mostrar Horario aparece cuando el método de asignación es Usar Horario p/Defecto o Seleccionar Horario Predefin.) Haga clic en el vínculo Comparar Rotaciones de la página Calendario Horarios.	Comparación de las rotaciones seleccionadas para comprobar el modelo de rotaciones con fecha efectiva de referencia de la asignación del horario.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Páginas utilizadas para definir grupos de pago, página 392

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Páginas utilizadas para gestionar horarios, página 367

Asignación de horarios laborales a un perceptor

Acceda a la página Asignación de Horario Laboral.

Asignación de Horario Laboral

Helen Grimes

ID Empleado: KA3007

Título Puesto: Clerk-Shipping

Nº Registro Empleado: 0

Clic para Ver Instrucciones

Asignación Horarios

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Detalles Principales

Detalles Alternativos

Fecha Efectiva	Método Asignación	Grupo Horarios	ID Horario	Descripción	ID Rotación	
01/01/2000	Seleccionar Horario Predefin	KAUS	KA4WKROT	4 Week Rotating Roster	TEAM 3	Mostrar Horario

Consulta de historial de asignaciones de horarios, incluidos los cambios por defecto.

Página Asignación de Horario Laboral

Ficha Detalles Principales

Método Asignación

- Elija una de las siguientes opciones:
- *Crear Horario Personal*: esta opción permite crear una fecha efectiva para el perceptor. Al seleccionar esta opción, aparece el vínculo Crear Horario.
 - *Seleccionar Horario Predefin*: seleccione un grupo de horarios y un ID de horario para asociarlo con el perceptor.
 - *Usar Horario p/Defecto*: con esta opción se asigna el horario por defecto para el grupo de pago del perceptor.

Grupo Horarios

Si el método de asignación es *Seleccionar Horario Predefin* o *Crear Horario Personal*, seleccione el grupo de horarios que debe asignarse al perceptor. Cada grupo de horarios está asociado a un ID de Set que determina qué horarios pueden asociarse con el perceptor (si se asigna un horario predefinido) o qué días laborables y turnos predefinidos se pueden utilizar (si se crea un horario personal).

Si el método de asignación es *Usar Horario p/Defecto* el sistema muestra el grupo de horarios que el perceptor toma del grupo de pago.

ID Horario

Si el método de asignación es *Seleccionar Horario Predefin*, seleccione el horario que se asignará al perceptor.

Si el método de asignación es *Usar Horario p/Defecto* el sistema muestra el ID de horarios que el perceptor toma del grupo de pago.

Si el método de asignación es *Crear Horario Personal*, el sistema rellena este campo con el ID de empleado del perceptor seguido de cinco ceros. Por ejemplo, si el ID de empleado del perceptor es KA3007, el ID de horario será KA300700000.

ID Rotación

Este campo aparece cuando el horario seleccionado es rotatorio. Permite determinar el día de referencia de rotación en el horario al que el perceptor debe estar asignado.

Mostrar Horario

Este vínculo aparece cuando el método de asignación es *Usar Horario p/Defecto* o *Seleccionar Horario Predefin*. Haga clic en este vínculo para acceder a la página Calendario Horarios, en la que puede consultar el horario con la fecha efectiva de referencia de la asignación del horario. En los horarios rotatorios, puede hacer clic en el vínculo Comparar Rotaciones de esta página para llevar a cabo una comparación.

Crear Horario

Este vínculo aparece si el método de asignación es *Crear Horario Personal*. Haga clic en él para acceder a las páginas de Definición Horario Personal, en donde puede definir un horario para este perceptor.

Detalles Alternativos

Seleccione la ficha Detalles Alternativos.

Asignación de Horario Laboral

Helen Grimes

ID Empleado: KA3007

Título Puesto: Clerk-Shipping

Nº Registro Empleado: 0

Clic para Ver Instrucciones

Asignación Horarios

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Detalles Principales

Detalles Alternativos

Fecha Efectiva	Método Asignación	Grupo Horarios Alt	ID Horario Alternativo	Descripción	
01/01/2000	Usar Horario p/Defecto				Mostrar Horario

Consulta de historial de asignaciones de horarios, incluidos los cambios por defecto.

Historial Horarios

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Historial Asignación Principal

Historial Asignación Alternativa

Fecha Efectiva	Método Asignación	Grupo Horarios	ID Horario	Descripción	ID Rotación
01/01/2000	Horario Predefinido	KAAUS	KA4WKROT	4 Week Rotating Roster	TEAM 3

Página Asignación de Horario Laboral: ficha Detalles Alternativos

En esta ficha puede asignar al perceptor un horario alternativo. Los campos de esta ficha son similares a los de la ficha Detalles Principales.

Consulta del historial de asignaciones de horario

Al hacer clic en el vínculo para expandir la sección de página correspondiente al historial, el sistema muestra todas las asignaciones del horario, incluidos los cambios que se hayan realizado en el horario por defecto asignado al grupo de pago del perceptor.

Creación de definiciones de horarios personales

Acceda a la página Definición Horario Personal - Definición.

Defina el horario del perceptor del mismo modo en que ha creado la definición de horario. Sin embargo, los horarios personales no pueden ser rotatorios.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Creación de definiciones de horarios, página 355

Comparación de rotaciones

Acceda a la página Calendario Horarios.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

365

Calendario Horarios

Grupo Horarios:

KAAUS

Australia Schedule Group

ID Horario:

KA4WKROT

4 Week Rotating Roster

ID Rotación:

TEAM 1

Grupo Trabajo:

KAWRKGRP2

Positive Input/No Approval

Fecha Inicial:

01/01/2000

Cargar Calendarios

Periodo Anterior

Siguiente Periodo

Comparar Rotaciones

Calendario Horarios

Personalizar | Buscar |

Primero 1-28 de 28 Último

Horas Turno

Totales Configurables

Día	Fecha	Divisor	ID Día Laborable	ID Turno	Entrada	1er Dcso	Entrada	Comida	Entrada	2º Dcso	Entrada	Traslado	Salida	Huso Horario	Horas Prog	Más
Sábado	01/01/2000		OFF	OFF												
Domingo	02/01/2000		OFF	OFF												
Lunes	03/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Martes	04/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Miércoles	05/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Jueves	06/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Viernes	07/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Sábado	08/01/2000		OFF	OFF												
Domingo	09/01/2000		OFF	OFF												
Lunes	10/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Martes	11/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Miércoles	12/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Jueves	13/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más
Viernes	14/01/2000		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00				22:30:00	SST	8,00	Más

Página Calendario Horarios

El modelo de horario mostrado se corresponde con la duración del horario real. Por ejemplo, si el horario es de 28 días, el modelo real que se muestre será de 28 días.

Comparar Rotaciones

Haga clic para seleccionar las rotaciones que desea comparar. El sistema muestra una lista de los IDs de rotación asociados con el horario. Seleccione los que quiere comparar y haga clic en el botón Cargar Rotaciones.

Utilización de funciones de horario de autoservicio para gerentes

Los gerentes pueden utilizar las páginas de autoservicio en Nómina Global para consultar modificar y sustituir horarios laborales. Además de conocer la cobertura, los turnos asignados y el total de horas de trabajo de los empleados, pueden buscar sustituciones de horario, permutar turnos y copiar horarios, así como aplicar cambios en los horarios a corto y largo plazo.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Gestión de horarios
- Sustitución de turnos
- Selección de las opciones por defecto
- Búsqueda de sustituciones de horario
- Copia de horarios
- Permuta de horarios
- Asignación y creación de horarios

Páginas utilizadas para gestionar horarios

Nota: aquí sólo se muestran las páginas de horario de autoservicio incluidas en Nómina Global. Si también ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas, consulte la documentación adicional en el manual de Tiempos y Tareas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestión de Horarios	SCH_MNG_DAILY, SCH_MNG_WEEKLY, SCH_MNG_DRANGE	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Gestión de Horarios, Gestión de Ho- rarios, Horarios Semanales	Consulta del horario de un perceptor y acceso a las pági- nas vinculadas para actuali- zar los horarios.
Página Detalle Diario para <fecha>	SCH_MNG_DAILY_DTL	Haga clic en el vínculo <x> Horas de la página de Ges- tión de Horarios.	Consulta de detalles para un turno determinado y sustitu- ción de los datos del turno.
Opciones de Gestión de Horarios	SCH_MNG_OPTIONS	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Ges- tión de Horarios, Opciones de Gestión de Horarios Haga clic en el vínculo Op- ciones Presentación Horario que aparece en la parte infe- rior de la página de Gestión de Horarios.	Definición de los parámetros por defecto de la página de Gestión de Horarios.
Preferencias de Horario	SCH_EE_PREF	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Gestión de Horarios, Preferencias de Horario Haga clic en el nombre del perceptor.	Consulta del contacto de un empleado y de las preferen- cias de horario. Esta página puede utilizarse con otros fines. <u>Consulte Capítulo 13, “Uti- lización de Horarios,” Pági- nas utilizadas para introdu- cir preferencias de horario y consultar horarios, página 376.</u>
Sustituciones de Horario	SCH_MNG_REPLACE	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Gestión de Horarios, Permuta de Ho- rarios Seleccione un perceptor y haga clic en el botón Sustituciones Horarios.	Búsqueda de un sustituto para el empleado.
Copiar Horarios	SCH_MNG_COPY	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Gestión de Horarios, Permuta de Ho- rarios Seleccione un perceptor y haga clic en el botón Copiar Horarios.	Copia del horario de un em- pleado que será utilizado por otro empleado.
Permutar Horarios	SCH_MNG_SWAP	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Gestión de Horarios, Permuta de Ho- rarios Seleccione un perceptor y haga clic en el botón Permutar Horarios.	Permuta de los horarios de dos empleados.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Definición de Horarios Laborales”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Definición de Personal con Registro de Horas”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Utilización de Componentes del Autoservicio de Gerentes para la Gestión de Horarios”

Gestión de horarios

Acceda a la página Horarios Semanales.

Horarios Semanales

▼ Criterio Selección Empleado	
Descripción	Valor
ID Grupo	GXABS 
ID Empleado	
N° Registro Empl	
Apellido	
Nombre	
Unidad Negocio	
Cd Puesto	
Descripción Puesto	
Departamento	
ID Supervisor	
N° Dependencia Directa	
Cd Ubicación	
Empresa	
Grupo Pago Norteamérica	
Grupo Pago Nómina Global	
Grupo Trabajo	
Grupo Tareas	
N° Posición	

 [Clic para Ver Instrucciones](#)

Página Horarios Semanales (1 de 3)

Presentación Por:

Semana

Fecha:

18/10/2006

Actualizar

Grupo Horarios:

<< Semana Anterior

Semana Siguiente >>

Tipo Horario:

Principal

Empleados de Betty Locherty

Seleccionar	Nombre	Título Puesto	Miércoles 18/10/06	Jueves 19/10/06	Viernes 20/10/06	Sábado 21/10/06	Domingo 22/10/06	Lunes 23/10/06	Martes 24/10/06	Total Horas
☐	John Hicks	GX JOB CODE 5	0 horas OFF	0 horas OFF	0 horas OFF	7 horas 6XSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	7 horas 6XSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	7 horas 6XSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	0 horas OFF	53
☐	Lester Quirk	GX JOB CODE 5	8 horas 6XH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8 horas 6XH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8 horas 6XH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	0 horas OFF	0 horas OFF	8 horas 6XH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8 horas 6XH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	56

Página Horarios Semanales (2 de 3)

Acciones Horario

Sustituciones Horarios

Copiar Horarios

Permutar Horarios

Leyenda

Formación Aprobada

Ausencia Planificada

Vacaciones

Varios Turnos

Nocturnidad

Día LIBRE Programado

LIBRE

Empl Sustituido

SUST

El turno tiene elementos variables

Ir A:

[Autoservicio de Gerentes](#)

[Gestión de Tiempos](#)

[Opciones Presentación Horario](#)

[Asignación de Horario Laboral](#)

Página Horarios Semanales (3 de 3)

Al acceder a esta página el sistema muestra las páginas Horarios Diarios, Semanales o Rango de Fechas, en función del valor por defecto seleccionado en la página Opciones de Gestión de Horarios.

Introduzca valores en la sección Criterio Selección Empleado y haga clic en el botón Obtener Empleados para filtrar la lista de perceptores a los que deben aplicarse cambios o revisiones. Los campos Grupo Trabajo y Grupo Tareas se aplican únicamente si está instalada la Gestión de Tiempos y Tareas. EL campo Grupo Pago Norteamérica se aplica únicamente si está instalado Nómina Norteamérica; el campo Grupo Pago Nómina Global no se aplica.

Presentación Por

Seleccione *Día*, *Semana* o *Rango Días* para consultar los perceptores y sus horarios correspondientes al periodo de tiempo especificado. El valor seleccionado determina las etiquetas que aparecerán en diversos vínculos y campos de fecha.

- Si selecciona *Día*, también puede introducir la hora de inicio y la hora de fin del horario.
- Si selecciona *Rango Días*, la duración máxima del rango de días es 31.

Tipo Horario

Las opciones son *Principal* o *Alternativo*.

Cobertura	Este campo aparece al presentar la consulta por día. Las opciones son <i>Programada</i> y <i>No Programada</i> .
Actualizar	Haga clic en este icono para actualizar la página una vez que haya seleccionado las preferencias de consulta.

Empleados de <Nombre de Gerente>

El sistema muestra los perceptores que cumplen los criterios de selección.

Seleccionar	Este campo opera junto con los de Acciones Horario.
Nombre	Haga clic en el nombre del empleado para acceder a la página Preferencias de Horario, en donde puede consultar las preferencias de horario del empleado antes de realizar cualquier cambio.
<x> Horas	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle Diario para un turno determinado, en donde puede consultar detalles del turno o sustituirlo.

Acciones Horario

Las acciones de horario que pueden llevarse a cabo son Sustituciones Horarios, Copiar Horarios y Permutar Horarios.

Sustituciones Horarios	Para buscar una sustitución para este perceptor, seleccione el perceptor y haga clic en el botón Sustituciones Horarios.
Copiar Horarios	Si desea copiar el horario del perceptor, selecciónelo y haga clic en el botón Copiar Horarios. Accederá a la página Copia de Horarios, en la que puede especificar qué perceptores adoptarán el horario copiado.
Permutar Horarios	Si desea permutar los horarios de dos perceptores, seleccione los dos perceptores y haga clic en el botón Permutar Horarios.

Leyenda

Los eventos como la formación aprobada, la ausencia planificada y las vacaciones se señalan en el horario mediante iconos. Nocturnidad indica que se trata de un turno que se extiende después de la medianoche. La Formación Aprobada puede aplicarse exclusivamente si se ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas.

Si un día tiene varios turnos, la información del primer turno aparece junto con el icono Varios Turnos. El segundo turno y la información del mismo aparece en la página Detalle Diario para <fecha>.

Nota: si desea que el sistema muestre los iconos Formación Aprobada, Ausencia Planificada, Vacaciones y Ausencias s/Justif, debe seleccionar estas opciones en la página Opciones de Gestión de Horarios.

Sustitución de un turno

Acceda a la página Detalle Diario para <fecha>.

Detalle Diario para 21/10/2006

John Hicks

ID Empleado:

GXEEABS62

Título Puesto: GX JOB CODE 5

Nº Registro Empleado:

0

 [Haga clic para consultar las instrucciones.](#)**Parámetros de Horarios**

Tipo Horario: Tiempo Fichado

Modelo Fichado: Por Defecto

Grupo Tareas p/Def:

Actualizar Horario

(El horario existente se eliminará y se actualizará en función de las opciones seleccionadas)

Horario Principal**Detalles Horario**

ID Turno	Turno Libre	Grupo Tareas	Entrada	Comida	Entrada	Salida	Huso Hr	Horas Prog				
GXSH7HRS			08:00:00	12:00:00	13:00:00	16:00:00		7,00	Más			

Horario Alternativo

No hay datos de horario para el día de hoy.

Detalles Formación

No hay datos de formación para el día de hoy.

Detalles Ausencia

No hay datos de ausencias para el día de hoy.

Detalles Festivos

No hay datos de festivos para el día de hoy.

Guardar[Volver a Gestión de Horarios](#)

Página Detalle Diario para <fecha>

Selección de opciones por defecto para la gestión de horarios

Acceda a la página Opciones de Gestión de Horarios.

Opciones de Gestión de Horarios

Día Inicial Cuadrícula Semanal:

Opciones Presentación p/Def:

Semana

Nº Máximo Filas Mostradas:

10

Categorías Horarios

Selección	Categoría Horario	Símbolo
☒	Formación Aprobada	
☒	Ausencia Planificada	
☒	Vacaciones	
☒	Ausencias s/Justif	

Opciones Rango Fechas/Semanal

Seleccione una opción para su visualización en las páginas de horario semanal y de rango de fechas:

☐

Datos Tarea:

☐

Elementos Registro Horas:

Página Opciones de Gestión de Horarios

Utilice esta página para definir las opciones por defecto de la página Gestión de Horarios.

- Día Inicial Cuadrícula Semanal**

Seleccione el día de la semana que aparecerá en primer lugar en la cuadrícula de horarios.
- Opciones Presentación p/Def**

Seleccione *Rango Días*, *Día* o *Semana* para que el sistema muestre las páginas Horarios Diarios, Semanales o Rango de Fechas al acceder a la referencia de contenido Gestión de Horarios.
- Nº Máximo Filas Mostradas**

Introduzca el número máximo de perceptores que se visualizarán en cada página.

Categorías Horarios

Seleccione los tipos de eventos que el sistema debe indicar en el horario. El sistema muestra el símbolo del evento en el día correspondiente.

La Formación Aprobada puede aplicarse exclusivamente si se ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas. En este caso, el sistema puede identificar los días de formación registrados en PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial y en el módulo de formación de HRMS.

Las ausencias planificadas se corresponden con las ausencias solicitadas y aprobadas (de la tabla GP_ABS_EVENT). Si se ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas, las ausencias planificadas también incluyen los permisos de los clientes de Beneficios Básicos.

La información de las ausencias sin justificar se aplica a los perceptores con un horario de fichado y sólo se puede registrar si se ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas. el valor *Ausencias s/Justif* sólo se muestra en la página Horarios Diarios. La información de *Ausencias s/Justif* queda almacenada, de forma que puedan consultarse las ausencias sin justificar (*Ausencias s/Justif*) que se han producido en el pasado.

Opciones Rango Fechas/Semanal

Si se ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas, puede visualizar en las páginas de horarios semanales o de rango de fechas un tipo de datos de tarea y un elemento de registro de horas.

Sustituciones de horario

Acceda a la página Sustituciones de Horario.

En esta página se muestran todos los perceptores no incluidos en el turno o en el rango de fechas para el que necesita una sustitución. No se incluyen los perceptores para los que se ha introducido una ausencia. Si ha instalado Gestión de Tiempos y Tareas, también excluye a los perceptores que tienen programado algún tipo de formación.

La función de sustitución se puede aplicar cuando desea sustituir a un perceptor ausente por otro perceptor que no tiene programado trabajar durante ese periodo.

Seleccione al empleado que actuará como sustituto y haga clic en el botón Sustituir. El sistema muestra una *R* junto al empleado sustituido en la celda de datos diarios de las páginas de Gestión de Horarios (diarios, semanales o de rango de fechas).

La persona que sustituye al empleado se hace cargo de su horario. El empleado sustituido mantiene el horario original para que el pago sea correcto, siempre que se notifique una ausencia para ese día.

Si necesita revocar la sustitución, haga clic en el vínculo Consulta Detalles Horarios de la celda correspondiente al empleado sustituido (la celda que incluye la *R*). Haga clic en Anular Sustitución y seguidamente pulse Aceptar.

Copia de horarios

Acceda a la página Copia de Horarios.

Seleccione uno o varios empleados que recibirán el horario copiado y haga clic en el botón Copiar. Se copiará el día completo correspondiente a la fecha o al rango de fechas definido.

Nota: si selecciona *Día* como opción de presentación en la página Opciones de Gestión de Horarios, el campo Fecha Inicial será sólo de visualización.

Permuta de horarios

Acceda a la página Permuta de Horarios.

Si es necesario, cambie las fechas inicial y final, y haga clic en el botón Permutar. Se permutarán entre los dos empleados el horario correspondiente a todo el día, o a todos los días seleccionados si se trata de un rango de fechas.

Importante: no debe utilizar la función de permuta para reemplazar a un perceptor ausente. Si utiliza la función de permuta y el perceptor notifica una ausencia, podría no obtener la compensación adecuada por dicha ausencia. Esto se debe a que el proceso de ausencias utiliza el horario permutado (que puede corresponder a un turno libre o a un turno diferente), en vez del horario real del perceptor, para determinar la cantidad de tiempo no trabajado.

Nota: si selecciona *Día* como opción de presentación, el campo Fecha Inicial será sólo de visualización.

Asignación y creación de horarios

Acceda a la página Asignación de Horario Laboral del perceptor.

Esta página permite asignar horarios laborales a un perceptor y acceder a páginas para consultar los horarios asignados y crear un horario para un perceptor determinado. Estas páginas son las mismas que utilizan los administradores para asignar horarios y crear horarios personales.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Asignación de horarios laborales, página 362

Utilización de funciones de horario de autoservicio para empleados

Los empleados pueden utilizar las páginas de autoservicio en Nómina Global para introducir sus preferencias de horario, como los datos de contacto preferidos para las actualizaciones de horario, su disponibilidad para trabajar en una semana laboral comprimida y sus preferencias de turno diario. Cuando un gerente desea sustituir, permutar o copiar un horario, puede consultar las preferencias del empleado para determinar cuál es la mejor sustitución u horario disponible.

En este apartado se describe el modo de definir preferencias de horarios.

Páginas utilizadas para introducir preferencias de horario y consultar horarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Preferencias de Horario	SCH_EE_PREF	Autoservicio de Empleados, Registro de Horas, Preferencias de Usuario, Preferencias de Horario	Consulta y actualización de sus preferencias de horarios por parte de los empleados.
Información Personal,	HR_EE_PERS_INFO	Haga clic en el vínculo Actualizar Información Contacto de la página Preferencias de Horario.	Consulta de información de contacto y acceso a páginas en las que puede actualizar estos datos.
Horario Mensual	SCH_EE_MONTHLY, SCH_EE_PREF	Autoservicio de Empleados, Registro de Horas, Consulta de Horas, Horario Mensual	Permite a los empleados consultar sus horarios.

Definición de preferencias de horario

Acceda a la página Preferencias de Horario.

Preferencias Contacto

Muestra el número de teléfono y la dirección de correo electrónico preferidos del empleado. Si ha instalado PeopleSoft Enterprise ePerfil, puede hacer clic en el vínculo Actualizar Información Contacto para acceder a la página Información Personal, en donde puede actualizar los datos de contacto.

Preferencias Horario

Especifique el turno y las horas de inicio y fin en las que prefiere trabajar de cada día de la semana.

Dispuesto a aceptar una semana laboral comprimida	Especifique si está dispuesto a aceptar una semana laboral comprimida.
Turno	Seleccione el turno en el que prefiere trabajar. El valor de este campo se basa en el ID de empleado. Si el usuario actual tiene un horario asignado, los únicos turnos disponibles en la lista desplegable son los que se corresponden con el ID de horario del usuario y el ID de Set determinado por el grupo de horarios del usuario. Si el usuario no tiene asignado un horario, el campo Turno no estará disponible. Nota: no se realiza ninguna validación entre las horas de inicio y fin y los turnos. Tampoco hay una lógica que compruebe que las horas introducidas están incluidas dentro del turno, cuando se selecciona uno.
Hora Inicio, Hora Fin	Introduzca las horas de inicio y fin entre las que prefiere trabajar.
Horas Extra	Especifique si está dispuesto a trabajar horas extraordinarias.
Turno Doble	Especifique si está dispuesto a doblar el turno.

CAPÍTULO 14

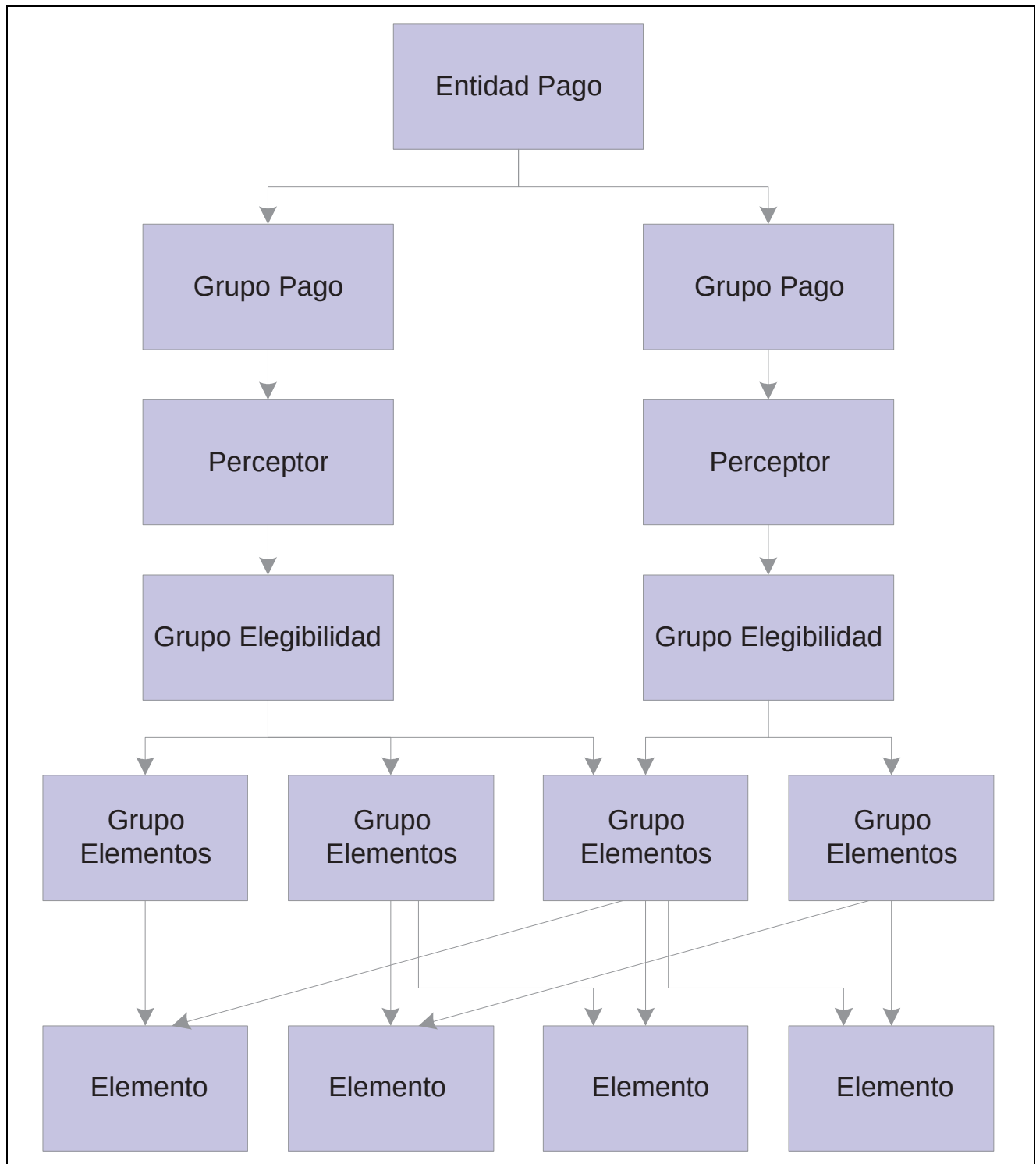
Definición de la Estructura Organizativa

En este capítulo se ofrece una descripción general de la estructura organizativa en Nómina Global, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de grupos de elementos
- Definición de grupos de elegibilidad
- Definición de entidades de pago
- Definición de grupos de pago

Concepto de la estructura organizativa

En el siguiente diagrama se muestran los componentes de la estructura organizativa de Nómina Global para el proceso de nómina:



Estructura organizativa de Nómina Global

Los elementos constituyen los componentes básicos de Nómina Global. Los grupos de elementos se utilizan para comunicar listas de elementos a los grupos de elegibilidad. Los grupos de elegibilidad se asocian a grupos de pago. Los perceptores que comparten las mismas características de pago pertenecen a los mismos grupos de pago. Varios grupos de pago se vinculan con una única entidad de pago, la cual constituye la organización que realiza los pagos a los perceptores.

Los grupos de elegibilidad y de elementos se utilizan para controlar los elementos que obtiene un perceptor. Los grupos de elementos se componen de elementos individuales, como devengos, deducciones, derechos a ausencia y usos de ausencia. A su vez, los grupos de elegibilidad contienen grupos de elementos. Como se muestra en el ejemplo que aparece a continuación, este planteamiento en dos niveles permite realizar una definición más eficaz.

Cada uno de los perceptores se asigna a un grupo de elegibilidad, como puede ser un grupo de elegibilidad para gerentes, o bien para personal empleado. Determinados elementos, como las gratificaciones, están destinados sólo a los gerentes; otros, como las horas extra, son sólo para el personal empleado; y otros, como el salario base y los impuestos, se trata de elementos para los que todos los perceptores son elegibles.

Ejemplo

Supongamos que cuenta con dos grupos diferentes de perceptores (gerentes y personal empleado), por lo que es necesario crear dos grupos de elegibilidad.

Hay un total de 50 elementos de devengo. De ellos, 10 (E1-E10) son sólo para gerentes, 10 (E11-E20) para personal empleado y 30 (E21-E50) para todos los perceptores. Tiene 20 elementos de deducción fiscal (D1-D20) para todos los perceptores y 10 elementos de deducción voluntaria (D21 – D30) disponibles únicamente para los gerentes.

Sin los grupos de elementos, tendría que añadir un total de 70 elementos al grupo de elegibilidad de gerentes y otros 70 al grupo de elegibilidad de personal.

Utilizando el concepto de grupo de elemento, se crean cinco grupos de elementos:

- Devengos de Gerentes (devengos que exclusivamente reciben los gerentes).
- Devengos de Personal (devengos que recibe exclusivamente el personal empleado)
- Devengos Comunes (devengos aplicables a ambos grupos de perceptores)
- Impuestos (las 20 deducciones)
- Deducciones Voluntarias (las 10 deducciones exclusivas de los gerentes).

En la siguiente tabla se muestran los grupos de elementos que tendría que añadir a los grupos de elegibilidad:

Grupo Elegibilidad	Miembros Grupo Elementos
Directivos	Devengos de Gerentes (E1-E10) Devengos Comunes (E21-E50) Impuestos (D1-D20) Deducciones Voluntarias (D21 – D30)
Personal	Devengos de Personal (E11-E20) Devengos Comunes (E21-E50) Impuestos (D1-D20)

Si añadimos elementos después de la implantación inicial descubriremos otra ventaja de la utilización de grupos de elementos. Supongamos que crea un nuevo impuesto (D21) después de la implantación. En vez de tener que añadir ese nuevo elemento a cada grupo de elegibilidad, basta con añadirlo a un grupo de elementos (Impuestos).

Definición de grupos de elementos

En la referencia de contenido Grupos de Elementos (componente GP_ELEMENT_GROUP) puede definir estos grupos.

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de elementos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a un grupo de elementos
- Inserción de elementos en grupos de elementos

Concepto de grupos de elementos

Con el fin de identificar los distintos elementos, puede definir grupos de elementos (grupos de elementos de devengo, deducción o ausencia). Los grupos de elementos le permiten realizar las siguientes tareas:

- Asignación de la misma serie de elementos a un grupo de perceptores

Por ejemplo, podría agrupar devengos en un grupo de elementos y las deducciones en otro, y utilizar exclusivamente los nombres de estos dos grupos de elementos para especificar devengos y deducciones. O bien, podría crear un grupo de elementos de devengo para empleados por horas y otro para empleados asalariados.

- Identificación de la serie de elementos que debe procesarse durante la ejecución de nómina fuera de ciclo

Al procesar transacciones fuera de ciclo, como las correcciones de nómina o los pagos no programados, puede utilizar la función de grupos de elementos para especificar los elementos que deben procesarse. La serie de elementos se especifica al introducir las instrucciones de proceso fuera de ciclo en las páginas de la referencia de contenido Peticiones Fuera de Ciclo (GP_OFFCYCLE_SETUP).

Al procesar transacciones fuera de ciclo, como las correcciones de nómina o los pagos no programados, puede utilizar la función de grupos de elementos para filtrar los elementos que deben procesarse. La serie de elementos se especifica al introducir las instrucciones de proceso fuera de ciclo en las páginas de la referencia de contenido Peticiones Fuera de Ciclo (GP_OFFCYCLE_SETUP).

- Creación de series de lista

Una serie de lista se compone de elementos y parámetros que el usuario puede utilizar en cualquier proceso o informe que requiere una lista de elementos. Por ejemplo, un grupo de elementos se utilizaría para crear una serie de lista para su utilización en el proceso de generación del recibo de nómina.

Consulte también

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” página 699

Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,” página 1041

Páginas utilizadas para definir grupos de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Grupo de Elementos	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Grupos de Elementos, Nombre Grupo de Elementos	Asignación de un nombre al grupo de elementos y definición de los parámetros básicos.
Grupo de Elementos y Miembros	GP_ELEMENT_GROUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Grupos de Elementos, Grupo de Elementos y Miembros	Inserción de elementos en grupos de elementos.

Asignación de un nombre al grupo de elementos

En la página Nombre de Elemento se da un nombre a cada elemento y se definen sus parámetros básicos. Todos los componentes de elemento dentro de Nómina Global comparten la misma página inicial Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Inserción de elementos en grupos

Acceda a la página Grupo de Elementos y Miembros.

Nombre Grupo de Elementos
Grupo de Elementos y Miembros

Nombre Elemento: K0EGEARNINGS Earnings Propietario: PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1990
*Estado: Activo

*Uso Grupo Elementos: Elegibilidad

Miembros Grupo Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo
Primero 1-5 de 20 Último

Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	Asignación Elegibilidad
Devengo	K0SALARY	Salary	Por Grupo Elegibilidad
Devengo	K0OVERTM	Overtime	Por Grupo Elegibilidad
Devengo	K0PREM1	Premium1	Por Grupo Elegibilidad
Devengo	K0PREM2	Premium2	Por Grupo Elegibilidad
Devengo	K0PTOBAL	PTO Balance	Por Grupo Elegibilidad

Versión: 8.00.00.00

Página Grupo de Elementos y Miembros

Debe tener precaución al realizar cambios en grupos de elementos que se identifican por series de lista. Los cambios en grupos de elementos pueden afectar a las series de lista afectadas. Las series de lista, su utilización y su relación con los grupos de elementos se tratarán más detalladamente en otro capítulo de este manual.

Consulte [Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,” página 1041.](#)

Uso Grupo Elementos

Defina el modo en que se utilizará este grupo de elementos. Este campo limita los tipos de entrada disponibles en el cuadro de grupo Miembros Grupo Elementos. Los valores son:

- *Todas Funciones:* seleccione esta opción si el grupo de elementos puede utilizarse en el proceso de elegibilidad, para definir una serie para el proceso fuera de ciclo o para la funcionalidad de serie de lista.
- *Elegibilidad:* este es el valor por defecto. Esta opción debe seleccionarse si el grupo de elementos se utiliza exclusivamente en el proceso de elegibilidad.
- *Conjunto Procesos:* seleccione esta opción si el grupo de elementos identifica un conjunto de elementos limitado para su proceso en un segmento determinado. Este tipo de grupo de elementos está disponible para el proceso fuera de ciclo. La inclusión de un elemento en este grupo no exime de los requisitos de elegibilidad; para que se puedan calcular los elementos los perceptores deben ser elegibles.
- *Aplicaciones:* seleccione esta opción para que el grupo de elementos se utilice específicamente con la funcionalidad de serie de lista. Al seleccionar este valor quedarán disponibles el cuadro de grupo Aplicación - Estática/Dinámica y el campo Ordenación.

Nota: el sistema exige que el valor del campo Uso Grupo Elementos sea el mismo para *varias* filas regidas por fecha efectiva. Por tanto, si añade una segunda fila de fecha efectiva a esta página, el sistema rellena el campo Uso Grupo Elementos de la nueva fila con el valor por defecto de la fila original o la que tenga la fecha efectiva más antigua, y no permite editar los campos de Uso Grupo Elementos de ninguna de las filas regidas por fecha efectiva. Es decir, mientras haya una sola fila, puede editar el valor del campo Uso Grupo Elementos. Al insertar más de una fila, todas las filas tendrán el mismo valor del campo Uso Grupo Elementos (el valor de la fila original o de la fila con la fecha efectiva más antigua) y el campo Uso Grupo Elementos no podrá editarse en ninguna de las filas.

Aplicación - Estática/Dinámica

Seleccione si el grupo de elementos se corresponde con una lista de elementos estática o dinámica. Los grupos de elementos estáticos incluyen una lista de elementos en el cuadro de grupo Miembros Grupo Elementos. Los grupos de elementos dinámicos sólo incluyen una cláusula WHERE de SQL -campo Criterios Selección Dinámicos- que determina dinámicamente los elementos que se incluyen en el grupo cada vez que se llama el grupo de elementos. La cláusula Where también puede incluir una cláusula Ordenar por, que permite ordenar los elementos seleccionados. Esta opción sólo está disponible cuando el valor del campo Uso Grupo Elementos es *Aplicaciones*.

Miembros Grupo Elementos

Tipo Elemento

Seleccione el tipo de elemento que se añade al grupo de elementos. Las opciones son *Dcho Aus*, *Uso Aus*, *Deducción*, *Devengo* y *Gp Elem*.

Nota: en el proceso de anidación de grupos de elementos (es decir, al incluir grupos de elementos dentro de grupos de elementos), los miembros del grupo deben tener la misma opción de uso que el grupo principal.

Nombre Elemento	Seleccione el nombre de elemento correspondiente al tipo de elemento elegido.
Descripción	Haga clic en este vínculo para abrir el componente de la definición del elemento en una ventana del navegador distinta.
Asignación Elegibilidad	Seleccione el método de asignación a un perceptor del elemento elegido. Este campo permite indicar si un perceptor procesa el elemento mediante su inclusión en el grupo de elegibilidad, o bien si es necesario asignar el elemento en el nivel de perceptor por medio de la página Asig Devengos - Deducciones o mediante la captura de incidencias. Este campo sólo está disponible cuando el tipo de Uso Grupo Elementos es <i>Elegibilidad</i> o <i>Todas Funciones</i>. Los valores son: <i>Por Grupo Elegibilidad:</i> para los elementos que se aplican a la mayoría de los perceptores, o bien a todos, que estén asociados a este grupo de elementos mediante un grupo de elegibilidad. Esta opción no se utiliza con frecuencia, ya que la mayoría de los devengos y deducciones son elementos específicos de los perceptores. <i>Por Perceptor:</i> para elementos en el nivel del perceptor. Normalmente, la mayoría de los elementos de devengo y de deducción se encuentran en esta categoría. Al seleccionar <i>Conjunto Procesos</i> como uso de grupo de elementos el campo quedará oculto. También queda oculto cuando el tipo de elemento es <i>Gp Elem</i>.
Ordenación	Introduzca el número de secuencia que debe utilizarse para ordenar el elemento. Si desea mostrar varios elementos en la misma línea, utilice el mismo número de secuencia. Por ejemplo, puede utilizar el mismo número de secuencia para mostrar conjuntamente las deducciones del empleado y de la empresa. Este campo sólo está disponible cuando el tipo de Uso Grupo Elementos es <i>Todas Funciones</i> o <i>Aplicaciones</i>.

Modificación del campo Uso Grupo Elementos

Si es necesario, puede cambiar el valor del campo Uso Grupo Elementos una vez que ha creado el grupo de elementos. Al cambiar el valor del campo, el sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Si el valor del campo es *Elegibilidad* o *Conjunto Procesos* y el grupo de elementos se utiliza en un área específica, el sistema sólo permite cambiar el valor del campo a *Todas Funciones*.
- Si el valor del campo es *Elegibilidad* o *Conjunto Procesos* y el grupo de elementos no se utiliza en un área específica, el sistema permite realizar cualquier cambio.
- Si el valor del campo es *Todas Funciones*, el sistema sólo permite realizar un cambio si no se altera cualquier uso actual; por ejemplo, el sistema no permite que el valor del campo cambie a *Elegibilidad* si el grupo de elementos se utiliza para definir un conjunto de procesos.

Consulte también

[Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451](#)

[Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,” página 1041](#)

Definición de grupos de elegibilidad

Puede definir estos grupos en la referencia de contenido Grupos de Elegibilidad (componente GP_ELIG_GROUP).

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de elegibilidad, así como una explicación del modo en que se pueden insertar los grupos de elementos en grupos de elegibilidad.

Concepto de grupos de elegibilidad

Los grupos de elegibilidad indican los elementos específicos que permiten que un determinado grupo de perceptores sea elegible. Los grupos de elegibilidad contienen uno o varios grupos de elementos y se utilizan frecuentemente para diferenciar los tipos o niveles de trabajadores. Por ejemplo, puede crear un grupo de elegibilidad de grupos de elementos correspondientes a los ejecutivos de la empresa.

Asigne un grupo de elegibilidad por defecto a cada uno de los grupos de pago. Los perceptores asignados a un grupo de pago heredan el grupo de elegibilidad de la definición de grupo de pago. Al indicar un grupo de elegibilidad diferente en el nivel de perceptor, el usuario puede sustituir la definición de grupo de pago por perceptor.

Página utilizada para definir grupos de elegibilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Elegibilidad	GP_ELIG_GROUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Elegibilidad	Inserción de grupos de elementos en grupos de elegibilidad.

Inserción de grupos de elementos en grupos de elegibilidad

Acceda a la página Grupos de Elegibilidad.

Grupos de Elegibilidad

Grupo Elegibilidad: GF1MANAG01

Definición

Buscar

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/2000

*Estado:

Activo

*Descripción:

Manager

Descripción Corta:

Manager

Miembros Grupo Elegibilidad

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 31

Último

*Nombre Elemento	Descripción		
URS EG COTISATIONS	URSSAF element group	+	-
APP EG ELEMENTS	Base salary earnings	+	-
ASS EG ASSEDIC	Usual ASSEDIC El. Grp.	+	-
TAX EG TAXES	Levies deductions	+	-
TAX EG TAXSAL	Taxe on salary element group	+	-

112 891 317 904" data-label="Caption">

Página Grupos de Elegibilidad

386

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Nombre Elemento

Seleccione el nombre del grupo de elementos que desee asociar a este grupo de elegibilidad. Para seleccionar grupos de elementos adicionales, añada más filas.

Definición de entidades de pago

Estos elementos se pueden definir en la referencia de contenido Entidades de Pago (componente GP_PYENT).

En este apartado se ofrece una descripción general de las entidades de pago y se explican las siguientes tareas:

- Introducción de datos de la dirección de las entidades de pago.
- Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago.

Nota: en este apartado trataremos las dos primeras páginas de la referencia de contenido Entidades de Pago. El resto de las páginas, entre las que se incluyen las páginas Límites de Retroactividad, Sustitución de Elementos Base y Vínculo Banco Emisor, se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites retroactivos de pasado y futuro, página 932

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de entidades de pago, página 488

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Vinculación entre bancos emisores y entidades de pago, página 997

Concepto de entidades de pago

La entidad de pago es la organización responsable de la realización de los pagos a los perceptores. La entidad de pago también puede servir para definir el tipo de moneda que se utiliza en los procesos de cálculo. Desde el punto de vista de nómina, la entidad de pago es una definición legal de una organización. En muchos casos, la organización y la entidad de pago es lo mismo. Nómina Global no define una relación entre una organización y una entidad de pago. Si varias organizaciones se encuentran participadas por la misma sociedad, la sociedad puede ser la entidad de pago, o bien una organización puede tener varias filiales que constituyan entidades de pago independientes. El sistema define la mayoría de los acumuladores por entidad de pago.

Proceso en batch

Los datos de la página Detalles de Proceso se utilizan en el proceso en batch para determinar los elementos que se deben cargar. Sólo se cargarán los elementos definidos para utilizarse en *Todos Países* (en la página Nombre de Elemento) y los definidos para *País Específico*, donde el país equivale al país de la entidad de pago.

Si se identifica cualquier otro elemento con un país diferente, el programa en batch registrará un error. El proceso se podría interrumpir en función de la importancia de un elemento determinado. Si no puede seguir realizándose, se indicará el siguiente mensaje:

El elemento %1 (PIN %2) no se ha cargado en UPINA. (N/A para país: %3).

Si el proceso puede seguir realizándose, se indicará uno de los mensajes siguientes:

Elemento %1 (PIN %2) y datos asociados no cargados en proceso. (N/A para país: %3)

El elemento %1 (padre %2 - elemento lista de procesos %3) no es válido para %4. PIN %5.

Nota: puede haber otras razones, además de la asignación de país, por las que no sea posible cargar un elemento.

Páginas utilizadas para definir entidades de pago

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Dirección Entidad de Pago	GP_PYENT_NAME	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Dirección Entidad de Pago	Introducción de datos de la dirección de las entidades de pago.
Detalles de Proceso	GP_PYENT_PRCS_DTL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Detalles de Proceso	Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago.

Introducción de datos de dirección de las entidades de pago

Acceda a la página Dirección Entidad de Pago.

Dirección Entidad de Pago

Detalles de Proceso

Límites de Retroactividad

Sustituciones

Elementos Base

Entidad Pago:

KOPE1

*Descripción:

Pay Entity 1

Descripción Corta:

Pay Entity

Definición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

País:

CYM

Islas Caimanes

Dirección:

Editar Direc

Página Dirección Entidad de Pago

- País

Seleccione el país en el que se ubica la entidad de pago.
- Dirección

Haga clic en el vínculo Editar Direc para introducir la dirección de la entidad de pago. El sistema muestra los campos de dirección correspondientes al país seleccionado. Los campos relativos a la dirección no son obligatorios, por lo que puede introducir solamente la información que afecte a la entidad de pago de la organización. Deje el resto de los campos en blanco.

Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago

Acceda a la página Detalles de Proceso.

DirecciónEntidad de Pago

Detalles de Proceso

Límites de Retroactividad

Entidad Pago: K0PE1

Pay Entity 1

*País: CYM Islas Caimanes

Definición Periodo

*Mes Inicial Año Natural: Enero

*Día Inicial Año Natural: 1

*Mes Inicial Año Fiscal: Enero

*Día Inicial Año Fiscal: 1

Información Pago

Clave Pago 1: Empresa

Clave Pago 2: N° Contrato

Clave Pago 3:

Clave Pago 4:

*ID Banco Emisor: KU01 State Bank

Asignación Proceso

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

Moneda Proceso

*Código Moneda: USD Dólar de EE.UU.

☒ Sin Redondeo

☐ Usar Redondeo Especificado

Elemento Regla Redondeo:

☐ Permitir Sustitución Elegibilidad con Captura Incidencias

Página Detalles de Proceso

Aviso: con posterioridad a la implantación no deben modificarse los campos que se encuentran por encima del área de fecha efectiva. En caso contrario, se podría destruir la integridad de los cálculos retroactivos y de acumulador.

País Seleccione el país de proceso para esta entidad de pago.

Definición Periodo

Mes Inicial Año Natural y Día Inicial Año Natural Introduzca el día de inicio del año natural correspondiente a la entidad de pago. Esta fecha inicial será el valor por defecto para los acumuladores que se basen en el año natural, a menos que especifique lo contrario en la definición del acumulador.

Mes Inicial Año Fiscal y Día Inicial Año Fiscal Si las operaciones de la entidad de pago se basan en un año fiscal diferente del año natural, puede especificar la fecha inicial del año fiscal. Esta fecha inicial se utilizará como valor por defecto para los acumuladores que se basen en el año fiscal, a menos que especifique lo contrario en la definición del acumulador.

Información Pago

Clave Pago 1–4

Si las reglas de proceso requieren la utilización de claves de pago, defínalas aquí. Una entidad de pago puede contener un máximo de cuatro claves de pago. Los valores son: *Empresa*, *Nº Contrato*, *Departamento* e *ID Establecimiento*.

Las claves de pago se utilizan principalmente en las situaciones de retroactivo adelantado. Cuando existe una clave de pago (por ejemplo, la empresa o el número de contrato) para el periodo de recálculo (periodo del que se adelantan los deltas retroactivos) y los deltas se adelantan al periodo actual, el sistema mantiene apartados los datos de delta retroactivo en el periodo de pago actual. Esto permite al sistema ejecutar en el periodo de pago actual un cálculo de bruto a neto independiente para ese conjunto de claves de pago, creando un registro adicional GP_PYE_SEG_STAT.

ID Banco Emisor

Introduzca el banco emisor por defecto que financia las actividades de nómina de los perceptores de la entidad de pago. Puede modificar este valor mediante la página Vínculo Banco Emisor.

Moneda Proceso

La moneda de proceso definida en el nivel de entidad de pago representa la unidad a la que se convertirán las demás monedas antes de realizar los cálculos.

Código Moneda

Seleccione la moneda de proceso por defecto, que el sistema utiliza para realizar los cálculos y generar informes y como valor por defecto para los elementos que no tengan una moneda asociada.

Nota: si se modifica la fecha efectiva durante un periodo de pago, el sistema utilizará la moneda que sea efectiva al final de ese periodo de pago. Cualquier cambio de moneda debe coincidir con el inicio de un periodo de pago.

Sin Redondeo

Seleccione esta opción para evitar el redondeo en las conversiones de moneda.

Usar Redondeo Especificado

Seleccione esta opción para que el sistema ejecute una regla de redondeo en las conversiones de moneda, independientemente del origen del valor (por ejemplo, captura de incidencias, acumuladores o recuperación de históricos).

Elemento Regla Redondeo

Si ha seleccionado Usar Redondeo Especificado, introduzca el elemento de regla de redondeo que desea utilizar.

Permitir Sustitución Elegibilidad con Captura Incidencias

Seleccione esta casilla para que los valores por defecto de grupo de elegibilidad se sustituyan mediante la captura de incidencias. Permite al usuario sustituir el efecto que tienen los grupos de elegibilidad sobre los elementos que puede recibir un perceptor.

Por ejemplo, supongamos que durante el proceso en batch el sistema detecta una captura de incidencias correspondiente a un elemento de devengo que no se encuentra en el grupo de elegibilidad de un perceptor. Al activar la *captura de incidencias*, se indica al sistema que la procese.

En los procesos retroactivos es necesario volver a calcular los periodos anteriores en la misma moneda que el cálculo original del periodo de pago. Cuando la moneda de proceso difiere entre el periodo de recálculo y el actual, la diferencia entre los valores nuevo y antiguo se contabilizará en la moneda del cálculo original.

Los deltas retroactivos se convertirán a la moneda de proceso utilizando la cotización de fecha de referencia efectiva definida en el nivel de perceptor (fecha inicial de periodo, fecha final y fecha de pago). Por lo tanto, los ajustes retroactivos se registrarán en la moneda de proceso.

Ejemplo

De enero a junio de 2001, la moneda se fija en FRF (francos franceses). En julio se cambia a EUR (euros). En julio un perceptor cuenta con retroactividad efectiva en junio de 2001, por lo que se utilizará el FRF para realizar los cálculos de nuevo. El delta se calculará primero en FRF y después se convertirá a EUR, utilizando la cotización del periodo de pago actual. Los ajustes retroactivos se adelantan al periodo actual en EUR.

El delta se calcula y almacena en FRF. Al procesar el calendario de julio, los deltas que se deben registrar en el calendario de julio se convertirán a EUR antes de utilizarlos en los cálculos correspondientes al mes de julio.

Consulte también

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915](#)

[Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” página 989](#)

[Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Utilización de varias monedas, página 25](#)

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481](#)

Definición de grupos de pago

Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Grupos de Pago (componente GP_PYGRP).

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de pago y de las sustituciones de sus valores por defecto, y se tratan los siguientes temas:

- Definición de parámetros de grupos de pago.
- Definición de condiciones de frecuencia, prorrateo y redondeo por defecto para el grupo de pago.

Nota: en este apartado trataremos las dos primeras páginas de la referencia de contenido Grupos de Pago. La otra página de esta referencia de contenido es Sustitución de Elementos Base, que se trata en otro capítulo de este manual.

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481](#)

Concepto de grupos de pago

Un grupo de pago es una agrupación lógica que permite cualificar a personas para el pago, y contiene perceptores que comparten las mismas características de pago. Los perceptores de un grupo de pago deben compartir la misma frecuencia de pago (fechas inicial, final y de pago), el proceso de cálculo de nómina y deben pertenecer a la misma entidad de pago.

Concepto de sustituciones de grupo de pago por defecto

Al definir un grupo de pago, se define una serie de parámetros por defecto, como el grupo de elegibilidad y los horarios laborales, que debe aplicarse a los perceptores asociados con un grupo de pago.

No obstante, puede definir sustituciones de reglas de grupo de pago para los devengos y las deducciones, lo cual resulta útil cuando determinadas reglas no se aplican a ciertos grupos de perceptores.

Agrupe los perceptores que normalmente obtienen el mismo tipo de devengos y deducciones. De esta forma puede definir elementos que se apliquen a la mayoría de los miembros de un grupo de pago. Puede establecer excepciones mediante sustituciones en el nivel de perceptor, o bien sustituir el grupo de pago por defecto.

Páginas utilizadas para definir grupos de pago

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Grupo de Pago	GP_PYGRP_NAME	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago, Nombre Grupo de Pago	Definición de parámetros de grupos de pago.
Valores por Defecto	GP_PYGRP_DFLT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago, Valores por Defecto	Definición de condiciones de frecuencia, prorrateo y redondeo por defecto para el grupo de pago.

Definición de parámetros de grupos de pago

Acceda a la página Nombre Grupo de Pago.

Nombre Grupo de Pago | Valores por Defecto | Sustitución de Elementos Base

Grupo Pago: K0PGA

***Descripción:** Pay Group 1

Descripción Corta: Paygroup

***Entidad Pago:** K0PE1 Pay Entity 1

País: Islas Caimanes

Definición | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/1990

***Estado:** Activo

Datos Puesto p/Def Perceptor

***Grupo Elegibilidad:** K0EL1 Eligibility Group 1

***Clase Cambio:** OFFIC Official Rate

***Usar Cotización Ref:** Fecha Final Periodo Pago

Calendario Perceptor p/Def

***Grupo Horarios:** K0CYM GP Core Schedule Group

***ID Horario:** K0WRKSCH K0WRKSCH

Grupo Horarios Alternativo:

ID Horario Alternativo:

***ID Calendario Festivos:** KCY01 Cayman Islands Holiday Schedul

Página Nombre Grupo de Pago

Entidad Pago

Seleccione la entidad de pago que desee asociar a este grupo de pago. Cada grupo de pago puede estar vinculado únicamente con una entidad de pago.

Aviso: una vez que se ha procesado la nómina, no cambie nunca la entidad de pago. Si lo hace, puede dañar los datos.

Datos Puesto p/Def Perceptor

En este cuadro de grupo puede definir distintos valores por defecto para un grupo de pago. La fecha efectiva se aplica a todo el cuadro de grupo, por lo que si se producen cambios en los procesos o reglas de gestión o los calendarios u horarios, puede modificar estas opciones simultáneamente.

Nota: el grupo de elegibilidad, clase de cambio o calendario de días festivos no es el mismo para todos los perceptores de un grupo de pago. Puede modificar cualquier valor por defecto para una persona en la página Nómina de la referencia de contenido Datos de Puesto. Los valores por defecto se pueden sustituir durante determinados periodos de tiempo mediante la función de fecha efectiva. El cuadro de grupo Nómina Global de la página Datos de Puesto - Nómina, que incluye el grupo de elegibilidad, clase de cambio y calendario de días festivos, se muestra únicamente cuando el valor del campo Sistema Nómina es *Nómina Global*.

Consulte [Capítulo 4, “Utilización de Datos de Perceptor,”](#) página 39.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal*, “Incremento de Personal”.

Grupo Elegibilidad

Seleccione el grupo de elegibilidad por defecto que desee asociar a este grupo de pago.

Mediante los grupos de elegibilidad, los elementos se aplican a los perceptores en grupos de pago. Un grupo de elegibilidad debe estar asociado a un grupo de pago. El valor por defecto definido en el nivel de grupo de pago se utiliza en la asignación de un perceptor a un grupo de elegibilidad. En el nivel de perceptor se puede sustituir ese valor.

Nota: a los perceptores que se encuentren en un grupo de elegibilidad se les pueden aplicar los elementos en el nivel de perceptor, pero si alguno no está incluido en un grupo para el que un elemento es válido, no será elegible para ese elemento.

Clase Cambio

Seleccione la clase de cambio por defecto que se utiliza durante el proceso para las conversiones de moneda de este grupo de pago. En un elemento se puede especificar una moneda distinta a la moneda de proceso. Al ejecutar el proceso, se convierte a la moneda de proceso, utilizando esta información relativa a la clase de cambio. Las clases de cambio de moneda se definen en la página Clases de Tipos de Mercado.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Components for PeopleSoft Enterprise HRMS and Campus Solutions PeopleBook*.

Usar Cotización Ref

Seleccione la fecha efectiva que debe utilizarse en la recuperación de la clase de cambio. Las opciones se corresponden con las fechas asociadas a este grupo de pago. Las opciones son: *Fecha Inicial Periodo Pago*, *Fecha Final Periodo Pago* y *Fecha Pago*.

Calendario Perceptor p/Def

Definición de los horarios por defecto para un grupo de pago. En función del horario por defecto definido para el grupo de pago del perceptor, se puede asignar un horario laboral y un horario laboral alternativo.

Grupo Horarios	Seleccione el grupo de horarios para el grupo de pago. Los grupos de horarios permiten clasificar los horarios en grupos concretos.
ID Horario	Seleccione el ID de horario del grupo de pago.
ID Rotación	Seleccione el ID de rotación correspondiente al ID de horario seleccionado. Estos IDs se utilizan con horarios rotatorios. Los horarios rotatorios se pueden asignar a distintos perceptores, con diferentes días de inicio de horario.
Nota: el campo ID Rotación sólo aparece al seleccionar un horario rotatorio.	
Grupo Horarios Alternativo	Seleccione un grupo de horarios alternativo para el grupo de pago (opcional).
ID Horario Alternativo	Seleccione un horario laboral alternativo (opcional). En algunas ausencias, un perceptor puede estar asociado a un horario laboral alternativo.
ID Rotación Alternativa	Seleccione un ID de rotación alternativa para el grupo de pago (opcional).
Nota: el campo ID Rotación Alternativa sólo aparece al seleccionar un horario rotatorio.	
ID Calendario Festivos	Seleccione el calendario de días festivos para el grupo de pago. El calendario de festivos del grupo de pago se utiliza en el proceso si no se selecciona un calendario distinto en la página Datos de Puesto - Nómina. Sin embargo, el calendario de festivos del grupo de pago no se introduce como valor por defecto en el registro de puesto del perceptor.

Consulte también

[Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de entidades de pago, página 387](#)

[Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Prorrato y segmentación, página 907](#)

[Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrato, página 185](#)

[Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” Concepto de horarios laborales, página 343](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Monedas”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Puestos”

Definición de condiciones de frecuencia, prorrato y redondeo por defecto para el grupo de pago

Acceda a la página Valores por Defecto.

Nombre Grupo de Pago

Valores por Defecto

Sustitución de Elementos Base

Grupo Pago:

K0PGA

Pay Group 1

Información Periodo

*Año Fiscal Inicial:

Usar Val p/Def Entidades Pa

Mes Inicial:

Día Inicial:

Definición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

Estado:

Activo

Redondeo p/Def Componente

*Redondeo - Base:

Usar Redondeo Especificad

*Base:

K0RR 2DEC

*Redondeo - Unidad:

Usar Redondeo Especificad

*Unidad:

K0RR 5DEC

*Redondeo - Tarifa:

Usar Redondeo Especificad

*Tarifa:

K0RR 3DEC

*Redondeo - Porcentaje:

Usar Redondeo Especificad

*Porcentaje:

K0RR 3DEC

*Redondeo - Importe:

Usar Redondeo Especificad

*Impte Calculado:

K0RR 2DEC

*Prorrato:

Usar Prorrato Especificado

*Regla Prorrato:

K0PO CAL

Valores p/Def Frecuencia

*Frecuencia Diaria:

Diaria

Diaria

*Frecuencia Mensual:

Mensual

Mensual

Página Valores por Defecto

Información Periodo

Defina aquí las fechas correspondientes al año fiscal del grupo de pago.

Año Fiscal Inicial

Defina la fecha inicial del año fiscal de la organización para este grupo de pago. Los valores son:
Usar Val p/Def Entidades Pago: los dos campos siguientes quedan sombreados.
Usar F Inicial Especificada: rellene los dos campos siguientes.

Mes Inicial y Día Inicial

Introduzca el primer mes y el primer día del mes inicial correspondiente al año fiscal de la organización.

Redondeo p/Def Componente

Aquí se especifican las reglas de redondeo por defecto para los devengos y deducciones en el nivel de grupo de pago. El redondeo se puede especificar individualmente para devengos y deducciones cuando se han definido esos elementos, o puede indicar al sistema que siga los parámetros por defecto del grupo de pago.

Redondeo - Base, Redondeo - Unidad, Redondeo - Tarifa, Redondeo - Porcentaje y Redondeo - Importe

Seleccione una opción para determinar si estos componentes de un elemento de devengo, deducción o derecho a ausencias se pueden redondear antes de realizar el cálculo. Los valores son:
Sin Redondeo: el componente no se redondea.
Usar Redondeo Especificado: introduzca una regla de redondeo en el campo que se encuentra a la derecha.

Impte Calculado

Seleccione la regla de redondeo que desee aplicar al importe calculado para devengos y deducciones.

El redondeo se produce una vez que el sistema resuelve la regla de cálculo del elemento. También es aplicable a un elemento de devengo o deducción cuya regla de cálculo se defina como *Importe*. Las opciones son:

Sin Redondeo: el importe no se redondea.

Usar Redondeo Especificado: introduzca una regla de redondeo en el campo que se encuentra a la derecha.

Prorrrateo

Seleccione *Sin Prorrrateo* o *Usar Prorrrateo Especificado*.

Regla Prorrrateo

Al seleccionar la opción *Usar Prorrrateo Especificado* en el campo Prorrrateo, debe introducir la regla de prorrrateo que se utilizará por defecto en los elementos que participan en el proceso de este grupo de pago. En la definición de un elemento de devengo o deducción, se puede indicar al sistema que utilice el valor por defecto del grupo de pago, o bien que especifique una regla exclusiva de un elemento de devengo o deducción determinados.

Valores p/Def Frecuencia

Este cuadro de grupo sirve para definir los valores por defecto de frecuencia utilizados en componentes múltiples del cálculo de pago.

Nota: el sistema calcula las remuneraciones diarias y mensuales que aparecen en la página Datos de Puesto - Compensación en función de los factores de frecuencia asociados al grupo de pago asignado a cada perceptor (en la página Datos de Puesto - Nómina). Consecuentemente, si utiliza estas remuneraciones como elementos de sistema directamente en las reglas de Nómina Global, deberá asegurarse de que los factores de frecuencia asociados al grupo de pago coinciden con los valores que se espera obtener en el cálculo. De no ser así, las tarifas podrían no estar sincronizadas, ya que el sistema recupera las remuneraciones diaria y mensual directamente de Datos de Puesto.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Frecuencias,” Definición de ID de frecuencia y valores por defecto específicos de un país

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de redondeo, página 177

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrrateo, página 185

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de código salarial, página 120

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Frecuencias”

CAPÍTULO 15

Definición de Elementos de Proceso

En este capítulo se ofrece una descripción general sobre los elementos de procesos, las secciones y las listas de proceso, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de secciones
- Definición de listas de procesos

Concepto de elementos de proceso

Nómina Global permite definir procesos de nómina, de uso de ausencias y de derecho a ausencias. Pasos para definir los procesos:

1. Cree *secciones*. Las secciones son grupos lógicos de elementos que se calculan durante la ejecución de una nómina o una ausencia.
2. Añada las secciones a una *lista de proceso* que identifica la secuencia y las condiciones bajo las que se calcula cada sección de elementos.

Puede crear las listas de proceso que desee, aunque se requieren listas independientes para los procesos de nómina y ausencias.
3. Vincule cada una de las listas de proceso a un calendario, asociándolas a un tipo de ejecución.
4. Programe los calendarios para el proceso.

Para ejecutar un proceso de nómina o de ausencias, debe ejecutar el proceso que haya definido. El programa de gestor de lista de procesos se inicia en el principio de la lista y, para cada perceptor, funciona con el gestor de PIN para calcular elementos de forma secuencial en cada sección de la lista de procesos. El sistema crea una serie de archivos y tablas en los que se registran los resultados del proceso.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Recalcular

Seleccione esta casilla para indicarle al gestor de PIN que vuelva a calcular el elemento si lo encuentra más de una vez en la lista de procesos. Desactive la casilla para que el gestor de PIN se ajuste a lo definido para el elemento en la casilla Recalcular Siempre de la página Nombre de Elemento.

En las secciones de subproceso (exceptuando las definidas para la validación de pago neto por orden de prioridad), el sistema activa la casilla Recalcular. Este valor no se puede modificar.

Evite volver a calcular elementos, ya que el proceso se puede ralentizar.

Nº Sec (número de secuencia)

Introduzca un número de secuencia del elemento de la sección para determinar el orden de proceso. La secuencia de proceso es muy importante, ya que puede afectar directamente a los cálculos de nómina o ausencias.

Los números pueden tener un máximo de 5 dígitos y deben ser exclusivos dentro de la sección. Asigne números en incrementos de 10 u otro factor, con el fin de que no sea necesario realizar reenumeraciones para insertar un elemento.

Concepto de secciones

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Tipos de secciones
- Secciones estándar
- Secciones de generación de captura de incidencias
- Secciones de perceptor
- Secciones de subproceso
- Secciones de uso de ausencias

Tipos de secciones

Las secciones controlan el orden de proceso de elementos individuales, dividiendo listas de proceso de gran tamaño en varias partes más fáciles de utilizar. Cada sección puede constar de varios elementos individuales. No se pueden añadir grupos de elementos a una sección y, por regla general, tampoco se pueden incluir secciones en otras secciones.

La utilización de secciones permite usar el trabajo de nuevo. Por ejemplo, si varios procesos utilizan el mismo conjunto de devengos, puede crear una sección de devengos y vincularla a diversas listas de proceso.

Las secciones se rigen por fecha efectiva; al ejecutar una nómina, el sistema recupera las secciones asociadas a la lista de proceso, en función de la fecha final del periodo de calendario.

Puede definir cuatro tipos de secciones, que determinan lo siguiente:

- La forma en la que el sistema procesa los elementos de sección durante las ejecuciones de nómina o ausencias.
- Los tipos de elementos que se pueden añadir a una sección, por ejemplo, elementos de devengo, elementos de uso de ausencias y elementos base.
- Si la sección se utiliza en el proceso de ausencias, en el de nómina o en ambos.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de secciones, los tipos de procesos en los que éstas se utilizan y para qué se utiliza cada una de ellas:

Tipo Sección	Tipo de proceso	Utilización
Estándar	Ausencias, nómina o ambas	En procesos ordinarios o en la definición de procesos de derecho o uso de ausencias.
Generación de capturas de incidencias	Ausencias o nómina	En la creación de captura de incidencias (devengos o deducciones) para otro calendario. Ejemplo: bonificaciones por comidas.
Perceptores	Ausencias, nómina o ambas	En la especificación, en el nivel de perceptor, de elementos para el proceso y su secuencia. Ejemplo: órdenes judiciales.
Subproceso	Nómina	Para cálculos de neto a bruto, validación de pago neto basada en la prioridad de las deducciones o para otros procesos iterativos. Puede incluir bucles y fórmulas condicionales que determinan si un elemento concreto se calcula. Ejemplos: gastos de desplazamiento y pago de gratificaciones.
Uso de ausencias	Ausencias	Resolución de cálculos de usos de ausencia en orden cronológico, basados en la fecha de inicio de la ausencia.

Secciones estándar

La mayoría de las secciones de la lista de proceso son probablemente secciones estándar. Cuando el gestor de lista de proceso encuentra una sección estándar durante ejecuciones de nómina o ausencias, lee y calcula los elementos de la sección en el orden especificado.

Secciones de generación de captura de incidencias

Las secciones de generación de captura de incidencias activan la creación de captura de incidencias (datos de devengos o deducciones, como bonificaciones por comidas o viajes, que se aplican a un periodo de pago y que son específicos del perceptor). La captura de incidencias se genera en una ejecución de pago y se calcula en otra. Si durante el proceso del calendario *origen* el gestor de lista de procesos encuentra una sección de captura de incidencias, creará filas de captura de incidencias que se puedan calcular y pagar al procesar el calendario *objetivo*. Los calendarios de origen y objetivo se pueden asociar a los mismos periodos de pago o IDs de grupo de calendario, o bien hacerlo a diferentes.

Supongamos que la empresa asigna una bonificación por comida a los perceptores que trabajen cuatro o más horas diarias. En lugar de utilizar la página Captura de Incidencias para introducir manualmente los gastos, puede indicar al sistema que genere una captura de incidencias basándose en una fórmula definida por el usuario.

Nota: la captura de incidencias puede introducirse también manualmente o proceder de otras aplicaciones.

Reglas en las secciones de generación de captura de incidencias

A continuación se muestran las reglas de generación de las secciones de captura de incidencias.

- La captura de incidencias se puede generar únicamente para elementos de devengo y deducción definidos mediante una de las siguientes reglas de cálculo:

Base × Porcentaje

Unidad x Tarifa

Unidad x Tarifa x Porcentaje

- Antes de que se pueda generar la captura de incidencias, es necesario calcular al menos un componente asignado automáticamente (base, porcentaje, tarifa o unidad) del elemento de devengo o deducción.

Cuando en el proceso en batch el gestor de lista de proceso alcanza la sección correspondiente a la generación de captura de incidencias, hace una llamada al programa de generación de capturas de incidencias para el primer elemento, con la finalidad de determinar si se ha introducido algún valor en cualquiera de sus componentes. Si se ha introducido un valor en uno de ellos, el sistema creará una fila de captura de incidencias para el calendario objetivo; si no se ha introducido ningún valor, el gestor de lista de proceso pasará al siguiente elemento de la sección.

- Puesto que la captura de incidencias se genera en el proceso del calendario origen y se calcula al procesar el calendario objetivo, debe crear los calendarios origen y objetivo antes de ejecutar el proceso de nómina o ausencias para el calendario origen.
- El sistema comprueba la elegibilidad del elemento mientras procesa el calendario objetivo, no en el momento de procesar el calendario origen que genera la captura de incidencias.

En la verificación de la elegibilidad del elemento, el sistema comprueba lo siguiente:

- El elemento se ha asignado al perceptor mediante el grupo de elegibilidad.
- El elemento no aparece en la cuadrícula Elementos a Excluir de la página Calendarios - Elementos Excluidos.
- No se ha indicado que el elemento no se procese en las páginas de captura de incidencias o en la de captura de incidencias por calendario.
- Las modificaciones en la condición de ejecución y en los grupos de elegibilidad pueden afectar al resultado de la captura de incidencias.

Supongamos que el sistema genera una captura de incidencias para un perceptor durante la nómina de junio. Si el calendario objetivo es julio y el perceptor ya no es elegible en ese mes, el cálculo de la captura de incidencias se realizará en función de si se ha activado la casilla Permitir Sustitución Elegibilidad con Captura Incidencias en la definición de la entidad de pago.

- La segmentación de las secciones de generación de captura de incidencias se basa en las fechas inicial y final del calendario origen, no en las del calendario objetivo.

Si se segmenta el calendario origen, el gestor de lista de proceso hará una llamada al programa de generación de capturas de incidencias, pero lo hará sólo una vez por segmento. La captura de incidencias generada se asigna al calendario objetivo, basándose en la fecha final de este calendario.

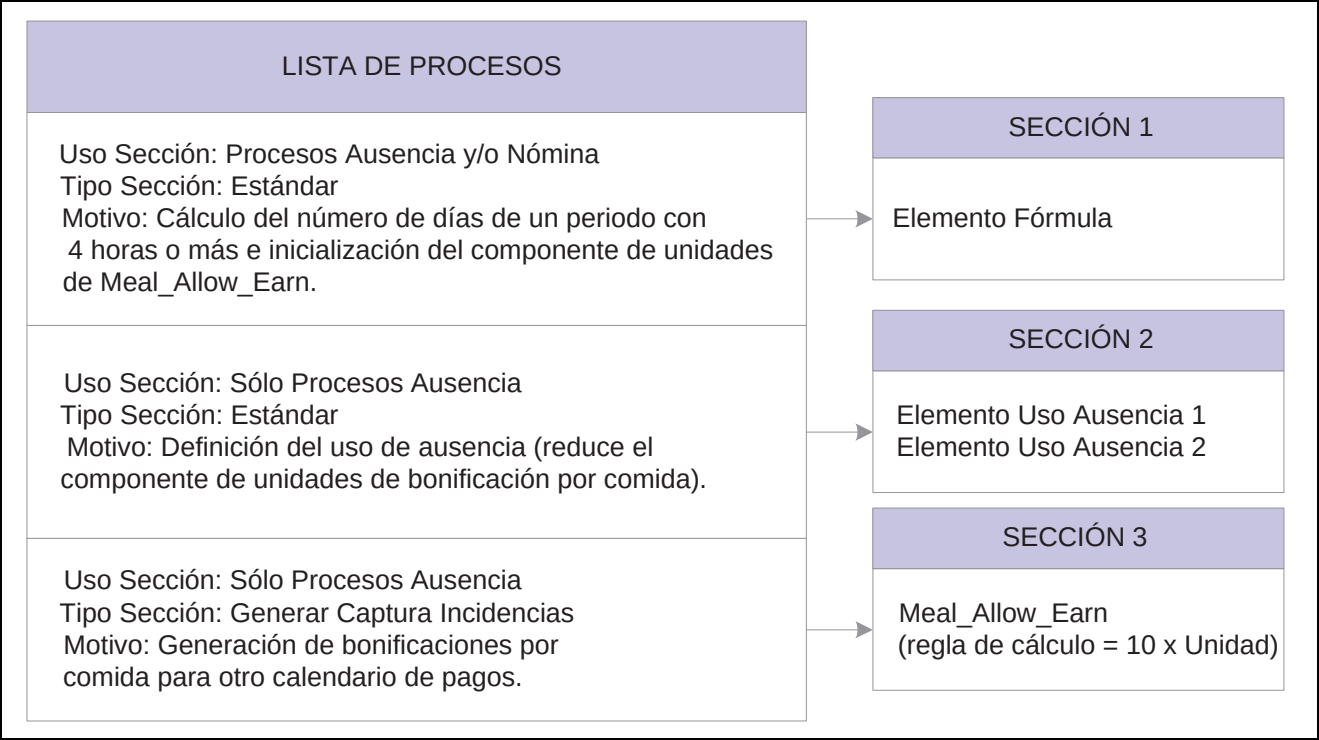
- Al producirse la segmentación de elementos, el sistema crea una instancia independiente de captura de incidencias para cada división.

La fecha de referencia asociada a cada división se corresponde con la fecha final de la división, no con la fecha final del segmento.

Ejemplo de sección de generación de captura de incidencias

La política de la empresa contempla el pago de una bonificación diaria por comida para los empleados que trabajan cuatro o más horas al día, y se ha creado un elemento de devengo denominado Meal_Allow_Earn, con una regla de cálculo de *Unidad * Tarifa*.

Este ejemplo muestra cómo podría definirse la lista de proceso (la sección de captura de incidencias generada es la última de la lista de proceso):



Lista de proceso con sección de generación de captura de incidencias

El sistema calcula el elemento de fórmula en la sección 1, inicializando el componente de unidades de Meal_Allow_Earn con el número de días del periodo en los que se ha programado que el perceptor debe trabajar cuatro o más horas. El sistema pasa a la sección 2, en la que calcula los elementos de uso de ausencias, restando a las unidades de bonificación por comida el número de días en que el perceptor se encontraba ausente cuando tenía programado trabajar cuatro horas o más. Supongamos que el componente de unidades resultante es 1 (día), ya que el perceptor ha trabajado las cinco horas que tenía programadas. Por último, el sistema llega a la sección 3, la de generación de captura de incidencias, que contiene el elemento de devengo de bonificación por comida. Puesto que en las secciones 1 y 2 se ha introducido un valor en el componente de unidades del elemento de devengo, el sistema genera una fila de captura de incidencias, tal y como se muestra a continuación:

Elemento	Componente de tarifa (Meal_Allow_Earn_Rate)	Componente de unidades (Meal_Allow_Earn_Unit)
Meal_Allow_Earn	10	1

La fila de datos no se modificará hasta que ejecute el proceso de nómina del calendario objetivo. En ese momento, el sistema comprueba la elegibilidad y, si el perceptor sigue teniendo derecho a una bonificación por comida, calculará la captura de incidencias con la operación 10×1 .

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elegibilidad, página 386

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación, página 458

Secciones de perceptor

Las secciones de perceptor permiten controlar los elementos que se procesan para un determinado perceptor y el orden de proceso (en casos como órdenes judiciales), la acumulación de capital (como la aportación del perceptor a un plan de jubilación) y otras instancias de instrucciones especiales en el nivel de perceptor.

Una vez creada una sección de perceptor, utilice la página Sustituciones - Secciones con el fin de definir los elementos que se deben resolver para un determinado perceptor. Al encontrar una sección de perceptor en una lista de proceso, el sistema recupera la sección adecuada y procesa los elementos de la misma uno por uno.

Las listas de proceso pueden contener varias secciones de perceptor. Puede incluir secciones de perceptor en una secciones de subproceso.

Secciones de subproceso

Las secciones de subproceso son especialmente útiles para realizar las siguientes tareas:

- Cálculos de *bruto*, importes brutos que se basan en importes netos conocidos.

Supongamos que los perceptores obtienen un pago de gratificación por un importe determinado. Puede crear una sección de subproceso que utilice operaciones iterativas en el cálculo de impuestos y el posterior pago bruto para obtener el importe neto deseado.

- Aplicación de deducciones en función de la prioridad relativa.

Puede crear una sección de subproceso que se encuentre activada para la validación de pago neto por prioridad. Cuando las deducciones superan el pago neto o un mínimo definido, el sistema utiliza un proceso iterativo para ajustar los importes deducidos, en función de la prioridad relativa de cada deducción.

Un subproceso puede incluir fórmulas condicionales que determinan si se calcula un elemento concreto y si debe realizarse una acción de bucle.

Consulte Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224.

Reglas para el uso de secciones de subproceso

A continuación se enumeran las reglas que deben aplicarse a las secciones de subproceso:

- Todos los elementos y elementos base de una sección de subproceso se calculan de nuevo en ejecuciones de subproceso.

A esta regla se aplica una excepción en el caso de subsecciones activadas para la validación de pago neto por orden de prioridad. En estas secciones, el usuario puede elegir recalcular el elemento. Por defecto, el sistema no vuelve a calcularlo.

- En cada repetición de un subproceso se tienen en cuenta los ajustes adelantados.

- En el subproceso se aplican la condición de ejecución y la elegibilidad de elementos normales.
- En una sección de subproceso puede incluir secciones estándar y secciones de perceptor.
- Los acumuladores que se utilizan durante un proceso iterativo se corrigen automáticamente (no es necesario reiniciarlos).

En cada repetición, el sistema elimina el valor antiguo y, según lo que proceda, añade o resta el nuevo valor. (Si se selecciona *Después del Cálculo* en la opción Momento Acumulación, el valor no se actualizará hasta después del proceso).

En las secciones de subproceso activadas para la validación de pago neto por prioridad, esta regla sólo es aplicable a los elementos que se calculan durante la repetición. Los acumuladores se actualizan en función del importe que puede aplicarse en la deducción.

- La cadena de resolución de elementos verifica los subprocesos.

Los resultados de la cadena de auditoría se registrarán por repetición: cada bucle se documenta con su número de repetición.

Consulte [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de una cadena de resolución de elementos, página 675.](#)

- Al utilizar la función de validación de pago neto por prioridad, el sistema ejecuta el proceso de validación cuando comprueba que el pago neto está por debajo de cero (o por debajo de un mínimo establecido).

Inclusión de varias secciones de subproceso en una lista de proceso

A continuación se enumeran algunas pautas para incluir varias secciones de subproceso en la misma lista de procesos:

- En lugar de crear varias secciones de subproceso, puede calcular el bruto de varios elementos en el mismo subproceso.

El sistema calcula el bruto después de introducir todos los importes netos y antes de las deducciones. Debe crear un elemento de devengo para el importe bruto de cada elemento o grupo de elementos en que se calcule el bruto. El importe neto no se modificará y, si se introduce por medio de captura de incidencias, coincidirá en las tablas de resultados con la captura de incidencias que se haya introducido. Para reflejar la totalidad del importe, puede crear un acumulador que incluya el importe neto y el bruto calculado.

- Para reducir el número de elementos para los que se debe calcular el bruto, puede crear un acumulador que almacene el importe bruto calculado correspondiente a grupos de elementos similares (por ejemplo, elementos sujetos al mismo tratamiento fiscal).

Puede añadir el elemento cuyo bruto se ha calculado a los acumuladores que correspondan.

- Si utiliza la validación de pago neto por prioridad, todas las deducciones que se incluyan deben estar en el mismo bucle de subproceso.

La validación de pago neto se realiza en secuencia de proceso para todas las deducciones que se encuentran fuera del bucle de subproceso para la validación.

Pautas en la definición de la lógica de validación de pago neto en una sección de subproceso

Siga las siguientes pautas al realizar la validación de pago neto por orden de prioridad:

- Al crear la sección, seleccione la casilla Valid Pago Neto p/Prioridad de la página Secciones - Definición.

Nota: esta casilla sólo aparece si se ha definido una Fórmula Validación Pago Neto para el país asociado en la página Países.

- Incluya las deducciones y los otros elementos en la sección de subproceso con una secuencia de *proceso* normal.

El sistema identifica el orden de prioridad asignado a la deducción en la página Deducciones - Atrasos durante el proceso de validación de pago neto.

- Asocie la fórmula del bucle con el elemento que inicia la acción del bucle. En el primer bucle, el resultado de la fórmula debe ser verdadero (1), lo que hará que todos los elementos del subproceso se calculen en la secuencia de proceso. Antes de ejecutar el bucle siguiente, la fórmula verifica el pago neto. Si comprueba que el pago neto es mayor que cero o superior al importe mínimo definido en la lista de proceso, la fórmula obtendrá el valor falso (0). Si el neto es menor que cero o el mínimo definido, la fórmula obtiene el valor verdadero (1) e inicia otra ejecución. (El sistema utiliza automáticamente la fórmula de validación de pago neto que seleccionó en la página Países y ajusta la deducción con la prioridad más baja.)

En el siguiente ejemplo se muestra el modo en que puede utilizarse la fórmula FM ANOTHER PASS para realizar el bucle. Se utiliza el elemento de sistema SUB PROCESS PASS para determinar el número del bucle actual. Antes de pasar por cada bucle, el elemento se incrementa automáticamente. GXVRNPVMIN representa el elemento introducido en la página Listas de Proceso - Definición que determina el pago neto mínimo.

```
If ac/NET1 >=var/GXVRNPVMIN and sy/SUB PROCESS PASS > 1
then 0 >> fm/FM ANOTHER PASS?
Else
  1 >> fm/FM ANOTHER PASS?
Endif
```

SUB PROCESS PASS > 1 garantiza que el sistema procese el bucle al menos una vez y que se calculen todos los elementos. Sin esta indicación, los elementos de la sección de subproceso no se procesarán si el neto supera el mínimo antes de aplicar las deducciones (lo que suele ser habitual).

- Para especificar un neto mínimo distinto de cero, seleccione en la página Listas de Proceso - Definición el elemento neto mínimo.

Pautas en la creación de fórmulas de validación de pago neto

En la página Países puede asignar una fórmula de validación de pago neto a cada país que vaya a utilizar la función de validación de pago neto por prioridad. Debe activar la opción Recalcular Siempre para esta fórmula. El programa del gestor de lista de procesos calcula la fórmula una vez para cada deducción en la sección de subproceso, comenzando con el segundo bucle.

La fórmula debe obtener uno de los siguientes cuatro valores:

- 0 = calcular y realizar la validación de pago neto.

Este valor se obtiene cuando el cálculo y la validación de pago neto deben tener lugar durante la misma repetición. Se trata del valor por defecto de las secciones de subproceso de bruto a neto y, en la mayoría de los casos, no se utilizará en esta fórmula.

- 1 = calcular.

Éste es el valor por defecto de la primera repetición del bucle. El sistema calcula la fórmula comenzando con la segunda repetición.

- 2 = ejecutar la validación de pago neto.
- 3 = omitir.

Si la fórmula obtiene cualquier otro valor, el sistema genera un mensaje de error y considera que el segmento es erróneo. También omite la deducción y continúa el proceso con el siguiente elemento de la sección. Si no hay una fórmula, el sistema genera un mensaje de error y considera que el segmento es erróneo. El cálculo del segmento sigue adelante con un parámetro por defecto de 0 (calcular y realizar la validación de pago neto).

La siguiente es una fórmula de muestra:

```
/* This formula controls the processing per deduction during a Net Pay
Validation sub-process */

/*set to calculate*/
1 >> fm/FM CONTR NPV FLOW

/*if Net is greater than the defined minimum and deduction is not
NPV completed we need to calculate*/
IF ac/NET >= var/MINIMUM NET and sy/NPV COMPLETED = 0
  Exit
End-If

/*if element is NPV modified already don't use it again; set to skip*/
If sy/NPV COMPLETED = 1
  2 >> fm/FM CONTROL NPV FLOW
  exit
end-if

/*if the element isn't of lowest priority, calculate*/
if sy/CURR PRIORITY NBR <> sy/LOW PRIORITY NBR then
  Exit
End-If

/*set formula to NPV processing*/
3 >> fm/FM CONTROL NPV FLOW
```

Utilización de elementos de sistema en las fórmulas de subprocesso

Los siguientes elementos de sistema le resultarán útiles al crear fórmulas para el proceso de validación de pago neto por prioridad:

Elemento de sistema	Descripción
NET AVAILABLE	Contiene el valor actual del acumulador de neto menos el neto mínimo sin la deducción que se está procesando. Se define mediante el módulo de resolución de devengos y deducciones durante la validación de pago neto de un elemento. La fórmula parcial de la validación de pago neto que calcula la deducción parcial puede hacer referencia a este elemento.
CURR PRIORITY NBR	Contiene el número de prioridad de la deducción que se está procesando. Se define en el programa de deducción antes de calcular la fórmula de validación de pago neto.

Elemento de sistema	Descripción
LOW PRIORITY NBR	Contiene el número más bajo de prioridad relativa de las deducciones que se procesan en la sección de subproceso. Este elemento de sistema representa el número de prioridad que se procesa en la validación de pago neto de la repetición actual del subproceso. Cuando la deducción se reduce a cero mediante la validación de pago neto al final de cada bucle de subproceso, el sistema define el elemento con la siguiente prioridad más baja (el número de prioridad más alto). Cuando no hay deducciones con una prioridad más alta, el sistema asigna cero al elemento.
SUB PROCESS PASS	Contiene el número de la repetición actual del bucle. El número se define al inicio del bucle de subproceso.
NPV COMPLETED	(Binario: 1/0, valor decimal de 1 o 0) Se define como verdadero (distinto de cero) si la deducción ya se ha modificado y en una ejecución anterior del proceso de validación de pago neto figuraba como cero. Antes de que el elemento se defina como verdadero, el valor de todas las instancias de una deducción debe ser cero.
PRIOR DED VAL	Contiene el importe de la deducción calculado anteriormente. El importe sólo está disponible en el subproceso de validación de pago neto mientras se ejecuta el proceso para una deducción. El elemento de sistema puede utilizarse en una fórmula parcial de validación de pago neto (sólo en un subproceso de validación de pago neto).

Consulte también

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36

Secciones de uso de ausencias

Las secciones de uso de ausencias permiten procesar los elementos de uso atendiendo al orden en que se han producido las ausencias, en vez de hacerlo en función de la secuencia de proceso definida en una sección. Estas secciones resultan útiles cuando hay dependencias entre los elementos de uso y es necesario realizar el proceso siguiendo un orden cronológico para determinar correctamente las ausencias que se deben remunerar.

Ejemplo de sección de uso de ausencias

Supongamos que es necesario reducir el derecho a ausencias de enfermedad por el número de días en los que el perceptor se ha ausentado durante el último año debido a una enfermedad o a un accidente laboral. En febrero, un perceptor ha estado ausente 7 días debido a una enfermedad, 6 días por un accidente laboral y otros 8 días por enfermedad, según el orden indicado.

Debe crear una sección que incluya los elementos de uso en esta secuencia de proceso: SICK, IND ACC. Como se muestra en los siguientes párrafos, el tipo de sección afecta a la cantidad de derecho disponible para cubrir los usos de ausencias:

- Si el tipo de sección es estándar, el sistema procesa ambos usos de ausencias SICK (por enfermedad) antes de procesar el uso IND ACC (por accidente laboral).
Consecuentemente, al determinar el saldo de derechos disponible para el segundo uso de SICK, no incluye los días de ausencia correspondientes al accidente laboral.
- Si el tipo de sección es uso de ausencias, el sistema procesa las ausencias en el orden en que se han producido. Como resultado, resta al saldo de derechos del último uso de SICK el número de días pagados por el accidente laboral y por enfermedades que han tenido lugar anteriormente durante el año.

Reglas para secciones de uso de ausencias

A continuación se muestran las reglas para las secciones de uso de ausencias:

- Las secciones de uso de ausencias sólo pueden incluir elementos de uso.
- Los usos se procesan en función de la fecha de inicio de la ausencia.

El sistema consulta el registro Eventos de Ausencias (GP_ABS_EVENT) para buscar el evento con la primera fecha de inicio.

- Si hay más de una ausencia con la misma fecha, el sistema utiliza la secuencia de proceso definida para la sección con el fin de determinar el uso que debe procesarse en primer lugar.

Por ejemplo, supongamos que una sección de uso de ausencias incluye los usos A y B, siguiendo este orden, y que se han notificado los siguientes eventos de ausencia: 2–3 de junio (uso B) y 3 de junio (uso A). El sistema procesará los días de ausencia siguiendo este orden:

- 2 de junio, uso B (el evento con la primera fecha de inicio).
- 3 de junio, uso A.
- 3 de junio, uso B.

- Si un elemento de uso (elemento padre) se correlaciona con otro elemento de uso (elemento hijo):

- El elemento hijo se procesa inmediatamente después del elemento padre para el día de proceso.

Incluya el elemento hijo después del elemento padre en la lista de proceso. El sistema sólo pasa al día siguiente cuando se han procesado todos los elementos de uso introducidos y generados manualmente para el día de proceso.

- Los elementos hijo que no se incluyen en la sección en la que el elemento padre se ejecuta, no se procesan hasta que el sistema calcula la sección en la que se incluye el elemento hijo.

Nota: la correlación o mapa hace referencia al vínculo que se establece entre uno y otro uso; puede llevarse a cabo introduciendo un valor en el campo Mapeado con Elemento de la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días, o en el campo Uso con Otra Ausencia de la página Uso de Ausencias - Saldos Negativos.

Consulte [Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Selección de la fórmula de días, devengos y deducciones vinculados y otros elementos de uso, página 324.](#)

Consulte [Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de reglas de uso para saldos negativos, página 332.](#)

Concepto de listas de procesos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Funciones de las listas de procesos
- Proceso en batch y gestor de lista de procesos
- Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos
- Consideraciones sobre proceso retroactivo en listas de procesos

Funciones de las listas de procesos

Las listas de proceso controlan el proceso de nómina en el nivel superior. Llevan a cabo tres funciones básicas:

- Identifican las secciones o conjuntos de elementos que se deben calcular en el proceso de nómina, así como su orden de proceso.
- Identifican los acumuladores de pago bruto y neto del proceso de nómina.

El proceso bancario establece el pago neto haciendo referencia al acumulador de pago neto.

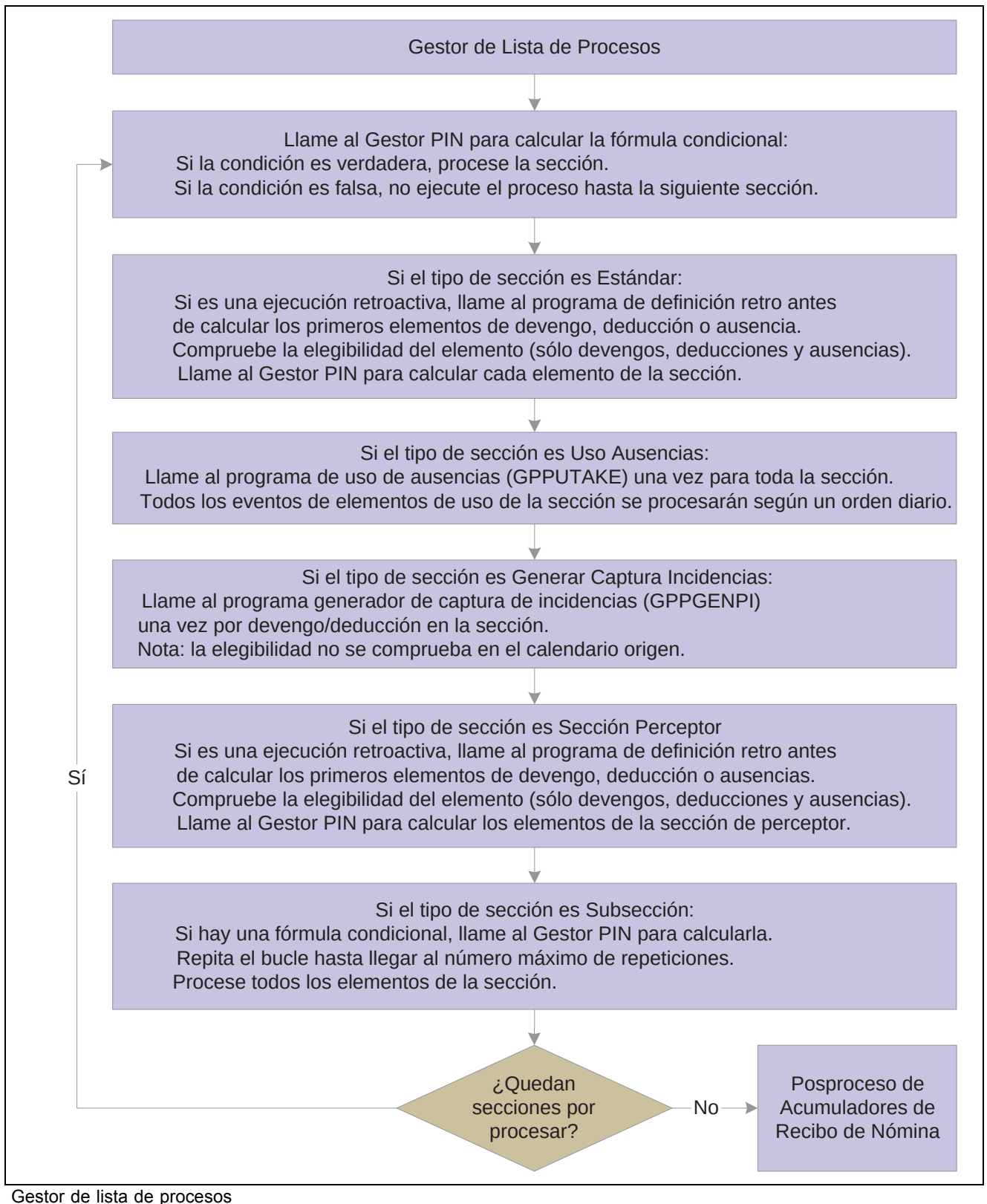
- Indican si el proceso es aplicable a nómina o a ausencias.

Es muy similar en ambos casos, pero existen algunas diferencias en el proceso retroactivo.

Proceso en batch y gestor de lista de proceso

El gestor de lista de procesos (programa que llama al gestor de PIN durante el proceso de nómina para calcular elementos de la lista de procesos) se inicia al principio de la lista de procesos y lee las secciones una por una, en función de la secuencia especificada. Cada vez que el gestor de lista de procesos encuentra una fórmula condicional, hace una llamada al gestor de PIN para que realice un cálculo. La sección no se procesará si el resultado de la fórmula es igual a cero, y se procesará si el resultado es un número distinto de cero.

En el siguiente diagrama se muestra el modo en que el gestor de lista de procesos y el gestor de PIN trabajan conjuntamente en el cálculo de cada sección de la lista de procesos durante la ejecución de nómina o ausencias.



Consulte también

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Arquitectura del flujo de proceso en batch, página 18

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos

A continuación se ofrecen algunas pautas para verificar que los elementos de las secciones y las secciones de las listas de procesos se ordenan lógicamente según la secuencia correcta para la ejecución de nómina.

- El proceso de derecho a ausencias suma al saldo.
El proceso de uso resta del saldo. Si se incluyen los elementos de derecho y uso de ausencias en la misma lista de procesos y los elementos de derecho figuran antes que los de uso, el saldo adicional estará disponible en el proceso de uso.
- Si una lectura de datos debe introducir datos de campo para que el sistema pueda ejecutar una fórmula, añada la sección con la lectura de datos antes de la sección condicional.
- Los devengos de código salarial que no sean de porcentaje se deben calcular antes que cualquier otro que sea de porcentaje, de forma que se calculen previamente los miembros de cualquier grupo de código de salario base que sean necesarios para el cálculo de un porcentaje.
- Los devengos de código salarial de pago base se deben calcular antes que cualquier otro devengo que sea de pago no base, de forma que se pueda calcular el salario por hora correcto y esté disponible para cualquier cálculo de salario por hora más importe fijo.
- Si un elemento aparece en una sección estándar y en una de generación de captura de incidencias, en caso de que la sección estándar figure en primer lugar, el sistema tendrá en cuenta cualquier ajuste que se realice sobre la base y las unidades durante la generación de captura de incidencias del elemento.

El valor que obtenga el gestor de PIN será equivalente al importe calculado más el ajuste. Si un elemento aparece únicamente en una sección de generación de captura de incidencias, los ajustes se omitirán durante el proceso.

Consideraciones sobre proceso retroactivo en listas de procesos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Modo en que las modificaciones de una lista de procesos pueden afectar al proceso retroactivo
- Recálculo de secciones de subprocesso durante el proceso retroactivo

Modo en que las modificaciones de una lista de procesos pueden afectar al proceso retroactivo

Debe prestar atención a las fechas efectivas. Si modifica un conjunto de datos regidos por fecha efectiva que se aplique a periodos de nómina ya procesados, al ejecutar el proceso retroactivo los resultados serán diferentes. Si sólo desea cambiar la sección para futuros periodos de nómina, añada a la sección una fila regida por fecha efectiva y modifique la lista de elementos.

Recálculo de secciones de subproceso durante el proceso retroactivo

Cuando se ejecuta una sección de subproceso durante el proceso retroactivo, se aplicará la *Opción Recálculo Retroactivo* seleccionada para los elementos de devengo y deducción en la página Devengos - Cálculo. Por ejemplo, si selecciona *No Recalcular* el elemento no se volverá a calcular cuando vuelva a aparecer en la sección de subproceso.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Definición de secciones

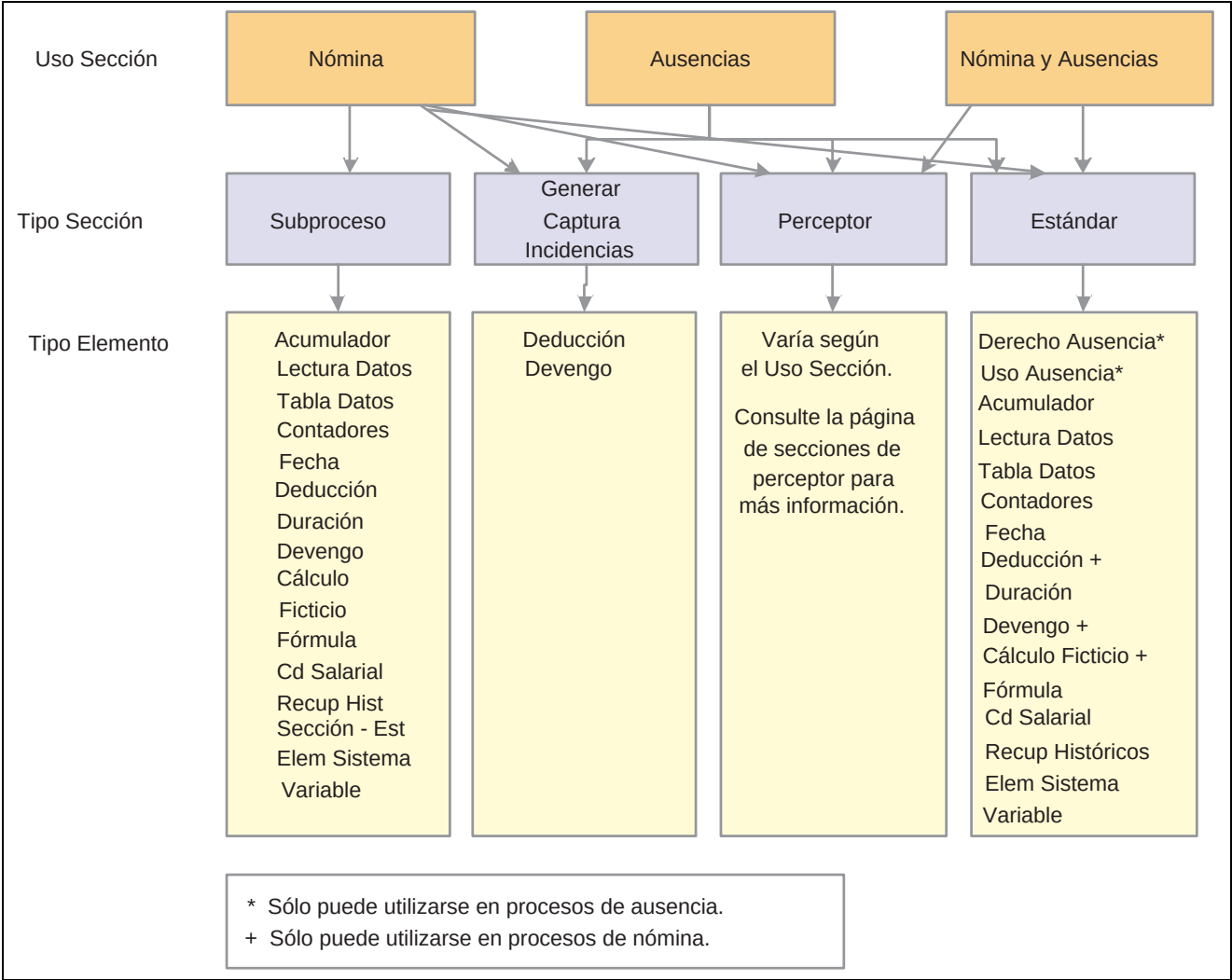
Puede definir estos elementos en la referencia de contenido Secciones (componente GP_SECTION).

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de secciones, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de un nombre a una sección
- Selección de los elementos que constituyen una sección
- Creación de una sección de perceptor para una lista de proceso.

Definición de una sección

Las secciones son los componentes básicos para crear listas de procesos. Las secciones se crean asignándoles un nombre de elemento e indicando su uso: para el proceso de nómina, para el de ausencias, o bien para ambos. Por último, se debe seleccionar el tipo de sección e introducir los elementos en el orden de proceso. Los elementos elegibles dependen del uso y tipo de sección. En el siguiente diagrama se indican los tipos de elementos que se pueden incluir en cada tipo de sección:



El uso y tipo de sección determinan los elementos que se pueden añadir a una sección

Aviso: si añade o elimina un elemento de una sección y con posterioridad intenta procesar una ejecución de pago retroactivo, los resultados podrían ser incorrectos. Antes de modificar cualquiera de los elementos de una sección, debe evaluar el efecto que pueda tener sobre el proceso retroactivo.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Definición de secciones, página 411

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos, página 410

Páginas utilizadas para definir secciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Sección	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Secciones, Nombre de Sección	Asignación de un nombre a cada sección y definición de los parámetros básicos. Esta página también se utiliza para definir listas de procesos. Consulte Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Páginas utilizadas para definir listas de procesos, página 419.
Definición	GP_SECTION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Secciones, Definición	Selección de los elementos que constituyen una sección
Sustituciones - Secciones	GP_PYE_SECTION	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Secciones de Perceptores, Sustituciones - Secciones	Creación de una sección de perceptor para una lista de proceso.

Asignación de nombre a una sección

Introduzca en la página Nombre de Sección los parámetros básicos de cada sección. Todos los elementos de Nómina Global comparten la misma página de nombre (GP_PIN).

Nota: en la página Nombre de Sección, el único valor válido para el campo Fecha Ref Definición es *F Final Periodo Calendario*. Al ejecutar el proceso de nómina, el sistema comprueba la fecha final de periodo de calendario para determinar las secciones regidas por fecha efectiva y la lista de procesos que debe utilizar.

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73](#)

Selección de los elementos que constituyen una sección

Acceda a la página Definición.

Nombre de Sección

Definición

Nombre Elemento:

KOSE ABS

Absences

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado a Fecha Efectiva:

Activo

*Uso Sección:

Sólo Procesos Ausencia

*Tipo Sección:

Estándar

Lista Elemento Sección

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 6

Último

Elementos

Acumulador Controlador

*Nº Sec	*Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	Recalcular		
1	Dcho Aus	K0AE FHOL	Floating Holiday	☐	+	-
2	Dcho Aus	K0AE PTO	PTO	☐	+	-
3	Uso Aus	K0AT PTO	Paid Time Off	☐	+	-
4	Uso Aus	K0ATSICK	Long Term Sickness	☐	+	-
5	Uso Aus	K0AT SICK2	Sickness	☐	+	-

Versión:

8.00.00.00

Página Definición

- Uso Sección

Especifique si el uso de sección está destinado al proceso de nómina, al de ausencia o a ambos. Determina el tipo de sección que se puede crear y los elementos que se pueden añadir a esas secciones. Los valores son: *Sólo Procesos Ausencia*, *Sólo Procesos Nómina* y *Procesos Ausencia y/o Nómina*.
- Tipo Sección

Seleccione el tipo de sección. En este campo se indica el modo en que el gestor de lista de procesos procesa los elementos de esta sección durante una ejecución de nómina o ausencias. Los valores dependen de la selección que se haga en el campo *Uso Sección*.

Sólo Procesos Ausencia: seleccione *Uso Ausencias*, *Generar Captura Incidencias*, *Sección Perceptor* o *Estándar*.

Sólo Procesos Nómina: seleccione *Subproceso*, *Generar Captura Incidencias*, *Sección Perceptor* o *Estándar*.

Procesos Ausencia y/o Nómina: seleccione *Sección Perceptor* o *Estándar*.

La disponibilidad de determinados campos del cuadro de grupo *Lista Elemento Sección* dependerá de lo que se haya seleccionado. Si selecciona *Sección Perceptor*, se desactivarán todos los campos. Una vez guardada esta página, puede acceder a la página *Sustituciones - Secciones* y seleccionar los elementos que se deben calcular para un perceptor determinado.
- Valid Pago Neto p/Prioridad

Esta casilla sólo aparece si selecciona *Subproceso* como tipo de sección, y si el país asociado incluye una fórmula de validación de pago neto en su definición. Active la casilla si desea que la sección sea elegible para la validación de pago neto por prioridad. De esta forma puede evitar que el sistema aplique la lógica de validación de pago neto en el primer bucle de la sección. En lugar de hacerlo, calcula los elementos en función de la secuencia de proceso durante el primer bucle.

La fórmula que aparece junto a la acción de bucle de inicio controla el número de bucles que se sucederán. Esta fórmula compara el importe neto con cero (o el mínimo especificado) para determinar si debe ejecutarse otro bucle. La fórmula de validación de pago neto (especificada en la página Países) controla lo que se hace con cada deducción en el bucle siguiente. En función del valor que devuelva la fórmula, el sistema calculará la deducción y ejecutará la validación de pago neto, sólo realizará el cálculo, sólo ejecutará la validación de pago neto, o bien omitirá la deducción.

Nº Máx Repeticiones

Este campo opera junto con el campo Acción Bucle y sólo aparece si selecciona *Subproceso* como tipo de sección. Para que el sistema realice un bucle, introduzca el número máximo de repeticiones de bucle. Los valores van del 1 al 999, *sin* decimales.

Nota: para que el proceso sea eficaz, intente que el número de repeticiones sea el mínimo e incluya una condición por la que el proceso de bucle finalice antes de llegar al número máximo de repeticiones.

Nombre Fórmula

Se muestra únicamente cuando se selecciona *Subproceso* como tipo de sección. Este campo funciona con el de Acción Bucle. Permite seleccionar una fórmula numérica que se ejecuta para determinar si un elemento, o elementos dentro del bucle, se ha calculado:

- Una fórmula que aparece junto a un elemento cuya acción de bucle es inicial, controla el proceso de todos los elementos entre las etiquetas inicial y final. Si el resultado de la fórmula es 0 (falso), el sistema no procesa estos elementos y finaliza el bucle. Si el resultado de la fórmula es distinto de 0 (por ejemplo, -2, -1, 1 o 2), se considerará que se ha cumplido la condición y el sistema intentará calcular el elemento en el bucle.
- Una fórmula que se asocia con un único elemento, cuya acción de bucle es Ninguna, se aplica exclusivamente al elemento. Si el resultado de la fórmula es cero, el elemento no se calcula. Si el resultado de la fórmula es un valor distinto de cero el sistema intentará calcular el elemento.

Acción Bucle

Se muestra únicamente cuando se selecciona *Subproceso* como tipo de sección. Seleccione la acción que identifica el inicio o fin del bucle. Las opciones son *Ninguna*, *Inicial* y *Final*. En cada subproceso sólo se permite una acción de bucle *Inicial* y otra *Final*. A *Inicial* le debe seguir *Final*. (Este campo funciona junto con el de Nº Máx Repeticiones).

Tipo Elemento

Seleccione el tipo de elemento que se añade a la sección. Las opciones dependen de la selección realizada en Tipo Sección y, ocasionalmente, en Uso Sección.

Secciones estándar: Seleccione *Acumulador*, *Lectura*, *Tbl Datos*, *Contadores*, *Fecha*, *Duración*, *Fórmula*, *Cd Sal*, *Hist (recuperación de históricos)*, *Elem Sis*, *Variable* o *Escr Dat*.

Secciones estándar en un proceso de nómina: además de las indicadas anteriormente, también puede seleccionar *Deducción*, *Cálc Fict* (cálculo ficticio) y *Devengo*.

Secciones estándar en un proceso de ausencias: seleccione una de las opciones indicadas anteriormente (para secciones estándar), más *Dcho Aus* y *Uso Aus*. (*Dcho Aus* únicamente hace referencia a elementos de derecho basados en la frecuencia).

Secciones de subproceso: Seleccione *Acumulador*, *Lectura*, *Tbl Datos*, *Contadores*, *Fecha*, *Deducción*, *Duración*, *Devengo*, *Cálc Fict*, *Fórmula*, *Cd Sal*, *Hist (recuperación de históricos)*, *Sección-Estándar*, *Sección-Perceptor*, *Elem Sis* o *Variable*.

Secciones de generación de captura de incidencias: seleccione *Deducción* o *Devengo*.

Secciones de uso de ausencias: seleccione *Uso Aus*.

Nombre Elemento Introduzca el nombre del elemento que desee incluir en la sección. Los nombres que se pueden seleccionar dependen del tipo de elemento.

Acumulador Controlador

Haga clic en la ficha Acumulador Controlador.

En esta ficha se muestra el acumulador controlador, en caso de que exista, definido para un devengo o una deducción en la página Nombre de Elemento (GP_PIN). Esta página tiene un carácter meramente informativo. Para asociar un controlador con un devengo o una deducción, acceda a la referencia de contenido de definición del devengo o de la deducción.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de fórmula, página 164

Creación de una sección de perceptor para una lista de proceso

Acceda a la página Sustituciones - Secciones.

Sustituciones - Secciones

ID Empleado: KOW001Nombre: Antonio SmithNº Registro Empl: 0

Sección

BuscarPrimero1 de 1Último

*Nombre Elemento: KOSE PAYEE

Uso Sección: Nómina

Fecha Efectiva

BuscarPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva: 21/05/2007

*Estado: Activo

Elementos Sección Perceptor

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Nº Secuencia	Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Recalcular

Página Sustituciones - Secciones

Antes de utilizar esta página, cree una sección de perceptor mediante las páginas Nombre de Sección y Definición de la referencia de contenido Secciones.

Nombre Elemento Introduzca el nombre de la sección de perceptor que se ha definido en la página Secciones - Nombre de Sección.

Uso Sección Mediante un valor indica los tipos de listas de proceso en los que se puede utilizar la sección: *Nómina*, *Ausencia* o *Ambos* (especifique el uso de sección en la página Secciones - Definición).

Elementos Sección Perceptor

Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento que se añade a la sección. Las opciones disponibles dependen del uso de sección. <i>Nómina:</i> Seleccione <i>Acumulador</i>, <i>Lectura</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Contadores</i>, <i>Fecha</i>, <i>Deducción</i>, <i>Duración</i>, <i>Devengo</i>, <i>Cálc Fict</i> (cálculo ficticio), <i>Fórmula</i>, <i>Recup Hist</i> (recuperación de históricos), <i>Cd Sal</i>, <i>Elem Sis</i>, <i>Variable</i> o <i>Escr Dat</i> (escritura de datos). <i>Ausencias:</i> Seleccione <i>Derecho a Ausencias</i> (elementos de derecho basados en la frecuencia), <i>Uso de Ausencias</i>, <i>Acumulador</i>, <i>Lectura</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Contadores</i>, <i>Fecha</i>, <i>Duración</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Recup Hist</i>, <i>Cd Sal</i>, <i>Elem Sis</i>, <i>Variable</i> o <i>Escr Dat</i>. <i>Basado en Horas o en Fecha:</i> Seleccione <i>Acumulador</i>, <i>Lectura</i>, <i>Tbl Datos</i>, <i>Contadores</i>, <i>Fecha</i>, <i>Duración</i>, <i>Fórmula</i>, <i>Cd Sal</i>, <i>Elem Sis</i>, <i>Variable</i> o <i>Escr Dat</i>.
Nombre Elemento	Seleccione el nombre del elemento que añada a la sección.

Definición de listas de procesos

La definición puede realizarse en la referencia de contenido Listas de Proceso (GP_PROCESS).

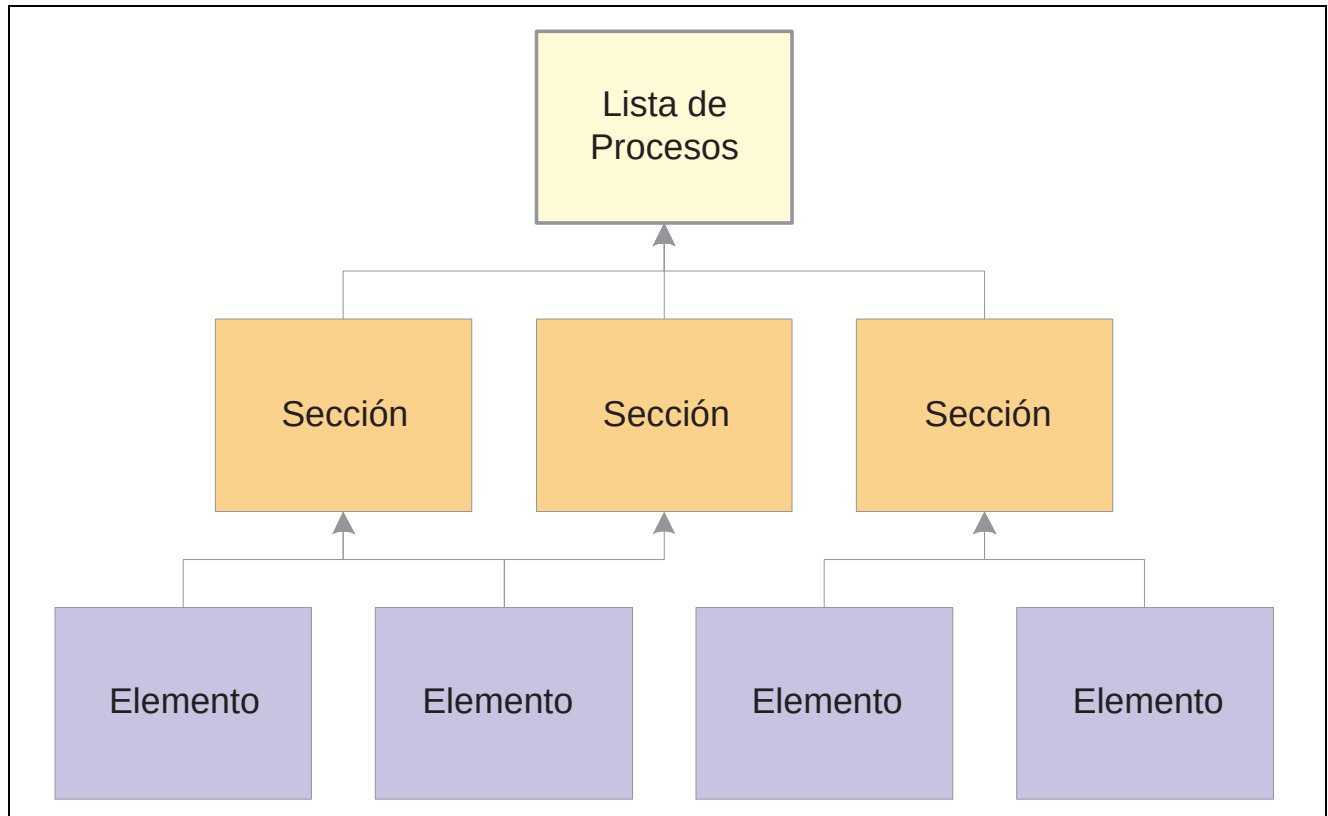
En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de listas de procesos y se explica cómo realizar las siguientes tareas:

- Asignación de un nombre a una lista de procesos
- Identificación de las secciones que componen la lista de procesos

Concepto de lista de procesos

Antes de crear una lista de proceso, defina las secciones que desee incluir en el proceso, agrupando conjuntos de elementos en secciones para su inclusión en la lista. En la lista de proceso se puede utilizar lógica condicional para determinar el momento de ejecución de cada sección.

En el siguiente diagrama se muestra la relación entre elementos, secciones y listas de procesos:



Relación entre una lista de procesos, las secciones y los elementos

Puede crear varias listas de proceso para la nómina. Por ejemplo, puede crear una lista de proceso independiente para cada tipo de pago (devengos ordinarios, gratificación, horas extraordinarias, etc.) o crear una lista de procesos que se ocupe de todos los tipos de pago, en función de cómo ejecute los procesos. En el caso de las ausencias, es necesario crear listas de proceso diferentes, ya que se deben procesar independientemente de la nómina.

Una vez creada una lista de procesos, debe vincularla con uno o varios calendarios (mediante un tipo de ejecución). El calendario determina lo siguiente:

- A quién se paga.
Especificado por los criterios de selección de perceptor y grupo de pago del calendario.
- Lo que se paga.
Especificado por la lista de proceso asociada al calendario.
- Cuál es el periodo de tiempo y la frecuencia de pago que se debe aplicar.
Especificado por el ID de periodo vinculado al calendario.

Al ejecutar la nómina, el sistema comprueba la fecha final del periodo de pago correspondiente al calendario, busca la lista de proceso regida por fecha efectiva adecuada y procesa individualmente los perceptores seleccionados.

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Procesos en batch de ausencias, página 289

Páginas utilizadas para definir listas de procesos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre Lista de Proceso	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Listas de Proceso, Nombre Lista de Proceso	Asignación de un nombre a la lista de procesos y definición de los parámetros básicos.
Definición	GP_PROCESS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Listas de Proceso, Definición	Identificación de las secciones que componen la lista de proceso y el orden de ejecución.

Asignación de nombre a una lista de procesos

Introduzca en la página Nombre Lista de Proceso los parámetros básicos de cada lista. Todos los elementos de Nómina Global comparten la misma página de nombre (GP_PIN).

Nota: en la página Nombre Lista de Proceso, el único valor válido para el campo Fecha Ref Definición es *F Final Periodo Calendario*. Al ejecutar el proceso de nómina, el sistema comprueba la fecha final de periodo de calendario para determinar la lista de proceso regida por fecha efectiva y la sección que debe utilizar.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Identificación de las secciones que componen la lista de procesos

Acceda a la página Definición.

Nombre Lista de Proceso Definición

Nombre Elemento: K0PR PAY Process Pay Propietario: PS s/Mant

Definición Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990 ST *Estado: Activo + -

*Tipo Cálculo: Cálculo Nómina

*Elemento Bruto: K0ACGROSS Q Current Gross

*Elemento Neto: K0ACNET Q Current Net

Tipo Entrada Neto Mínimo: + -

Elemento Neto Mínimo: + -

Miembros Lista Proceso Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 8 Último

Nº Sec	Elemento Sección	Initial Section	Tipo Condición	Elemento Condición	Descripción		
1	K0SE INIT	Initial Section	+ -	Q		+	-
2	K0SE REM	Remuneration	+ -	Q		+	-
3	K0SE PAYABS	Absence Payroll	+ -	Q		+	-

Versión: 8.00.00.00

Página Definición

Tipo Cálculo	Seleccione el tipo de cálculo con el que se identifica si la lista de procesos puede utilizarse en el proceso de nómina o ausencias. Este campo también determina los tipos de sección que puede añadir a la lista de procesos. Los valores son: <i>Cálculo Ausencias</i> y <i>Cálculo Nómina</i> .
Elemento Bruto	Introduzca el elemento de acumulador para el pago bruto. El sistema almacena el importe bruto en el registro de estado de segmento del perceptor. Este campo no está disponible si se trata de listas de procesos de ausencia.
Elemento Neto	Seleccione el elemento de acumulador de pago neto que utiliza el proceso bancario al determinar el pago neto del perceptor. El sistema almacena el importe neto en el registro de estado de segmento del perceptor. Esta información también se utiliza en la validación de pago neto para el proceso de atrasos. Este campo no está disponible si se trata de listas de procesos de ausencia.
Tipo Entrada Neto Mínimo	Este campo sólo es aplicable cuando se utiliza la función de validación de pago neto. La validación de pago neto tiene lugar cuando las deducciones de un perceptor sobrepasan el pago neto o el importe mínimo que se especifique. Para evitar que el pago neto quede por debajo de un importe mínimo, seleccione el tipo de elemento que define el importe mínimo. Esta definición opera junto con el proceso de validación de pago neto, independientemente de si la ejecución se lleva a cabo por orden de proceso (no en una subsección de validación de pago neto) o por orden de prioridad (en una sección de validación de pago neto). Los valores son <i>Tbl Datos</i> , <i>Fórmula</i> y <i>Variable</i> .
Elemento Neto Mínimo	Seleccione el elemento que define el pago neto mínimo. La opción seleccionada en el campo Tipo Entrada Neto Mínimo determinará los elementos que puede elegir. El proceso de validación de pago neto utiliza el mínimo que defina aquí. Si no introduce un valor mínimo, durante la validación de pago neto se utilizará cero como valor mínimo. Al definir este elemento, tenga en cuenta si desea que el sistema vuelva a calcularlo. Probablemente, le interesará contar con un valor neto mínimo para toda la ejecución de pago. Si es ese el caso, deberá desactivar la casilla Recalcular Siempre.

Miembros Lista Proceso

Elemento Sección	Seleccione el nombre de la sección que desee añadir. El tipo de cálculo que seleccione determina las secciones que se pueden añadir. Una sección sólo se puede utilizar una vez en una lista de proceso, aunque se puede añadir la misma sección a más de una lista de proceso.
Tipo Condición	Puede utilizar una <i>Fórmula</i> o una <i>Variable</i> numérica para especificar una condición en el cálculo de la sección que añadida a la lista de proceso.
Elemento Condición	Este valor es necesario cuando se selecciona un tipo de condición. Seleccione el nombre del elemento que define la condición. Si el resultado del elemento es igual a 0, se considerará que no se ha cumplido la condición y no se calculará la sección. Si el resultado de la fórmula es distinto de 0 (por ejemplo, -2, -1, 1 o 2), se considerará que se ha cumplido la condición y el sistema intentará calcular la sección.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Ordenación de elementos y secciones en una lista de procesos, página 410

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224

CAPÍTULO 16

Utilización de Calendarios

En este capítulo se ofrece una descripción general de los calendarios, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de ejecución
- Creación de periodos
- Creación de calendarios únicos
- Creación de un conjunto de calendarios
- Definición de grupos de calendarios
- Introducción de sustituciones de calendarios para perceptores

Concepto de calendarios

En este apartado se indican los elementos comunes y se explican los siguientes puntos:

- Flujo de procesos de pago
- Creación de calendarios

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Calendario	Identifica los perceptores que se deben procesar, así como el tipo de ejecución y el periodo de pago. Puede incluir instrucciones relativas a la condición de ejecución, exclusión de ciertos elementos del proceso, sustitución de elementos base y obtención de otros datos.
Grupos de Calendarios	Al iniciar un proceso de nómina o ausencias, es necesario introducir el ID que identifica el calendario o el conjunto de calendarios que se va a procesar o, en el caso de ejecuciones fuera de ciclo, el conjunto de grupos fuera de ciclo. Es posible procesar simultáneamente varios calendarios o grupos fuera de ciclo. Los grupos de calendario se rigen por país, por lo que se pueden incluir varios calendarios o grupos fuera de ciclo para el mismo país en un solo grupo.
Periodo	Define la frecuencia y el periodo de pago correspondiente a la ejecución del proceso. El periodo de pago se vincula a una ejecución de pago mediante un calendario. Los periodos de pago se pueden volver a utilizar, al igual que los tipos de ejecución.
Tipo Ejecución	Método definido por el usuario para identificar una ejecución de nómina o ausencias. Entre los tipos de ejecución habituales se incluyen el pago ordinario,

bonificaciones, horas extraordinarias y anticipos. El tipo de ejecución identifica la lista de proceso que se debe utilizar, si se deben procesar activadores retroactivos, así como la información necesaria al procesar datos de Gestión de Tiempos y Tareas o de Gestión de Incentivos. También se utiliza en los procesos de paridad retroactiva, condición de ejecución y recuperación de históricos.

El tipo de ejecución se vincula a un proceso de ejecución de pago mediante un calendario. Puesto que la información de tipo de ejecución se define fuera del calendario, puede vincular el mismo tipo a varios calendarios. Por ejemplo, si los grupos de pago semanal y mensual utilizan la misma lista de proceso, puede definir un tipo de ejecución y vincularlo a varios calendarios. La fecha efectiva permite intercambiar listas de procesos o acciones de proceso de activador retroactivo, mientras que el cálculo retroactivo se realiza según los parámetros antiguos.

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de recuperación de históricos, página 136

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Gestión de deltas retroactivos sin procesar, página 963

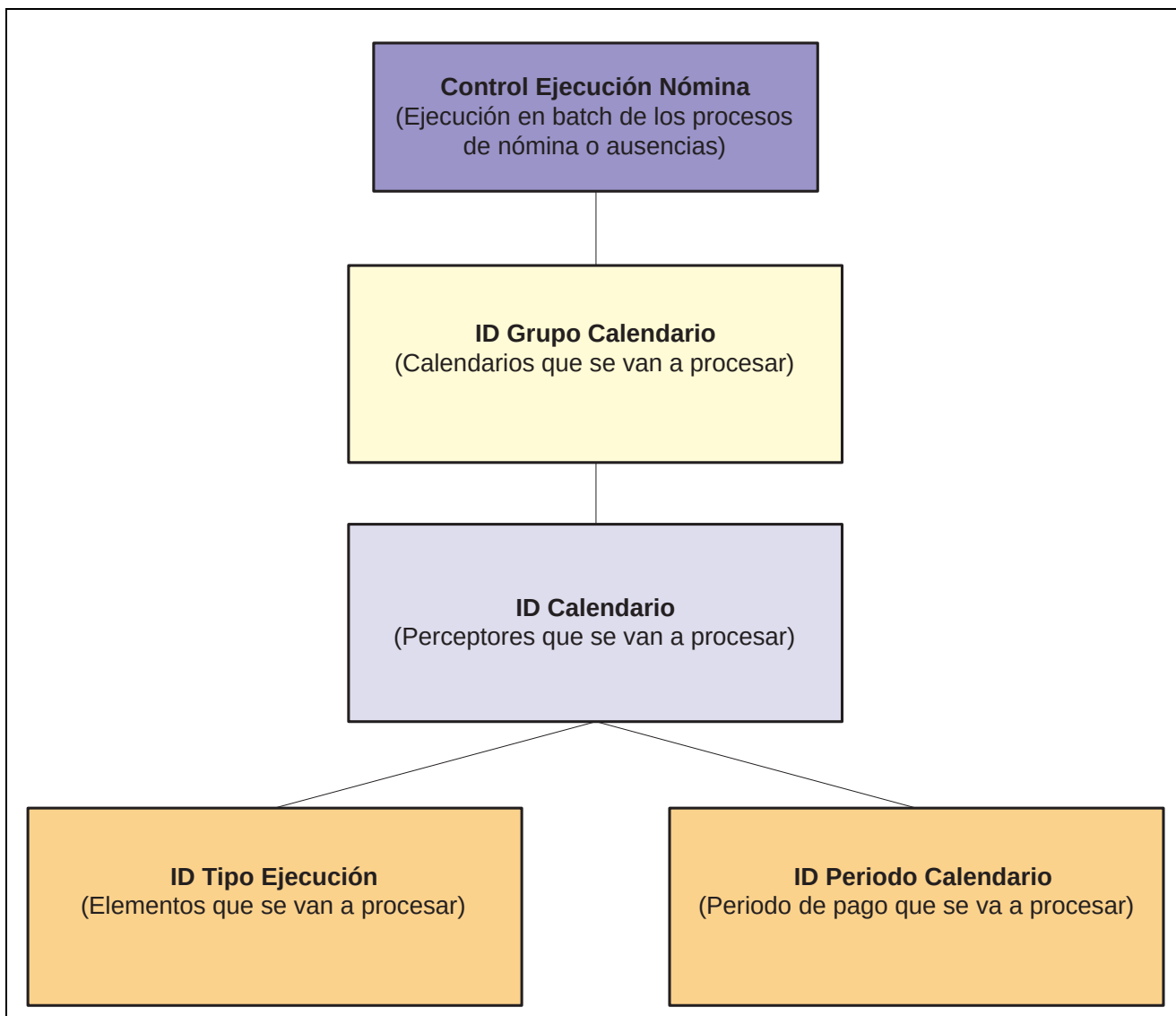
Flujo de procesos de pago de calendarios

Al procesar una ejecución de nómina o de ausencias, es necesario que el sistema determine cuáles son los perceptores que se deben procesar, los devengos, deducciones y demás elementos que se desean procesar para los perceptores seleccionados, así como el periodo de tiempo correspondiente al proceso que debe realizar.

En los procesos en ciclo, los calendarios permiten unificar esta información. Los calendarios vinculan los componentes que indican al sistema quién y qué debe procesar, así como el periodo de pago.

Nota: en el proceso fuera de ciclo, los grupos fuera de ciclo, en vez de los calendarios, identifican los perceptores y los elementos que deben procesarse, así como el periodo correspondiente.

En el siguiente diagrama se muestra el modo en que los componentes interactúan para ejecutar en ciclo un proceso batch de nómina o ausencias.



Interacción de los componentes

Consulte también

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Concepto de procesos fuera de ciclo, página 699

Creación de calendarios

Los calendarios agrupan a los perceptores en un grupo de pago seleccionado junto con las reglas y procesos de cálculo de ejecuciones de nómina o de ausencias. Puede definir calendarios de las siguientes formas:

- Mediante la definición de un solo calendario en la referencia de contenido Calendarios.

Al definir un calendario con esta función, puede introducir instrucciones relativas a la condición de ejecución, sustituciones o elementos que se deseen excluir del proceso. Puede especificar el periodo para el que el sistema debe recuperar las horas a pagar desde Gestión de Tiempos y Tareas.

- Mediante la utilización de la referencia de contenido Creación Automática Calendarios para definir varios calendarios de forma simultánea.

Puede utilizar la referencia de contenido Calendarios para editar un calendario que se haya generado automáticamente.

Nota: antes de crear un calendario debe definir el tipo de ejecución y el ID de periodo que tiene asociados.

Consulte [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Requisitos, página 434](#).

Definición de tipos de ejecución

En este apartado se describe cómo especificar los parámetros de proceso.

Página utilizada para definir tipos de ejecución

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Ejecución	GP_RUN_TYPE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Tipos de Ejecución	Especificación de la lista de procesos que desea utilizar, si se debe procesar activadores retroactivos y demás parámetros de proceso.

Especificación de parámetros de proceso

Acceda a la página Tipos de Ejecución.

Tipos de Ejecución

Nombre Tipo Ejecución: GNPAYROLL

*Descripción: Payroll

Descripción Corta: Payroll

*Tipo Cálculo: Cálculo Nómina

☐ Permitir Duplicados

Origen Ajustes Retro

Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Nombre Tp Ejecución	Descripción		
		+	-

Definición

Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/2002

*Estado: Activo

*Nombre Proceso: SALARIS PR

☐ Procesar Activadores Retro

CRH Tiempos y Tareas

Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

CRH	Descripción		
		+	-

Prima Incentivos

Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Devengo	Descripción		
		+	-

Página Tipos de Ejecución

Nota: una vez iniciado el proceso, los campos de la página Tipos de Ejecución no se pueden editar. Para realizar modificaciones, debe cancelar la ejecución de pagos.

Tipo Cálculo

Seleccione *Cálculo Nómina* o *Cálculo Ausencias*.

Permitir Duplicados

Active esta casilla si desea permitir segmentos duplicados.

Si no selecciona esta casilla, mientras el proceso de selección de perceptores crea registros de estado de segmento, el sistema determina si existen otros registros de estado de segmento con el mismo ID de empleado, registro de empleo, grupo de pago, tipo de ejecución, ID de periodo y fechas inicial y final de segmento (ambas deben coincidir).

El sistema creará un nuevo registro de estado del segmento si no existe uno coincidente.

Esta casilla garantiza que se creen o no duplicados en determinadas situaciones. Por ejemplo, supongamos que crea un calendario para calcular pagos fuera de ciclo, pero es necesario que los perceptores no reciban pagos de nuevo durante el ciclo de nómina ordinario. Si no activa la casilla, el sistema detectará esos casos y no realizará los pagos dos veces. Si crea un calendario para procesar ejecuciones de nómina de bonificaciones o comisiones, podría definir varios IDs de calendario y realizar el pago al mismo perceptor en varios calendarios. Si activa la casilla, el pago se realizará dos veces a los perceptores correspondientes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

427

Nota: con independencia de lo que se haya definido, el sistema nunca crea segmentos solapados para el mismo perceptor en un mismo calendario. Si ha procesado un periodo parcial con sustituciones de calendario de perceptor o un anticipo fuera de ciclo, en los procesos posteriores de ese mismo calendario el sistema sólo procesará las partes restantes del periodo, evitando así que se produzcan solapamientos en el proceso.

Origen Ajustes Retro

Nombre Tp Ejecución

Introduzca tipos de ejecución adicionales para los que el sistema debe incluir ajustes retroactivos durante la ejecución de pagos. Por ejemplo, puede seleccionar un tipo de ejecución de bonificación como origen de ajuste retroactivo adicional para el tipo de ejecución de nómina ordinaria. De esta forma podrá adelantar automáticamente deltas retroactivos para las bonificaciones de los perceptores durante la ejecución ordinaria de nómina, y así los perceptores no tendrán que esperar a las ejecuciones no ordinarias para recibir los ajustes retroactivos de la bonificación, ya que son menos habituales.

Consulte Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Gestión de deltas retroactivos sin procesar, página 963.

Definición

Nombre Proceso

De las listas de proceso de ausencias o de nómina, seleccione la que desee, en función del valor especificado en el campo Tipo Cálculo.

Procesar Activadores Retro

Si activa esta casilla podrá procesar los activadores retroactivos. En las ejecuciones de bonificación o gastos se pueden omitir los activadores retroactivos, pero deberá incluirlos en el proceso de todas las nóminas ordinarias.

Los activadores retroactivos se procesan para los perceptores identificados en los IDs de calendario con esta casilla activada.

Puede modificar este campo en el nivel de calendario y de ID de grupo de calendario.

CRH Tiempos y Tareas

Código de registro de horas (CRH)

Seleccione los CRH para realizar el proceso de un tipo de ejecución determinado.

Nota: este campo sólo es aplicable si utiliza Gestión de Tiempos y Tareas.

Prima Incentivos

Devengo

Introduzca los elementos de devengo vinculados a los registros de premios en proceso.

Nota: este campo sólo es aplicable si ha instalado la aplicación Gestión de Incentivos de Recursos Humanos.

Consulte también

Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,” página 1201

Capítulo 42, “Integración con las Funciones de Incentivos,” página 1217

Creación de periodos

Los periodos de calendario se pueden definir mediante la referencia de contenido Periodos (componente GP_CALENDAR_PERIOD).

Para procesar una ejecución de nómina o de ausencias, especifique mediante un ID de periodo (identificador de las fechas inicial y final y la frecuencia de un periodo de pago) el periodo de tiempo que desee calcular.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Definición de un único periodo
- Creación automática de periodos

Páginas utilizadas para crear periodos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Periodos	GP_CALENDAR_PERIOD	• Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Periodos, Periodos • Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Periodos	Definición de un solo periodo de pago.
Creación Automática Periodos	GP_AUTO_PRD	• Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Creación Automática Periodos, Creación Automática Periodos • Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Creación Automática Periodos	Definición de varios periodos de pago.

Definición de un único periodo

Acceda a la página Periodos.

Periodos

ID Periodo:

KDWCA05M04

*Descripción:

KDWCA05M04 Monthly

Descripción Corta:

KDWCA05M04

*Fecha Inicio Periodo:

01/04/2005

*Fecha Fin Periodo:

30/04/2005

*Frecuencia:

M

Mensual

Factor Frecuencia:

12,0000000

Página Periodos

Nota: una vez iniciado el proceso, los campos de la página Periodos no se pueden editar. Para realizar modificaciones, debe cancelar la ejecución de pagos.

Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo	Introduzca las fechas correspondientes al periodo que se calcula. Puesto que varios calendarios que utilicen el mismo periodo de pago pueden tener fechas de pago distintas, debe especificar la fecha de pago en la página Calendarios - Definición.
Frecuencia	Introduzca la frecuencia. El sistema utiliza esta información para desanualizar un elemento de devengo, deducción o derechos definido sin frecuencia de condición de ejecución. Al definir la frecuencia de condición de ejecución para un elemento, ocurre lo siguiente: • si se produce una coincidencia entre la condición de ejecución del elemento y la del ID de calendario, la frecuencia se utilizará para el factor de desanualización. • Si no hay coincidencia entre la condición de ejecución del elemento y la del ID de calendario, el elemento no se calculará, aunque hay dos excepciones. Si existe un ajuste retroactivo, éste se incluirá en el devengo o deducción, aunque estos elementos en sí no se calcularán. El programa de deducciones llevará a cabo el proceso de devolución de atrasos. Si se genera un importe de devolución, la deducción calculada será igual al importe de la devolución. Nota: los elementos de derecho disponen de dos campos de condición de ejecución: uno para el elemento principal y otro para el proceso de ajuste.

Factor Frecuencia	Muestra el factor de anualización y desanualización.

Ejemplos de los datos de fecha y frecuencia que puede definir un ID de periodo

En esta tabla se muestran ejemplos del modo en que puede definir los distintos periodos modificando la fecha final y la frecuencia:

Fecha Inicial	Fecha Fin	Frecuencia
1 de junio	7 de junio	Semanal
1 de junio	30 de junio	Mensual
1 de junio	15 de junio	Quincenal
1 de junio	31 de agosto	Trimestral

Ejemplos de frecuencia

Supongamos que tenemos cuatro elementos, y que cada uno de ellos se inicia con un importe bruto de 1200. En esta tabla se muestra lo que sucede al combinar varias opciones de frecuencia (el valor de cada elemento después de aplicar la opción de frecuencia aparece en la última fila de la tabla):

Frecuencia	Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4
Importe	1200	1200	1200	1200
Frecuencia (definición de elemento)	Mensual (12)	Mensual (12)	Mensual (12)	Mensual (12)
Frecuencia de condición de ejecución	Ninguno	Mensual (12)	Mensual (12)	Anual (1)
Frecuencia del periodo de pago	Quincenal (24)	Quincenal (24)	Quincenal (24)	Quincenal (24)
Frecuencia de condición de ejecución del calendario	Ninguno	Mensual (12)	Ninguno	Quincenal (24)
Importe calculado (Importe * factor anualización/ factor $\square$ desanualización)	600 (Importe * frecuencia/ frecuencia periodo de pago)	1200 (Importe * frecuencia/ frecuencia $\square$ condición de ejecución)	No calculado	24 000 (Importe * frecuencia/ frecuencia $\square$ condición de ejecución)

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187

Creación automática de periodos

Acceda a la página Creación Automática Periodos.

Creación Automática Periodos

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Creación Periodo

*ID Frecuencia:

*Unidad Medida:

N° Días

*Unidades Periodo:

*Fecha Inicio:

21/05/2007

*Fecha Fin:

21/05/2007

*Prefijo ID Periodo:

Sufijo Frecuencia Periodo:

*N° Secuencia:

1

IDs Periodos Resultantes (máximo 99):

01 - nn

Página Creación Automática Periodos

Introduzca los parámetros de creación de periodo y haga clic en el botón Ejecutar.

ID Frecuencia	Especifique la frecuencia del periodo de calendario. Este campo también se utiliza para generar la descripción del periodo. Nota: el sistema no edita la entrada con el fin de garantizar la coherencia con los valores de los campos Unidad Medida y Unidades Periodo. Consulte Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de un único periodo, página 429.
Unidad Medida	Seleccione la unidad de medida de los periodos. Los valores <i>N° Días</i> y <i>N° Meses</i>, utilizados junto con el campo Unidades Periodo, determinan el número de días o meses en el periodo. El valor <i>Quincena</i> representa 15 días. El primer periodo quincenal siempre incluye los días 1 al 15, mientras que el segundo incluye los días 16 al 28, 29, 30 o 31, en función del mes. Al seleccionar este valor, el campo Unidades Periodo deja de estar disponible.
Unidades Periodo	Introduzca el número de unidades en cada periodo generado.
Fecha Inicio y Fecha Fin	Introduzca el primer día del primer periodo que se esté generando y la fecha final hasta la que el sistema deba generar periodos. El sistema genera todos los periodos cuya fecha final sea anterior o igual a la fecha final introducida.

Prefijo ID Periodo	Introduzca un prefijo compuesto por un máximo de siete caracteres alfanuméricos. El sistema crea un ID de periodo único para cada uno de los periodos que crea, añadiéndole al prefijo el sufijo de frecuencia de periodo y un número de secuencia consecutivo.
Sufijo Frecuencia Periodo	Introduzca el sufijo de frecuencia del periodo que se ha añadido al ID de periodo. El valor por defecto es la primera letra del ID de frecuencia seleccionado.
Nº Secuencia	Introduzca el valor correspondiente al primer periodo. El sistema asigna un número secuencial a cada uno de los siguientes periodos que el usuario cree. Esto es de gran utilidad al crear periodos para el mismo año en ejecuciones independientes. Supongamos que desea generar 6 periodos para una nómina mensual. Deberá introducir <i>1</i> en este campo para que el proceso cree los periodos 1 a 6. Posteriormente, cuando genere periodos para los meses restantes, deberá introducir <i>7</i> .
IDs Periodos Resultantes (máximo 99)	En este campo se combinan el prefijo del ID de periodo, el sufijo de frecuencia de periodo y el número de secuencia, mostrando así los periodos que creará el proceso. Por ejemplo, si introduce el prefijo de ID de periodo <i>PAY2001</i> , el sufijo de frecuencia de periodo <i>M</i> y el número de secuencia <i>1</i> , los periodos generados serán <i>PAY2001M01</i> - <i>PAY2001Mnn</i> , en donde nn representa el número del último periodo creado.

Ejemplos: combinaciones de Unidad Medida y Unidades Periodo

En esta tabla se muestran ejemplos de periodos definidos utilizando las distintas combinaciones de Unidad Medida y Unidades Periodo:

Unidad Medida	Unidades Periodo	Resultado
Día	7	Cada periodo representa siete días (para una nómina semanal).
Día	14	Cada periodo representa 14 días (para una nómina bisemanal).
Quincena	No aplicable.	Cada periodo representa 15 días (para una nómina quincenal), aunque los periodos estén comprendidos del 1 al 15 y del 16 al último día del mes.
Mes	1	Cada periodo representa un mes (para una nómina mensual).
Mes	3	Cada periodo representa tres meses (para una nómina trimestral).

Creación de calendarios únicos

En las páginas de la referencia de contenido Calendarios (componente GP_CALENDAR) puede crear calendarios únicos.

En este apartado se enumeran los requisitos y se explica cómo realizar las siguientes tareas:

- Vinculación de criterios asociados a un calendario
- Sustitución de frecuencias de condición de ejecución de un calendario
- Sustitución de los elementos base de un calendario
- Excluir elementos de un calendario

Nota: una vez iniciado el proceso, los campos de la referencia de contenido Calendarios no se pueden editar, aunque sí se pueden añadir perceptores a la lista de éstos para su proceso. Si desea modificar estas páginas, debe cancelar el proceso.

Requisitos

Antes de crear un calendario, defina el tipo de ejecución y el ID de periodo asociados al calendario.

Si crea calendarios para una ejecución de ausencias o de pagos que genere una captura de incidencias para otro calendario, cree los calendarios objetivo primero.

Nota: los calendarios se asocian a un único grupo de pago. Si modifica la asignación de grupo de pago de un perceptor, la consecuencia será la segmentación del periodo. Por ejemplo, si un perceptor cambia del grupo de pago PGA al PGB el 15 de junio, los días 1–14 se procesarán con el calendario PGA, mientras que los días 15–30 lo harán con el calendario PGB.

Consulte también

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426](#)

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Creación de periodos, página 429](#)

[Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451](#)

Páginas utilizadas para crear calendarios únicos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición	GP_CALENDAR1	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Calendarios, Definición - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Calendarios, Definición	Vinculación de criterios de selección de perceptor, grupo de pago, ID de periodo, ID de tipo de ejecución e ID de calendario objetivo asociados a un calendario.
Condición de Ejecución	GP_CALENDAR3	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Calendarios, Condición de Ejecución - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Calendarios, Condición de Ejecución	Sustitución de frecuencias de condición de ejecución de un calendario.
Sustitución de Elementos Base	GP_CALENDAR2	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Calendarios, Sustitución de Elementos Base - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Calendarios, Sustitución de Elementos Base	Sustitución del valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociado a un calendario.
Elementos Excluidos	GP_CALENDAR4	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Calendarios, Elementos Excluidos - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Calendarios, Elementos Excluidos	Exclusión de elementos de devengo, deducción, uso o derecho de un calendario.

Vinculación de criterios asociados a un calendario

Acceda a la página Calendarios - Definición.

Definición

Condición de Ejecución

Sustitución de Elementos Base

Elementos Excluidos

Grupo Pago:

KOWPG KU2

US Biweekly Hourly

ID Calendario:

KU KUB26

Entidad Pago:

KOWPE ABS1

Absence Pay Entity

País:

CYM

*ID Periodo:

KUB26

16/12/2004 - 29/12/2004

*Fecha Pago:

29/12/2004

*Tipo Ejecución:

KOWRYABS

[Absence Management Run Type](#)

ID Calendario Objetivo:

-

Selección Perceptores

☒ Sólo Perceptores Activos

☐ Perceptores Activos con

☐ Perceptores PLUS Activos con

☐ Todos Perceptores con

☐ Sólo Perceptores en Lista

Criterios Adicionales

Los criterios adicionales se aplican a Perceptores Activos con, Perceptores PLUS Activos con o Todos Perceptores con, como requisitos de selección adicionales.

☐ Captura Incidencias

☐ Cambios Retro Pendientes

Página Calendarios - Definición

ID Periodo

Especifique el periodo de pago que representa el calendario. Las fechas correspondientes se muestran en los campos de fecha inicial y final.

Fecha Pago

Especifique la fecha en que se paga a los perceptores. En algunos países esta fecha es importante para el cálculo fiscal.

Tipo Ejecución

Introduzca el tipo de ejecución que identifica la lista de procesos utilizada en la ejecución de este calendario. (El tipo de ejecución también indica si se deben procesar los activadores retroactivos.)

<descripción del tipo de ejecución>

Haga clic en el vínculo que aparece a la derecha del campo Tipo Ejecución para acceder a la página Tipos de Ejecución, en donde puede especificar la lista de procesos que se va a utilizar y si es necesario procesar los activadores retroactivos, así como otros parámetros de proceso.

Consulte [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Especificación de parámetros de proceso, página 426.](#)

ID Calendario Objetivo

Si está definiendo una ejecución de proceso de ausencias o cualquier otra ejecución que genere captura de incidencias, debe introducir aquí un ID de calendario objetivo. Este valor identifica el calendario objetivo para los datos diarios o la captura de incidencias que se ha generado. El objetivo de las ausencias no puede estar establecido en el pasado, por lo que la fecha final del calendario objetivo no puede ser anterior a la fecha final del ID de periodo actual.

ID Periodo

Si utiliza Gestión de Tiempos y Tareas, especifique el ID de periodo de calendario. Esto permite correlacionar un rango de fechas con un calendario de nómina. El rango de fechas incluye las horas a pagar de Gestión de Tiempos y Tareas en la ejecución de nómina.

Selección Perceptores

Indique los perceptores del grupo de pago seleccionado que desee incluir en el calendario que defina. Puede indicarle al sistema que identifique los perceptores, o bien puede especificarlos manualmente. Se trata de los perceptores activos en el grupo de pago durante al menos un día del periodo de pago.

Los datos que introduzca aquí proporcionan al sistema información básica sobre los perceptores que debe procesar con respecto a un determinado calendario.

Nota: el calendario creado para los perceptores activos debe ser exclusivo, en función de la combinación de grupo de pago, ID de periodo y tipo de ejecución, reduciéndose así la posibilidad de pagos duplicados.

Sólo Perceptores Activos	Este valor incluye todos los perceptores activos sin otros criterios de selección. Se trata de los perceptores activos en el grupo de pago durante al menos un día del periodo de pago.
Perceptores Activos con	Con esta opción se incluyen los perceptores activos con captura de incidencias pendiente o activadores retroactivos pendientes. Si elige esta opción, también deberá seleccionar la casilla Captura Incidencias, la casilla Cambios Retro Pendientes o ambas.
Perceptores PLUS Activos con	Seleccione esta opción si desea incluir a todos los perceptores activos y los que se hayan encontrado activos alguna vez en el grupo de pago, pero sólo si tienen pendientes captura de incidencias, activadores retroactivos o ajustes adelantados. Si elige esta opción, también deberá seleccionar la casilla Captura Incidencias, la casilla Cambios Retro Pendientes o ambas.
Todos Perceptores con	Con esta opción sólo se incluyen los perceptores con captura de incidencias pendiente o activadores retroactivos pendientes. Si elige esta opción, también deberá seleccionar la casilla Captura Incidencias, la casilla Cambios Retro Pendientes o ambas.
Sólo Perceptores en Lista	Seleccione esta opción para incluir perceptores en el proceso, en lugar de que el sistema los identifique. El cuadro de grupo Lista Perceptores quedará disponible. Puede utilizar esta opción para realizar el pago a un perceptor o a un grupo reducido de perceptores.
Captura Incidencias	Se activa cuando se selecciona Perceptores Activos con, Perceptores PLUS Activos con o Todos Perceptores con. Si selecciona esta casilla y la opción Perceptores Activos con, los perceptores activos que tengan captura de incidencias pendiente se procesarán mediante este calendario. Si selecciona esta casilla y la opción Perceptores PLUS Activos con, los perceptores activos, y los que no lo son, que tengan captura de incidencias pendiente se procesarán mediante este calendario. Esta casilla le permitirá incluir un perceptor que ha causado baja en una ejecución destinada sólo a perceptores activos, utilizando como base la existencia de captura de incidencias para ese perceptor.
Cambios Retro Pendientes	Se activa cuando se selecciona Perceptores Activos con, Perceptores PLUS Activos con o Todos Perceptores con. Si selecciona esta casilla y la opción Perceptores Activos con, los perceptores activos que tengan activadores retroactivos pendientes se procesarán mediante este calendario. Si selecciona esta casilla y la opción Perceptores PLUS Activos con, los perceptores activos, y los que no lo son, que tengan cambios retroactivos pendientes se procesarán mediante este calendario.

Esta casilla le permitirá incluir a perceptores inactivos en una ejecución destinada exclusivamente a perceptores activos, en función de una modificación retroactiva que haya afectado al perceptor inactivo.

Lista Perceptores

El sistema muestra este cuadro de grupo al seleccionar la opción Sólo Perceptores en Lista.

ID Empleado Introduzca los perceptores que procesa el calendario. Los perceptores que se incluyan en la lista deben ser miembros actuales o anteriores del grupo de pago asociado a este calendario. Mientras el calendario permanezca abierto, se pueden añadir perceptores a la lista.

Fecha Final Cálculo El valor por defecto de este campo es el último día del periodo seleccionado en el campo ID Periodo. Si desea realizar el cálculo de un perceptor para una parte de un periodo de pago, puede introducir una fecha anterior. El sistema calcula solamente los segmentos que finalizan en una fecha igual o anterior a ésta.

Sustitución de frecuencias de condición de ejecución en un calendario

Acceda a la página Calendarios - Condición de Ejecución

Definición

Condición de Ejecución

Sustitución de Elementos Base

Elementos Excluidos

Grupo Pago: KOWPG KU2 US Biweekly Hourly

ID Calendario: KU KUB26

Entidad Pago: KOWPE ABS1 Absence Pay Entity

País: CYM

Frecuencia	Condición Ejecución	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Frecuencia	Descripción	Factor Anual Frecuencia					
		0,0000000					

Página Calendarios - Condición de Ejecución

Para comparar una frecuencia con las de condición de ejecución introducidas en el nivel de elemento (con fines de elegibilidad y desanualización), introduzca aquí dichas frecuencias.

Frecuencia Introduzca el ID de frecuencia que se debe sustituir.

Factor Anual Frecuencia Muestra el factor de frecuencia asociado al ID de frecuencia seleccionado.

Ejemplo de elegibilidad

Supongamos que dispone de un periodo y grupo de pago semanal. Dicho grupo de pago cuenta con una deducción que se procesa únicamente durante el primer periodo de pago de cada mes. Cree una frecuencia de condición de ejecución denominada 1º de mes (con un factor de 12), que debe asignar a la deducción, y adjunte la frecuencia 1º de mes al primer calendario de cada mes.

Cuando el sistema procesa la deducción, compara la frecuencia de condición de ejecución del elemento con los valores del calendario. Si coinciden, la deducción cumplirá los criterios de elegibilidad. Si no coinciden, la deducción no se procesará, al no cumplir los criterios de elegibilidad. Si el calendario y la condición de ejecución tienen varios valores de frecuencia y se produce paridad en más de uno, a pesar de que los factores no sean iguales, el sistema establecerá errores para los perceptores en cuestión.

Consulte también

Capítulo 19, “Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos,” Condición de ejecución, página 531

Sustitución de los elementos base de un calendario

Acceda a la página Calendarios - Sustitución de Elementos Base.

DefiniciónCondición de EjecuciónSustitución de Elementos BaseElementos Excluidos

Grupo Pago:KOWPG KU2US Biweekly HourlyID Calendario:KU KUB26

Entidad Pago:KOWPE ABS1Absence Pay EntityPaís:CYM

Sust Elem Base Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Sustituciones Elementos

Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción		
			+	-

Página Calendarios - Sustitución de Elementos Base

Sust Elem Base Calendario

- Tipo Elemento

Seleccione un tipo de elemento. Los valores son: *Tbl Datos*, *Fecha*, *Duración*, *Fórmula* y *Variable*.
- Nombre Elemento

Seleccione un elemento determinado para realizar la sustitución.
- Valor Numérico

Introduzca un valor de sustitución. Cuando el sistema detecta el elemento especificado en la lista de procesos, aplica el valor de sustitución definido en este campo. El valor de sustitución se puede modificar mediante instrucciones de captura de incidencias, sustituciones de perceptores, etc.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Exclusión de elementos de un calendario

Acceda a la página Calendarios - Elementos Excluidos.

DefiniciónCondición de EjecuciónSustitución de Elementos BaseElementos Excluidos

Grupo Pago:KOWPG KU2US Biweekly HourlyID Calendario:KU KUB26

Entidad Pago:KOWPE ABS1Absence Pay EntityPaís:CYM

Elementos a Excluir

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Tipo Elemento

*Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción		
			+	-

Página Calendarios - Elementos Excluidos

- Tipo Elemento

Seleccione un tipo de elemento. Los valores son: *Derecho Ausencia* y *Uso Ausencia*, o *Deducción* y *Devengo*, en función del tipo de calendario de que se trate.

Nombre Elemento Introduzca el elemento que desee excluir del proceso. El elemento no se procesará, no se utilizará ninguna captura de incidencias, no habrá ninguna devolución de saldos de atrasos, no se adelantará ningún ajuste y no será posible *asignar* el elemento en una fórmula.

Nota: el elemento que se desee excluir del proceso debe estar definido para permitir sustituciones de calendario.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Creación de un conjunto de calendarios

En este apartado se enumeran los requisitos y se explica cómo crear un conjunto de calendarios.

Requisitos

Antes de crear un conjunto de calendarios, debe definir el tipo de ejecución y los periodos asociados al calendario. Utilice la función de creación automática de periodos cuando cree calendarios de forma automática.

Si crea calendarios para una ejecución de ausencias o de pagos que genere una captura de incidencias para otro calendario, cree los calendarios objetivo primero.

Nota: los calendarios se asocian a un único grupo de pago. Si modifica la asignación de grupo de pago de un perceptor, la consecuencia será la segmentación del periodo.

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Creación de periodos, página 429

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Página utilizada para crear un conjunto de calendarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Automática Calendario	GP_AUTO_CAL1	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Creación Automática Calendario - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Creación Automática Calendario	Ejecute el proceso Creación Auto Calendarios para crear un conjunto de calendarios.

Creación de un conjunto de calendarios

Acceda a la página Creación Automática Calendario.

Creación Automática Calendario

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Calendario

*Prefijo ID Calendario:

K0W1

*Grupo Pago:

K0WPG GP1

Absence Management to GP 1

*Tipo Ejecución:

K0WRYABS

Absence Management Run Type

*Frecuencia:

M

Mensual

*ID Primer Periodo:

K0WCA05M01

K0WCA05M01 Monthly (2005-01-01 Hasta 2005-01-31)

1er Calendario:

IDs Calendarios Resultantes (El valor máximo de "nn" es 99):

K0W1 K0WCA05M01 - K0W1 K0WCA05Mnn

Fecha Parámetros Pago

☒Días Ajuste

☐Día Específico Semana

Número Días:

000

Utilice un número negativo para definir las fechas de pago antes que las fechas de fin de periodo.

Si Fecha Pago es Festivo

☒Fecha Pago el Día Antes

☐Fecha Pago No Cambia

☐Fecha Pago el Día Después

Selección Perceptores

☒Sólo Perceptores Activos

☐Perceptores Activos con

☐Perceptores PLUS Activos con

☐Todos Perceptores con

Criterios Adicionales

Los criterios adicionales se aplican a Perceptores Activos con, Perceptores PLUS Activos con o Todos Perceptores con, como requisitos de selección adicionales.

☐Captura Incidencias

☐Cambios Retro Pendientes

Página Creación Automática Calendario

Prefijo ID Calendario

Introduzca un prefijo compuesto por un máximo de siete caracteres alfanuméricos. El sistema crea un ID único para cada uno de los calendarios que genera, añadiendo este prefijo al ID de periodo asociado al calendario y el número de éste.

Por ejemplo, si el ID del primer periodo es PAY2001M01 e introduce el prefijo REGULAR, el ID del primer calendario generado será REGULAR PAY2001M01.

Grupo Pago

Introduzca el grupo de pago para el que se crean los calendarios.

Tipo Ejecución

Especifique el tipo de ejecución con el que están asociados los calendarios.

Frecuencia

Seleccione la frecuencia de creación de calendarios.

ID Primer Periodo

Especifique el primer periodo que utiliza el sistema para crear calendarios. Los IDs de periodo que se pueden seleccionar se basan en el ID de frecuencia.

El sistema genera calendarios para el número de periodos consecutivos que haya definido al crear periodos.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

441

1er Calendario

Si define calendarios para una ejecución de proceso de ausencias o de pago que genere captura de incidencias en un calendario distinto, introduzca el ID de calendario objetivo para el primer calendario que cree. Este campo es opcional.

En función de este ID, el sistema determina los calendarios objetivo secuenciales que se utilizan en los calendarios de creación automática.

Nota: para que el sistema determine los calendarios objetivos secuenciales, el calendario introducido en el campo 1er Calendario debe respetar una nomenclatura estándar que finaliza con dos dígitos para describir el mes o cualquier otro periodo que represente el calendario. Por ejemplo, puede seleccionar un primer calendario objetivo, *GXCI CPY2000M01*, ya que el sistema puede utilizar los dos últimos dígitos para determinar los calendarios objetivos secuenciales adecuados. Si selecciona un primer calendario objetivo que no es estándar, como *GW10204P*, se generará un mensaje de error al hacer clic en Guardar o Ejecutar.

Este proceso permite crear un máximo de 99 calendarios, pero cada uno de ellos debe basarse en un calendario objetivo ya existente. Por ejemplo, si intenta generar los calendarios ABS001 a ABS099, pero los únicos calendarios objetivos que existen son PAY001 a PAY050, el sistema no podrá crear los calendarios ABS051 a ABS099.

Fecha Parámetros Pago**Días Ajuste y Número Días**

Seleccione este valor si desea que la fecha de pago sea un número específico de días antes o después de la fecha final de periodo. Introduzca un número positivo o negativo en el campo Número Días. Por ejemplo, para que el pago se realice siempre 2 días antes de la fecha final de periodo, introduzca -2 en el campo Número Días.

Día Específico Semana

Seleccione este valor para que la fecha de pago sea siempre el mismo día de la semana. Introduzca el día seleccionado en el campo Día Pago. Seleccione En o Antes Fecha Fin Periodo o En o Después Fecha Fin Periodo para especificar que debe suceder si el día seleccionado es distinto de la fecha final de calendario. Por ejemplo, supongamos que ha seleccionado el viernes como el día de pago de un calendario mensual, que la fecha final del periodo es el 26 de mayo y que el último viernes de mayo es el día 25. Si selecciona En o Antes Fecha Fin Periodo, la fecha de pago será el 25 de mayo. Si selecciona En o Después Fecha Fin Periodo, la fecha de pago será el viernes siguiente, día 1 de junio. O supongamos que define calendarios semanales y especifica que el sábado es la fecha de fin de periodo y que el viernes es el día de pago. Tomando como ejemplo julio de 2001, las fechas final de periodo serán las siguientes: 7, 14, 21 y 28 de julio. Si selecciona En o Antes Fecha Fin Periodo las fechas de pago serán 6, 13, 20 y 27 de julio. Si selecciona En o Después Fecha Fin Periodo, las fechas de pago serán 13, 20, 27 y 3 de agosto.

Si Fecha Pago es Festivo

Seleccione una opción que indique la operación que debe realizar el sistema si la fecha de pago es un día festivo. Las opciones son: Fecha Pago el Día Antes, Fecha Pago No Cambia, y Fecha Pago el Día Después.

Selección Perceptores

Este cuadro de grupo es idéntico que el cuadro de grupo Selección Perceptores de la página Calendarios - Definición, exceptuando que la opción Sólo Perceptores en Lista aquí no aparece.

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Vinculación de criterios asociados a un calendario, página 435

Definición de grupos de calendario

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de calendarios y se trata el modo en que pueden crearse.

Concepto de grupos de calendarios

Un grupo de calendarios identifica los calendarios que se deben procesar conjuntamente para una ejecución en ciclo, o los grupos fuera de ciclo que se deben procesar en una ejecución. Al crear un grupo de calendarios, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las fases del proceso definidas en la página de control de ejecución se ejecutan para todos los miembros del grupo de calendarios, por lo que se deben agrupar aquellos que requieren cálculos idénticos.
- Los elementos de diferentes países no se pueden procesar simultáneamente.

No se deben incluir en el mismo grupo de calendarios aquéllos que representen entidades de pago de diferentes países (en función del grupo de pago del calendario).

- El orden de un calendario en el ID de grupo determina la secuencia de proceso de cálculo.

Si procesa un calendario de ausencias y uno de nómina en el mismo ID de grupo de calendario, normalmente deberá situar el calendario de ausencias antes del de nómina con el fin de garantizar la exactitud de los resultados.

Secuencia de proceso

Ejecute los calendarios según el orden de fecha de periodo de pago, ya que muchos procesos de nómina se basan en el orden de ejecución y posterior finalización de los calendarios. Si los calendarios se ejecutan de forma no secuencial puede afectar al modo en que se gestionan los acumuladores y las fechas de límite retroactivo; la inserción de un calendario que no corresponda al siguiente periodo de pago secuencial puede producir resultados no deseados.

Los calendarios que se ejecutan fuera del orden del periodo de pago presentan las siguientes incidencias de acumulador:

- Los acumuladores se incluyen en el proceso de calendario especificando cuál es el calendario de nómina o de ausencias finalizado más reciente para el país que se procesa.
- El almacenamiento de los valores del acumulador correspondiente a cada calendario se realiza basándose en las fechas inicial y final del acumulador, no en las del periodo de pago.

Si las fechas inicial y final del acumulador incluyen cualquier día del periodo de pago, el acumulador se escribe en las tablas de resultados.

- Es posible que un acumulador no se escriba en las tablas de resultados y, en consecuencia, no se incluya en el siguiente calendario, por lo que los valores del acumulador no crean referencias ni se actualizan.
- Los saldos de acumulador podrían ser incorrectos.

Supongamos que ejecuta un calendario de marzo antes que uno de febrero. Los saldos de acumulador incluidos como saldos iniciales del calendario de febrero contendrían los resultados del calendario de marzo.

Los calendarios que se ejecutan fuera del orden del periodo de pago presentan las siguientes incidencias de fecha de límite retroactivo:

- Las fechas de límite retroactivo quedan determinadas por el primer calendario que aparece para un perceptor dentro del ID de grupo de calendario.

Aunque es posible que con posterioridad aparezcan otros calendarios con fechas de periodo de pago anteriores, la fecha de límite retroactivo queda establecida por las fechas del primer calendario.

- En el proceso de situaciones retroactivas, el sistema determina los calendarios que se deben volver a ejecutar buscando la primera fecha y hora de finalización cuya fecha final de periodo de calendario sea posterior a la fecha efectiva del activador.

Supongamos que ejecuta y finaliza calendarios en el siguiente orden: enero (calendario 1), febrero (calendario 2), otro para enero (calendario 3) y marzo (calendario 4). Si existen datos retroactivos para el 15 de febrero, los calendarios 2, 3 y 4 se ejecutarán de nuevo.

Nota: en el proceso en ciclo, si vincula varios calendarios al mismo ID de grupo de calendario y posteriormente, una vez finalizado el proceso de identificación de perceptor, decide no procesar uno de los calendarios, deberá cancelar toda la ejecución antes de procesar cualquier otro de los calendarios restantes. Una vez cancelada la ejecución, vuelva al calendario correspondiente de los grupos de pago que desea cancelar y modifique o elimine el ID de grupo de pago original. Vuelva a ejecutar la nómina correspondiente a los grupos de pago que esté procesando. En el proceso fuera de ciclo no es necesario cancelar toda la ejecución. Puede eliminar el grupo fuera de ciclo del grupo de calendarios y añadir el grupo correcto. Al volver a ejecutar el proceso fuera de ciclo, el sistema cancela el grupo fuera de ciclo eliminado y procesa el que ha añadido.

Consulte también

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Concepto de procesos fuera de ciclo, página 699

Página utilizada para crear grupos de calendarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Calendarios	GP_CALENDAR_RUN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Definición de Calendarios, Grupos de Calendarios Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Fuera de Ciclo, Grupos Calendarios Fuera Ciclo, Grupos de Calendarios	Definición del ID de calendario de los grupos fuera ciclo que deben procesarse conjuntamente. Los calendarios se procesan según el orden indicado.

Creación de un grupo de calendarios

Acceda a la página Grupos de Calendarios.

Grupos de Calendarios

ID Grupo Calendario:G1_GRP_DEC08_B01

*Descripción:G1_GRP_DEC08_B01

Descripción Corta:G1_GRP_DEC

*País:USA

Estados Unidos

☐ Utilizar como Plantilla

☐ Procesar por Conjuntos

Inicio Proceso:

☐ Fuera Ciclo

☐ Procesar Activadores Retro

Finalización Proceso:

Lista Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1

*Nº Sec Calend	*Grupo Pago	*ID Calendario
1	K1GPGO	G1_CAL_DEC08_B01

Página Grupos de Calendarios

Nota: una vez que ha comenzado el proceso de una ejecución en ciclo, no debe modificar los campos de la página Grupos de Calendarios. Si desea modificar esta página, debe cancelar la ejecución de pago.

- Utilizar como Plantilla

Active esta casilla para utilizar este grupo de calendarios en la ejecución del proceso en línea de previsión de ausencias o de consulta de saldo. Esta opción no está disponible en el proceso fuera de ciclo.

Consulte [Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea, página 296.](#)
- Procesar por Conjuntos

Active esta casilla para utilizar el proceso de conjuntos en este grupo de calendarios. Normalmente, esta función no se utiliza en el proceso fuera de ciclo.
- Fuera Ciclo

Seleccione esta casilla si el grupo de calendarios debe utilizarse en el proceso fuera de ciclo.
- Procesar Activadores Retro

Active esta casilla para procesar los activadores retroactivos en este grupo de calendarios.

Para el proceso en ciclo, el valor por defecto se basa en el campo Procesar Activadores Retro de la página Tipos de Ejecución. Si cualquiera de los tipos de ejecución indica que se deben procesar los activadores retroactivos, la acción por defecto será seleccionar esta opción.

En los proceso fuera de ciclo debe activar esta casilla si cualquiera de los grupos fuera ciclo que añade a este grupo de calendarios incluye transacciones de corrección.

Lista Calendario

Indique los calendarios que desee procesar juntos. El número que introduzca en el campo N° Sec Calend determinará el orden de proceso del calendario. Si selecciona la casilla Fuera Ciclo, este cuadro de grupo quedará oculto.

Lista Grupos Fuera Ciclo por Orden Proceso

Este cuadro de grupo sólo queda disponible al seleccionar la casilla Fuera Ciclo. Incluye una lista de grupos fuera de ciclo que deben procesarse. Un grupo fuera de ciclo identifica las transacciones que deben procesarse fuera de ciclo para un periodo y grupo de pago determinados.

Lista Grupos Fuera Ciclo p/Orden Proceso				Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Nº Sec Calend	*Grupo Pago	*ID Periodo	*Grupo Fuera Ciclo						

Introducción de valores para grupos fuera de ciclo

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea, página 296

Introducción de instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor

En este apartado se ofrece una descripción general de las sustituciones de calendario, así como una explicación de los siguientes temas:

- Selección de los calendarios que deben sustituirse
- Introducción de instrucciones de proceso correspondientes a un segmento de periodo

Concepto de sustituciones de calendario

Las sustituciones de calendario de perceptor "reemplazan" los criterios de selección del calendario. Por ejemplo, si el calendario está configurado con criterios de selección como “Activ con... Captura Incidencias” y añade una sustitución de calendario de perceptor para una persona que ha causado baja (inactiva9 y no tiene captura de incidencias, se seguirá procesando al perceptor para el calendario a través de la sustitución de calendario. Si, por el contrario, define un anticipo fuera de ciclo para el mismo perceptor y calendario, el proceso aplicará todos los criterios normales de selección y no procesará al perceptor.

Puede crear segmentos adicionales (pagos bruto a neto) para un perceptor y un calendario e introducir instrucciones de proceso para un segmento específico.

Supongamos que en marzo realiza un anticipo para una persona que se marcha de vacaciones del 1 al 15 de abril. Puesto que el perceptor va a obtener en marzo la mitad de la remuneración correspondiente a abril, sólo se paga en abril el salario del 16 al 30 de abril. Puede utilizar la página Grupos Calendario Perceptor para realizar esta operación.

Se crea un grupo de calendarios que incluya marzo y abril. Para emitir el pago del anticipo en marzo, se utiliza la página Grupos Calendario Perceptor para marzo con el fin de indicar que el perceptor recibirá el pago correspondiente al calendario de marzo y al periodo del 1–15 de abril. Para abril, se utiliza el grupo de calendarios de abril, aunque en este caso se debe indicar que el perceptor recibirá el pago correspondiente al periodo del 16–30 de abril solamente.

Puede especificar las reglas de fecha efectiva que aplica el sistema al procesar un segmento de calendario, así como los acumuladores de periodo que actualiza. Por ejemplo, al realizar el pago del importe de abril en marzo, puede indicarle al sistema que aplique las reglas de devengos vigentes en marzo y que actualice los acumuladores correspondientes a marzo. O bien, puede indicarle que utilice las reglas que estarán vigentes en abril.

Nota: como alternativa a la utilización de sustituciones de calendarios en el proceso de un anticipo, puede introducir instrucciones mediante la referencia de contenido Fuera de Ciclo Bajo Demanda (componente GP_OFFCY-CLE_) y ejecutar una nómina fuera de ciclo.

Páginas utilizadas para introducir instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos Calendario Perceptor	GP_PYE_RUN	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Grupos de Calendario Perceptor, Grupos Calendario Perceptor	Selección de los calendarios para los que se desea introducir instrucciones de proceso especiales destinadas a un perceptor.
Detalles Segmento	GP_PYE_RUN_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Segmento de la página Grupos Calendario Perceptor.	Creación de segmentos de periodo para un perceptor e identificación de segmentos para su proceso.

Selección de calendarios para su sustitución

Acceda a la página Grupos Calendario Perceptor.

Grupos Calendario Perceptor

ID Empleado: GRFE01Nombre: Georgy PenhaNº Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: GR LHF M01

Detalles Proceso

*Fecha Inicio Proceso: 01/01/2002

*Fecha Fin Proceso: 31/01/2002

*Fecha Pago: 31/01/2002

☒ Sust Ejec Completa Calendario

Calendarios a Procesar

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1-6 de 8Último

*Secuencia	*Grupo Pago	*ID Calendario	*Opción Proceso	Detalles Segmento
41	GR LHF	GR A FE KR0201	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento
43	GR LHF	GR A FE KR0202	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento
45	GR LHF	GR A FE KR0203	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento
42	GR LHF	GR FER KR0201	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento
44	GR LHF	GR FER KR0202	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento
46	GR LHF	GR FER KR0203	Dsp Calendarios Estándar	Detalles Segmento

Página Grupos Calendario Perceptor

Fecha Inicio Proceso, Fecha Fin Proceso y Fecha Pago Introduzca las fecha de inicio y fin de proceso, y la fecha de pago. Estos campos se aplican al proceso de elementos de fecha efectiva cuya fecha de referencia de definición (especificada en la página Nombre de Elemento) ha quedado establecida como *Fecha Inicio Proceso*, *Fecha Fin Proceso* o *Fecha Pago*.

Las fechas determinan las reglas de fecha efectiva (definiciones de elementos) que se utilizan para estos elementos, así como los acumuladores de periodo que se deben actualizar para los elementos.

Supongamos que se ha indicado que la fecha de referencia de definición de un elemento de devengo sea *Fecha Fin Proceso*. Cuando el sistema encuentra el elemento durante el proceso en batch, recuperará la definición del elemento vigente en la fecha introducida en el campo Fecha Fin Proceso.

El sistema también actualizará los acumuladores del periodo correspondiente a la fecha de inicio o fin del proceso.

Sust Ejec Completa Calendario

Active esta casilla si desea que el sistema procese solamente los calendarios o segmentos especificados en el cuadro de grupo Calendarios a Procesar o en la página Detalles Segmento.

Si no activa esta casilla, el sistema procesará los calendarios que desea sustituir (indicados en el cuadro de grupo Calendarios a Procesar) y los que estén incluidos en el grupo de calendarios.

Calendarios a Procesar

Seleccione en este cuadro de grupo los calendarios para los que desee especificar instrucciones de proceso especiales para el perceptor.

Secuencia Introduzca un número que determine el orden de proceso del calendario.

Grupo Pago Introduzca el grupo de pago asociado al calendario que desee sustituir.

ID Calendario Especifique el calendario que desee sustituir.

Opción Proceso Se aplica solamente cuando no se activa la casilla Sust Ejec Completa Calendario, es decir, cuando se sustituyen únicamente los calendarios seleccionados. Seleccione la opción de proceso que indica al sistema si debe procesar los calendarios que tienen instrucciones de sustitución antes o después de los demás calendarios del grupo. Las opciones son: *Ant Calendarios Estándar*, *Dsp Calendarios Estándar* y *No Aplicable*.

Por ejemplo, el grupo de calendarios de marzo incluye un calendario ordinario y otro de bonificación, como ocurre con el grupo de calendarios de abril. Debe crear una entrada de sustitución para los calendarios ordinarios de marzo y abril. Seleccione *Ant Calendarios Estándar* para que el sistema procese los calendarios ordinarios (los que tienen instrucciones de sustitución) antes que los de bonificación. El sistema procesará los calendarios en el siguiente orden: ordinario de marzo, gratificación de marzo, ordinario de abril, gratificación de abril.

Detalles Segmento Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalles Segmento.

Introducción de instrucciones de proceso relativas a un segmento de periodo

Acceda a la página Detalles Segmento.

Grupos de Calendario Perceptor

Detalles Segmento

Georgy Penha

Detalles Segmento

Buscar | Ver Todo

Detalles Segmento

1 de 1

Último

ID Calendario	*Fecha Inicial Segmento	*Fecha Final Segmento	Proceso		
GR A FE KR0201			☒	+	-

Revisión Activadores

Página Detalles Segmento

Fecha Inicial Segmento y Fecha Final Segmento

Indique las fechas que desee procesar en el periodo de calendario y las que no desee procesar.

Proporcione instrucciones relativas al periodo de calendario completo.

Nota: para que el sistema calcule el pago de parte de un periodo de calendario, debe crear uno o varios activadores de segmentación de periodos para el perceptor. La fecha efectiva de los activadores debe corresponderse con las fechas que introduzca en la página Detalles Segmento. Por ejemplo, para procesar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 9 de febrero, pero no del resto del mes, defina un activador de segmentación para el 10 de febrero.

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

CAPÍTULO 17

Utilización de Captura de Incidencias

En este capítulo se ofrece una descripción general de la captura de incidencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de captura de incidencias
- Creación y utilización de páginas basadas en plantillas para introducir captura de incidencias
- Aplicación de ajustes retroactivos en la captura de incidencias
- Revisión de captura de incidencias

Concepto de captura de incidencias

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Características de la captura de incidencias
- Origen de captura de incidencias
- Instancias y agrupaciones
- Reglas de elegibilidad
- Tipos de acción y reglas de proceso
- Consideraciones sobre segmentación
- Proceso en batch y captura de incidencias

Características de la captura de incidencias

La captura de incidencias son los datos de devengos y deducciones que se introducen para un periodo de pago. Los datos (como las horas trabajadas o una bonificación ocasional) son específicos de cada perceptor y pueden cambiar en cada periodo. Puede realizar la captura de incidencias de forma manual o recibirla de aplicaciones como PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas.

Al capturar incidencias para un elemento de devengo o deducción, puede introducir un importe fijo o los valores de los componentes correspondientes a la regla de cálculo del elemento. Por ejemplo, supongamos que la regla para el cálculo de un elemento de pago ordinario de un perceptor es *Pago Ordinario = Tarifa × Unidades*; puede introducir un importe que sustituya la regla de cálculo o especificar un valor para tarifa, unidades o para ambas. Puede introducir valores numéricos, como 40 horas, o seleccionar un elemento de código salarial que permita recuperar el valor del componente de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos.

Nómina Global ofrece funciones opcionales que se pueden utilizar al introducir captura de incidencias. Puede seleccionar la moneda aplicable a una entrada, sustituir el departamento de un perceptor, su código de puesto o su ubicación, o bien introducir información específica de la empresa que se pueda transmitir al sistema de contabilidad general.

Nota: la información introducida se aplica exclusivamente a un periodo de pago. Puede definir sustituciones de elementos a largo plazo en las páginas Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento.

Origen de captura de incidencias

La captura de incidencias puede tener distintos orígenes. En ellas podrá realizar las siguientes tareas:

- Introducir los datos manualmente mediante las páginas de captura de incidencias.
- Recibir datos de Gestión de Tiempos y Tareas, del proceso de gestión Administración de Incentivos de Recursos Humanos, o bien de aplicaciones de terceros.
- Ejecutar el proceso de uso de ausencias (GPPDPRUN) para convertir las ausencias remuneradas y las no remuneradas en capturas de incidencias.
- Incluir en la lista de procesos una sección de generación de captura de incidencias, de forma que la captura de incidencias se cree automáticamente para un calendario de pagos diferente.

Con una sola excepción, las entradas manuales siempre sustituyen la captura de incidencias generada por otras fuentes. (Las entradas manuales con una acción de tipo *Añadir* no sustituyen a las entradas automáticas). Si un perceptor cuenta con entradas generadas por el sistema procedentes de varios orígenes, como de Gestión de Tiempos y Tareas y del proceso de uso de ausencias, pero no tiene entradas manuales, el sistema procesará todas las entradas automáticas durante la ejecución de pago.

La edición de capturas de incidencias sólo es posible si se han introducido manualmente en el sistema. Para añadir, eliminar o corregir una entrada generada por el sistema, introduzca una captura de incidencias que *sustituirá* la entrada generada por el sistema; si la información la ha generado otra aplicación, corrija los registros de origen y vuelva a transmitir los datos.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” página 299

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” Secciones de generación de captura de incidencias, página 399

Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,” página 1201

Capítulo 42, “Integración con las Funciones de Incentivos,” página 1217

Instancias y agrupaciones

Este apartado ofrece una descripción general de las agrupaciones e instancias de captura de incidencias.

Instancias

Las capturas de incidencias también se denominan *instancias*. Al introducir manualmente capturas de incidencias en el sistema, se asigna a cada entrada un número de instancia. Por lo tanto, si un perceptor trabaja horas extraordinarias con tres tarifas y se realizan tres capturas diferentes de incidencias para el elemento OVERTIME, cada entrada contará con un número de instancia diferente. En el siguiente ejemplo supondremos que la regla de cálculo es $(Horas Extra) = (Tarifa) \times (Unidades)$:

Elemento	Instancia	Tarifa x Unidades
Horas Extra	1	25 × 10
Horas Extra	2	35 × 5
Horas Extra	3	30 × 5

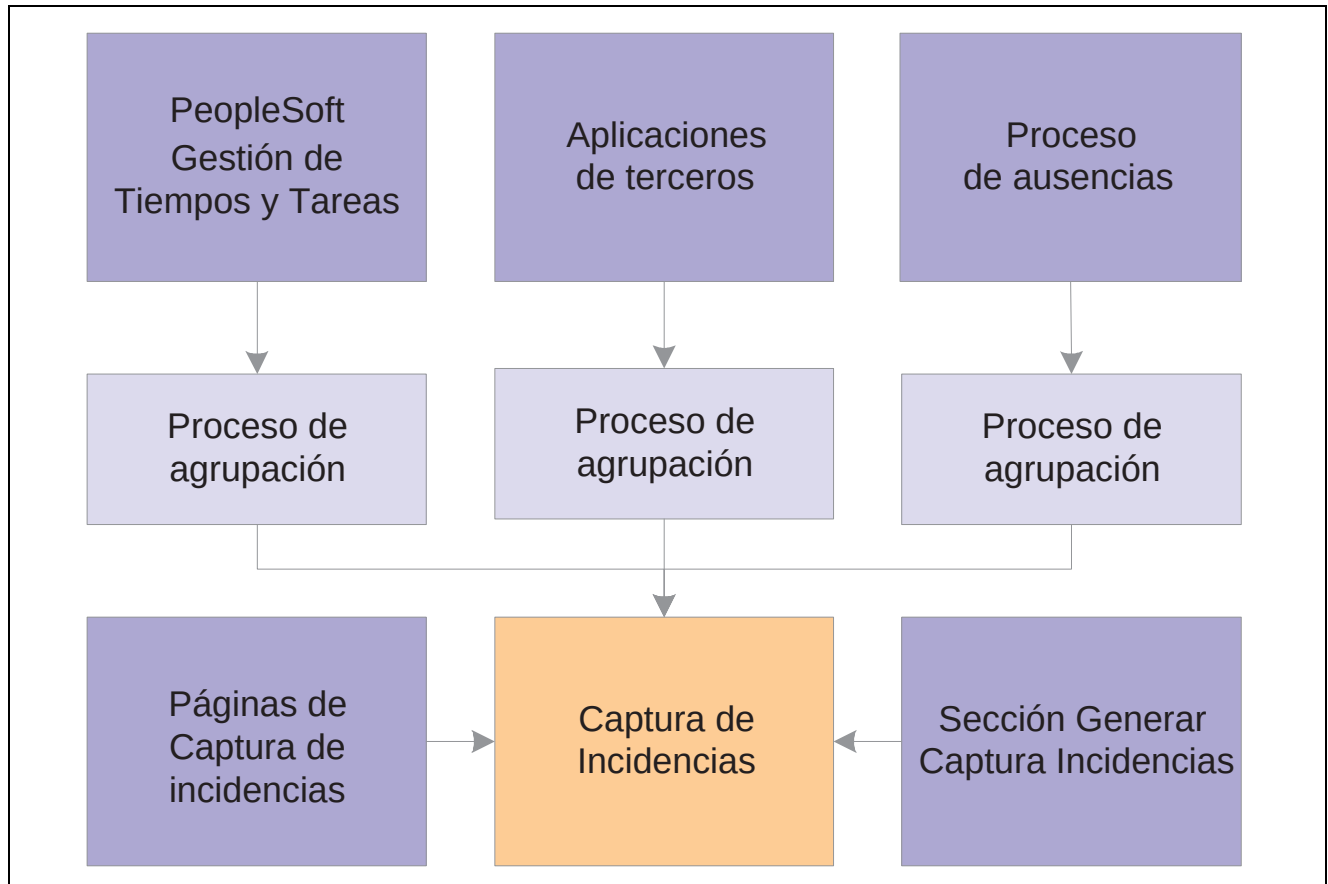
Cuando la captura de incidencias tiene un origen externo, el sistema asigna números de instancia. La existencia de agrupaciones determinará si el sistema asigna un número de instancia individualmente a cada captura de incidencias, o si se asigna a un grupo de entradas.

Agrupaciones

Para que el proceso resulte más eficaz, la captura de incidencias creada por el proceso de uso de ausencias, por Gestión de Tiempos y Tareas o por una aplicación de otro fabricante, se agrupa habitualmente por periodo de pago en una tabla de datos. Si un perceptor trabaja 8 horas al día con una frecuencia de pago semanal, se pueden agrupar cinco entradas de 8 horas en una entrada de 40 horas. La agrupación no tiene ningún efecto en el proceso o en los resultados; sólo crea una fila de salida única (GP_RSLT_ERN_DED) en vez de varias filas.

Cada agrupación recibe un número de instancia. Los números de instancia comienzan con 1 y se asignan a cada uno de los elementos agrupados en una ejecución de calendario.

Las reglas de agrupación de datos dependen del origen de la captura de incidencias. En el siguiente diagrama se muestran los orígenes de captura de incidencias y agrupación:



Orígenes de captura de incidencias y agrupación

Reglas de agrupación para Gestión de Tiempos y Tareas

Las capturas de incidencias procedentes de Gestión de Tiempos y Tareas (denominadas *horas a pagar* en dicha aplicación) se agrupan por divisiones o segmentos cuando contienen datos compatibles, es decir, cuando los valores correspondientes a los siguientes tipos de datos son idénticos:

- Salario.
- Moneda.
- Fecha de referencia de salario base.
- Entidades de tarea*.

* Para que las entidades de tarea seleccionadas definidas en Gestión de Tiempos y Tareas (entre las que se encuentran la unidad de negocio, el producto y el departamento) se incluyan en la agrupación, se deben correlacionar con elementos de sistema o variables de Nómina Global mediante la página Mapa de Contabilidad.

Ejemplo 1

Un perceptor cuenta con cinco entradas de captura de incidencias, una para cada día de la semana. Cada entrada especifica un valor de tarifa como se indica en la tabla. Exceptuando el jueves, la tarifa es la misma todos los días. Por lo tanto, el sistema agrupa y crea una instancia para los 4 días con una tarifa de 10, y crea una instancia independiente para el jueves con una tarifa de 12.

Día	Horas Trabajadas	Salario
Lunes	8	10
Martes	4	10
Miércoles	8	10
Jueves	8	12
Viernes	8	10

Ejemplo 2

Un perceptor realiza tareas en dos departamentos. Las capturas de incidencias incluyen un elemento de sistema que define el departamento (A o B) y un elemento variable que especifica las horas trabajadas. Puesto que los elementos de sistema deben coincidir para que se produzca la agrupación, el sistema agrupa todas las entradas del departamento A y crea otra agrupación para las entradas del departamento B.

Día	Variable	Elemento de sistema
Lunes	8	Departamento A
Martes	8	Departamento A
Miércoles	8	Departamento B
Jueves	8	Departamento B
Viernes	8	Departamento A

Reglas de agrupación para uso de ausencias

Es posible agrupar la captura de incidencias creada por el proceso de uso de ausencias que se incluye en la misma división o segmento, en función de la definición del elemento de uso:

- Si no ha seleccionado la opción del elemento de uso *Varias Instancias*, se agruparán durante el periodo de pago las capturas de incidencias de los usos de ausencias correspondientes al mismo motivo.
- Si la captura de incidencias asociada a un elemento de uso de ausencias se asigna a más de un elemento de devengo o deducción (en la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días), el sistema agrupará la captura de incidencias independientemente para cada elemento de devengo o deducción.

Reglas de agrupación para aplicaciones de otros proveedores

Las capturas de incidencias procedentes de aplicaciones de otros proveedores pueden ser agrupadas o no agrupadas, en función de la etiqueta de grupo asignada a cada instancia antes de que sean enviadas a Nómina Global. La aplicación de otro proveedor debe utilizar un valor único para el campo Origen (PI_SOURCE) y cumplir los requisitos de segmentación. La agrupación de las entradas tal como requiere Nómina Global es responsabilidad de la interfaz del otro proveedor.

Reglas de elegibilidad

Para que la captura de incidencias se pueda llevar a cabo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El perceptor debe haber sido identificado y seleccionado para su proceso.

Los criterios de selección de perceptores se deben introducir al crear el calendario correspondiente al periodo de pago. La identificación de los perceptores que se deben calcular se realiza al definir el control de ejecución para el proceso de nómina.

- El elemento no se puede excluir del calendario.
- El elemento debe estar incluido en una sección de la lista de procesos que se ejecuta durante el proceso.
- El elemento debe pertenecer al grupo de elegibilidad del perceptor o la captura de incidencias se debe seleccionar como sustitución en la página Detalles de Proceso de la referencia de contenido Entidades de Pago.

Razones por las que no es posible calcular la captura de incidencias

Además de los aspectos relativos a la elegibilidad que ya se han mencionado, las razones más probables por las que algunas instancias de captura de incidencias no se calculan durante el proceso son las siguientes:

- El valor de un componente de la regla de cálculo del elemento se ha definido como entrada obligatoria en el nivel de perceptor, pero no se ha especificado el valor del componente mediante captura de incidencias o una sustitución de perceptor.

Si se introduce captura de incidencias sin valores para los componentes, el elemento se calculará utilizando la definición del elemento y la sustitución de perceptor, si existe.

- La captura de incidencias se ha introducido con posterioridad a la ejecución de la última fase de cálculo del proceso de nómina o después de congelar los cálculos de los perceptores.

Consulte también

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423](#)

[Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397](#)

[Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elegibilidad, página 386](#)

[Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Conceptos utilizados en el proceso, página 608](#)

Tipos de acción y reglas de proceso

Al introducir manualmente una instancia de captura de incidencias debe seleccionar un tipo de acción que indique al sistema cómo debe procesar la instancia. Puede elegir entre los siguientes tipos de acción:

- Sustituir
- Añadir
- No Procesar

- Acotar a Cero

A continuación se ofrece una breve explicación de cada tipo de acción:

Sustituir

Al introducir una captura de incidencias con el tipo de acción *Sustituir*, puede introducir un importe que sustituya la regla de cálculo para la instancia del elemento o introducir un valor para los componentes de la regla de cálculo del elemento: tarifa, unidad, porcentaje o base. (Si la regla de cálculo se ha definido como importe, podrá introducir exclusivamente un importe).

Supongamos que define un código de devengo para un importe fijo de 100 euros. Desea que el perceptor reciba 90 euros. Introduzca el importe de 90 euros en la página Captura Incidencias Ocasional, especificando *Sustituir* como tipo de acción. El sistema sustituye el importe definido de 100 euros que ya se ha calculado, y el perceptor obtiene 90 euros.

Añadir

Al introducir una captura de incidencias con el tipo de acción *Añadir*, el sistema procesa el cálculo normal del elemento en función de la definición o de las instrucciones especificadas en las páginas Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento, en caso de que se hayan introducido. Además, vuelve a procesar el elemento en función de los valores introducidos en la captura de incidencias, lo que dará como resultado varias ocurrencias.

Supongamos que define un código de devengo para un importe fijo de 100 euros. Desea que el perceptor obtenga 50 euros adicionales. Desde el punto de vista de introducción de datos, el administrador introduce los 50 euros adicionales en la página Captura Incidencias Ocasional con el tipo de acción *Añadir*. El sistema procesa el importe de definición de 100 euros y calcula el importe adicional de 50, de forma que el perceptor obtiene 150 euros.

No Procesar

Al introducir la captura de incidencias con el tipo de acción *No Procesar*, evitará que el sistema procese el elemento para el perceptor cuando se calcule el calendario. En la tabla de resultados no se registrará ningún resultado.

A menos que introduzca una fecha final en la página Otros Datos, que permite limitar las instrucciones a las instancias incluidas en la misma división o segmento, las instrucciones *No Procesar* se aplicarán a todas las instancias de captura de incidencias del elemento (ya sean generadas manualmente o por el sistema).

Supongamos que el tipo de acción de la instancia 1 es *No Procesar* y el de la instancia 2, correspondiente al mismo elemento, es *Sustituir*. Si no introduce una fecha final para la instancia 1, las instrucciones *No Procesar* se aplicarán a ambas instancias y ninguna de las dos se procesará.

Acotar a Cero

Al introducir capturas de incidencias con el tipo de acción *Acotar a Cero*, el sistema calcula la instancia del devengo o de la deducción con un valor de 0.

A diferencia de *No Procesar*, *Acotar a Cero* registra el importe cero en la tabla de resultados, posibilitando que en el recibo de salario aparezca dicho importe. Igualmente, la indicación *Acotar a Cero* no afecta a las demás instancias.

Reglas para tipos de acciones combinadas

Las siguientes reglas se aplican cuando la captura de incidencias se producen en un segmento con tipos de acción combinados:

- Cuando las entradas de captura de incidencias son una combinación de los tipos de acción *Añadir* y *Sustituir* el sistema no procesa la definición del elemento debido a la presencia de la entrada de sustitución.

En lugar de ello, el sistema procesa todas la entradas de captura de incidencias con acciones de tipo *Sustituir* y *Añadir* en el siguiente orden (jerárquicamente): en primer lugar la entrada con una acción de tipo *Sustituir* y a continuación la entrada con una acción de tipo *Añadir*.

Supongamos que E3 es un importe fijo de 100 USD. Debe crear dos entradas de captura de incidencias, una (instancia N° 1) con el tipo de acción *Añadir* por un importe de 30 USD, y otra (instancia N° 2) con el tipo de acción *Sustituir* por 200 USD.

A pesar de que coincidan dos tipos de acción que podrían interpretarse como conflictivos, el sistema procesa ambas entradas, con independencia del orden en que se hayan introducido. Primero el sistema procesa la entrada con el tipo de acción *Sustituir* y crea una fila de 200 USD en la tabla de resultados de devengos /deducciones. Seguidamente, procesa la entrada con el tipo de acción *Añadir* y crea una fila de 30 USD en la tabla de resultados de devengos/deducciones.

Como resultado, el perceptor obtiene 230 USD para E3 con dos filas en la tabla de resultados de devengos /deducciones. El sistema no calcula el elemento en función de la definición de su regla.

- Con independencia de la combinación de los tipos de acción, la aparición de una entrada con el tipo de acción *No Procesar* siempre sustituye cualquier entrada de captura de incidencias para ese segmento.

Es decir, el sistema no procesa nada para el elemento. El valor *No Procesar* sustituye al resto de los tipos de acción.

- El tipo de acción *Acotar a Cero* sólo afecta a la instancia de captura de incidencias actual.

Cuando se combinan los tipos de acción *Sustituir*, *Añadir* y *Acotar a Cero*, el sistema procesa todas las entradas.

Supongamos que E4 es un importe fijo de 500 USD. Debe crear tres entradas de captura de incidencias con los siguientes atributos:

- Tipo de acción *Sustituir* por 700 USD.
- Tipo de acción *Acotar a Cero*.
- Tipo de acción *Añadir* por 300 USD.

Finalmente, el sistema procesa las tres entradas de captura de incidencias y el perceptor recibe 1.000 USD por E4, con tres filas (instancias) en la tabla de resultados de devengos/deducción. El sistema no calcula el elemento para toda su definición. Además, crea una fila con un importe resultante de 0.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos, página 507

Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Definición de interacciones entre capturas de incidencias y asignaciones de elementos mediante grupos de campos de usuario, página 548

Consideraciones sobre segmentación

La captura de incidencias no se proratea cuando el periodo de pago de un calendario cuenta con elementos o periodos segmentados. Se asigna a un solo segmento o división, en función de la fecha final de la instancia:

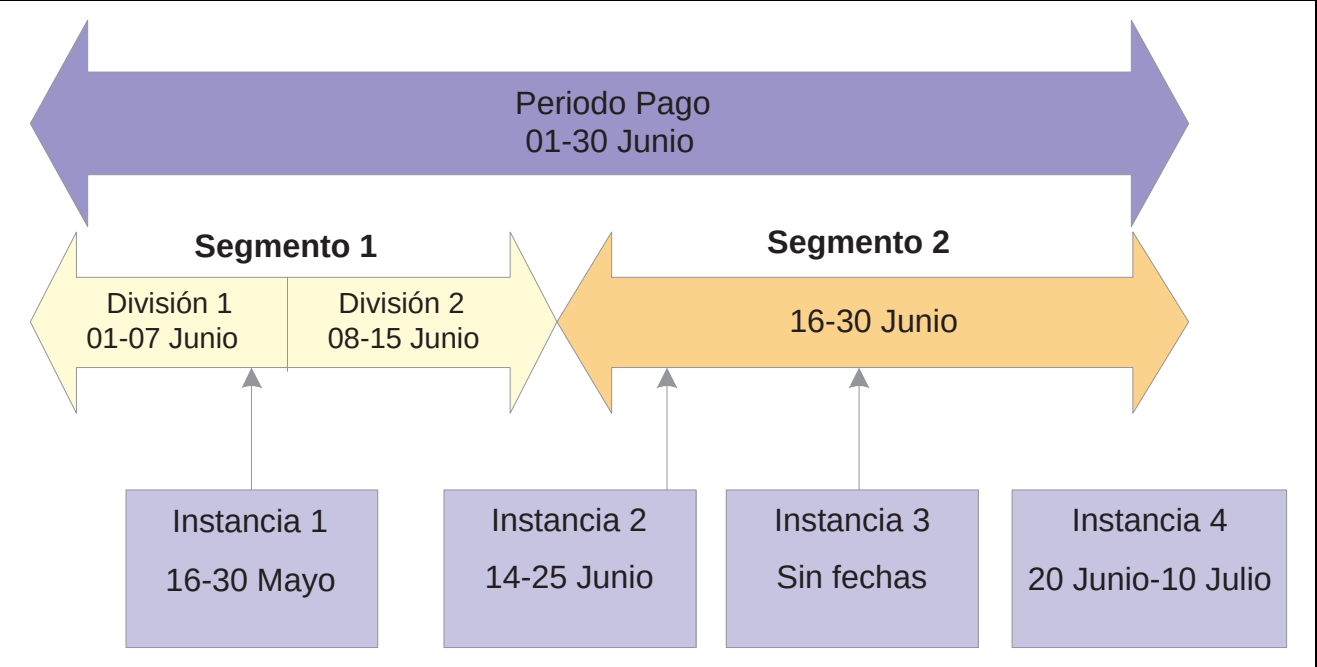
- Si la fecha final es anterior a la fecha de inicio del periodo de calendario, la instancia se asignará al primer segmento o división del periodo de pago (consulte la Instancia 1 del diagrama).
- Si la fecha final está recogida en el periodo de pago, la instancia se asignará al segmento o división en que tiene lugar la fecha final (consulte la Instancia 2).

- Cuando no se haya especificado la fecha final, la instancia se asignará al último segmento o división del periodo de pago.

Se da por supuesto que las fechas finales de la instancia y del calendario son la misma (consulte la Instancia 3). Existe una excepción: para evitar la resolución del elemento, puede introducir instrucciones para que no se procese, eligiendo la opción *No Procesar*. Si al dar dichas instrucciones no especifica la fecha final, el elemento no se calculará en ninguna división o segmento.

- Si la fecha final es posterior a la fecha final del periodo de pago, la instancia no se procesará (consulte la Instancia 4).

El siguiente diagrama ilustra las instancias asignadas a segmentos y divisiones por fecha final:



Instancias asignadas a segmentos y divisiones por fecha final

Ejemplo 1: efecto de la segmentación de periodos sobre la captura de incidencias

Supongamos que procesa la nómina de enero. El 16 de enero un perceptor es ascendido, lo que ocasiona una segmentación del periodo (dos pagos de bruto a neto). Mediante una transacción no relacionada, la captura de incidencias correspondiente al elemento de devengo del perceptor contará con la fecha inicial 20 de enero y la fecha final 21 de enero. Puesto que la fecha final de la captura de incidencias entra dentro del segmento 2, únicamente se procesará en ese segmento. En el segmento 1, el elemento de devengo se procesará de la forma habitual y no le afectará la captura de incidencias.

Segmento 1 1-15 de enero	Segmento 2 16-31 de enero
El elemento se procesa con normalidad.	Se procesa la captura de incidencias.

Ejemplo 2: efecto de la segmentación de elementos sobre la captura de incidencias

Supongamos que procesa la nómina de enero. El 16 de enero se modifica el salario base de un perceptor, lo que origina la segmentación del elemento (divisiones). La fecha inicial de la captura de incidencias del perceptor será el 20 de enero y la fecha final el 21 de enero. Puesto que la fecha final entra dentro de la división 2, la captura de incidencias se asigna a dicha división. El elemento no se procesa en la división 1. Dicho de otro modo, la captura de incidencias sustituye la división del elemento. (Las fechas de división siguen siendo importantes para los acumuladores).

División 1 1–15 de enero	División 2 16–31 de enero
La captura de incidencias introducida para ese elemento <i>no</i> se procesa.	Se procesa la captura de incidencias.

Nota: el ejemplo muestra un aspecto importante: si se divide un elemento y está prevista una *sustitución* de captura de incidencias para una división pero no para otra del mismo segmento, el elemento se calcula únicamente en la división que recibe la sustitución, empleando para ello los valores de sustitución. No hay ningún cálculo adicional del elemento en las demás divisiones. Esto se debe a que la captura de incidencias sustituye el cálculo normal del elemento *para todo el segmento* (no sólo una única división).

Ejemplo 3: efecto de la segmentación de elementos sobre los cálculos de nómina

Las reglas de asignación de captura de incidencias a divisiones y segmentos pueden afectar a los cálculos de nómina.

Partimos de la regla $(BRUTO) = (PAGO1) + (PAGO2)$. Sin captura de incidencias o segmentación, el valor de los elementos será el siguiente:

Elemento	Valor del elemento sin segmentación
PAGO1	3000
PAGO2	900
BRUTO	3900
IMPUESTO	$10\% \times BRUTO$

$$\text{Impuesto} = 390 [10\% \times 3900]$$

El 10 de junio el tipo impositivo aumenta al 20%, causando la segmentación del elemento. En la definición del evento de segmentación se incluye PAGO1, PAGO2 e IMPUESTO.

Cuando se produce la segmentación del elemento, pero sin captura de incidencias, el valor de cada elemento es el siguiente (suponiendo que PAGO1 y PAGO2 se prorratan):

Nombre Elemento	División 1 1-10 de junio	División 2 11-30 de junio
PAGO1	1000	2000
PAGO2	300	600
BRUTO	1300	2600
IMPUESTO	$10\% \times \text{BRUTO}$	$20\% \times \text{BRUTO}$

$$\text{Impuesto} = 650 [(10\% \times 1300) + (20\% \times 2600)]$$

Supongamos que introduce a continuación una instancia de captura de incidencias de la siguiente forma:

Elemento	Importe	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAGO1	3300	2 de junio	8 de junio

Puesto que la asignación de la captura de incidencias a una división se basa en la fecha final y el caso de nuestra instancia entra dentro de la división 1, la captura de incidencias para PAGO1 se calculará en esta división y sustituirá el cálculo estándar del elemento. Además, PAGO1 no se calcula en la división 2, ya que la captura de incidencias para un elemento sustituye el cálculo normal en todas las divisiones dentro del mismo segmento.

Con captura de incidencias y segmentación del elemento, el valor de los elementos será el siguiente:

Nombre Elemento	División 1 1-10 de junio	División 2 11-20 de junio
PAGO1	3300	0
PAGO2	300	600
BRUTO	3600	600
IMPUESTO	$10\% \times \text{BRUTO}$	$20\% \times \text{BRUTO}$

$$\text{Impuesto} = 480 [(10\% \times 3600) + (20\% \times 600)]$$

Si la instancia de captura de incidencias cuenta con las siguientes fechas inicial y final, la entrada se asignará a la división 2, por lo que se aplicará un tipo impositivo del 20% al importe de 3300.

Elemento	Importe	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAGO1	3300	8 de junio	12 de junio

Por tanto, el valor de los elementos será el siguiente:

Nombre Elemento	División 1 1-10 de junio	División 2 11-20 de junio
PAGO1	0	3300
PAGO2	300	600
BRUTO	300	3900
IMPUESTO	$10\% \times \text{BRUTO}$	$20\% \times \text{BRUTO}$

$$\text{Impuesto} = 810 [(10\% \times 300) + (20\% \times 3900)]$$

Ahora, el importe de impuestos será 1080, no 660, como sería el caso con la instancia asignada a la división 1. La división o segmento a la que se asigna la captura de incidencias puede afectar notablemente a los cálculos de nómina.

Nota: el ejemplo muestra un aspecto importante: si se divide un elemento y está prevista una *sustitución* de captura de incidencias para una división pero no para otra del mismo segmento, el elemento se calcula únicamente en la división que recibe la sustitución, empleado los valores de sustitución. No hay ningún cálculo adicional del elemento en las demás divisiones. Esto se debe a que la captura de incidencias sustituye al cálculo normal del elemento para todo el segmento (no sólo una única división).

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Proceso en batch y captura de incidencias

Este apartado describe el mecanismo de carga de captura de incidencias en batch.

Captura de incidencias no procesada

Es posible finalizar una ejecución de calendario sin necesidad de procesar toda la captura de incidencias. Por ejemplo, si un perceptor cuenta con 10 unidades de captura de incidencias y las unidades se cambian a 12 después de ejecutar la fase de cálculo, el sistema creará un activador iterativo (suponiendo que el campo de las unidades se haya definido para generar activadores iterativos). Si no se ejecuta de nuevo la fase de cálculo, sólo se procesarán 10 unidades. Si se ejecuta un proceso retroactivo, las 12 unidades se procesan (considerando también que el campo de las unidades se haya configurado para generar activadores retroactivos).

Devolución de atrasos

Si hay instancias de captura de incidencias con el tipo de acción *Sustituir*, el sistema determina el importe de devolución de atrasos y lo añade a la primera instancia de captura de incidencias. Si el elemento se procesa varias veces por segmento en el periodo actual, se tendrá en cuenta la siguiente jerarquía al aplicar el importe de devolución de atrasos:

1. Proceso ordinario del elemento
2. Ocurrencia de sustitución
3. Ocurrencia adicional

Cuando las instancias de captura de incidencias son sólo del tipo *Añadir* (no hay ningún otro tipo de acción, como *Sustituir*), el sistema añade la devolución de atrasos al cálculo inicial en función de la definición del elemento, y no a los cálculos adicionales del elemento que se hagan posteriormente. Si hay una combinación de los tipos de acción *Sustituir* y *Añadir*, el sistema aplica el importe de devolución de atrasos al cálculo de sustitución del elemento. Finalmente, si no existe un cálculo ordinario del elemento ni un cálculo de sustitución, el sistema aplica la devolución de atrasos al cálculo adicional del elemento. Es importante garantizar que el sistema aplique sólo una vez el importe de devolución de atrasos.

Conversión de frecuencia, redondeo y prorrateo

El sistema no aplica la conversión de frecuencia, el redondeo o el prorrateo a los importes o componentes numéricos introducidos en la captura de incidencias. Para los componentes que no se han introducido mediante captura de incidencias, el proceso de reglas normal se realiza en función de la definición del elemento.

Modo en que el proceso en batch almacena captura de incidencias

La captura de incidencias que se introduce manualmente se mantiene en un registro independiente de aquella que se genera automáticamente. No obstante, cualquier captura de incidencias utilizada durante el proceso se almacena en el mismo registro de salida (GP_RSLT_PI_DATA), independientemente del origen. En un segundo registro (GP_RSLT_PI_SOVR) se almacena la información relativa a los elementos base, como en el caso del departamento o código de puesto introducido manualmente o procedente de Gestión de Tiempos y Tareas.

Para cada instancia se registra una fila de datos en la tabla de salida. De esta forma, si las entradas están agrupadas, se registrará una fila de datos para toda la agrupación en la tabla de salida. Si se asigna un número de instancia independiente a cada una de las entradas, se registrará una fila de datos para cada entrada en la tabla de salida.

Los números de instancia almacenados en la tabla de salida permiten vincular cada entrada a los resultados del proceso. El origen de la entrada queda identificado por un código de origen generado automáticamente (PI_Source): Ausencias, CI Generada, Manual o Tiempos y Tareas.

Introducción de captura de incidencias

En este apartado se ofrecen instrucciones y consejos para introducir capturas de incidencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de captura de incidencias para un perceptor
- Introducción de captura de incidencias para varios perceptores
- Sustitución de detalles de captura de incidencias

Métodos de introducción de captura de incidencias

Antes de efectuar la captura de incidencias, es necesario definir el calendario al que ésta se asocia. Debe crear el calendario con el tipo de ejecución Nómina. Una vez creado el calendario, podrá iniciar el proceso.

Nómina Global proporciona distintas opciones de captura manual de incidencias. En ellas podrá realizar las siguientes tareas:

- Captura de incidencias para un solo perceptor asociado al grupo de pago y calendario que seleccione.
- Captura de incidencias para varios perceptores asociados al mismo grupo de pago y calendario.
- Utilización de una plantilla en la creación de una página de introducción de datos propia para perceptores del mismo grupo de pago.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Creación y utilización de páginas basadas en plantillas para introducir captura de incidencias, página 472

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

Consejos para la introducción de captura de incidencias

En este apartado se ofrecen consejos para la introducción de capturas de incidencias.

Captura de incidencias para un perceptor con distintas claves de pago

La captura de incidencias se aplica a la clave de pago del periodo en que la captura se procesa. Por ejemplo, si una modificación de un ID de contrato origina segmentación, la captura de incidencias se aplicará al ID de contrato que se encuentre en vigor para ese segmento. Puede dirigir la captura de incidencias a un contrato determinado introduciendo las fechas inicial y final aplicables de la instancia. Si la captura de incidencias se aplica a un contrato de un periodo anterior, los valores introducidos deben corresponderse con el calendario aplicable. Si procede, se ejecutará un proceso retroactivo.

Captura de incidencias para un perceptor retribuido con diferentes tarifas por distintos tipos de trabajos

En ellas podrá realizar las siguientes tareas:

- Introducir la tarifa numérica que se debe aplicar o seleccionar el código salarial que el sistema utiliza para recuperar la tarifa.
- Sustituir el código salarial del elemento de sistema, si el elemento de devengo se ha definido como un código salarial de pago no base.

El sistema recupera la tarifa aplicable al código de puesto seleccionado.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago, página 389

Captura de incidencias para calendarios finalizados o aprobados

La captura de incidencias introducida para los perceptores finalizados o aprobados sólo se procesa durante una ejecución de pagos retroactiva para el mismo calendario. Si el calendario y el grupo de pago correspondientes a la captura de incidencias que está introduciendo ya han finalizado, o si hay perceptores asociados al calendario ya aprobados para el proceso bancario, aparecerá el siguiente mensaje en la página de introducción de datos:

"Calendario pago finalizado. Los cambios efectuados se tendrán en cuenta durante proceso retroactivo."

Páginas utilizadas para introducir capturas de incidencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Captura Incidencias Ocasional	GP_PI_MNL_ERNDED	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Captura Incidencias Ocasional	Introducción de captura de incidencias para un perceptor (Debe seleccionar el ID de empleado, el grupo de pago y el calendario para acceder a esta página.)
Capt Incidencias p/Calendario	GP_PI_GRP_ERNDED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Capt Incidencias p/Calendario	Introducción, edición o consulta de captura de incidencias de perceptores del mismo grupo de pago y calendario.
Captura Incidencias - Detalles	GP_PI_MNL_SEC	Haga clic en el icono Detalle de la ficha Componentes Principales de la página Captura Incidencias Ocasional, o en la ficha Sustituciones Elementos de la página Capt Incidencias p/Calendario.	Introducción de un código salarial o un valor numérico para un componente de porcentaje, base, tarifa, unidad o importe; modificación de la moneda; introducción de una descripción; especificación de las fechas inicial y final. También puede sustituir elementos de sistema y de variable asociados a la captura de incidencias, como el departamento, el código salarial, la tarifa o la fecha de referencia.

Consulte también

Capítulo 17, "Utilización de Captura de Incidencias," Páginas en las que se utilizan plantillas, página 473

Captura de incidencias para un perceptor

Acceda a la página Captura Incidencias Ocasional.

Captura Incidencias Ocasional					
ID Empleado:	KFGE0003	Nombre:	Pierre Artoux	Nº Reg Empl:	0
Grupo Pago:	KFGMONTHLY	Descripción:	Monthly Pay Group	Entidad Pago:	KFGPAYENT
ID Calendario:	KFGMJAN01P	Fecha Inicio:	01/01/2001	Fecha Fin:	31/01/2001
Devengos y Deducciones Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último					
Acción Componentes Principales					
*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	Instancia	*Tipo Acción	
Devengo	HRS DIMANCH	Sunday Hours	1	Sustituir	+ -

Página Captura Incidencias Ocasional

Pasos para introducir capturas de incidencias de un perceptor:

1. En la ficha Acción, seleccione el elemento de devengo o deducción para el que se realiza la captura de incidencias, asígnele un número de instancia y especifique el tipo de acción que debe realizarse durante el proceso.
2. En la ficha Componentes Principales, introduzca valores numéricos para los componentes de la regla de cálculo del elemento, si procede.
3. Para introducir un valor numérico de un porcentaje o un valor base, haga clic en el icono Detalles de la ficha Componentes Principales.

Si procede, también puede sustituir el valor de un elemento de sistema o de variable.

Acción

Seleccione la ficha Acción.

Introduzca cada instancia de captura de incidencias aplicable a este perceptor.

Tipo Entrada

Seleccione *Devengo* o *Deducción* con el fin de especificar el tipo de elemento para el que introduce la captura de incidencias.

Nombre Elemento

Seleccione el nombre del elemento para el que realiza la captura de incidencias. Puede seleccionar los elementos que reúnan las siguientes condiciones:

- Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada.
- Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución, en función de lo definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN).
- Elementos definidos para un país que esté asociado al perfil de reglas de usuario (de la página Perfil Reglas de Usuario).

Si el perfil de reglas de usuario está definido como País Específico con el valor *Francia*, sólo se mostrarán los elementos definidos para Francia y los definidos para *Todos Países*.

Instancia

Introduzca un número que esté comprendido entre 1 y 999 para identificar la instancia de captura de incidencias que introduzca para el elemento. El valor por defecto para la primera fila es 1.

Nota: cuando el tipo de acción es *Añadir*, es obligatorio introducir un número de instancia.

Tipo Acción

Seleccione el tipo de acción que se debe realizar al procesar esta instancia de captura de incidencias. Las opciones son *Sustituir*, *Añadir*, *No Procesar* y *Acotar a Cero*.

Al seleccionar *Acotar a Cero*, no podrá introducir información en la página Captura Incidencias - Detalles.

Consulte [Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Tipos de acción y reglas de proceso, página 456.](#)

Componentes Principales

Seleccione la ficha Componentes Principales.

Los campos en los que se pueden introducir valores dependen del valor que seleccione en el campo Tipo Acción, así como de la regla de cálculo utilizada por el elemento de devengo o deducción.

Unidad

Si Unidad es un componente de la regla de cálculo del elemento, podrá introducir un número positivo o negativo de unidades en este campo.

Si desea seleccionar un elemento de código salarial para recuperar el valor de la unidad de PeopleSoft HRMS, haga clic en el icono Detalle para acceder a la página Captura Incidencias - Detalles.

Si no introduce un valor y en la página Cálculo del elemento se han definido las unidades, el sistema comprobará la fecha de referencia del elemento para determinar el valor adecuado.

Tarifa

Es similar al campo Unidad.

Importe

Introduzca un importe positivo o negativo para sustituir la regla de cálculo del elemento. El sistema utilizará este importe para calcular el elemento, independientemente de cuál sea la regla de cálculo.

Si introduce un importe, también puede introducir un valor numérico en los campos Unidad o Tarifa (siempre que constituyan componentes de la regla de cálculo del elemento). Aunque los valores introducidos no se utilizan en los procesos de cálculo, el sistema los traspasa a la tabla de resultados de devengos y deducciones, permitiendo que la información esté disponible para los recibos de nómina.

Por ejemplo, si un elemento de devengo se ha definido como tarifa x unidades e introduce un importe y una tarifa, el sistema utilizará el importe introducido para calcular el elemento y enviará el importe y la tarifa a la tabla de resultados.

Moneda

Al seleccionar una tarifa o un importe, se muestra el código correspondiente a la moneda de proceso (de acuerdo con la definición de elemento o la entidad de pago).

Si desea utilizar otra moneda, selecciónela aquí.

Detalles

Haga clic en el icono Detalles para acceder a la página Captura Incidencias - Detalles, en la que puede seleccionar un código salarial o introducir un valor numérico para cualquier componente de la regla de cálculo del elemento (porcentaje, base, tarifa, importe o unidad). También puede sustituir una variable o un elemento del sistema asociado con esta instancia de captura de incidencias como la unidad de negocio, el departamento o el puesto, así como introducir otras instrucciones.

Quando se introducen instrucciones en la página Captura Incidencias - Detalles, la casilla Detalles aparecerá activada.

Captura de incidencias para varios perceptores

Acceda a la página Capt Incidencias p/Calendario.

Capt Incidencias p/Calendario

Grupo Pago:KFGMONTHLY

ID Calendario:KFGMJAN01P

Descripción:Monthly Pay Group

Fecha Inicio:01/01/2001

Entidad Pago:KFGPAYENT

Fecha Fin:31/01/2001

Buscar Entradas Existentes

Unidad Negocio:GBIBU

Global Business Institute BU

ID Establecimiento:

Empresa:

Ubicación:

Departamento:

Código Batch:

Selec Capt Incd Coincidentes

☐ Copiar Valores Fila

Devengos y Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

Elementos

Sustituciones Elementos

ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	*Tipo Entrada	Elemento	Elemento	Instancia		
KF0001	Maurice Berger	000	Devengo	OVT1 150	Horas Extra al 150%	1	+	-
KF0003	Serge Granjean	000	Devengo	OVT1 150	Horas Extra al 150%	1	+	-

Página Capt Incidencias p/Calendario

Puede utilizar esta página para añadir, modificar o consultar la captura de incidencias de varios perceptores asociados al mismo grupo de pago y calendario. No es posible eliminar la captura de incidencias desde esta página.

Buscar Entradas Existentes

Utilice este cuadro de grupo para especificar los registros de captura de incidencias que desee mostrar o editar. El sistema recupera las entradas que cumplan todos los criterios de selección.

Para mostrar o editar capturas de incidencias de perceptores no procesadas:

1. Introduzca los criterios de búsqueda correspondientes a las capturas de incidencias que desee revisar.
Para realizar la búsqueda por departamento o ubicación, debe seleccionar primero la unidad de negocio.
Si desea buscar por código en batch, al menos un perceptor con código en batch asignado debe coincidir con los criterios de búsqueda. Esto se debe a que el campo Código Batch del cuadro de grupo Buscar Entradas Existentes se valida con una tabla procedente de todos los códigos en batch asignados a los perceptores que coinciden con los criterios de búsqueda.
2. Haga clic en el botón Selec Capt Incd Coincidentes.
3. Revise o edite las entradas de ambas fichas del cuadro de grupo Devengos y Deducciones.

Devengos y Deducciones

Los campos de este cuadro de grupo son parecidos a los de la página Captura Incidencias Ocasional, que se utiliza para capturar incidencias de un solo perceptor.

Para introducir capturas de incidencias de perceptores:

- 1. Introduzca en la ficha Sustituciones Elementos un código batch exclusivo para cada fila de perceptor, con el fin de identificar la captura de incidencias con la que está asociado el registro del perceptor (opcional).
 - 2. Rellene los restantes campos obligatorios y opcionales de esta ficha.
 - 3. Haga clic en el icono Detalle para acceder a la página Captura Incidencias - Detalles, en la que puede introducir códigos salariales y fechas de inicio y fin, junto con otras instrucciones para cada perceptor (opcional).
- También puede sustituir variables y elementos de sistema asociados a la captura de incidencias.
- 4. Añada filas de campos de introducción de datos según proceda.

Para añadir filas de campos de introducción de datos:

- 1. Si desea copiar en filas nuevas los valores introducidos en una fila determinada, seleccione la casilla Copiar Valores Fila.
Desactive esta casilla para añadir filas en blanco.
- 2. Para ello debe hacer clic en el botón Añadir varias filas nuevas (+) de la fila que está copiando e introducir el numero de filas a añadir en el campo que se muestra.
El sistema no copiará los valores de los campos ID Empleado o N° Reg Empl.
- 3. Introduzca un ID y otros valores para las filas nuevas en las fichas Elementos y Sustituciones Elementos.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Captura de incidencias para un perceptor, página 465

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Detalles de sustitución de captura de incidencias, página 469

Detalles de sustitución de captura de incidencias

Acceda a la página Captura Incidencias - Detalles.

Capt Incidencias p/Calendario

Captura Incidencias - Detalles

ID Empleado:	KF0003	Nombre:	Serge Granjean	N° Reg Empl:	000
Grupo Pago:	KFGMONTHLY	Descripción:	Monthly Pay Group		
ID Calendario:	KFGMJAN01P	Fecha Inicio:	01/01/2001	Fecha Fin:	31/01/2001
Elemento:	OVT1 150	Elemento:	Horas Extra al 150%	Instancia:	001

Especificación Valor/Elemento

Valor Unidad:	6,000000	Elemento Unidad:		
Valor Tarifa:		Elemento Tarifa:		
Valor Base:		Elemento Base:		
Valor Porcentaje:		Elemento Porcentaje:		Moneda
Valor Importe:		Elemento Importe:		
Fecha Inicial:		Fecha Final:		

Página Captura Incidencias - Detalles (1 de 2)

Fechas Ausencia

Fecha Inicio Ausencia:

31

Fecha Fin Ausencia:

31

Fecha Inicio Periodo:

31

Fecha Fin Periodo:

31

Otros Datos

Código Batch:

Descr Captura Incidencias:

Sustituciones Elementos Base

Unidad Negocio:

GBIBU

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Valor Carácter	Valor Numérico	Fecha
					31 + -

Página Captura Incidencias - Detalles (2 de 2)

El título que aparece sobre el nombre principal de la página dependerá de si accede desde la página Captura Incidencias Ocasional o desde la página Capt Incidencias p/Calendario.

Especificación Valor/Elemento

Los campos para unidades, tarifa, base y porcentaje se activan solamente cuando son componentes de la regla de cálculo del elemento de devengo o deducción seleccionado. Los valores numéricos que introduzca en la página Captura Incidencias Ocasional aparecen aquí.

Puede introducir un valor numérico positivo o negativo, o bien seleccionar un elemento de código salarial que recupera el valor de unidad procedente de Recursos Humanos. Si no introduce un valor para el componente y el valor está definido en la página Cálculo del elemento, el sistema utilizará la fecha de referencia del elemento para determinar el valor.

- Fecha Inicio y Fecha Fin

Introduzca la fecha inicial en que se aplica la instancia de captura de incidencias. Si introduce una fecha inicial, también deberá introducir una fecha final y viceversa. El sistema no utiliza la fecha inicial en el proceso.

Introduzca la fecha final si difiere de la del calendario. Si el periodo de calendario se ha segmentado, la fecha final introducida determinará a qué segmento o división se asigna la instancia de captura de incidencias. La fecha final debe coincidir con la del calendario, o bien ser anterior a ésta.
- Moneda

Al introducir un valor en los campos Valor Tarifa, Valor Base o Valor Importe, este campo mostrará el código de la moneda de proceso (de acuerdo con la definición de elemento o la entidad de pago). Si desea utilizar otra moneda, selecciónela en la lista.

Fechas Ausencia

Rellene los siguientes campos si introduce captura de incidencias para un elemento de devengo o deducción asociado al uso de ausencias.

- Fecha Inicio Ausencia y
Fecha Fin Ausencia

Introduzca las fechas del evento de ausencia.
- Fecha Inicio Periodo

Introduzca la última fecha inicial del evento de ausencia o la del periodo de calendario.

Fecha Fin Periodo	Introduzca la fecha final más reciente del evento de ausencia o la del periodo de calendario.

Otros Datos

Código Batch	El sistema introduce por defecto en este campo el código batch especificado en la ficha Sustituciones Elementos, si se ha especificado alguno. Los códigos batch son opcionales y permiten identificar la captura de incidencias con la que se encuentra asociado el registro del perceptor. Puede utilizar este identificador como valor de búsqueda en la página Capt Incidencias p/Calendario.

Nota: para cada perceptor, el sistema sincroniza el código batch introducido en la página Capt Incidencias p/Calendario con el código de la ficha Sustituciones Elementos, y viceversa.

Descr Captura Incidencias (descripción de captura de incidencias)	Introduzca la descripción que se almacenará en el registro GP_RSLT_PI_DATA. Esta función se puede utilizar para imprimir una descripción además de la del elemento definida en la página Nombre de Elemento (GP_PIN), en el momento de imprimir los informes o recibos de nómina.

Sustituciones Elementos Base

Puede sustituir elementos de sistema o variables asociados a una instancia de captura de incidencias. Por ejemplo, puede sustituir el departamento, código de puesto o ubicación asociados a una instancia. Al sustituir el código de puesto de un elemento de devengo de pago no base, el sistema utiliza el salario base aplicable al puesto especificado.

Supongamos que un perceptor realiza dos tipos de trabajo para la organización, con dos tarifas de pago. Durante el periodo de pago, el perceptor ha trabajado 32 horas en el puesto A (el puesto habitual) y 8 horas en el puesto B. Deberá introducir una instancia de captura de incidencias de 32 horas para el puesto A. Dado que la entrada es aplicable al puesto habitual del perceptor, no es necesaria ninguna otra acción adicional en esta instancia. Deberá introducir la instancia de 8 horas para el puesto B y sustituir el código de puesto estándar para la instancia de 8 horas en el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base.

Una sustitución se aplica exclusivamente a una instancia de captura de incidencias. Una vez resuelta la instancia, el elemento base obtiene el valor anterior. Los campos en los que se pueden introducir valores dependen del formato del elemento: numérico, carácter o fecha. El sistema no permite introducir valores monetarios.

Nota: el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base puede aparecer de un modo diferente a la captura de este manual. Mediante la función de sustitución de elementos configurables puede modificar las etiquetas, campos y listas de valores que se mostrarán para cada elemento, facilitando la introducción de datos para sustituciones de elementos base y garantizando una mayor precisión.

Consulte [Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,”](#) página 243.

Unidad Negocio	Utilice la tabla de valores válidos para seleccionar una unidad de negocio distinta a la asignada al perceptor (mediante la referencia de contenido Datos de Puesto de Recursos Humanos).

El sistema carga las tablas de valores válidos, de forma que estén disponibles al rellenar los campos del cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base.

Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento que desee sustituir. Los valores son <i>Variable</i> y <i>Elem Sis</i> .

Nombre Elemento	Seleccione el nombre del elemento que desee sustituir, entre los elementos que reúnan las siguientes condiciones: • Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada. • Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución (en función de lo definido en la página Nombre de Elemento). • Elementos que coincidan con la definición de preferencia del usuario.
Valor Carácter	Si el elemento base seleccionado utiliza valores de carácter alfanumérico, podrá introducir en este campo un máximo de 25. En el caso de los nombres de elemento de departamento, código de puesto o ubicación, el campo no estará disponible, a menos que haya seleccionado previamente una unidad de negocio. Cuando se ha seleccionado una unidad de negocio y un departamento, código de puesto o ubicación, el sistema muestra una tabla con los valores válidos para la unidad de negocio seleccionada. Se puede seleccionar el valor de sustitución de la tabla. Así, por ejemplo, se selecciona 123 como unidad de negocio y <i>Código Puesto</i> para el nombre del elemento, la tabla de valores enumera todos los códigos asociados a la unidad de negocio 123.
Valor Numérico	Introduzca el número que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores numéricos.
Fecha	Introduzca la fecha que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores de fecha.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de código salarial, página 120

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación, página 458

Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,” página 243

Creación y utilización de páginas basadas en plantillas para introducir captura de incidencias

Puede crear plantillas de este tipo en la referencia de contenido Plantillas Captura Incidencias (componente GP_PI_BULK_TMPLT).

En este apartado se ofrece una descripción general de las plantillas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de una página de introducción de datos para captura de incidencias
- Introducción de captura de incidencias en una página creada mediante plantilla

Concepto de plantillas

Las plantillas se pueden utilizar para diseñar páginas de introducción de datos que solicitan a los usuarios la información específica sobre determinados perceptores. Puede incluir un máximo de seis campos para elementos de devengo y deducción, así como permitir dos sustituciones de componente y tres de elementos base para cada elemento de devengo o deducción. Los usuarios pueden acceder a la página que ha diseñado para introducir captura de incidencias de una forma rápida para varios perceptores de un mismo grupo de pago.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Introducción de captura de incidencias, página 463

Páginas en las que se utilizan plantillas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantillas Captura Incidencias	GP_PI_BULK_TMPLT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Plantillas Captura Incidencias	Definición de los campos que aparecerán en la página de introducción de datos (la página Capt Incidencias p/Plantilla).
Capt Incidencias p/Plantilla	GP_PI_BULK_SSN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Capt Incidencias p/Plantilla	Captura de incidencias de perceptores del mismo grupo de pago y calendario. La página se crea de forma dinámica según la plantilla creada con la página Plantillas Captura Incidencias.

Creación de una página de introducción de datos para captura de incidencias.

Acceda a la página Plantillas Captura Incidencias.

Plantillas Captura Incidencias

País:

GBR

ID Plantilla:

LOANS

*Descripción:

Employee Loans

Elementos/Componentes Ppal

Tipo Elemento 1 Deducción	Elemento 1 LOA DD LOAN Employee Loan	Componente 1A Impte	Componente 1B
Tipo Elemento 2 Deducción	Elemento 2 LOA DD EXCEP Loans - Exceptional repayment	Componente 2A Impte	Componente 2B
Tipo Elemento 3	Elemento 3	Componente 3A	Componente 3B
Tipo Elemento 4	Elemento 4	Componente 4A	Componente 4B
Tipo Elemento 5	Elemento 5	Componente 5A	Componente 5B
Tipo Elemento 6	Elemento 6	Componente 6A	Componente 6B

Página Plantillas Captura Incidencias (1 de 2)

Atributos Elemento

Punto Almacenamiento

Guardar Siempre

Si Componentes <=> de Cero

Si Existen Elementos Base

Activar Entrada Fecha Ini/Fin

Código Moneda:

GBP

Sustituciones Elementos Base

Tipo Entrada 1 Variable	Elemento 1 LN VR LOAN ID Employee Loan ID
Tipo Entrada 2 Variable	Elemento 2 LN VR LOAN TYPE Employee Loan Type
Tipo Entrada 3	Elemento 3

Página Plantillas Captura Incidencias (2 de 2)

Nota: cada plantilla se asocia al país de usuario del creador de la misma.

Elementos/Componentes Ppal

Seleccione hasta seis elementos de devengo o deducción que permitan la captura de incidencias como sustitución, tal y como se especifica en la página Nombre de Elemento (GP_PIN). Se trata de los devengos y deducciones que aparecerán en la página de introducción de datos.

Puede incluir campos correspondientes a una o dos sustituciones de componente para cada elemento de devengo o deducción que seleccione. (Los componentes se utilizan en la regla de cálculo de un elemento de devengo o deducción).

- Componente 1 y Componente 2

Seleccione el tipo de componente que los usuarios pueden sustituir. Los valores son: *Impte*, *Base*, *Pct*, *Tfa* y *Uni*.

Puede seleccionar solamente los componentes que formen parte de la regla de cálculo del elemento.

Punto Almacenamiento

Cuando se introducen datos de nómina en el sistema utilizando una página de captura de incidencias basada en plantilla, Nómina Global usa una interfaz de componente para cargar los datos en los registros reales de captura de incidencias. A fin de limitar lo que se envía y se guarda en estos registros, utilice los campos del cuadro de grupo Punto Almacenamiento.

Seleccione *Guardar Siempre* para que el sistema almacene la captura de incidencias del perceptor con independencia de si los valores se han especificado para componentes o para elementos base.

Seleccione *Si Componentes <> de Cero* si el sistema debe almacenar la captura de incidencias del perceptor sólo cuando los valores se han especificado para componentes o para sustituciones de elementos base.

Seleccione *Si Existen Elementos Base* si desea que el sistema almacene la captura de incidencias cuando los valores se han especificado para sustituciones de elementos base, aunque se hayan introducido valores de componente.

Atributos Elemento

Activar Entrada Fecha Ini/Fin

Al activar esta casilla se mostrarán los campos Fecha Inicio y Fecha Fin en la página de introducción de datos. Permiten introducir la fecha inicial y final de una instancia de captura de incidencias.

Al segmentarse el periodo de calendario, la fecha final determina el segmento o división al que se asigna la instancia.

Código Moneda

Seleccione la moneda adecuada para incluir un campo que muestre el código de moneda que se aplica a todas las entradas.

Sustituciones Elementos Base

Es posible seleccionar un máximo de tres elementos de sistema o variables que los usuarios pueden sustituir al capturar incidencias en la página Capt Incidencias p/Plantilla.

Tipo Entrada

Los valores son *Variable* y *Elem Sis*.

Elemento

Introduzca el nombre del elemento base que pueden sustituir los usuarios. Cada elemento sólo puede seleccionarse una vez.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Detalles de sustitución de captura de incidencias, página 469

Captura de incidencias en una página creada mediante plantilla

Acceda a la página Capt Incidencias p/Plantilla.

Capt Incidencias p/Plantilla

País: GBR Reino Unido
Plantilla: LOANS Employee Loans
Moneda: GBP

Selección Calendario
*Grupo Pago:
*ID Calendario:
Fechas Periodo:

Definir Atributos Comunes
Tipo Acción
☒ Sustituir
☐ Añadir
☐ Acotar a Cero
Código Batch:

Inserción Nueva Fila
☐ Copiar Valores Fila

Lista Perceptores
Perceptor Elementos Base Vista Captura Incidencias
Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	Employee Loan: Impte	Loans - Exceptional repayment: Impte

Página Capt Incidencias p/Plantilla

Nota: los campos mostrados varían en función de la plantilla. La página Capt Incidencias p/Plantilla permite la introducción rápida de datos para instancias únicas de captura de incidencias.

Puede introducir una fila de datos por cada combinación de ID de empleado y número de registro de empleo. Una vez que ha guardado la plantilla, ya no podrá consultar o editar los datos introducidos mediante esta referencia de contenido. Si posteriormente desea añadir datos o realizar alguna modificación, deberá hacerlo a través de las referencias de contenido Captura Incidencias Ocasional o Capt Incidencias p/Calendario; ambas permiten crear varias instancias de captura de incidencias. En la referencia de contenido Capt Incidencias p/Plantilla puede introducir los datos de forma rápida y posteriormente, si es necesario, recuperar mediante las referencias de contenido mencionadas (Captura Incidencias Ocasional y Capt Incidencias p/Calendario) todas las entradas de captura de incidencias de un determinado grupo de pago o calendario de pago. Así, podrá introducir todas las instancias que necesite o modificar la entrada inicial.

Para capturar incidencias:

1. Seleccione el grupo de pago y el ID de calendario para los que introduce la captura de incidencias.
El sistema muestra las fechas de inicio y fin del periodo de calendario.
2. Introduzca un código batch exclusivo para aplicarlo a cada instancia de captura de incidencias que introduzca (opcional). Los códigos batch permiten identificar la captura de incidencias con la que se encuentra asociado el registro del perceptor. Puede utilizar este identificador como valor de búsqueda en la página Capt Incidencias p/Calendario. Este valor también se puede editar o modificar en las páginas Captura Incidencias - Detalles y Capt Incidencias p/Calendario.
3. Seleccione el tipo de acción que debe aplicarse a cada instancia de captura de incidencias que introduzca.
Consulte [Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Tipos de acción y reglas de proceso, página 456.](#)
4. Introduzca cada instancia de captura de incidencias en una fila independiente.
Para que el sistema pueda crear una captura de incidencias, debe introducir un valor para al menos un componente.
5. Añada filas de campos de introducción de datos según proceda.

Para añadir filas de campos de introducción de datos:

1. Si desea copiar en filas nuevas los valores introducidos en una fila determinada, seleccione la casilla Copiar Valores Fila.
Desactive esta casilla para añadir filas en blanco.
2. Para ello debe hacer clic en el botón Añadir varias filas nuevas (+) de la fila que está copiando e introducir el número de filas a añadir en el campo que se muestra.
El sistema no copiará los valores de los campos ID Empleado o N° Reg Empl.
3. Introduzca los valores para todas las filas nuevas en las fichas Perceptor, Componentes Adicionales, Elementos Base y Vista Captura Incidencias.

Aplicación de ajustes retroactivos en la captura de incidencias

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes retroactivos y se explica cómo corregir las entradas de captura de incidencias.

Concepto de ajustes retroactivos

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Captura de incidencias y opción de recálculo
- Eliminación de captura de incidencias
- Aplicación de deltas
- Segmentos y divisiones no coincidentes y la opción No Recalcular
- Números de versión

Captura de incidencias y opción de recálculo

La captura de incidencias sustituye la regla de recálculo de un elemento durante el proceso retroactivo; el sistema utiliza los valores obtenidos mediante captura de incidencias para calcular una instancia, se haya activado o no la casilla Recalcular Siempre de la página Cálculo del elemento.

La eliminación de la captura de incidencias constituye una excepción a esta regla.

Eliminación de captura de incidencias

Si elimina la captura de incidencias de un elemento para el que se ha indicado que no se vuelva a calcular nunca y el calendario de pagos ha finalizado, es preferible mantener la entrada original y modificar la acción a *No Procesar*. Posteriormente, cuando se vuelva a ejecutar la nómina, el sistema no calculará el elemento. Si, por el contrario, elimina la entrada y se produce segmentación del elemento o periodo, los resultados pueden ser impredecibles.

Aplicación de deltas

Para adelantar deltas retroactivos como ajustes en el periodo actual cuando los segmentos coinciden, el sistema suma los deltas del elemento y los adelanta al primer segmento en el calendario actual. Si el primer segmento está dividido, el sistema arrastra los ajustes a la primera división incluida en ese primer segmento. Cuando el elemento se calcula varias veces por segmento en el periodo actual, el sistema sigue la siguiente jerarquía al aplicar los deltas sumados:

1. Proceso ordinario del elemento
2. Ocurrencia de sustitución
3. Ocurrencia adicional

Cuando en el periodo actual existen varias instancias de captura de incidencias sólo con el tipo de acción *Añadir*, el sistema aplica el ajuste al proceso ordinario del elemento, no a los cálculos adicionales. Cuando hay varias filas debido a los tipos de acción *Sustituir* y *Añadir*, el sistema aplica los ajustes retroactivos al cálculo de sustitución del elemento. Finalmente, si no existe un cálculo ordinario del elemento ni un cálculo de sustitución, el sistema aplica el ajuste retroactivo al cálculo adicional del elemento. El importe de ajuste se aplica sólo una vez.

Segmentos y divisiones no coincidentes

Cuando el proceso retroactivo tiene lugar junto con la segmentación del elemento, el sistema compara el número de procesos del cálculo original con el número de divisiones del recálculo para determinar si se ha producido alguna disparidad. El sistema excluye del recuento las instancias de captura de incidencias con el tipo de acción *Añadir*, ya que provocaría una falsa disparidad.

Números de versión

Al realizar ajustes retroactivos en la captura de incidencias de un modo que no sea manual, el sistema utiliza un plan de versiones con el que distingue las entradas originales de las revisadas. A las entradas originales se les asigna el número de versión 1, que es el valor que se introduce en el campo PI_VER_NUM. Los números de versión se incrementan en los ajustes posteriores. El plan de versión es diferente de la versión y los números de revisión utilizados en el seguimiento de resultados de ejecución de pagos retroactiva.

El sistema actualiza el número de versión asignado a todas las instancias de captura de incidencias generadas para ese calendario, incluidas las instancias que no se han modificado, de forma que se pueda distinguir entre todo el conjunto de entradas originales y el conjunto de entradas utilizadas en el proceso retroactivo.

Supongamos que el proceso de uso de ausencias genera una instancia de captura de incidencias con un valor de 1.000. La versión 1 se asigna automáticamente a esta entrada y a cualquier otra que no sea manual. Transcurridos dos meses, el ajuste retroactivo modifica su valor a 1.200. Al volver a ejecutar la nómina para el calendario objetivo, la entrada actualizada y el resto de entradas positivas no manuales se denominarán automáticamente versión 2.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Corrección de captura de incidencias

Si desea corregir una instancia de captura de incidencias, debe realizar la corrección en el periodo de pago de la entrada original. Si damos por supuesto que se han definido activadores retroactivos con los que detectar modificaciones en línea, las entradas se registrarán en una tabla de frecuencia de activador. Al ejecutar el siguiente ciclo de nómina del perceptor, el sistema consultará los datos de la tabla y realizará los ajustes retroactivos necesarios en la captura de incidencias.

Revisión de captura de incidencias

Una vez que ha ejecutado la fase de cálculo del proceso de nómina, puede consultar la captura de incidencias en las páginas de las referencias de contenido Resultados p/Calendario y Resultados p/Grupo Calendario.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados de capturas de incidencias, página 647

CAPÍTULO 18

Definición de Sustituciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las sustituciones, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de sustituciones de entidades de pago.
- Definición de sustituciones de grupos de pago.
- Definición de sustituciones de perceptores.
- Definición de sustituciones de calendario de pagos.
- Definición de sustituciones mediante elementos.
- Definición de sustituciones de elementos.
- Definición de sustituciones con captura de incidencias.
- Gestión de interacciones entre definiciones de elementos, registros de capturas de incidencias y sustituciones de asignación de elementos.
- Generación de instancias de reglas complementarias.
- Resolución de sustituciones en el proceso en batch.

Concepto de sustituciones

En este apartado se muestran los elementos comunes utilizados en este capítulo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Niveles de sustitución.
- Sustituciones disponibles para elementos principales.
- Sustituciones disponibles para elementos base.
- Lógica de fecha inicial y final de las sustituciones.
- Sustitución de elementos y segmentación.

Las sustituciones se utilizan para controlar los valores que emplea el sistema al calcular un elemento correspondiente a un periodo de tiempo determinado. Al ejecutar el proceso de nómina o de ausencias, el sistema recupera la definición de la regla correspondiente al elemento y aplica las instrucciones de sustitución introducidas.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Sustitución de definición de elementos	Sustituye el valor de un elemento de tabla, fecha, duración, fórmula o variable que se utiliza en la definición de un elemento principal (devengos, deducciones, uso de ausencias o derecho a ausencias).

Sustitución de calendario de pagos	Puede excluir elementos específicos de devengos, deducciones y ausencias de un calendario y sustituir los valores de elementos asociados de tabla, fecha, duración, fórmula y variable.
Sustitución de entidad de pago y Sustitución de grupo de pago	Sustituyen el valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable cuando el elemento se calcule para un perceptor vinculado a una entidad o grupo de pago especificado, respectivamente.
Sustitución de perceptores	Se refiere a cualquiera de los cuatro tipos de sustituciones específicas para perceptores. • Asignación o desactivación de un elemento de devengo, deducción o ausencias. • Sustitución de la definición de un elemento de devengo, deducción o ausencias (y el importe de devolución de atrasos de una deducción). • Sustitución del valor de una variable utilizada por un determinado devengo o deducción. • Sustitución del valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable al calcularse.
Sustitución de captura de incidencias	Sustituye la definición de un elemento de devengos, deducciones o ausencias correspondiente a una instancia de captura de incidencias. Se pueden sustituir elementos de sistema y variables asociados a una instancia de captura de incidencias.
Sustitución mediante elementos	Controla si se puede actualizar el valor de un elemento mediante un elemento de lectura de datos, tabla de datos, fecha o fórmula.

Niveles de sustitución

Antes de introducir instrucciones de sustitución de elementos, debe especificar los tipos de sustituciones permitidas para los distintos elementos mediante la activación de la casilla adecuada del cuadro de grupo Niveles Sustitución de la página Nombre de Elemento.

Cuando active sustituciones para un elemento base, desactive la casilla Recalcular Siempre en la página Nombre de Elemento. En caso contrario, el sistema utilizará el valor del elemento en función de la definición de éste, y no según el valor de sustitución.

Nota: existe un nivel adicional, Sust Calendario/Perceptor, para los elementos base en el componente Peticiones Fuera de Ciclo. Este nivel sólo aplica a las peticiones fuera de ciclo y no a los calendarios dentro de ciclo. Antes de introducir las sustituciones de elementos base en la página Sust Calendario/Perceptor, debe seleccionar las casillas Perceptor y Calendario en el cuadro de grupo Niveles Sustitución en la página Nombre de Elemento para el elemento base.

Consulte [Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Realización de pagos adicionales, página 722.](#)

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73](#)

Sustituciones disponibles para elementos principales

Los distintos niveles de sustitución permiten controlar el valor de los elementos de devengo, deducción, uso de ausencias y derecho a ausencias, que el sistema aplica en el siguiente orden:

1. Sustituciones de perceptores.

En el nivel de perceptor, asignan o desactivan un elemento de devengo, deducción o ausencias, o bien sustituyen la definición de un elemento de devengo, deducción o ausencias.

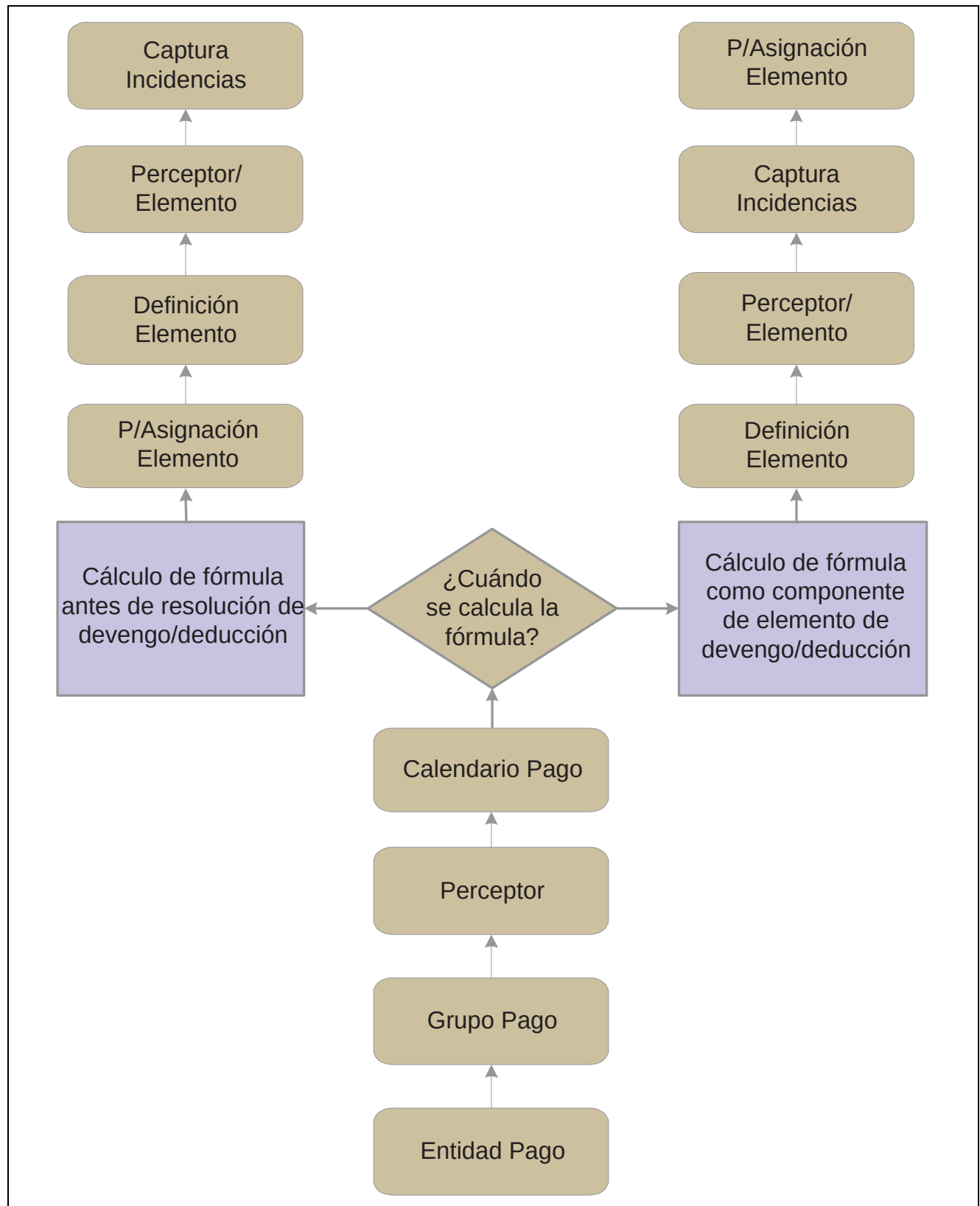
2. Sustituciones de calendarios de pago.
3. Sustituciones mediante elementos.
4. Sustituciones de captura de incidencias.

Sustituciones disponibles de elementos base

Existen ocho niveles de sustitución que permiten controlar los valores de tablas de datos, fechas, duración, fórmulas y variables:

- Sustituciones de entidades de pago.
- Sustituciones de grupos de pago.
- Sustituciones de perceptores. Se sustituye el valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable al realizar el cálculo para el perceptor.
- Sustituciones de perceptores y elementos. Se sustituye el valor de una variable utilizada por un determinado devengo o deducción asignado a un perceptor.
- Sustituciones de calendarios de pago.
- Sustituciones mediante elementos.
- Sustituciones de definición de elementos.
- Sustituciones de captura de incidencias.

Cuando el sistema encuentra varias sustituciones para un elemento base, las aplica según el orden que se ilustra a continuación, a partir de las sustituciones de entidades de pago.



Jerarquía de sustituciones de elementos

Nota: una sustitución de perceptor y elemento se refiere a la sustitución de un elemento variable asociado a un determinado devengo o deducción correspondiente a un perceptor. Introduzca dichas sustituciones en la página Detalle de Elemento asociada a las páginas Asig de Perceptor por Elemento y Asig de Elemento por Perceptor. Una sustitución de perceptor es la sustitución de una tabla, fecha, duración, fórmula o variable asociada a un perceptor. Introduzca dichas sustituciones en la página Elementos Base.

Ejemplo

La VARIABLE1 cuenta con los siguientes valores:

- 30 según la definición de la regla.
- 20 según una sustitución de entidad de pago.
- 10 según una sustitución de grupo de pago.

En este caso, la VARIABLE1 da como resultado 10, ya que las sustituciones de grupos de pago tienen prioridad sobre las de entidades de pago.

Lógica de fecha inicial y final de las sustituciones

Al introducir instrucciones de sustitución, debe especificar una fecha inicial.

La fecha inicial le indica al sistema cuándo debe comenzar a aplicar las instrucciones de sustitución. El sistema toma por defecto la fecha actual.

En la mayoría de los casos, la fechas finales son opcionales. Especifican el momento en el que las instrucciones de sustitución pasan a estar inactivas. Sólo son obligatorias cuando se introducen varias filas de instrucciones para el mismo elemento.

Las reglas de proceso para las fechas inicial y final varían en función del tipo de sustitución del proceso.

Segmentación y sustitución de perceptores

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Sustitución de perceptores y segmentación.
- Segmentación provocada por sustituciones de perceptores.
- Prorrato y segmentación en caso de sustituciones de perceptores.

Segmentación y sustitución de perceptores

Puede definir su sistema de Nómina Global para dividir o segmentar periodos de pago debidos a cambios en Recursos Humanos u otros datos, incluidos los siguientes:

- Cambios en el puesto o título de trabajo que se producen en mitad de un periodo.
- Traslados de departamento que se producen en mitad de un periodo.
- Cambios en el salario que se producen en mitad de un periodo.

Si se produce una sustitución de perceptor en un periodo dividido o segmentado, el sistema aplica la sustitución a las distintas divisiones o segmentos en función de las fechas finales del segmento/división y de la fecha final de la sustitución.

El sistema sigue estas reglas para determinar las divisiones o segmentos a los que aplicar una sustitución:

- Si se va a aplicar una sustitución a un segmento, la fecha final de la sustitución debe ser igual o posterior (o dejarse en blanco) a la fecha final del segmento.
- Una sustitución puede aplicarse a más de un segmento si la fecha final de la sustitución es posterior a la fecha final de un segmento y posterior o igual a la fecha final del segmento siguiente (o dejarse en blanco).
- Si la fecha final de la sustitución es anterior a la fecha final del segmento, la sustitución no se aplica a ese segmento.
- Las sustituciones de perceptor deben estar activas en la fecha final del segmento.

La segmentación no afecta a las sustituciones de definición de elementos, entidades de pago y grupos de pago. El sistema recupera la definición del elemento y la sustitución solamente una vez por periodo, independientemente de la segmentación del periodo o elemento.

Nota: las reglas para la aplicación de sustituciones a divisiones y segmentos en un periodo se explican de forma más detallada en el capítulo relativo a la segmentación.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de segmentación, página 911.](#)

Segmentación provocada por sustituciones de perceptores

Como se ha indicado anteriormente, puede definir su sistema de Nómina Global para dividir o segmentar periodos de pago por cambios en Recursos Humanos u otros datos. No obstante, también puede configurar el sistema para que inicie la segmentación y el prorrateo directamente como respuesta a una sustitución (a falta de otros cambios en los datos). Es decir, puede configurar el sistema para que las sustituciones se consideren como cambios en los datos que activan la segmentación. Así, cuando asigne o sustituya el valor de un elemento, el sistema divide el elemento asignado y cualquier otro incluido en la lista de segmentaciones en función de las fechas inicial y final de la sustitución.

Supongamos, por ejemplo, que define el sistema para que active la segmentación de elementos cuando asigne o sustituya el elemento de devengo E1 y que asigna E1 a un perceptor en el componente Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE), con las fechas inicial y final 10 y 20 de junio respectivamente (en un periodo de pago mensual). En función de las fechas inicial y final de la asignación o sustitución, el sistema divide el elemento en tres segmentos y procesa (y prorratea) el elemento en la segunda división:

Elemento	División 1 1–10 de junio	División 2 11–20 de junio	División 3 21–30 de junio
Devengo = E1 Regla de cálculo = Importe Importe = 300	Elemento no calculado en la división 1.	Importe calculado = 100 (factor de prorrateo = 0,33333333)	Elemento no calculado en la división 3.

Nota: el único tipo de segmentación que puede activar una asignación o sustitución de elemento es la *segmentación de elementos*.

Para definir el sistema de forma que active la segmentación como respuesta a una asignación de elemento:

1. Seleccione la opción *Activar Siempre en Segmento* en la referencia de contenido Países (GP_COUNTRY).

De esta forma, el sistema procesa todas las asignaciones/sustituciones de elementos incluidas en un periodo, incluidas aquellas cuyas fechas finales son anteriores a la fecha final del periodo de pago.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de parámetros de instalación, página 31.](#)

2. Si desea prorratear el elemento que asigna, asócielo a una regla de prorrateo en las páginas de definición de los devengos o las deducciones.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo, página 215.](#)

3. Defina activadores de segmentación para las fechas inicial y final del registro de asignación de devengo o deducción (GP_PYE_OVRD) y enumere los devengos y deducciones que deben activar la segmentación cuando la fecha *inicial* de la asignación sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago, o cuando la fecha *final* de la misma sea anterior a la fecha final del periodo.

Prorrateo y segmentación en caso de sustituciones en el nivel de perceptores

El prorrateo en el nivel de perceptor en caso de sustituciones de elementos principales se produce en las siguientes condiciones:

Nota: las sustituciones de elementos principales incluyen devengos y deducciones. Las sustituciones de elementos base incluyen elementos como variables, fórmulas, lecturas de datos y tablas de datos.

- Cuando la segmentación de elementos o periodos se activa por cambios en los datos no relacionados directamente con la sustitución o asignación de un elemento.
 - Si existe una *segmentación de periodo* en el periodo al que se aplica una asignación de devengo o deducción (es decir, si todos los elementos están segmentados), el sistema prorratea el elemento asignado en función de las fechas inicial y final del segmento si el elemento se ha definido para prorratearse. De lo contrario, todo el valor del elemento se aplica a cada uno de los segmentos a los que se destina.
 - Si existe una *segmentación de elemento* en el periodo al que se aplica una asignación de devengo o deducción, el elemento asignado se incluye en la lista de elementos que se van a dividir; si el elemento se ha definido para prorratearse, el sistema lo prorratea en función de las fechas de división. De lo contrario, todo el valor del elemento se aplica a cada una de las divisiones a las que se destina.
- Cuando el sistema se configura para que las sustituciones o asignaciones de elementos principales activen directamente la segmentación.

En este caso, el sistema divide el elemento asignado (y cualquier elemento asociado a él en la lista) en función de las fechas inicial y final de la asignación, siempre y cuando el elemento se haya definido para prorratearse. No debe haber división ni segmentación por ninguna otra causa. Si el elemento no se ha definido para prorratearse, todo el valor del mismo se procesa dentro de la división definida por las fechas inicial y final de la asignación.

Nota: puede definir el sistema para que divida un elemento en un periodo de pago en función de las fechas inicial y final de las sustituciones asignadas a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM). La forma de llevarlo a cabo se explica en el capítulo relativo a la definición de los activadores.

Nota: las sustituciones de los elementos principales se prorratean si el elemento se ha definido para ello y si existe una segmentación de periodo (todos los elementos se segmentan) o de elemento y el elemento que se asigna se encuentra en la lista de elementos que se van a dividir.

En el caso de sustituciones de elementos base, el elemento base se prorrateará si es un componente de un elemento que se ha definido para ello y está segmentado o dividido.

Definición de sustituciones de entidades de pago

En este apartado se ofrece una descripción general de las reglas de proceso para las sustituciones de entidades de pago y se explica cómo sustituir el valor de los elementos base asociados a una entidad de pago.

Concepto de reglas de proceso para la sustitución de entidades de pago

Durante el proceso, el sistema consulta las fechas inicial y final (si existen), así como la fecha de referencia de definición, Fecha Ref Defin, establecidas para el elemento en la página Nombre de Elemento.

Se deben cumplir los siguientes requisitos para que las instrucciones de sustitución sean efectivas:

- La fecha inicial debe ser anterior o igual a la fecha de referencia de definición del elemento.
- La fecha final debe ser posterior o igual a la fecha de referencia de la definición.

Ejemplo

La VARIABLE1 se define de la siguiente forma:

- Fecha de referencia de definición = fecha inicial del periodo de calendario.
- Valor = 100.
- Periodo de pago = 1 de enero 2004 - 31 de enero 2004.

Existe la siguiente sustitución de entidad de pago:

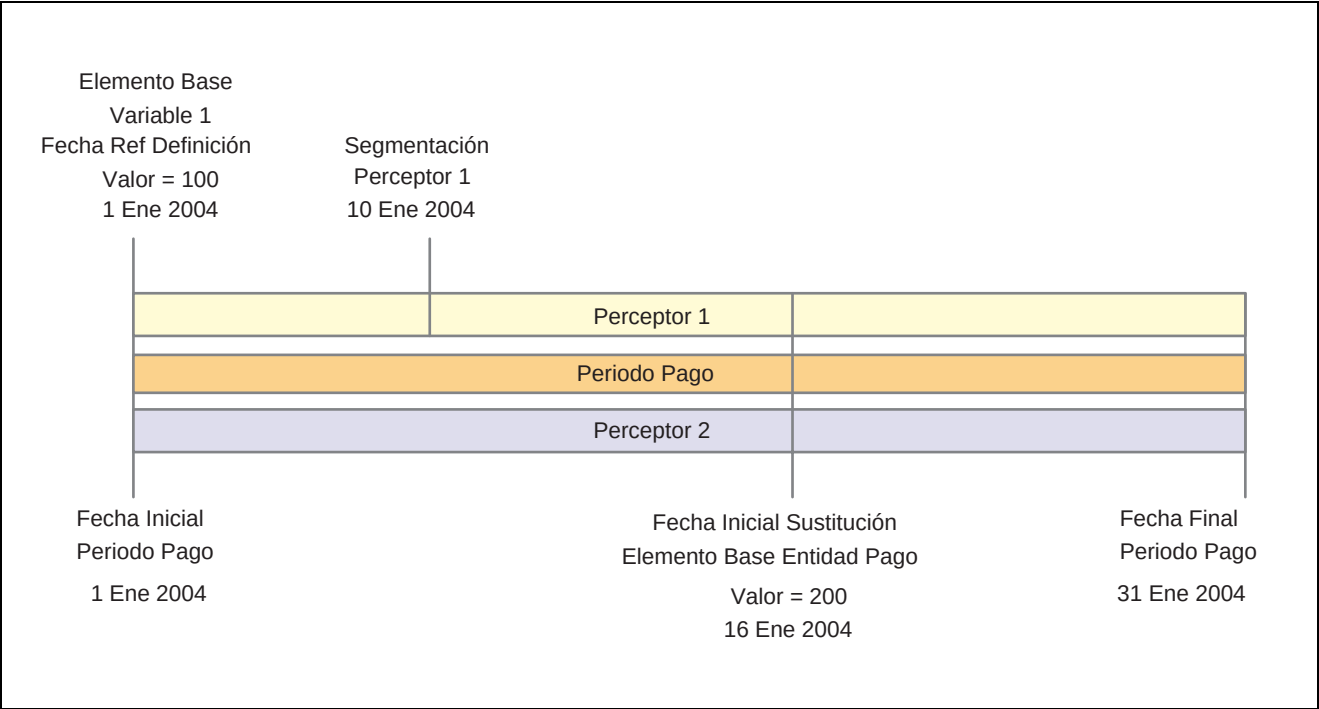
- Fecha inicial = 16 de enero 2004 (sin fecha final).
- Valor = 200.

El perceptor 1 tiene una segmentación en la fecha el 10 de enero de 2004 y el perceptor 2 no tiene segmentación.

Ambos perceptores tienen el mismo valor en la VARIABLE1. La segmentación del perceptor 1 no modifica el valor de la VARIABLE1.

En el siguiente diagrama, la sustitución del elemento base de la entidad de pago *no* se aplica a ningún perceptor, ya que no era aplicable según la fecha de referencia de definición de la VARIABLE1 (fecha inicial del periodo de calendario), dando como resultado el valor 100 para ambos perceptores.

Si la fecha de referencia de definición de la VARIABLE1 coincide con la fecha final del periodo de pago, ambos perceptores utilizarán el valor 200 como sustitución de la entidad de pago.



Ejemplo de reglas de proceso en la sustitución de entidades de pago

Página utilizada para definir sustituciones de entidades de pago

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Entidades de Pago - Sustituciones Elementos Base	GP_PYENT_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Sustituciones Elementos Base	Sustitución del valor de elementos de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociados a una entidad de pago especificada.

Sustitución del valor de elementos asociados a una entidad de pago

Acceda a la página Sustituciones Elementos Base de la referencia de contenido Entidades de Pago.

Entidad Pago: K0PE1 Pay Entity 1

Lista Sustitución Elementos Base

Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	*Fecha Inicial	Fecha Final
Duración	K0DRAGECHILD	Age of a child	23/05/2007	

Página Sustituciones Elementos Base

Pasos para definir una sustitución de entidad de pago en la página Sustituciones Elementos Base de la referencia de contenido Entidades de Pago:

- 1. Seleccione el tipo y el nombre del elemento base para el que desea introducir instrucciones de sustitución.

2. Introduzca las fechas inicial y final de la sustitución.
3. Introduzca el valor de sustitución en la ficha Valores.

Definición de sustituciones de grupos de pago

En este apartado se ofrece una descripción general sobre las sustituciones de grupos de pago y se explica qué página se utiliza para definir las.

Concepto de sustituciones de grupos de pago

La página Sustitución de Elementos Base de la referencia de contenido Grupos de Pago se utiliza para sustituir el valor de elementos base asociados a perceptores en un grupo de pago específico. Esta página es similar a la página Entidades de Pago - Sustitución Elementos Base, al igual que ocurre con las reglas de proceso.

Página utilizada para definir sustituciones de grupos de pago

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Pago - Sustitución de Elementos Base	GP_PYGRP_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago, Sustitución de Elementos Base	Sustitución del valor de elementos de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociados a los perceptores de un grupo de pago especificado.

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Sustitución del valor de elementos asociados a una entidad de pago, página 489](#)

Definición de sustituciones de perceptores

En este apartado se ofrece una descripción general de las sustituciones de perceptores y reglas de proceso para las mismas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor.
- Asignación y desactivación de devengos y deducciones por elemento.
- Sustitución de valores de componente, condición de ejecución, frecuencia, atrasos y variables de un perceptor.
- Sustitución de valores de elemento base para perceptores.

Concepto de sustituciones de perceptores

Las sustituciones de perceptores permiten controlar la forma en la que se calculan los elementos de devengo o deducción relativos a un determinado perceptor.

Mediante las sustituciones de perceptores se puede realizar las siguientes acciones:

- Asignar o desactivar un elemento de devengo o deducción para un perceptor.
- Sustituir los valores de componente definidos para un elemento de devengo o deducción, o sustituir la frecuencia, condición de ejecución, tipo de devolución o importe de devolución de atrasos definidos.
- Sustituir elementos variables utilizados por un devengo o deducción específicos asignados a un perceptor.
- Sustituir una variable para *todos* los elementos que utilicen dicha variable (no sólo un devengo o deducción asignado a un perceptor).
- Sustituir los elementos base asociados a un perceptor.

Existen dos formas de introducir sustituciones para un devengo o deducción específicos asignados a un perceptor.

- Mediante asignación, desactivación y sustitución de elementos por perceptor.

Para ello, debe seleccionar un perceptor y entonces asignar el devengo o deducción o bien introducir las sustituciones para las asignaciones de elementos existentes del perceptor.

- Mediante definición de sustituciones de perceptor por elemento.

Para ello, debe seleccionar un elemento y asignárselo a un perceptor o introducir sustituciones para asignaciones existentes del elemento.

Utilización de sustituciones de perceptores para activar resoluciones múltiples

Es posible activar varias resoluciones de un elemento en el nivel de perceptor introduciendo varias sustituciones con fechas de asignación solapadas para el mismo devengo o deducción.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Concepto de reglas de proceso de sustituciones de perceptores

En las sustituciones de perceptores, el sistema tiene en cuenta las fechas finales de segmento (o las fechas de periodo si no existe segmentación) de un perceptor para determinar si se utiliza una sustitución de elemento base. La fecha final debe ser igual o posterior a la del segmento para que se pueda procesar. A diferencia de la entidad y el grupo de pago, el sistema no tiene en cuenta la fecha de referencia de definición Fecha Ref Defín.

Ejemplo: Sustituciones de elemento base de perceptores y segmentación

Dos perceptores cuentan con la misma sustitución.

- El perceptor 1 no tiene segmentación.
- El perceptor 2 sí tiene segmentación. Segmento 1: 1–15 de enero. Segmento 2: 16–31 de enero.
- El periodo de pago es del 1 al 31 de enero.
- VR1, un elemento de tipo variable, se define con el valor 50.
- VR1 tiene una sustitución de beneficiario de 100 que comienza el 16 de enero.

Para el perceptor 1, el valor de VR1 siempre es 100, puesto que no hay segmentación.

Para el perceptor 2, el valor de VR1 es 50 para el segmento 1 y 100 para el segmento 2.

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,”](#) Segmentación y sustitución de perceptores, página 485

Páginas utilizadas para definir sustituciones de perceptores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asig de Elemento por Perceptor	GP_ED_PYE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Elemento por Perceptor	Consulta y actualización de asignaciones de devengos y deducciones o desactivación de asignaciones de los mismos, para cada perceptor.
Asig de Perceptor por Elemento	GP_ED_ELEM	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Perceptor por Elemento	Consulta y actualización de asignaciones de devengos y deducciones o desactivación de asignaciones de los mismos, por elemento.
Detalle de Elemento	GP_ED_PYE_DTL_SEC	- Haga clic en el vínculo de nombre de elemento, en la página Asig de Elemento por Perceptor. - Haga clic en el vínculo de ID de perceptor, en la página Asig de Perceptor por Elemento.	Esta página le permite realizar las siguientes tareas: - Asignación de devengos y deducciones a perceptores. - Sustitución de los valores de componentes definidos para elementos de devengos o deducciones. - Sustitución de valores de variables asociados a devengos o deducciones asignados a perceptores. - Sustitución de la condición de ejecución, frecuencia y atrasos.
Elementos Base	GP_PAYEE_SOVR	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Elementos Base	Sustitución del valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociado a un perceptor.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Páginas utilizadas para ajustar derechos, página 744

Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor

Acceda a la página Asig de Elemento por Perceptor.

Asig de Elemento por Perceptor

Rebekah Jones
ID Empleado: K0G001
Nº Reg Empl: 0

Criterios Selección

Categoría:
Tipo Entrada:
Nombre Elemento:
Fecha Ref:

Selec c/Criterios Coincidentes
Borrar

Asignaciones
Personalizar | Buscar |
Primero 1 de 1 Último

Elementos
Receptor

Nombre Elemento	Descripción	*Orden	Fecha Inicial	Fecha Final	Activa	Instancia
LOAN PAYBCK	Devolución Préstamo	999	23/05/2007		☒	1

Añadir Asignación
Receptores Deducciones

Página Asig de Elemento por Perceptor

La primera vez que se accede a esta página, el sistema muestra todas las asignaciones existentes para el perceptor en la cuadrícula Asignaciones. Utilice los campos del cuadro de grupo Criterios Selección para seleccionar y ver un subgrupo de los devengos y deducciones que se han recuperado para el perceptor.

Categoría

Seleccione una categoría de elementos. El sistema sólo muestra categorías cuyo país coincide con la entidad de pago. Si no se introduce ninguna categoría, ésta no se utilizará en la búsqueda.

Tipo Entrada

Seleccione un tipo de entrada. Las opciones válidas son:

- *Deducción*
Selecciónela para buscar sólo las deducciones asignadas.
- *Devengo*
Selecciónela para buscar sólo los devengos asignados.
- *En blanco*
Se buscarán los devengos y las deducciones asignados.

Nombre Elemento

Introduzca un nombre de elemento o deje el campo Nombre Elemento en blanco para buscar todos los elementos que pertenezcan al tipo y categoría de entrada especificados.

Sólo se podrán seleccionar los elementos cuyo país coincida con la entidad de pago del perceptor o aquellos definidos para todos los países. Además, sólo podrá introducir elementos con un nivel de sustitución de *Perceptor*.

Fecha Ref

Introduzca una fecha de referencia o deje el campo en blanco.

Si introduce una fecha de referencia, el sistema recupera sólo aquellas asignaciones de elementos que están activas en la fecha especificada. Entre las asignaciones activas se encuentran:

- Asignaciones para las que la fecha inicial es anterior o igual que la fecha de referencia y no se ha especificado la fecha final.

	• Asignaciones para las que la fecha inicial es anterior o igual que la fecha de referencia y la fecha final es posterior o igual que la fecha de referencia. Si no introduce ninguna fecha, el sistema recupera los elementos sin tener en cuenta la fecha de referencia.
Selección/Criterios Coincidentes	Haga clic en este botón para seleccionar los devengos o deducciones asignados al perceptor en función de los criterios de búsqueda especificados.
Borrar	Haga clic para borrar todos los criterios de búsqueda especificados.
Añadir Asignación	Haga clic en este botón para añadir una asignación de devengo o deducción nueva. A continuación, aparece el cuadro de diálogo Selección Elemento, en el que debe especificar el tipo de entrada (devengo o deducción) y el nombre del elemento que desea asignar. En este cuadro de diálogo puede hacer clic en Aceptar para acceder a la página Detalle de Elemento en la que introducir más datos relativos a la nueva asignación.
Receptores Deducciones	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Añadir Receptor Deducciones donde el nombre y el ID del perceptor aparecerán en la parte superior de la página. Utilice esta página para vincular un receptor a una deducción y un perceptor. Consulte Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” página 989.

Elementos

Acceda a la ficha Elementos.

Utilice los campos de la ficha Elementos para actualizar o desactivar las asignaciones de elementos.

Para actualizar un elemento de devengo o deducción de un perceptor, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el vínculo del nombre de elemento.
2. Modifique el orden del proceso.
3. Modifique la fecha final.

Para desactivar una asignación de devengo o deducción, realice lo siguiente:

1. Seleccione la asignación que desea desactivar.
2. Deje la casilla Aplicar de esa asignación sin seleccionar.

Nota: cuando asigne un elemento a un grupo de elementos, indique si dicho elemento se debe calcular automáticamente para cada perceptor cuyo grupo de elegibilidad contenga ese grupo de elementos, o si se debe calcular solamente cuando esté asignado a un perceptor.

Con la segunda opción, el elemento se calculará para un perceptor únicamente si existe captura de incidencias para éste o si asigna el elemento al perceptor en la página Asig de Elemento por Perceptor, Asig de Perceptor por Elemento o Asignación de Derecho y Uso.

Orden	Actualice el orden de proceso del elemento asignado. El valor por defecto de este campo es 999. El valor más bajo es 1 e indica que el elemento se procesa el primero.

Nota: este campo controla el orden en el que se procesan las asignaciones del mismo elemento. Por ejemplo, si asigna la *deducción A* varias veces con las mismas fechas inicial y final o con la misma superposición de fechas, el campo Orden controla qué instancia de la asignación se procesa en primer, segundo, tercer lugar, y así sucesivamente. No se puede utilizar este campo para controlar el orden de proceso relativo a elementos diferentes. Para ello, se debe definir la secuencia de proceso de los elementos mediante las listas y secciones de proceso.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Fecha Inicial

En este campo aparece la fecha inicial de la asignación del elemento. Para modificarla, haga clic en el vínculo Nombre Elemento para acceder a la página Detalle de Elemento y cambiar la fecha en el campo Fecha Inicial.

Fecha Final

En este campo aparece la fecha final de la asignación del elemento. Puede modificarla directamente en el campo Fecha Final de la ficha Elementos.

Activo

Esta casilla aparece seleccionada por defecto. Desactívela con el fin de evitar que el sistema calcule el elemento para este perceptor.

Instancia

El sistema asigna automáticamente un número de instancia a cada elemento asignado.

El valor de este campo se incrementa en 1 en cada instancia nueva del mismo devengo/deducción.

Nota: este número se utiliza para crear instancias únicas de un elemento cuando existen varias asignaciones para el mismo elemento. Permite realizar numerosos cálculos de un elemento con las mismas fechas iniciales y finales o con dichas fechas superpuestas.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos, página 538.

Nota: si define un componente para sustituir la interfaz de asignaciones de elementos estándar, puede permitir o no a los usuarios eliminar y aplicar asignaciones, y actualizar las fechas inicial y final de la asignación. No se puede limitar el acceso del usuario a estas acciones en el componente estándar que se muestra aquí.

Consulte [Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,”](#) página 243.

Receptor

Seleccione la ficha Receptor.

Etiqueta Receptor

Utilice el campo Etiqueta Receptor para actualizar o modificar la etiqueta de receptor de una asignación de devengo o deducción.

Nota: las etiquetas de receptores se han creado para poder utilizarlas con numerosos cálculos: puesto que se pueden asociar diferentes asignaciones del mismo elemento a una sola etiqueta de receptor y cada etiqueta se puede vincular a diferentes nombres o IDs de receptores, el sistema puede dirigir cada cálculo del elemento asignado a un receptor diferente.

Nota: definición de etiquetas de receptores para deducciones y perceptores en la página Añadir Receptor Deducciones.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Asignación de receptores a deducciones y a perceptores, página 1004.](#)

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Lógica de fecha inicial y final de las sustituciones, página 485](#)

[Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382](#)

[Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” página 535](#)

Asignación y desactivación de devengos y deducciones por elemento

Acceda a la página Asig de Perceptor por Elemento.

Asig de Perceptor por Elemento

Nombre Elemento:

LOAN

Company Loan

Criterios Selección

País:

United States

Fecha Ref:

Entidad Pago:

Grupo Pago:

Selec c/Criterios Coincidentes

Borrar

Asignaciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 16 Último

Asignaciones

Receptor

Grupo Pago

ID Empleado	Nº Reg	Nombre	*Orden	Fecha Inicial	Fecha Final	Activa	Instancia	
G1EE0027	0	Edward O'Hare	999	24/11/2008		☒	1	+
G1EE0031	0	Annie Padoni	999	01/12/2008		☒	1	+
G1GPERF02	0	Sabine D'Hardcastle	999	01/01/2004		☒	1	+

Añadir Asignación

Página Asig de Perceptor por Elemento

Nota: esta página es similar a la página Asig de Elemento por Perceptor. A excepción de los elementos de página descritos a continuación, los datos de la página Asig de Elemento por Perceptor se aplican también a esta página.

Consulte [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor, página 492.](#)

Utilice los campos del cuadro de grupo Criterios Selección para especificar los criterios de búsqueda para recuperar los receptores a los que se asigna el devengo o la deducción que figuran en la parte superior de la página.

País	No se pueden introducir datos en este campo a menos que el elemento se haya definido para todos los países. Si el elemento se aplica a todos los países, el campo estará en blanco y podrá introducir un país específico.
Entidad Pago	Especifique la entidad de pago de los empleados con la asignación de elemento que desea recuperar.
Grupo Pago	Especifique el grupo de pago de los empleados con la asignación de elemento que desea recuperar.
Fecha Ref	Introduzca una fecha de referencia o deje el campo en blanco. Si introduce una fecha de referencia, el sistema muestra los receptores para los que se encuentra activa la asignación del elemento en la fecha especificada al hacer clic en el botón Seleccionar/Criterios Coincidentes.

Nota: las asignaciones activas se definen de la misma forma que cuando se busca elementos por receptor.

Consulte [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Asignación y desactivación de devengos y deducciones por receptor, página 492.](#)

Si no introduce una fecha, el sistema muestra todos los receptores a los que se les asignaron los devengos y deducciones recuperados durante la búsqueda.

Añadir Asignación	Haga clic para añadir una asignación de devengo o deducción nueva. El sistema muestra el cuadro de diálogo Selección de Receptor, en el que debe especificar el ID Empleado y el N° Registro Empl (número de registro de empleado) del receptor a quien asigna el elemento, así como la fecha inicial de la asignación. En este cuadro de diálogo puede hacer clic en Aceptar para acceder a la página Detalle de Elemento en la que introducir más datos relativos a la nueva asignación.

Asignaciones

Seleccione la ficha Asignaciones.

Utilice el campo Activa de la ficha Asignaciones para activar o desactivar las asignaciones de elementos.

Receptor

Seleccione la ficha Receptor.

Esta ficha aparece para los elementos asociados a un receptor de deducción.

Etiqueta Receptor	Utilice el campo Etiqueta Receptor para especificar o modificar la etiqueta de receptor de una asignación de devengo o deducción.

Nota: las etiquetas de receptores se han creado para poder utilizarlas con numerosos cálculos: puesto que se pueden asociar diferentes asignaciones del mismo elemento a una sola etiqueta de receptor y cada etiqueta se puede vincular a diferentes nombres o IDs de receptores, el sistema puede dirigir cada cálculo del elemento asignado a un receptor diferente.

Nota: definición de etiquetas de receptores para deducciones y perceptores en la página Añadir Receptor Deducciones.

Editar Receptores

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,”](#) [Asignación de receptores a deducciones y a perceptores, página 1004.](#)

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Añadir Receptor Deducciones relacionada con el perceptor cuyo ID aparece en la columna ID Empleado.
Utilice esta página para vincular un receptor a una deducción y un perceptor.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,”](#) [página 989.](#)

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,”](#) [página 989.](#)

Grupo Pago

Seleccione la ficha Grupo Pago.
Utilice los campos de la ficha Detalles Perceptor para consultar la información de grupo de pago y entidad de pago de un empleado.

Sustitución de valores de componente, condición de ejecución, frecuencia, atrasos y variables de un perceptor

Acceda a la página Detalle de Elemento.

Detalle de Elemento

ID Empleado:KOG001Nombre:Rebekah JonesNº Registro Empl:0

Nombre Elemento:LOAN PAYBCKDevolución PréstamoInstancia:1

☒Asignación Activa

*Fecha Inicial:23/05/200731Fecha Final:

*Orden Proceso:999Etiqueta Receptor:0

Código Moneda:USD Dólar de EE.UU.

Información Cálculo

Regla Cálculo:Importe

Tipo Importe:

Elemento Importe:

Valor Importe:

Sustituciones Elementos Base

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Hom Variable	Descripción	Valor Carácter	Valor Numérico	Fecha
				31

Sustituciones Adicionales

*Opción Frecuencia:

Usar Frecuencia Elemento

Frecuencia:

*Opción Generación:

Usar Cond Ejec Elemento

Condición Ejecución:

Opción Devolución:

Usar Impte Devol Elemento

Tipo Devolución:

Elem Devolución:

Impt Devolución:

Página Detalle de Elemento (2 de 2)

Nota: se puede modificar la apariencia de la página Detalle de Elemento mediante los componentes Configuración por Elemento y Configuración por Categoría, o designar un componente configurado por el usuario para reemplazar esta página. Dependiendo de la opción que escoja, la página puede resultar diferente de la página estándar que se muestra aquí.

Consulte [Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,”](#) página 243.

Nombre Elemento	Muestra el nombre del elemento que está asignando o para el que desea introducir una sustitución.
Asignación Activa	Active o desactive esta casilla de selección para activar o desactivar la asignación de un elemento.
Fecha InicialFecha Final	Especifique las fechas inicial y final de la asignación del elemento.
Orden Proceso	Especifique el orden de proceso del elemento asignado. El valor por defecto de este campo es 999. El valor más bajo es 1 e indica que el elemento se procesa el primero.

Nota: este campo controla el orden en el que se procesan las asignaciones del mismo elemento. Por ejemplo, si asigna la *deducción A* varias veces con las mismas fechas inicial y final o con la misma superposición de fechas, el campo Orden Proceso controla qué instancia de la asignación se procesa en primer, segundo, tercer lugar y así sucesivamente. No se puede utilizar este campo para controlar el orden de proceso relativo a elementos diferentes. Para ello, se debe definir la secuencia de proceso de los elementos mediante las listas y secciones de proceso.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Etiqueta Receptor	Utilice el campo Etiqueta Receptor para especificar o modificar la etiqueta de receptor de una asignación de devengo o deducción.

Nota: las etiquetas de receptores se han creado para poder utilizarlas con numerosos cálculos: puesto que se pueden asociar diferentes asignaciones del mismo elemento a una sola etiqueta de receptor y cada etiqueta se puede vincular a diferentes nombres o IDs de receptores, el sistema puede dirigir cada cálculo del elemento asignado a un receptor diferente.

Nota: definición de etiquetas de receptores para deducciones y perceptores en la página Añadir Receptor Deducciones.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,”](#) [Asignación de receptores a deducciones y a perceptores, página 1004.](#)

Código Moneda

Especifique la moneda que desee utilizar para calcular el elemento asignado.

Información Cálculo

Utilice los campos de este cuadro de grupo para asignar o sustituir los valores de los componentes que constituyen la regla de cálculo del elemento de devengo o deducción (*Unidad, Tarifa, Base, Porcentaje e Importe*).

Por ejemplo, si la regla de cálculo de un elemento es *Unidad * Tarifa*, podrá introducir valores para los componentes de unidad y tarifa, pero no para los de porcentaje y base.

Puede introducir un importe, independientemente de la regla de cálculo de que se trate. Si introduce un importe con otros valores de componente, el sistema utilizará dicho importe para calcular el elemento. Por ejemplo, al introducir un importe para un elemento de devengo que tenga la regla de cálculo *unidad * tarifa*, el sistema utiliza dicho importe en el proceso de cálculo. Si introduce también una unidad y una tarifa, el sistema enviará estos valores a las tablas de resultados, aunque no los utilizará para calcular el elemento.

Si desea sustituir el valor del componente de unidad, tarifa, base, porcentaje o importe, seleccione el tipo de elemento que devuelva el valor de sustitución. Para elementos numéricos, introduzca el número adecuado en el campo Valor; para los demás tipos de elemento, introduzca en el campo Nombre Elemento el nombre del elemento que recupere el valor de sustitución.

Sustituciones Elementos Base

Utilice los campos en el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base para sustituir el valor de una variable utilizada en el cálculo de un devengo o una deducción.

Al sustituir el valor de una variable utilizada para calcular un devengo o una deducción, el valor de sustitución afecta solamente al cálculo de ese devengo o deducción correspondiente al perceptor especificado. Una vez calculados los devengos o las deducciones, la variable se fija en su valor anterior. (Estas sustituciones también se denominan sustituciones de perceptor y elemento.)

La sustitución de elementos base utiliza las mismas fechas inicial y final que el elemento padre. No se pueden introducir valores con un tipo de entrada monetaria.

Importante: si desea sustituir un elemento variable para *todos* los elementos que utilicen la variable (no sólo un devengo o deducción), use la página Elementos Base.

Nota: puede configurar el cuadro de grupo Sustituciones Elementos Base estándar e incluir etiquetas descriptivas para variables de sustitución, campos obligatorios y validaciones simples como tablas de valores, valores xlat y opciones de validación sí/no. Para configurar este cuadro de grupo para un elemento o categoría de elementos, utilice los componentes Configuración por Elemento y Configuración por Categoría. El cuadro de grupo modificado sustituirá al estándar.

Consulte [Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,”](#) página 243.

Ejemplo: diferencias entre los dos métodos de sustituciones de variable

E1 y E2 han sido definidos como importe fijo con el importe = V1.

V1 = 100 (según la definición del elemento).

Si V1 = 200, según una sustitución introducida en la página Elementos Base, E1 y E2 se calculan en 200.

Si V1 = 200, según una sustitución introducida para E1 en la página Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento, E1 se calculará en 200, V1 en 100 y E2 en 100.

Ejemplo: introducción de valores variables para órdenes judiciales

Si un perceptor tiene una orden judicial, es posible que deba definir los devengos de que dispone. Pongamos un ejemplo sencillo: un juez establece que E1 y E2 constituyen devengos disponibles, pero sólo cuenta el 50% de E2. Por lo tanto, si E1 = 1000 y E2 = 500, los devengos disponibles deberían ser 1250 ($1000 + \frac{1}{2}$ de 500).

Al definir el acumulador de devengos disponibles en la página Miembros de la referencia de contenido Acumuladores, se deben indicar los elementos (E1 y E2) y el porcentaje. En esta página, puede indicar los porcentajes (100 y 50), pero para evitar definir un acumulador único de devengos disponibles para cada persona (ya que el siguiente empleado con retenciones judiciales podría tener E2 con un porcentaje de 75), debe crear dos variables con un valor por defecto de 100 (por ciento). Introduzca los nombres de la variable en el acumulador en lugar de un porcentaje.

Para introducir los valores de variables de un perceptor, seleccione el elemento de deducción por retención judicial en la página Asig de Elemento por Perceptor; acceda a la página Detalle de Elemento e introduzca los valores de la variable (50% para E2 en el ejemplo).

Consulte Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Definición de la lista de elementos que realizan aportaciones al acumulador, página 276.

Ejemplo: utilización de sustituciones de variables para calcular retenciones judiciales

Tiene un acumulador para la retención judicial GARNAC1, con los siguientes elementos de devengo como miembros:

Elemento	Porcentaje	Porcentaje que se va a acumular
EARNING1	VARIABLE1	En blanco
EARNING2	VARIABLE2	En blanco
EARNING3	VARIABLE3	En blanco

Las variables se definen de la siguiente manera:

Variable	Valor p/Defecto
VARIABLE1	100
VARIABLE2	100
VARIABLE3	100

El perceptor 8001 tiene dos retenciones judiciales que utilizan la misma regla de cálculo:

$$\text{GARNISH1} = \text{Porcentaje} \times \text{Base}$$

$$\text{GARNISH2} = \text{Porcentaje} \times \text{Base}$$

Donde:

$$\text{Porcentaje} = \text{Sustitución en el nivel de perceptor}$$

$$\text{Base} = \text{GARNAC1}$$

Se define en la página Detalle de Elemento de la siguiente manera:

Elemento	Porcentaje	Sustitución del elemento base del perceptor	Elemento	Valor de sustitución en el nivel de perceptor
GARNISH1	10	Sí	VARIABLE1	75
GARNISH1	10	Sí	VARIABLE2	50
GARNISH2	10	Sí	VARIABLE1	60

- EARNING1 equivale a 1000.
- EARNING2 equivale a 500.
- EARNING3 equivale a 750.

Cuando se calcula el valor de GARNISH1, el sistema busca GARNAC1 y comprueba que el valor de Porcentaje es una variable, busca las sustituciones de elementos base, encuentra los valores de sustitución de VARIABLE1 y VARIABLE 2 del perceptor 8001 y calcula el valor de GARNAC1 del siguiente modo:

$$[(1000 \times 75\%) + (500 \times 50\%) + (750 \times 100\%)] = 1750$$

donde GARNAC1 se calcula del siguiente modo:

$$(\text{EARNING1} \times \text{VARIABLE1} + \text{EARNING2} \times \text{VARIABLE2} + \text{EARNING3} \times \text{VARIABLE3}).$$

Por lo tanto, el cálculo de GARNAC1 en GARNISH1 se realiza de la siguiente manera:

$$1000 \times 75\% \text{ (utilizando el valor 75 de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE1)}$$

$$500 \times 50\% \text{ (utilizando el valor 50 de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE2)}$$

$$750 \times 100\% \text{ (utilizando el valor por defecto 100, puesto que no existe ningún valor de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE3).}$$

Al calcular el valor de GARNISH2, el sistema sólo encuentra una sustitución de elemento base para la VARIABLE1 y calcula el valor de GARNAC1 del siguiente modo:

$$[(1000 \times 60\%) + (500 \times 100\%) + (750 \times 100\%)] = 1850$$

donde GARNAC1 es:

$$(\text{EARNING1} \times \text{VARIABLE1} + \text{EARNING2} \times \text{VARIABLE2} + \text{EARNING3} \times \text{VARIABLE3}).$$

El cálculo de GARNAC1 en GARNISH2 es de la siguiente forma:

1000 x 60% (utilizando el valor 60 de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE1)

500 x 100% (utilizando el valor por defecto 100, puesto que no existe ningún valor de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE2)

750 x 100% (utilizando el valor por defecto 100, puesto que no existe ningún valor de sustitución en el nivel de perceptor para la VARIABLE3)

Sustituciones Adicionales

Utilice los campos de este cuadro de grupo para sustituir frecuencias, condiciones de ejecución y atrasos.

Opción Frecuencia

Permite sustituir la frecuencia definida en la página Nombre de Elemento. Las opciones válidas son:

Usar Frecuencia Per Calendario: el sistema da por supuesto que el elemento se encuentra dentro de la frecuencia del periodo de calendario definido.

Usar Frecuencia Elemento: el sistema utiliza la frecuencia seleccionada en las páginas de definición de elementos que, a su vez, puede utilizar el periodo de calendario.

Usar Frecuencia Especif: introduzca un valor de frecuencia específico en el campo Frecuencia.

Condición Ejecución

Permite sustituir la condición de ejecución definida en la página Nombre de Elemento. Puede introducir instrucciones en este campo sin especificar los detalles de la condición de ejecución en el nivel de elemento. Las opciones válidas son:

Ninguna: el sistema ignora las condiciones de ejecución definidas en el nivel de regla de cálculo.

Cond Ejecución Especificada: introduzca un valor de condición de ejecución en el campo Condición Ejecución.

Usar Cond Ejec Elemento: el sistema utiliza la condición de ejecución que se definió en las páginas de definición de elementos.

Opción Devolución

Sustituye el importe de devolución de atrasos. Sólo se encuentra disponible cuando el elemento es una deducción y la casilla Atrasos p/Deducción Perm de la página Atrasos está activada. Las opciones válidas son:

Usar Impt Devol Elemento: el sistema utiliza cualquier importe de devolución especificado al definir el elemento de deducción. No se encuentra disponible cuando la casilla Ejecutar Validación Pago Neto (en la página Atrasos) no está activada para la deducción.

Usar Importe Especificado: seleccione esta opción si desea especificar el importe de devolución de atrasos. Si selecciona *Usar Importe Especificado*, deberá indicar el tipo de elemento en el campo Tipo Devolución. Cuando indique el tipo de devolución, seleccione el nombre del elemento o un valor numérico (dependiendo del tipo de elemento seleccionado) en el campo Elemento Devolución o Importe Devolución.

Sin Límites: seleccione esta opción si no desea especificar un límite en el importe de devolución.

Nota: el sistema da por supuesto que la moneda del campo Importe Devolución coincide con la moneda de definición del elemento.

Nota: el campo Opción Devolución sólo está disponible si el elemento seleccionado es una deducción con la opción *Atrasos p/Deducción Perm* seleccionada en la página Atrasos de la referencia de contenido Deducciones (GP_DEDUCTION).

Tipo Devolución

Si desea sustituir el importe de devolución, seleccione el tipo de elemento para recuperar el importe. Las opciones son *Fórmula*, *Número*, *Tbl Datos* y *Variable*. Seleccione el nombre del elemento en el campo Elem Devolución o introduzca el valor numérico en el campo Impt Devolución.

Nota: se puede modificar la apariencia de la página Detalle de Elemento mediante los componentes Configuración por Elemento y Configuración por Categoría o designar un componente configurado por el usuario para reemplazar esta página. Dependiendo de la opción que escoja, la página puede resultar diferente de la página estándar que se muestra aquí.

Consulte [Capítulo 9, “Configuración de Sustituciones de Elemento,”](#) página 243.

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,”](#) Definición de nombres de elementos, página 73

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,”](#) Frecuencia y cálculos de condición de ejecución, página 199

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,”](#) Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,”](#) Concepto de atrasos y proceso retroactivo, página 229

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,”](#) Concepto de proceso de devolución, página 232

Sustitución de valores de elemento base para perceptores

La página Elementos Base se utiliza para sustituir el valor de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociado a un perceptor. El sistema utiliza el valor de sustitución que se seleccione cuando calcula el elemento del perceptor.

La página Elementos Base es similar a la página Sustitución de Elementos Base del componente Entidades de Pago, aunque las reglas de proceso son diferentes.

Consulte también

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,”](#) Definición de sustituciones de entidades de pago, página 488

Definición de sustituciones de calendario de pagos

Al definir un calendario para un proceso de nómina o de ausencias, puede introducir instrucciones relativas a dos tipos de sustituciones. En ellas podrá realizar las siguientes tareas:

- Especificar los elementos de devengos, deducciones o ausencias (de todos los perceptores) que desee excluir del proceso.

Introducir estas instrucciones en la página Elementos Excluidos de la referencia de contenido Calendarios.

- Sustituir el valor de los elementos de tablas de datos, fechas, duración, fórmulas y variables en la página Calendarios - Sustituciones Elementos Base.

En este caso, no se utilizan las fechas inicial y final, ya que la sustitución se aplica al periodo de calendario.

Consulte también

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Exclusión de elementos de un calendario, página 439](#)

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Sustitución de los elementos base de un calendario, página 439](#)

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Introducción de instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor, página 446](#)

Definición de sustituciones mediante elementos

La función de actualización mediante elemento se utiliza para controlar los elementos que se pueden actualizar por medio de otro elemento. La actualización de un elemento por medio de otro elemento se puede realizar en cuatro secciones de la aplicación:

- Lecturas de datos (mediante los campos del cuadro de grupo Lectura Datos - Campos Recuperados de la página Campos Recuperados).
- Tablas de datos (mediante los campos del cuadro de grupo Columnas Obtenidas que figuran en la página Claves Búsq - Col Obtenidas).
- Fechas (mediante los campos de extracción de fecha de la página Extracción).
- Fórmulas (mediante las columnas de asignación que se encuentran en la página Definición).

Existen dos métodos de sustitución del valor de un elemento actualizado mediante otro elemento: con captura de incidencias o introduciendo una sustitución en la página Sustituciones Elementos Base, a la que se accede a través de la página Asig Devengos - Deducciones.

Definición de sustituciones de definición de elementos

En este apartado se ofrece una descripción general sobre las sustituciones de grupos de pago y se explica qué página se utiliza para definir sustituciones de grupos de pago.

Concepto de sustituciones de elementos

Con las sustituciones de elementos, puede sustituir determinados elementos base asociados a un elemento principal. El elemento base puede formar parte de la definición del elemento principal.

La página Sustitución Elementos Base de la referencia de contenido Devengos se utiliza para sustituir la definición de los elementos asociados con elementos principales. Esta página es similar a la página Sustitución Elementos Base de la referencia de contenido Entidades de Pago.

Las reglas de proceso relativas a las sustituciones de elementos (principales) son iguales a las de sustituciones de entidades de pago, aunque las sustituciones de elementos se calculan en el módulo de devengos, deducciones o ausencias del proceso en batch. En consecuencia, el elemento base que se sustituye recupera su valor anterior una vez calculado.

Página utilizada para definir sustituciones de definición de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Devengos - Sustitución de Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Sustitución de Elementos Base - También puede acceder a esta página desde las referencias de contenido Deducciones, Usos de Ausencias o Derecho a Ausencias.	Sustitución de la definición de un elemento de tabla de datos, fecha, duración, fórmula o variable asociado a un elemento de devengo, deducción, uso de ausencias o derecho a ausencias.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de entidades de pago, página 488

Definición de sustituciones con captura de incidencias

Puede sustituir elementos de devengos, deducciones o ausencias mediante la introducción de capturas de incidencias en la página Captura de Incidencias. La captura de incidencias sirve para introducir datos de perceptores correspondientes a un periodo de pago. Por ejemplo, puede introducir una captura de incidencias para bonificaciones ocasionales u horas trabajadas en un periodo de pago.

También puede acceder a la cuadrícula Sustituciones Elementos Base desde la página Detalles del componente Captura Incidencias Ocasional para sustituir cualquier elemento de sistema o variable asociado a una instancia de captura de incidencias. En este caso, los valores del elemento deben ser de tipo numérico, alfanumérico o de fecha (no pueden ser monetarios).

Una sustitución se aplica únicamente a una instancia de captura de incidencias. Una vez resuelta la instancia, el elemento base recupera el valor anterior.

Reglas de proceso en la captura de incidencias y sustituciones

Aunque existen fechas inicial y final en el registro de captura de incidencias, el sistema las utiliza exclusivamente como medio de asignación de secuencias (números de instancia) de captura de incidencias un segmento o división. El valor asignado al elemento base sólo se utiliza para esa secuencia. Una vez utilizado, recupera el valor que estaba asignado antes de introducir la captura de incidencias.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de entidades de pago, página 488

Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos

En este apartado se describe la forma en que el sistema gestiona la asignación de elementos pertinentes y capturas de incidencias para los mismos devengos o deducciones.

Reglas para proceso de asignaciones de elementos pertinentes y registros de captura de incidencias

En Nómina Global puede introducir varias filas de asignación de elementos y captura de incidencias para el mismo elemento dentro de un solo segmento o división de periodo de pago. Para gestionar las instrucciones pertinentes incluidas en estas sustituciones, el sistema *hace coincidir* las asignaciones de devengo o deducción con sus correspondientes capturas de incidencias en el mismo segmento o división; a continuación, determina los elementos que se deben calcular y las instrucciones que se deben seguir en función de las reglas de proceso descritas en este apartado.

Nota: el sistema trata las asignaciones de elementos y las capturas de incidencias como *coincidentes* si son para el mismo elemento y se producen en el mismo segmento o división del periodo de pago.

El sistema aplica estas reglas al procesar asignaciones de elementos pertinentes y registros de captura de incidencias.

Número de regla	Descripción
Regla 1: una asignación a una o varias sustituciones de captura de incidencias	Dentro de cada división o segmento, cuando existe más de una fila de captura de incidencias para un elemento con un tipo de acción <i>Sustituir</i> y una <i>única</i> asignación de elementos coincidentes, el sistema calcula la captura de incidencias y no la asignación de elemento. Si las filas de captura de incidencias no especifican los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema recupera los valores que faltan del componente de la asignación de elementos, y si no los encuentra ahí, de la definición de regla de elementos.

Número de regla	Descripción
Regla 2: varias asignaciones a una o varias sustituciones de captura de incidencias	Dentro de cada división o segmento, si existen varias asignaciones de elementos para el mismo elemento, y al menos una fila de sustitución coincidente en la captura de incidencias, el sistema ignora todas las asignaciones de elementos y calcula las sustituciones de captura de incidencias. Si las sustituciones de captura de incidencias no especifican los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema acude a la definición del elemento para recuperar los valores que faltan del componente. Nota: si se introduce un importe en la captura de incidencias, el importe sustituye los valores del componente individual en la definición de la regla del elemento.
Regla 3: una asignación a una o varias filas adicionales de captura de incidencias	Dentro de cada división o segmento, cuando existe más de una fila de captura de incidencias para un elemento con un tipo de acción <i>Adicional</i> y una <i>única</i> asignación de elementos coincidentes, el sistema calcula cada una de las filas de captura de incidencias y la asignación de elemento. Si las filas de captura de incidencias no especifican los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema recupera los valores del componente de la asignación de elementos y si no los encuentra ahí, de la definición de regla de elementos.
Regla 4: varias asignaciones a una o varias filas adicionales de captura de incidencias	Dentro de cada división o segmento, cuando existen varias asignaciones del mismo elemento y más de una fila de captura de incidencias con el tipo de acción <i>Adicional</i>: • El sistema recupera cada fila de captura de incidencias adicional sin tener en cuenta las filas de asignación de elementos. Si las sustituciones de captura de incidencias no especifican los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema acude a la definición del elemento para recuperar los valores que faltan del componente. • Cada fila de asignación de elementos se calcula sin tener en cuenta las filas de captura de incidencias. Si las sustituciones de asignación de elementos no especifican los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema recupera de la definición del elemento los valores que faltan del componente. Nota: si los importes se introducen en los niveles de asignación de elementos o de captura de incidencias, el sistema procesa los importes e ignora los valores del componente individual.

Número de regla	Descripción
Regla 5: una o varias asignaciones y una fila con el tipo de acción Acotar a Cero en la captura de incidencias	Si existen una o varias asignaciones del mismo elemento y un registro <i>Acotar a Cero</i> coincidente en la captura de incidencias, sólo se procesa la fila <i>Acotar a Cero</i>. Todos los demás registros de asignación de elementos se ignorarán. Nota: una instancia de captura de incidencias con un tipo de acción Acotar a Cero se aplica no sólo a los elementos asignados al mismo segmento o división, sino a todas las asignaciones del mismo elemento en cualquier división/segmento.
Regla 6: asignación de elementos en combinación con filas de sustituciones y tipo de acción Acotar a Cero en la captura de incidencias	Si hay una asignación de elementos y en la captura de incidencias, una fila <i>Sustituir</i> coincidente y una fila <i>Acotar a Cero</i> coincidente, el sistema recupera estas filas pero no la asignación de elementos. Si la <i>Sustitución</i> de captura de incidencias no especifica los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema recupera los valores que faltan del componente de la asignación de elementos y si no los encuentra ahí, de la definición de regla de elementos. Nota: una instancia de captura de incidencias con un tipo de acción Acotar a Cero se aplica no sólo a los elementos asignados al mismo segmento o división, sino a todas las asignaciones del mismo elemento en cualquier división/segmento. Nota: la acción <i>Acotar a Cero</i> es por instancia.
Regla 7: asignación de elementos en combinación con filas adicionales y tipo de acción Acotar a Cero en la captura de incidencias	Si hay una asignación de elementos y en la captura de incidencias, una fila <i>Adicional</i> coincidente y una fila <i>Acotar a Cero</i> coincidente, el sistema recupera estas filas, pero no la asignación de elementos. Si la captura de incidencias <i>Adicional</i> no especifica los valores de todos los componentes de la regla de cálculo, el sistema recupera los valores que faltan del componente de la asignación de elementos, y si no los encuentra ahí, de la definición de regla de elementos. Nota: una instancia de captura de incidencias para acotar a cero se aplica no sólo a los elementos asignados al mismo segmento o división, sino a todas las asignaciones del mismo elemento en cualquier división/segmento. Nota: la acción <i>Acotar a Cero</i> es por instancia.
Regla 8: asignación de elementos en combinación con filas de no procesar en la captura de incidencias	Dentro de cada división o segmento, si existe una asignación de elemento y, en la captura de incidencias, una fila coincidente <i>No Procesar</i>, el sistema no calcula la asignación. Si existe una captura de incidencias de cualquier otro tipo en la misma división o segmento (<i>Acotar a Cero</i>, <i>Sustitución</i> o <i>Adicional</i>), las instrucciones de no procesar impiden que el sistema las resuelva también.

Número de regla	Descripción
Regla 9: casilla Aplicar desactivada para una asignación de elementos	Dentro de cada división o segmento, si la casilla Aplicar está desactivada para una asignación de elementos, se lleva a cabo una acción de <i>No Procesar</i> y el devengo o deducción no se calcula. Si existe un registro de captura de incidencias coincidente con un tipo de acción <i>Adicional</i> o <i>Sustitución</i>, la captura positiva se calculará pero no así la definición de regla debido a la acción de <i>No Procesar</i> en la asignación de elementos. Nota: debido a la instrucción <i>No Procesar</i>, el sistema no puede acceder a la asignación de elementos para recuperar los valores que faltan de la captura de incidencias como lo hace en las reglas 1 y 3 (anteriores). En lugar de ello, accede directamente a la definición de la regla del elemento para buscar los valores que faltan.
Regla 10: casilla Aplicar desactivada para una o varias asignaciones de elementos	Dentro de cada división o segmento, cuando existen varias asignaciones del mismo elemento, y una instancia tiene la casilla Aplicar desactivada mientras que otras instancias tienen dicha casilla activada, no se procesará ninguna instancia. En otras palabras, la acción de no aplicar está en el nivel del elemento/división y anula la acción de cualquier otra fila.

Importante: tenga en cuenta que las reglas descritas se aplican *por división o segmento*, ya que las asignaciones de elementos interactúan con las capturas de incidencias únicamente dentro del mismo segmento o división. Si no existe segmentación ni división de elementos, las fechas inicial y final de la división/segmento se pueden ver como equivalentes a las del periodo en su conjunto, y las asignaciones y capturas de incidencias interactúan a través de todo el periodo. Existe una excepción a esta regla, a saber: una entrada *Acotar a Cero* en la captura de incidencias cancela todas las asignaciones del mismo elemento en cualquier otro segmento o división (esto es, la entrada *Acotar a Cero* no está limitada al segmento/división en los que se produce).

En el siguiente ejemplo se muestra la forma en que el sistema calcula las sustituciones de perceptores y las interacciones entre las asignaciones de elementos y las capturas de incidencias tanto en periodos segmentados/divididos como en periodos sin segmentar.

Estos ejemplos se basan en el elemento de devengos E1 con una regla de cálculo de Tarifa x Unidad x Porcentaje.

Nota: para estos ejemplos se considera que no hay valores de campos de usuario asociados a los devengos o deducciones asignados. Para ver cómo cambian las reglas cuando existen campos de usuario, consulte el capítulo sobre los cálculos múltiples.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

Ejemplo: regla 1 (una asignación a una o varias sustituciones de captura de incidencias)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Sustituir)
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	5
Tarifa	50	60	75	
Porcentaje	150			

Si se aplica la regla 1, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

1. $10 \times 75 \times 150\% = 1125$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Sustituir)
Unidad	Nivel de perceptor		10	
Tarifa	50		75	
Porcentaje	150			

El sistema calcula la primera instancia de la captura de incidencias y va a la asignación del elemento o a la regla de definición para obtener los valores que faltan del componente.

2. $5 \times 60 \times 150\% = 450$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Sustituir)
Unidad	Nivel de perceptor			5
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150			

El sistema calcula la segunda instancia de la captura de incidencias y va a la asignación del elemento o a la regla de definición para obtener los valores que faltan del componente.

Ejemplo: regla 2 (varias asignaciones a una o varias sustituciones de captura de incidencias)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Instancia 1)	Asignación de elemento (Instancia 2)	Captura de incidencias (Sustituir)
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	5
Tarifa	50	60	75	
Porcentaje	150			

Si se aplica la regla 2, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

$$5 \times 50 \times 150\% = 375$$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Instancia 1)	Asignación de elemento (Instancia 2)	Captura de incidencias (Sustituir)
Unidad	Nivel de perceptor			5
Tarifa	50			
Porcentaje	150			

El sistema calcula la captura de incidencias y obtiene de la regla de definición los valores que faltan del componente, sin tener en cuenta las asignaciones de los devengos y deducciones.

Ejemplo: regla 2 (varias asignaciones a una o varias sustituciones de captura de incidencias con segmentación de elementos por sustituciones)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1 y que la segmentación de elementos se produce en función de las fechas inicial y final de las asignaciones:

Nota: puede definir el sistema para que divida un periodo de pago en función de las fechas inicial y final de las sustituciones asignadas a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM). La forma de llevarlo a cabo se explica en el capítulo relativo a la definición de los activadores.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción de sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 16–30 de junio
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	2	5
Tarifa	50	60	75		
Porcentaje	150				

Si se aplica la regla 2, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $2 \times 60 \times 150\% = 180$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 16–30 de junio
Unidad	Nivel de perceptor			2	
Tarifa	50	60			
Porcentaje	150				

Aplicando la regla 2, el sistema procesa la captura de incidencias para la división 1 (1 de junio – 15 de junio), pero no así la correspondiente asignación de elemento. Puesto que las sustituciones de captura de incidencias buscan en la asignación de elemento de la misma división los valores de los componentes que faltan, la captura utiliza el componente de tarifa (60) de la asignación de la división 1 y recupera el valor de porcentaje (150) de la regla (la asignación de elemento de la división 1 no especifica ningún porcentaje).

2. En la división 2 (16–30 de junio): $5 \times 75 \times 150\% = 562.50$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 16–30 de junio
Unidad	Nivel de perceptor				5
Tarifa	50		75		
Porcentaje	150				

Aplicando la regla 2, el sistema procesa la captura de incidencias para la división 2 (16–30 de junio), pero no así la correspondiente asignación de elemento. Puesto que las sustituciones de captura de incidencias buscan en la asignación de elemento de la misma división los valores de los componentes que faltan, la captura utiliza el componente de tarifa (75) de la asignación de la división 2 y recupera el valor de porcentaje (150) de la regla (la asignación de elemento de la división 2 no especifica ningún porcentaje).

Ejemplo: regla 4 (varias asignaciones a una o varias filas adicionales de captura de incidencias)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción adicional de captura de incidencias se indica como *Añad*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1)	Asignación (Instancia 2)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Añadir)
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	2	5
Tarifa	50	60	75		
Porcentaje	150				

Si se aplica la regla 4, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

$$1. 10 \times 60 \times 150\% = 900$$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1)	Asignación (Instancia 2)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Añadir)
Unidad	Nivel de perceptor	10			
Tarifa	50	60			
Porcentaje	150				

El sistema calcula la primera asignación del elemento y obtiene de la definición de regla los valores que faltan del componente.

$$2. 10 \times 75 \times 150\% = 1125$$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1)	Asignación (Instancia 2)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Añadir)
Unidad	Nivel de perceptor		10		
Tarifa	50		75		
Porcentaje	150				

El sistema calcula la segunda asignación del elemento y obtiene de la definición de regla los valores que faltan del componente.

$$3. 2 \times 50 \times 150\% = 150$$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1)	Asignación (Instancia 2)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Añadir)
Unidad	Nivel de perceptor			2	
Tarifa	50				
Porcentaje	150				

El sistema calcula la primera instancia de captura de incidencias del elemento y obtiene de la definición de regla los valores que faltan del componente.

$$4. 5 \times 50 \times 150\% = 375$$

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1)	Asignación (Instancia 2)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Añadir)
Unidad	Nivel de perceptor				5
Tarifa	50				
Porcentaje	150				

El sistema calcula la segunda instancia de captura de incidencias del elemento y obtiene de la definición de regla los valores que faltan del componente.

Ejemplo: regla 5 (una o varias asignaciones y una fila de tipo de acción Acotar a Cero en la captura de incidencias)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Instancia 1)	Asignación de elemento (Instancia 2)	Captura de incidencias (Acotar a Cero)
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	
Tarifa	50	60	75	
Porcentaje	150			

Si se aplica la regla 5, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

$$E1 = 0$$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Instancia 1)	Asignación de elemento (Instancia 2)	Captura de incidencias (Acotar a Cero)
Unidad	Nivel de perceptor			0
Tarifa	50			
Porcentaje	150			

El sistema calcula sólo la instancia *Acotar a Cero* de la captura de incidencias, no las asignaciones de elemento.

Ejemplo: regla 5 (una o varias asignaciones y una fila de tipo de acción Acotar a Cero en la captura de incidencias con segmentación de elementos por sustituciones)

correcto

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1 y que la segmentación de elementos se produce en función de las fechas inicial y final de las asignaciones:

Nota: puede definir el sistema para que divida un periodo de pago en función de las fechas inicial y final de las sustituciones asignadas a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM). La forma de llevarlo a cabo se explica en el capítulo relativo a la definición de los activadores.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción *Acotar a Cero* se indica como *Cero*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Cero) División 1: 1–15 de junio
Unidad	Nivel de perceptor	10	10	Cero
Tarifa	50	60	75	
Porcentaje	150			

Si se aplica la regla 5, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

1. En la división 1 (1–15 de junio): E1 = 0

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Cero) División 1: 1–15 de junio
Unidad	Nivel de perceptor			0
Tarifa	50			
Porcentaje	150			

En la división 1, el sistema calcula sólo la instancia *Acotar a Cero* de la captura de incidencias, no la asignación de elementos.

2. En la división 2 (16–30 de junio): E1 = 0

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 2: 16–30 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio
Unidad	Nivel de perceptor		0	
Tarifa	50			
Porcentaje	150			

En la división 2, el sistema ignora la asignación de elemento para el 16 al 30 de junio y procesa únicamente las instrucciones de acotación a cero introducidas con la captura de incidencias. Ello se debe a que una instancia de captura de incidencias para acotar a cero se aplica no sólo a los elementos asignados al mismo segmento o división, sino a todas las asignaciones del mismo elemento en cualquier división.

Ejemplo: regla 6 (asignación de elementos en combinación con filas de sustituciones y de acotación cero en la captura de incidencias)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Acotar a Cero)
Unidad	Nivel de perceptor	10	2	
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150			

Si se aplica la regla 6, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

$$1. 2 \times 60 \times 150\% = 180$$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Acotar a Cero)
Unidad	Nivel de perceptor		2	
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150			

El sistema calcula la sustitución de la captura de incidencias y obtiene de la asignación de elementos y de la definición de regla los valores que faltan del componente.

2. $E1 = 0$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento	Captura de incidencias (Sustituir)	Captura de incidencias (Acotar a Cero)
Unidad	Nivel de perceptor			
Tarifa				
Porcentaje				

El sistema calcula sólo la instancia *Acotar a Cero* de la captura de incidencias, no la asignación de elementos.

Ejemplo: regla 9 (casilla Aplicar desactivada para una asignación de elementos)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Aplicar = No)	Captura de incidencias (Adicional)
Unidad	Nivel de perceptor		2
Tarifa	50		
Porcentaje	150		

Si se aplica la regla 7, el sistema calcula E1 de la siguiente forma:

$$2 \times 50 \times 150\% = 150$$

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Aplicar = No)	Captura de incidencias (Adicional)
Unidad	Nivel de perceptor		2

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Aplicar = No)	Captura de incidencias (Adicional)
Tarifa	50		
Porcentaje	150		

El sistema calcula el registro de captura de incidencias con el tipo de acción *Adicional*. No existe otra forma de calcular el devengo E1.

Ejemplo: regla 10 (casilla Aplicar desactivada para una o varias asignaciones de elementos)

Supongamos que tenemos la siguiente asignación de elementos y registros de captura de incidencias para el elemento de devengo E1:

Componente	Definición de regla	Asignación de elemento (Aplicar = Sí)	Asignación de elemento (Aplicar = No)	Asignación de elemento (Aplicar = Sí)
Unidad	Nivel de perceptor	10	2	15
Tarifa	50	60		75
Porcentaje	150			50

Si se aplica la regla 10, no se puede calcular el devengo E1.

Generación de instancias de reglas complementarias

En este apartado se explican las condiciones que activan la creación de una regla complementaria.

Una regla complementaria es un devengo o deducción que el sistema calcula automáticamente para *complementar* una asignación de elemento existente cuando las fechas inicial y final de ésta no abarcan todo el periodo de pago. Supongamos, por ejemplo, que asigna una deducción a un perceptor con las fechas inicial y final del 1 y el 15 de enero respectivamente, y que utiliza un calendario de pagos mensual. En determinadas condiciones, el sistema genera automáticamente una asignación para el mismo elemento con las fechas inicial y final del 16 y el 31 de enero (es decir, crea una instancia de la deducción en la segunda división para complementar la asignación existente en la primera división del segmento).

El sistema genera una regla complementaria para un elemento asignado en virtud de esas condiciones:

1. Selecciona la opción Activar Siempre en Segmento en la página Países.

Si es el caso, el sistema procesa todas las asignaciones de elementos de un periodo, incluidas las que tenga fechas finales anteriores a la fecha final del periodo.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de parámetros de instalación, página 31.](#)

2. Configura devengos y deducciones para activar la segmentación de elementos (división) cuando se asignan a perceptores en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM).

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,”](#) página 831.

3. La fecha *inicial* de la asignación para un devengo o deducción es posterior a la fecha inicial del periodo o la fecha *final* de la asignación es anterior a la fecha final del periodo.
4. Define el tipo de elegibilidad del elemento asignado en *Por Grupo Elegibilidad* en la página Grupo de Elementos y Miembros y especifica el nivel de sustitución de *Perceptor* para el elemento en la página Nombre de Deducción o Devengo.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,”](#) Definición de grupos de elementos, [página 382](#) y [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,”](#) Niveles de sustitución, [página 482](#).

Nota: al seleccionar el nivel de sustitución *Perceptor* en dicha página, permite que el elemento se asigne al perceptor utilizando los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM).

Deben darse además las siguientes condiciones:

Nota: estas reglas consideran que no existen valores de campos de usuario asociados al devengo o deducción en las páginas de asignación ni en las páginas de definición de los mismos. Para ver cómo cambian las reglas cuando existen campos de usuario, consulte el capítulo sobre los cálculos múltiples.

- No puede haber ninguna *Sustitución* de captura de incidencias para el mismo elemento en ninguna división del periodo de pago.

Una *Sustitución* de captura de incidencias en cualquier división impide la creación de una regla complementaria en todas las demás divisiones.

- No puede haber ninguna entrada *No Procesar* de captura de incidencias para el mismo elemento en ninguna división del periodo de pago.

Una entrada *No Procesar* de captura de incidencias en cualquier división impide la creación de una regla complementaria en todas las demás divisiones.

- No puede haber ninguna entrada *Acotar a Cero* de captura de incidencias para el mismo elemento en ninguna división del periodo de pago.

Una entrada *Acotar a Cero* de captura de incidencias en cualquier división impide la creación de una regla complementaria en todas las demás divisiones.

Nota: el sistema no crea instancias de reglas complementarias cuando ya existe una asignación de elemento para un devengo o deducción. Así, por ejemplo, si existe una asignación para el periodo del 1 al 15 de enero y se añade una asignación para el mismo elemento con las fechas inicial y final del 16 y el 31 de enero respectivamente, el sistema no genera ninguna regla complementaria para la segunda división (16–31 del enero).

Nota: el sistema no genera nunca más de una instancia de regla complementaria para un elemento asignado en cualquier división, incluso si existen varias asignaciones del mismo elemento. Por ejemplo, si asigna la misma deducción cinco veces en la primera división de un periodo de pago, el sistema genera únicamente una instancia de regla complementaria en la segunda división.

Nota: las filas *adicionales* de captura de incidencias de una división no impiden la creación de una instancia de regla complementaria en la misma división o en cualquier otra.

Cuando se cumplen *todas* estas condiciones, el sistema crea una regla complementaria utilizando la definición de los componentes unidad, tarifa, porcentaje o importe especificados en la *regla de cálculo* del devengo o la deducción.

Nota: la regla de cálculo es la definición del devengo o deducción especificados en los componentes Definición Devengos (GP_EARNING) y Definición Deducciones (GP_DEDUCTION).

En los siguientes ejemplos se muestra la forma y las circunstancias en las que el sistema de Nómina Global genera instancias de reglas complementarias.

Ejemplo: una asignación de devengo activa la creación de una instancia de regla complementaria

Supongamos que existe una asignación para el elemento de devengo E1 (regla de cálculo de Tarifa * Unidad * Porcentaje). La elegibilidad es por grupo y las fechas inicial y final de la asignación del elemento son el 1 y el 15 de junio respectivamente:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elemento se utiliza la abreviatura *Asig.*

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2	
Tarifa	50	60	
Porcentaje	150	100	

El sistema divide el calendario en dos divisiones en función de las fechas inicial y final de la asignación (división 1 = 1–15 de junio; división 2 = 16–30 de junio).

El sistema calcula E1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $2 \times 60 \times 100\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 60

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2	
Tarifa	50	60	
Porcentaje	150	100	

2. En la división 2 (16–30 de junio): $5 \times 50 \times 150\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 125

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Regla complementaria División 2: 16–30 de junio
Unidad	5		5
Tarifa	50		50
Porcentaje	150		150

El sistema crea una instancia de regla complementaria para E1 en la división 2 (16–30 de junio) utilizando la definición de la regla (definición especificada en el componente Definición Devengo).

Ejemplo: una sustitución de captura de incidencias impide la creación de una instancia de regla complementaria

Supongamos que existe una asignación y una entrada de captura de incidencias para el elemento de devengo E1 (regla de cálculo de Tarifa * Unidad * Porcentaje). La elegibilidad es por grupo y las fechas inicial y final de la asignación y de la entrada de captura de incidencias del elemento son el 1 y el 15 de junio respectivamente:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción de sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	10	2	
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150			

El sistema divide el calendario en dos divisiones en función de las fechas inicial y final de la asignación (división 1 = 1–15 de junio; división 2 = 16–30 de junio).

El sistema calcula E1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $2 \times 60 \times 150\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 90

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5		2	
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150			

De acuerdo con la regla 1 descrita en el apartado *Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos*, el sistema procesa la entrada de captura de incidencias para la división 1 (1–15 de junio), pero no la asignación de elemento correspondiente. El sistema busca en la asignación de elemento de la división 1 el componente de tarifa (60) que falta en la captura de incidencias y recupera el valor de porcentaje (150) de la regla (la asignación de elemento de la división 1 no especifica ningún porcentaje).

2. En la división 2 (16–30 de junio): El sistema no crea ninguna instancia de regla complementaria para E1 porque la sustitución de captura de incidencias de la primera división bloquea la creación de la regla complementaria en las demás divisiones.

Ejemplo: instancia de regla complementaria no creada debido a instrucciones de no procesar en la captura de incidencias

Supongamos que existe una entrada de captura de incidencias y una asignación para el elemento E1, y que la elegibilidad es por grupo (la regla de cálculo de E1 es $\text{Tarifa} * \text{Unidad} * \text{Porcentaje}$). Las fechas inicial y final de la captura de incidencias son el 1 y el 10 de junio, y las de la asignación del elemento el 11 y el 20 de junio respectivamente. La captura de incidencias tiene un tipo de acción *No Procesar*:

Nota: en este ejemplo, la captura de incidencias tiene la abreviatura *Capt Incd* y la asignación de elemento la abreviatura *Asig*.

Componente	Definición de regla	Capt Incd (No Procesar) División 1: 1–10 de junio	Asignación (Instancia 1) División 2: 11–20 de junio	División 3: 21–30 de junio
Unidad	5		10	
Tarifa	50		60	
Porcentaje	150			

El sistema divide el calendario en tres divisiones en función de las fechas inicial y final de la asignación (división 1 = 1–10 de junio; división 2 = 11–20 de junio; división 3 = 21–30 de junio).

El sistema calcula E1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–10 de junio): el sistema no procesa E1 debido a las instrucciones de no procesar.
2. En la división 2 (11–20 de junio): el sistema no procesa E1 porque las instrucciones de no procesar de la primera división impiden el proceso de las demás en el mismo segmento.
3. En la división 3 (21–30 de junio): El sistema no crea ninguna instancia de regla complementaria porque las instrucciones de no procesar de la primera división bloquean la creación de la regla complementaria en todas las demás divisiones.

Cálculo de sustituciones en el proceso en batch

En este apartado se explican las sustituciones en el proceso en batch.

En la siguiente tabla se muestra cómo se calculan las sustituciones en los elementos base durante el proceso en batch.

Programa	Proceso
Gestor de datos de perceptores	Establece la jerarquía entre las sustituciones de elementos base de entidad de pago, grupo de pago, perceptor y calendario y carga la sustitución de mayor prioridad en un elemento base/cadena de datos.
Gestor de PIN	Comprueba si se ha calculado el elemento base. • Si el elemento no se calcula, el Gestor de datos de perceptores busca una sustitución de elemento base. - Si existe una sustitución de elemento base, se utilizará el valor de la sustitución. - Si no existe ninguna sustitución de elemento base, se invocará el programa de resolución de PIN. • Si el elemento está calculado, el gestor de PIN comprobará la lógica RECALC. - Si el valor de RECALC = NO, el gestor de PIN devolverá el valor previamente calculado. - Si el valor de RECALC = YES, el sistema buscará una sustitución de elemento base. Si no existe ninguna, el gestor de PIN llamará al programa de resolución de PIN para calcular el elemento.
Asignación de elemento	Los elementos que pueden asignar valores a otros elementos son las lecturas de datos, fórmulas, tablas o extracción de fechas. En este caso, el elemento se considera calculado.
Programa de devengo/deducción/derecho/uso	Aplica sustituciones de elementos principales, posteriormente de perceptores y elementos y, por último, de capturas de incidencias en un elemento base utilizado por otro de devengos, deducciones, uso o derecho. Las sustituciones de elementos principales están vigentes durante el cálculo de los elementos de devengo, deducción, uso y derecho. Las sustituciones de elemento/perceptor están vigentes durante el cálculo del uso y el derecho. Respecto a los elementos de devengo y deducción, las sustituciones de perceptor/elemento y de captura de incidencias están vigentes para cada instancia de devengo/deducción. Por cada tipo de sustitución, el programa guarda el valor actual del elemento base antes de asignar el valor de sustitución. Cuando la sustitución ya no está vigente, el valor guardado del elemento base se restablece

Flujo del programa de devengos - deducciones

A continuación se describe el programa de devengos/deducciones:

1. Recupere la definición de la regla de los elementos de devengo, deducción, uso o derecho.
2. Si existe una sustitución de elemento principal (es decir, si existen instrucciones para sustituir un elemento base asociado a un devengo, deducción, uso o derecho), obtenga y guarde el valor actual del elemento base.

Establezca el valor de cada elemento base en el valor de sustitución (vigente durante el proceso de cálculo de elementos de devengo o deducción).

3. Aplique un bucle por instancia.

Nota: para los elementos de uso y derecho, sólo existe un cálculo para el elemento. Para los elementos de devengo y deducción, puede haber varios cálculos de instancias.

4. Cuando existen sustituciones de perceptor/elemento o de captura de incidencias, recupere y guarde el valor actual para cada elemento base con un valor de sustitución.
5. Defina el valor de sustitución de cada elemento base.
Cuando existen sustituciones de perceptor/elemento y de captura de incidencias para el mismo elemento base, se aplica la sustitución de captura de incidencias.
6. Aplique a la regla las sustituciones de perceptor/elemento campo por campo.
Aplique las sustituciones de captura de incidencias campo por campo a la regla.
7. Calcule la instancia de devengo o deducción.
8. Introduzca los valores obtenidos por la instancia en la lista de valores del gestor de PIN (devengos y deducción + componentes).
9. Restablezca el valor anterior de cada elemento base sustituido a través de la sustitución de elemento base de perceptor/elemento y captura de incidencias.
10. Finalice el bucle de instancia.
11. Restablezca el valor anterior de cada elemento base sustituido a través de las sustituciones de elemento principal. De esta forma termina el restablecimiento de los elementos base a los valores vigentes antes del cálculo del devengo, deducción, uso o derecho.

CAPÍTULO 19

Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos

En este capítulo se explica qué elementos son aptos para la resolución y si un elemento elegible se puede calcular en una ejecución de nómina o ausencias. Se explican los siguientes temas:

- Elegibilidad de elementos
- Resolución de elementos

Elegibilidad de elementos

En este apartado se describe la forma en que determina el sistema los elementos que son aptos para la resolución.

Mediante el programa de elegibilidad, que aplica tests de elegibilidad, el sistema determina los elementos de devengo, deducción, uso de ausencias y de derecho basado en la frecuencia detectados en una lista de procesos que son elegibles para la resolución.

- Si el elemento cumple los criterios, el sistema establecerá los conmutadores de elegibilidad y de proceso en Sí. El gestor de lista de procesos llamará al gestor de PIN para calcular el elemento.
- Si el elemento no es elegible, el conmutador de proceso se fijará, generalmente, en No y el elemento no se calculará.

En determinadas circunstancias, el conmutador de proceso queda definido como Sí, aunque el elemento no sea elegible, por ejemplo, cuando un ajuste retroactivo para un devengo o una deducción se envía al calendario, o cuando una deducción cuenta con un saldo de atrasos pendientes. En tal caso, el sistema podría recuperar los deltas como un ajuste o calcular el saldo de atrasos, aunque no el propio elemento de devengo o deducción.

En el siguiente diagrama aparecen los elementos que comprueba el sistema para determinar la elegibilidad de los elementos:

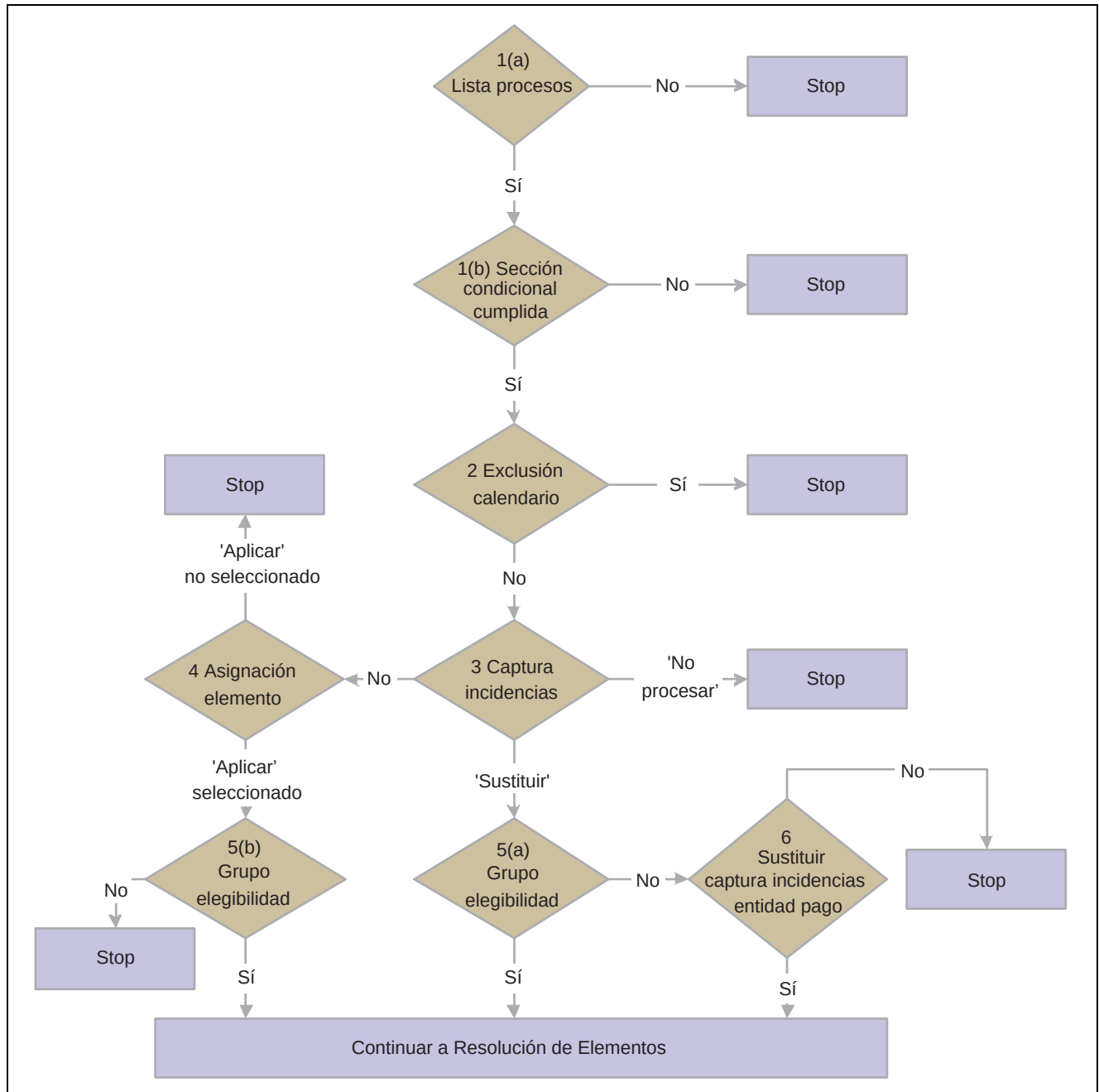


Diagrama de elegibilidad de elementos

Para determinar la elegibilidad del elemento el sistema comprueba los siguientes elementos:

1. Lista de proceso

La lista de procesos proporciona la primera prueba de elegibilidad. Para que el elemento sea elegible para su resolución, éste debe encontrarse en una sección del proceso.

Las listas de proceso pueden especificar las condiciones en que se calculan las secciones. Si una sección no se calcula debido al incumplimiento de las condiciones obligatorias, no se realizarán procesos posteriores para los elementos de dicha sección.

Nota: con una sección de generación de captura de incidencias, el sistema comprueba la elegibilidad de los elementos al procesar el calendario objetivo, no al procesar el calendario origen que genera la captura de incidencias.

2. Exclusión de elementos del calendario

El programa de elegibilidad comprueba si se han introducido instrucciones para excluir el elemento del calendario que se procesa actualmente. Si el elemento está excluido, el conmutador de elegibilidad se fijará en No. El elemento no se calculará, no se capturarán incidencias, no se producirán devoluciones de los saldos de atrasos y no se adelantarán ajustes. (Aunque excluya un elemento, puede asignarle un valor en una fórmula.)

3. Captura de incidencias

Si no se capturan incidencias, el sistema buscará una asignación de elemento (paso 4).

Si existe una instancia de captura de incidencias con el tipo de acción *Sustituir* (y ninguna instancia del tipo *No Procesar*), el sistema comprobará el grupo de elegibilidad (paso 5).

Si existe una instancia de captura de incidencias con el tipo de acción *No Procesar*, el programa de elegibilidad fijará el conmutador de proceso en No, aunque haya otras instancias con los tipos de acción *Sustituir* o *Añadir*. Sólo toma una instancia *No Procesar* para detener el proceso del elemento.

Nota: en este contexto, si el elemento tiene campos de usuario, por elemento debe entenderse un conjunto de elemento/campo usuario. Por ejemplo, supongamos que STATE es un campo de usuario para retenciones judiciales, y que un perceptor debe aplicarlas para Nevada y California. Una instancia de *No Procesar* correspondiente a una captura de incidencias de retención judicial en Nevada no afectaría a la elegibilidad de la misma captura de California. Esta advertencia es aplicable a algunos de los siguientes puntos.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) página 535.

4. Asignación de elemento

Existen dos funciones en la asignación de un elemento. La primera función consiste en asignar un elemento a un perceptor. La segunda le permite sustituir la definición del elemento para un perceptor.

Si no existe una captura de incidencias, el sistema comprobará si se han introducido instrucciones para asignar o sustituir el elemento en el nivel de perceptor mediante las páginas *Asig de Perceptor por Elemento*, *Asig de Elemento por Perceptor* y *Asignación de Derecho y Uso*.

Si no hay asignación de elemento, el sistema comprueba el grupo de elegibilidad para el elemento (consulte el paso 5).

Si existe una asignación de elemento (casilla *Aplicar seleccionada*) el sistema comprueba el grupo de elegibilidad (consulte el paso 5).

Si existe una asignación de elemento sin la casilla *Aplicar seleccionada* para un elemento, el programa de elegibilidad define el conmutador de proceso en No. El elemento no pasa la elegibilidad incluso si se encuentra en el grupo de elegibilidad del perceptor. De esta forma, el usuario puede sustituir la definición de elegibilidad del elemento.

Nota: al añadir un elemento a un grupo de elegibilidad, puede especificar que dicho elemento sólo cumplirá los criterios de elegibilidad si se ha introducido alguna captura de incidencias para el elemento en el nivel de perceptor. Esto se aplica tanto a la asignación de captura de incidencias como a la de elementos. La falta de asignación de captura de incidencias o de elementos en este caso impide que el elemento pase la elegibilidad (consulte el paso 5).

5. Grupo de elegibilidad

Los elementos se añaden a un grupo de elegibilidad y se designan como nivel de perceptor o bien por grupo de elegibilidad. Los elementos designados en el nivel de perceptor necesitan una entrada en el nivel para dicho elemento. Esto se lleva a cabo utilizando las asignaciones de elemento o captura de incidencias (indicadas en los pasos 3 y 4 anteriores).

Si existe captura de incidencias con el Tipo Acción *Sustituir* (y ninguna instancia del tipo *No Procesar*) y el elemento se encuentra en el grupo de elegibilidad del perceptor, el sistema establecerá los conmutadores de proceso y elegibilidad en Sí. En caso contrario, comprobará la definición de una sustitución de entidad de pago (paso 6).

Si existe una asignación de elemento, la casilla Aplicar está seleccionada y el elemento pertenece al grupo de elegibilidad del perceptor, el sistema define los conmutadores de proceso y elegibilidad en Sí.

Si no existe asignación de elementos ni de captura de incidencias, el sistema comprueba si el elemento pertenece al grupo de elegibilidad del perceptor designado *Por Grupo Elegibilidad* y define los conmutadores de proceso y elegibilidad en Sí. Si el elemento no se encuentra en el grupo de elegibilidad, el proceso del elemento se detendrá.

6. Sustitución de entidad de pago.

Si ha activado las sustituciones de captura de incidencias relativas a la entidad de pago (en la página Detalles de Proceso de la referencia de contenido Entidades de Pago), el elemento será apto para la resolución incluso aunque no pertenezca al grupo de elegibilidad.

Nota: si un elemento de deducción con saldo de atrasos no cumple los criterios de elegibilidad, el sistema realizará el proceso de devolución si en el cuadro de grupo Control Devolución Atrasos de la página Deducciones - Atrasos se selecciona la opción *Todas Ejecuciones Pago*.

Consulte también

[Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397](#)

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Exclusión de elementos de un calendario, página 439](#)

[Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451](#)

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor, página 492](#)

[Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” página 535](#)

Resolución de elementos

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el cálculo de elementos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Fecha de referencia de definición
- Fechas inicial y final
- Condición de ejecución
- Atrasos
- Devengos y deducciones

- Sustituciones
- Opciones de recálculo

Concepto de resolución de elemento

Hay diversos factores que afectan a la resolución de un elemento que cumple los criterios de elegibilidad. Por lo general, existe un programa de resolución de para cada tipo de elemento. Los elementos de devengo y deducción se gestionan mediante el mismo programa.

Fecha de referencia de definición

Todos los elementos regidos por fecha efectiva contienen un campo de Fecha Ref Definición, que indica al sistema la fila con fecha efectiva que se debe utilizar al recuperar la definición de un elemento. En la página Nombre de Elemento se proporciona la información de Fecha Ref Definición. Por ejemplo, si selecciona la opción *F Inicial Periodo Calendario*, el sistema recuperará la definición del elemento que estaba vigente en el primer día del periodo de calendario.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Concepto del proceso de selección de fechas de referencia de definición, página 74

Fechas inicial y final

Las fechas inicial y final se utilizan en las instrucciones de sustitución para especificar el periodo durante el cual se aplica una sustitución. Las reglas de proceso correspondientes a las fechas inicial y final varían en función del tipo de sustitución en proceso.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Lógica de fecha inicial y final de las sustituciones, página 485

Condición de ejecución

La condición de ejecución permite controlar en mayor medida si se debe procesar un devengo, deducción, derecho a ausencias o ajuste de derechos para un perceptor. Debe definir los criterios mediante los cuales desee que se calculen los elementos. Los criterios se pueden basar en el estado de HR, tipo de ejecución, estado del segmento y otros parámetros.

Debe seleccionar, por cada parámetro, si las entradas deben excluir o incluir el elemento durante el proceso en batch. Cada perceptor debe cumplir todas las condiciones de ejecución para que el elemento se procese.

Aunque un perceptor no cumpla la condición de ejecución relativa a una deducción, se puede llevar a cabo el proceso de devolución y calcular los ajustes retroactivos. Del mismo modo, aunque un perceptor no cumpla la condición de ejecución de devengos, se calcularán los ajustes retroactivos.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de condición de ejecución, página 187

Atrasos

Aunque una deducción no supere el proceso de condición de ejecución, el proceso de devolución se podrá llevar a cabo, en función del valor de Control Devolución Atrasos en la página Atrasos. Los dos valores posibles son *Todas Ejecuciones Pago* y *Programa Deducciones*. La opción *Programa Deducciones* indica que la deducción debe haber superado la condición de ejecución para que se pueda llevar a cabo el proceso de devolución de atrasos. La opción *Todas Ejecuciones Pago* indica que, aunque la deducción no haya superado la condición de ejecución, debe efectuarse el proceso de devolución.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Validación de pago neto y proceso de atrasos, página 224

Devengos y deducciones

A continuación se describe el código de resolución de elementos del programa de devengos y deducciones.

1. Una vez que se ha establecido que el elemento es elegible, la regla del elemento se completa con entradas de las páginas Asig de Perceptor por Elemento, Asig de Elemento por Perceptor o Captura Incidencias Ocasional.

Si faltan componentes obligatorios relacionados con el perceptor, no se calculará el elemento. Esto no impide que se puedan producir los procesos de ajuste retroactivo y devolución.

Nota: en este contexto, por elemento entendemos una combinación de elemento/campo usuario.

Consulte Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” página 535.

2. El último paso consiste en comprobar la condición de ejecución.

Si éste no se supera, el elemento de devengo o deducción no se calculará, aunque el proceso de ajuste retroactivo y de devolución de atrasos se pueden llevar a cabo.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” página 197

Sustituciones

Una definición de elementos o un valor se puede sustituir en distintos niveles. Por ejemplo, puede sustituir elementos principales, como devengos, deducciones y ausencias, en el nivel de perceptor y excluir un elemento de la lista de proceso para todos los perceptores, mediante el uso de la función de exclusión de calendario.

No se pueden realizar sustituciones de nivel de perceptor para un elemento anulando la selección de la casilla Perceptor en la página Nombre de Elemento (cuadro de grupo Niveles Sustitución).

Si existen varios niveles de sustitución relativos a un elemento, el sistema seguirá la jerarquía durante el proceso.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Opciones de recálculo

La opción Recalcular Siempre de la página Nombre de Elemento, la Opción Recálculo Retroactivo de la página Devengos/Deducciones - Cálculo y la opción Recalcular del componente de sección determinan las opciones de recálculo.

Si activa la casilla de selección Recalcular Siempre de la página Nombre de Elemento, el sistema volverá a calcular el elemento cada vez que lo encuentre durante el proceso de cálculo. Por tanto, cuando actualice una fórmula y la recalcule o la resuelva, el sistema utilizará el valor anteriormente calculado del elemento si desactiva esta casilla. La opción Recalcular Siempre se aplica solamente al periodo que se calcula.

En la página Cálculo de la referencia de contenido Devengos/Deducciones, la Opción Recálculo Retroactivo permite seleccionar *Recalcular Siempre* o *No Recalcular*. Si selecciona *No Recalcular*, el programa de devengos y deducciones no calculará el elemento, sino que obtendrá los valores del cálculo anterior. Esto se aplica a los devengos y a las deducciones, a sus componentes, al proceso de atrasos y a los ajustes retroactivos.

Nota: el conmutador de recálculo de una sección se aplica solamente al elemento de esa sección, no a la cadena completa de cálculo de elementos. Dicho de otro modo, no se aplica a los elementos utilizados por el elemento padre.

Lógica del gestor de PIN

Cuando se llama al gestor de PIN para calcular un elemento, realiza lo siguiente:

1. Comprueba si el elemento ya se ha calculado para el periodo actual (segmento o división).
2. Si el elemento no se ha calculado, llamará al programa de resolución de elementos adecuado para calcularlo.
3. Si ya se ha calculado, el sistema comprobará la lógica de recálculo.

Lógica de recálculo

La lógica de recálculo funciona de la siguiente manera:

1. El sistema consulta el estado de la casilla Recalcular Siempre de la página Nombre de Elemento.
Si la casilla está activada, se llamará al programa de resolución de elementos adecuado; si no lo está, el sistema realizará el paso siguiente.
2. Si se ha llamado al gestor de PIN desde la lista de proceso, el gestor consultará el estado de la casilla Recalcular de la sección del elemento actual.
Si la casilla está activada, se llamará al programa de resolución de elementos apropiado. Si no está activada, el gestor de PIN devolverá el valor anteriormente calculado del elemento. Éste no se volverá a calcular.

Ejemplo 1

Supongamos que asigna el valor 10 a la variable V1 de la fórmula F1 y utiliza V1 en una fórmula distinta (F2). Si V1 tiene seleccionada la opción Recalcular Siempre, ocurrirá lo siguiente:

Cuando el programa de la fórmula llama al gestor de PIN para obtener el valor de V1, determina que V1 está calculado. Puesto que Recalcular Siempre está activado, el gestor de PIN llamará al programa de resolución de PIN de la variable para calcular el elemento. V1 se calculará sin tenerse en cuenta los valores de la definición. El valor asignado a V1 de F1 se perderá.

Si desactiva la casilla Recalcular Siempre de V1, el valor asignado a V1 de la fórmula no se perderá. El gestor de PIN, llamado desde F2 para calcular V1, determina que V1 está calculado. Además, determina que Recalcular Siempre no está activado y devuelve el valor calculado previamente al programa de la fórmula.

Las fechas, las lecturas y las tablas de datos pueden asignar valores a las variables. Para realizar cálculos correctos, debe tener en cuenta la lógica de recálculo.

Ejemplo 2

En este ejemplo, la casilla Recalcular Siempre debe estar activada. Durante la resolución de un elemento de contador, se realiza un proceso diario. Se llama al gestor de PIN para calcular la fórmula (que no se utiliza en ningún otro lugar) una vez al día. La fórmula se calcula el primer día. El segundo día se utiliza el valor del primero, a menos que la casilla Recalcular Siempre esté activada para la fórmula.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

CAPÍTULO 20

Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de los cálculos múltiples, así como una explicación de los siguientes temas:

- Generación de cálculos múltiples mediante captura de incidencias.
- Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos.
- Generación de cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores.
- Definición de interacciones entre capturas de incidencias y asignaciones de elementos con grupos de campos de usuario.
- Gestión de cálculos múltiples mediante un controlador, cuando existen asignaciones de devengos/deducciones y captura de incidencias.
- Definición de elegibilidad de elementos.
- Definición de componentes de una regla de cálculo cuando un elemento tiene cálculos múltiples.
- Definición de segmentación de elementos con controladores de acumuladores y elementos controlados.
- Recuperación de datos de elementos que se calculan varias veces.
- Definición de atrasos.
- Utilización del control de generación con cálculos múltiples.
- Utilización de la opción de recalcular siempre.
- Utilización de tablas de datos y fórmulas para el rellenado de campos de usuario.
- Definición de circunstancias retroactivas.
- Utilización de elementos del sistema.

Concepto de cálculos múltiples

El usuario puede hacer que un elemento se calcule varias veces en un único segmento, mediante las acciones siguientes:

- División o segmentación del elemento (mediante segmentación de elementos o periodos).
Cuando se segmentan elementos por periodos o elementos, Nómina Global calcula los elementos varias veces.
- Introducción de captura de incidencias de un elemento, utilizando las opciones de Tipo Acción: *Añadir*, *Sustituir* o *Acotar a Cero*.

Al especificar *Añadir* en la captura de incidencias de un elemento, éste se calculará una vez mediante la definición de regla del elemento (si existen sustituciones de elemento, se emplearán los valores de sustitución). El elemento se vuelve a calcular mediante los valores asociados al tipo de instancia de captura de incidencias de la acción *Añadir*.

Al introducir varias *sustituciones* de captura de incidencias, el sistema las calcula por separado por número de instancia.

- Introducción de varias instancias de un elemento en las páginas de asignación de elementos.
Por ejemplo, se puede introducir la misma retención judicial varias veces para los mismos periodos o segmentos. El sistema asigna un número de instancia a cada entrada y la procesa independientemente.
- Definición de un controlador de acumulador para obtener varios cálculos de un devengo o una deducción.
Cada instancia del acumulador cuenta con su correspondiente cálculo del devengo o la deducción que controla.

Este capítulo se centra en los siguientes tipos de cálculos múltiples:

- Cálculos generados por captura de incidencias.
- Cálculos iniciados por asignaciones de elementos.
- Cálculos iniciados por controladores de acumuladores.

En el capítulo sobre segmentación se explican diversos cálculos de un elemento iniciado mediante segmentación.

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Asig Devengos/Deducciones La expresión *asignación de devengos/deducciones* hace referencia a la asignación de devengos, deducciones o sustitución de elementos correspondientes a perceptores, en las páginas *Asig de Elemento por Perceptor*, *Asig de Perceptor por Elemento* y *Detalles de Elemento*.

Nota: en las tablas y los gráficos, para este término suele utilizarse la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc*.

Captura de Incidencias Se refiere a los datos sobre devengos y deducciones introducidos para periodos de pago únicos en las páginas *Captura Incidencias Ocasional* y *Captura Incidencias - Detalles*.

Nota: en las tablas y los gráficos, para este término suele utilizarse la abreviatura *Capt Incd*.

Nota: los tipos de acciones *Sustituir* y *Añadir* que pueden aplicarse a una instancia de captura de incidencias, suelen abreviarse como *Sust* y *Añad*.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de perceptores, página 490

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Generación de cálculos múltiples mediante captura de incidencias

Pasos para iniciar varios cálculos de un elemento, mediante captura de incidencias:

1. Asigne al elemento el nivel de sustitución *Perceptor* y *Captura Incidencias*.

Para devengos y deducciones esta acción se realiza en la página Nombre Grupo de Elementos.

2. Introduzca la captura de incidencias correspondiente al perceptor y al elemento, mediante el Tipo Acción *Añadir* o *Acotar a Cero*, o defina varias filas de captura de incidencias con el Tipo Acción *Sustituir* o *Adicional*.

Estas operaciones se realizan en la página Captura Incidencias Ocasional.

Ejemplo 1: utilización de instancias adicionales de captura de incidencias para la generación de cálculos múltiples

Cuando se introduce un captura de incidencias del tipo *Añadir* para un elemento, el sistema calcula el elemento una vez mediante la definición de elemento (si existen sustituciones para el elemento, se utilizarán los valores de sustitución), y lo vuelve a calcular mediante los valores de captura de incidencias del tipo *Añadir*. Por ejemplo, si define un importe fijo de 1.000 euros para un devengo en el nivel de elemento e introduce una captura de incidencias de 500 euros del tipo *Añadir*, Nómina Global calcula el elemento una vez, aplicado el valor de 1.000 euros, y lo vuelve a calcular aplicando el valor de 500 euros.

Ejemplo 2: utilización de instancias de sustitución de captura de incidencias para la generación de cálculos múltiples

Si se crean varias entradas de captura de incidencias para un elemento, mediante el Tipo Acción *Sustituir*, el sistema asigna un número de instancia distinto a cada entrada, y las calcula de forma individual. Por ejemplo, si define un importe fijo de 100 dólares para un devengo en el nivel de elemento e introduce dos *sustituciones* de 200 dólares de captura de incidencias para el elemento, Nómina Global calcula cada entrada de forma independiente (200 dólares + 200 dólares), pero no calcula el devengo mediante la definición de nivel de elemento (100 dólares).

Ejemplo 3: utilización de instancias de acotar a cero de captura de incidencias para la generación de cálculos múltiples

Si, además de una sustitución de captura de incidencias, se introduce una instancia del tipo *Acotar a Cero*, el sistema calcula ambas filas. Por ejemplo, si se define una deducción con un importe fijo de 500 dólares en el nivel de elemento, y se introduce una *sustitución* de captura de incidencias de 200 dólares, además de una fila de tipo *Acotar a Cero*, el sistema calcula el elemento dos veces: una vez para 200 dólares y de nuevo para 0 dólares.

Nota: la acción de acotar a cero no afecta a otras instancias de captura de incidencias, solamente se aplica a sí misma.

Consulte también

[Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#)

[Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481](#)

[Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451](#)

Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante captura de incidencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Captura Incidencias Ocasional	GP_PI_MNL_ERNDED	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Captura Incidencias Ocasional	Asignación de captura de incidencias e introducción de importes de devengos y deducciones.
Captura Incidencias - Detalles,	GP_PI_MNL_SEC	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Captura Incidencias Ocasional, Captura Incidencias Ocasional Haga clic en el icono Detalles de la página Captura Incidencias Ocasional, ficha Componentes Principales.	Introducción de detalles de sustitución de captura de incidencias.

Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos

En este apartado se ofrece una descripción general de los cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos y se explican los temas siguientes:

- Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos sin campos de usuario.
- Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos con campos de usuario.

Cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos

En Nómina Global se pueden generar varios cálculos de devengos y deducciones, mediante asignaciones de elementos.

Existen dos formas de hacerlo:

- Pueden introducirse varias asignaciones de devengos o deducciones con fechas de inicio/fin solapadas, sin especificar campos de usuario.
- Pueden definirse instancias independientes de una asignación de devengos o deducciones con fechas de inicio/fin solapadas, especificando campos de usuario.

Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos sin campos de usuario

Cuando, en las páginas de asignación de devengos/deducciones (sin campos de usuario), el sistema encuentra varias asignaciones de un elemento sin fechas de inicio/fin solapadas, cada asignación se calcula de forma independiente, sin generar una instancia de acumulador exclusiva para cada cálculo.

Por ejemplo, si define tres instancias de la Deducción A en julio, el sistema calcula cada instancia y suma los resultados en los acumuladores generados automáticamente para la deducción.

Nota: si lo desea, puede definir otros acumuladores no generados automáticamente, para almacenar individualmente cada cálculo de elemento, pero los acumuladores generados automáticamente, suman los cálculos del mismo modo.

Pasos para generar varios cálculos de devengos o deducciones, mediante asignaciones de elementos sin campos de usuario:

1. Defina el devengo o la deducción en la página de definición de elementos.
2. Seleccione *Perceptor* como nivel de sustitución al configurar el devengo o la deducción.
3. Acceda a la página Asig de Elemento por Perceptor o a la página Asig de Perceptor por Elemento, e introduzca varias asignaciones para el mismo elemento.

El sistema asigna automáticamente un número de instancia a cada entrada, para diferenciarlas.

Nota: para controlar el orden de proceso de un elemento, cuando existen varias instancias de elementos por segmento, utilice el campo Orden Proceso.

Cuando el sistema de nómina procesa el elemento, lo calcula una vez para cada entrada y suma los resultados en los acumuladores generados automáticamente.

Ejemplo: Asignaciones de devengos y deducciones sin campos de usuario

Supongamos el siguiente caso de una deducción de retenciones judiciales:

Nombre de deducción	Número de instancia	Fecha inicial	Fecha final	Importe
Retención judicial A	1	01.03.03	28.02.06	100
Retención judicial A	2	15.06.03	31.12.03	350
Retención judicial A	3	01.07.03	30.06.04	1200

En este ejemplo:

- Hay tres instancias de la retención judicial en las páginas de asignación de elementos (instancias 1, 2 y 3).
- Durante el proceso de nómina de julio de 2003, la deducción se calcula tres veces (una para cada asignación de elemento correspondiente al mismo periodo de nómina o segmento).
- El sistema no crea una instancia de acumulador exclusiva para cada elemento asignado. En lugar de ello, suma los cálculos en una sola instancia de acumulador.

Generación de cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos con campos de usuario

Cuando el sistema encuentra varias asignaciones con fechas de inicio/fin solapadas y valores distintos de campos de usuario, cada asignación se calcula de forma independiente. Según las claves de usuario de los acumuladores, el sistema genera instancias de acumulador independientes para almacenar los diferentes cálculos:

- Si las claves de usuario en los acumuladores generados automáticamente (u otros acumuladores creados para almacenar cálculos del elemento) coinciden con los campos de usuario del elemento, el sistema genera instancias de acumulador independientes para almacenar cada cálculo del elemento.

Por ejemplo, si define tres instancias de la Deducción A en julio, la deducción se asocia al campo de usuario *Ubicación* y hay asignaciones de deducciones para tres ubicaciones (A, B y C) en un solo segmento, el sistema calcula la deducción correspondiente a cada ubicación y almacena los resultados en instancias de acumulador independientes (una para cada ubicación).

- Si las claves de usuario en los acumuladores generados automáticamente (u otros acumuladores creados para almacenar los cálculos del elemento) no coinciden con los campos de usuario del elemento, el sistema puede o no sumar todos los cálculos del elemento en una sola instancia de acumulador.

El funcionamiento exacto dependerá del modo en que el sistema calcule las claves de acumulador (si existen). Por ejemplo, supongamos que la Deducción A tiene el campo de usuario Estado, y que el acumulador correspondiente tiene Empresa como clave de usuario. Si existen dos instancias de la deducción (una para California y otra para Nueva York), y la primera está asociada a la empresa ABC y la segunda a la empresa DEF, el sistema crearía una instancia de acumulador independiente para cada cálculo.

Pasos para generar cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos con campos de usuario:

1. Defina el devengo o la deducción en las páginas de definición de elementos.
Por ejemplo, defina una deducción por devolución de préstamo denominada PRÉSTAMO.
2. Haga clic en el vínculo Campos Personalizados de la página Nombre de Elemento correspondiente al devengo o a la deducción, para acceder a la página Campos Personalizados Elemento.
Por ejemplo, haga clic en este vínculo para la deducción PRÉSTAMO.
3. Defina un campo de usuario en la página Campos Cliente Elemento, para poder realizar asignaciones exclusivas del elemento, según los valores de campos de usuario.
Por ejemplo, defina un campo de usuario denominado Tipo Préstamo.
4. Defina el campo de usuario como variable e indique su nombre.

Los campos de usuario asociados a devengos o deducciones deben definirse como variables. Esto se debe a que solamente las variables pueden sustituirse en las páginas de asignación de elementos.

Nota: para asociar una variable a un elemento mediante campos de usuario, primero debe definirse la variable en las páginas de definición de variables. El valor de la variable se define en las páginas Asig de Elemento por Perceptor o Detalles de Elemento, cuando se asigna el elemento a un perceptor.

5. (Optativo) Haga clic en el botón Copiar Campos Usuario de la página Acumuladores Generados Auto del componente de definición de devengos/deducciones, para transferir los campos de usuario del elemento a los acumuladores generados automáticamente.

Al hacerlo, el sistema genera una instancia de acumulador diferente para cada cálculo, con distintos valores de campos de usuario.

Nota: los campos de usuario asociados a una deducción son transferidos automáticamente por el sistema a los acumuladores de atrasos generados automáticamente para la deducción, por lo que no es necesario *copiar* claves de usuario a los acumuladores de atrasos. No obstante, debe utilizar el botón Copiar Campos Usuario para transferir campos de usuario a todos los demás acumuladores generados automáticamente.

6. Seleccione *Perceptor* como nivel de sustitución, en la definición del devengo o la deducción.

7. Acceda a la página Asig de Elemento por Perceptor o a la página Asig de Perceptor por Elemento e introduzca varias asignaciones de elementos correspondientes al perceptor, mediante el número de instancia y los campos de usuario, para diferenciar las asignaciones.

Cuando el sistema de nómina procesa el elemento, calcula cada entrada y genera una instancia de acumulador independiente para cada asignación, con valores exclusivos de campos de usuario.

Por ejemplo, asigne la deducción PRÉSTAMO varias veces al mismo perceptor con números de instancia distintos y valores de campos de usuario distintos (diferentes tipos de préstamos).

Ejemplo: Asignación de devengos y deducciones con campos de usuario y claves de acumulador coincidentes

Supongamos el siguiente caso de una deducción de devolución de préstamo:

Nombre de deducción	Número de instancia	Fecha inicial	Fecha final	Importe	Sustitución de elemento para campo de usuario = Tipo Préstamo
PRÉSTAMO	1	01.07.03	28.02.06	100	Automóvil
PRÉSTAMO	2	15.06.03	31.12.03	350	Personal
PRÉSTAMO	3	01.07.03	30.06.04	1200	Estudios

En este ejemplo:

- La deducción de devolución de préstamo está asociada al tipo de préstamo Campo Usuario.
- El campo de usuario Tipo Préstamo es una clave de usuario de los acumuladores generados automáticamente, correspondiente a la deducción PRÉSTAMO.
- En las páginas de asignaciones de elementos existen tres préstamos con diferentes valores de campos de usuario (instancias 1, 2 y 3).
- Durante el proceso de nómina de julio, la deducción se calcula tres veces (una por cada instancia), y el sistema genera las tres instancias de acumuladores correspondientes.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” página 197

Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de perceptores, página 490

Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante asignaciones de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asig de Elemento por Perceptor	GP_ED_PYE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Elemento por Perceptor	Sustitución y desactivación de elementos específicos de devengos y deducciones, para cada perceptor.
Asig de Perceptor por Elemento	GP_ED_ELEM	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Perceptor por Elemento	Sustitución y desactivación de elementos específicos de devengos y deducciones de perceptores, por elementos.
Detalle de Elemento	GP_ED_PYE_DTL_SEC	- Haga clic en el vínculo de nombre de elemento, en la página Asig de Elemento por Perceptor. - Haga clic en el vínculo de ID de perceptor, en la página Asig de Perceptor por Elemento.	Esta página le permite realizar las siguientes tareas: - Asignación/sustitución de los valores de componentes definidos para elementos de devengos o deducciones. - Asignación/sustitución de valores de variables asociados a devengos o deducciones asignados a perceptores. - Sustitución de la condición de ejecución, frecuencia y atrasos.

Generación de cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores

En este apartado se ofrece una descripción general de los cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores, y se explica el modo de definir las reglas básicas de los devengos y deducciones que utilizan controladores de acumuladores.

Cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores

En Nómina Global puede definirse un controlador de acumulador para obtener varios cálculos de un devengo o una deducción. Cada instancia del acumulador cuenta con su correspondiente cálculo del devengo o la deducción que controla.

Para establecer un acumulador que controle varios cálculos de otro elemento, el usuario debe definir:

- Los elementos que se acumularán en el controlador.
- El acumulador de controlador.

- Los elementos (devengos o deducciones) controlados por el acumulador.
- Los campos de usuario que permiten generar instancias independientes de acumulador, correspondientes a los elementos que suministran datos al controlador de acumulador.

Pasos para generar cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores:

Nota: los pasos indicados en este apartado representan uno de los enfoques posibles para definir devengos o deducciones que utilizan controladores de acumuladores. La configuración del usuario puede ser distinta a la descrita aquí.

1. Defina el elemento de devengo o deducción que debe acumularse en el controlador de acumulador.
Por ejemplo, defina un devengo denominado SALARY.
2. Haga clic en el vínculo Campos Personalizados de la página Nombre de Elemento correspondiente al devengo o a la deducción, para acceder a la página Campos Cliente Elemento.
Por ejemplo, seleccione el vínculo Campos Usuario de la página Nombre Devengo, correspondiente al elemento SALARY.
3. En la página Campos Cliente Elemento, asocie el devengo o la deducción a campos de usuario, con el fin de generar instancias exclusivas de acumuladores por campo de usuario para cada cálculo del elemento.
Este campo puede ser una variable o un elemento del sistema.
Por ejemplo, si define una percepción gravable (SALARIO) que debe mantenerse separada por estado o ubicación, debe definir un campo de usuario denominado Estado o Ubicación.

Nota: para definir el campo de usuario como variable, primero debe establecerse la variable en las páginas de definición de variables.

4. Defina un acumulador de segmento para almacenar el devengo o la deducción. Las claves de usuario correspondientes al acumulador deben coincidir con los campos de usuario definidos para el devengo o la deducción.
Por ejemplo, puede definir un acumulador denominado Bruto Imponible Estado y utilizar Estado como clave de acumulador, para diferenciar por estado los devengos imposables.

Nota: si utiliza Estado como clave de usuario del acumulador, cuando se calcule el elemento SALARIO para distintos estados, el sistema generará instancias de acumulador individuales para cada estado.

5. Si el acumulador definido en el paso 4 controla el cálculo de devengos o deducciones, debe identificarse el acumulador como controlador del elemento que utiliza el campo Acumulador Controlador, en la página Nombre de Elemento.
Si, por ejemplo, define una deducción fiscal que debe calcularse para cada estado con devengos imposables, deberá definir el acumulador Bruto Imponible Estado como acumulador de controlador para la deducción.

Nota: los devengos y las deducciones heredan de modo automático las claves de usuario del acumulador de controlador al que están vinculados. Estas claves de usuario se convierten en campos de usuario del elemento del devengo o de la deducción.

Ejemplo: utilización de controladores de acumuladores para generar cálculos múltiples

La tabla siguiente muestra las instancias de un acumulador de controlador para una deducción fiscal estatal:

Controlador (nombre de acumulador)	Clave de usuario (Estado)	Valor resultante
Bruto Imponible Estado	Estado A	6000
Bruto Imponible Estado	Estado B	5500
Bruto Imponible Estado	Estado C	7000

Este acumulador almacena devengos como salarios y horas extra, cuyos impuestos se aplican a nivel estatal, e incluye la clave de usuario *Estado*.

Los devengos que acumula también están asociados al campo de usuario *Estado*.

El acumulador Bruto Imponible Estado controla cálculos múltiples de la deducción Impuesto Renta Estatal.

Esta deducción se define como el 20% de Bruto Imponible Estado.

Existen tres cálculos del impuesto de la renta estatal correspondientes a las tres instancias de acumuladores de controladores:

Deducción (20% de Bruto Imponible Estado)	Campo de usuario (Estado)	Valor resultante
Declaración Renta Estatal (Instancia 1)	Estado A	1200
Declaración Renta Estatal (Instancia 2)	Estado B	1100
Declaración Renta Estatal (Instancia 3)	Estado C	1400

En este ejemplo:

- Puesto que el campo de usuario *Estado* está asociado a cada elemento de devengo imponible (por ejemplo, devengos salariales y de horas extra), los devengos introducen automáticamente los datos de la instancia correcta correspondientes al acumulador Bruto Imponible Estado.
- El acumulador Bruto Imponible Estado se define como controlador de la deducción Impuesto Renta Estatal.
- La deducción Impuesto Renta Estatal hereda automáticamente las claves de usuario del acumulador de controlador.
- Cada ocurrencia del acumulador de controlador cuenta con un cálculo independiente de la deducción correspondiente al impuesto de la renta estatal.

Consulte también

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” página 197](#)

[Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267](#)

Definición de reglas básicas para devengos y deducciones mediante controladores de acumuladores

En este apartado se explican las reglas básicas para:

- Los devengos y las deducciones que utilizan controladores de acumuladores.
- Los acumuladores empleados como controladores de acumuladores.

Devengos y deducciones que utilizan controladores de acumuladores

Los devengos y las deducciones que utilizan controladores de acumuladores deben cumplir las reglas siguientes:

- Los elementos de devengos o deducciones deben tener los mismos campos de usuario que las claves de usuario correspondientes al acumulador de controlador.

Nota: los devengos y las deducciones heredan automáticamente sus campos de usuario a partir de las claves de usuario del acumulador de controlador.

- Los campos de usuario del devengo o la deducción deben situarse en el mismo orden que las claves de usuario del acumulador de controlador.
- No se pueden definir devengos o deducciones con controladores pero sin claves de usuario.
Debe existir, como mínimo, un campo de usuario (correspondiente a una clave de usuario en el acumulador) asociado al devengo o a la deducción.
- Devengos y deducciones son los únicos elementos que pueden calcularse varias veces mediante un acumulador de controlador.
- Los devengos y las deducciones controlados por un acumulador no pueden utilizar como controladores sus propios acumuladores generados automáticamente.

Nota: como norma general, un acumulador empleado como controlador no puede incluir el elemento que controla, puesto que se crearía una referencia circular.

Nota: la vista de valores válidos correspondiente al campo Acumulador Controlador de la página de nombres de devengos y deducciones, excluye los acumuladores generados automáticamente.

- Un elemento de devengo o deducción solamente puede tener un controlador.

Acumuladores utilizados como acumuladores de controladores

Los acumuladores empleados como controladores deben cumplir las reglas siguientes:

- El único tipo de elemento que puede utilizarse como controlador es un acumulador.
- Solamente los acumuladores de segmentos pueden utilizarse como controladores.
- Los acumuladores de segmentos utilizados como controladores deben de ser del tipo *Al Contribuir*.
- Como mínimo, debe existir una clave de usuario definida para un acumulador, utilizada como controlador.

Nota: en la página de nombres de devengos y deducciones, la lista de valores válidos de acumuladores de controladores solamente muestra los acumuladores definidos como segmentos y con la opción *Al Contribuir*; además, deben tener definida una clave de usuario, como mínimo.

- Las claves de usuario del acumulador de controlador, se convierten automáticamente en los campos de usuario del devengo o la deducción.
- Por defecto, el sistema aplica las claves de usuario del controlador al acumulador *atrasos*.

La estructura de claves del acumulador de atrasos no puede modificarse. Sin embargo, el sistema no aplica por defecto la estructura de claves del controlador a otros acumuladores generados automáticamente. El usuario puede definir un conjunto diferente de claves para estos acumuladores, o emplear las mismas claves.

Nota: si desea utilizar el mismo conjunto de claves para todos los acumuladores generados automáticamente, haga clic en el botón Copiar Campos Usuario, de la página Acumuladores Generados Auto. De este modo, basándose en los valores de claves, el sistema genera instancias de acumuladores independientes del elemento controlado.

- El sistema no impide la modificación de las claves de acumuladores de un controlador, una vez asociadas a devengos o deducciones.

Si se modifican las claves de usuario, Nómina Global actualiza los campos de usuario correspondientes a devengos/deducciones, para que coincidan con las claves de acumulador. Si el elemento controlado es una deducción, los acumuladores generados automáticamente de atrasos heredan la nueva estructura de claves. No obstante, mediante el botón Copiar Campos Usuario es posible actualizar otros acumuladores generados automáticamente y, una vez procesado un devengo o una deducción, no podrán efectuarse más cambios en las claves de usuario correspondientes al controlador (en las claves de usuario no podrán introducirse datos).

Páginas utilizadas para generar cálculos múltiples mediante controladores de acumuladores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Campos Usuario	GP_PIN_USR_FLD_SEC	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Nombre Devengo - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Nombre de Deducción Haga clic en el vínculo Campos Usuario de las páginas Nombre Devengo o Nombre de Deducción.	Utilización: - Asociación de campos de usuario a los elementos de devengos o deducciones que se desea acumular en el acumulador de controlador. - Asociación de campos de usuario al elemento del devengo o la deducción <i>controlado</i> por el acumulador de controlador. - Asociación de un acumulador de controlador al devengo o a la deducción que controla.
Nombre de Acumulador	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Nombre de Acumulador	Designación de nombres de acumuladores de controladores.
Nivel	GP_ACCUMULATOR_1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Nivel	Definición de claves de usuario correspondientes al acumulador de controlador.
Periodo	GP_ACCUMULATOR_2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Periodo	Definición del periodo correspondiente al acumulador de controlador como, por ejemplo, <i>Segmento</i> o <i>Personalizado</i> .
Miembros	GP_ACCUMULATOR_3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Acumuladores, Miembros	Definición de los miembros (devengos o deducciones) que contribuyen al acumulador de controlador.

Definición de interacciones entre capturas de incidencias y asignaciones de elementos mediante grupos de campos de usuario

En este apartado se explica el modo en que Nómina Global procesa las sustituciones pertinentes cuando existen asignación de elementos y entradas de captura de incidencias para los mismos devengos o las mismas deducciones, y los devengos y las deducciones tienen asociados campos de usuario.

También se explican los siguientes procedimientos de Nómina Global:

- Definición de grupos de campos de usuario.
- Introducción de valores de grupos de campos de usuarios.
- Correspondencia de las asignaciones de devengos/deducciones con las capturas de incidencias.
- Definición del orden de proceso de asignaciones de devengos/deducciones y capturas de incidencias.

Los conceptos explicados en este apartado resultan fundamentales para comprender la interacción entre asignaciones de elementos y capturas de incidencias cuando se han definido campos de usuario.

Importante: en este apartado se proporciona información complementaria al capítulo *Definición de Sustituciones* sobre la interacción entre las capturas de incidencias y las asignaciones de elementos. Antes de la lectura de este apartado, se recomienda repasar el capítulo *Definición de Sustituciones*.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos, página 507

Definición de grupos de campos de usuario

Nómina Global define todos los valores de los campos de usuario para una asignación determinada de elementos o captura de incidencias como un *grupo de campos de usuario*. Un devengo o una deducción pueden tener varias instancias de asignación de elementos o captura de incidencias, cada una de ellas con su propio grupo de valores de campos de usuario.

A modo de ejemplo, las siguientes instancias de asignaciones de elementos y capturas de incidencias para una deducción de devolución de préstamo se asocian cada una a un grupo diferente de campos de usuario:

Nota: en el ejemplo siguiente, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

Definición de devengo/deducción	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Sustituir)
Nombre Elemento	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO
Número de instancia	2	1	2
Importe	350	175	225

Definición de devengo/deducción	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Sustituir)
Campo de usuario 1 (Finalidad Préstamo)	Universidad	Automóvil	Barco
Campo de usuario 1 (Tipo Préstamo)	Familiar	Personal	Personal

Introducción de valores de grupos de campos de usuario

Cuando un devengo/deducción tiene campos de usuario, sus valores proceden normalmente de asignaciones de devengos/deducciones o capturas de incidencias. Antes de que el sistema calcule el elemento, rellena los campos de usuario en función de los valores introducidos en las páginas de asignación de elementos o capturas de incidencias.

Sin embargo, si no se definen valores de campos de usuario en estas páginas, el sistema puede recuperarlos de otras fuentes. Así, por ejemplo, los valores pueden proceder de otras sustituciones de elementos base (sustituciones de nivel de calendario o de grupo de pago), así como de lecturas de datos, fórmulas o tablas de datos.

Si se divide o segmenta un devengo o deducción con campos de usuario, éstos se rellenan por división o segmento y pueden variar de una división o segmento a otro.

Correspondencia de asignaciones de devengo o deducción con capturas de incidencias cuando existen campos de usuario

En Nómina Global puede introducir varias sustituciones de asignación de elementos y captura de incidencias para el mismo elemento dentro de un solo segmento, división o periodo de pago. Para gestionar las instrucciones pertinentes incluidas en estas sustituciones, el sistema *hace coincidir* las asignaciones de devengo o deducción con sus correspondientes capturas de incidencias en el mismo segmento o división; a continuación, determina los elementos que se deben calcular y las instrucciones que se deben seguir en función de las reglas de proceso descritas en el capítulo *Definición de Sustituciones* de este PeopleBook. Asimismo, cuando existen campos de usuario asociados a las capturas de incidencias y elementos asignados, el sistema hace coincidir las asignaciones de elementos con las capturas de incidencias en función de los grupos de campos de usuario que tienen en común.

Nota: el sistema trata las asignaciones de elementos y las capturas de incidencias como *coincidentes* si son para el mismo elemento, se producen en el mismo segmento o división del periodo de pago y tienen los mismos grupos de campos de usuario.

Por ejemplo:

- En una división o segmento determinados, si el grupo de campos de usuario de una *sustitución* de captura de incidencias coincide con el de una asignación de devengo/deducción, el sistema procesa la captura de incidencias y no la asignación de elementos.
- En una división o segmento determinados, si el grupo de campos de usuario de una *sustitución* de captura de incidencias no coincide con el de una asignación de devengo/deducción, el sistema procesa las dos asignaciones.

Es decir, el sistema considera las sustituciones de captura de incidencias y las asignaciones de elementos como elementos *diferentes*, salvo que tengan grupos coincidentes de campos de usuario; si existe coincidencia, el sistema aplica las mismas reglas de proceso que las utilizadas para elementos idénticos sin campos de usuario.

Consulte [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos, página 507.](#)

Ejemplo 1: coincidencia parcial entre asignaciones de elementos y capturas de incidencias

La deducción DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO tiene dos campos de usuario:

- Campo de usuario 1 = Finalidad Préstamo.
- Campo de usuario 2 = Tipo Préstamo.

La tabla siguiente muestra las entradas de captura de incidencias y las asignaciones de elementos correspondientes a la deducción:

Nota: en el ejemplo siguiente, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Sustituir)
Nombre Elemento	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO
Número de instancia	1	2	1	2
Importe	100	350	175	225
Campo de usuario 1 (Finalidad Préstamo)	Automóvil	Universidad	Automóvil	Barco
Campo de usuario 2 (Tipo Préstamo)	Personal	Familiar	Personal	Personal

El sistema calcula tres instancias de la deducción:

Número de instancia	Importe	Finalidad Préstamo	Tipo Préstamo	Origen de la sustitución
1	175	Automóvil	Personal	Captura de incidencias de tipo Sustituir
2	350	Universidad	Familiar	Asignación de elemento
3	225	Barco	Personal	Captura de incidencias de tipo Sustituir

En este ejemplo, el sistema establece la correspondencia de la instancia 1 de captura de incidencias con la instancia 1 de asignación de elemento, basándose en campos de usuario idénticos, y solamente procesa la entrada de captura de incidencias. Debido a que no existe correspondencia entre la instancia 2 de captura de incidencias y la instancia 2 de asignación de elemento, el sistema procesará las dos instancias.

Ejemplo 2: coincidencia total entre asignaciones de elementos y capturas de incidencias

La Deducción A tiene dos campos de usuario:

- Campo de usuario 1 = Estado.

- Campo de usuario 2 = Ciudad.

La tabla siguiente muestra las entradas de captura de incidencias y las asignaciones de elementos correspondientes a esta deducción:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

	Definición de regla	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Sustituir)
Nombre Elemento		Deducción A	Deducción A	Deducción A	Deducción A
Número de instancia	N/A	1	2	1	2
Base	200	300			
Porcentaje	Nivel de perceptor	25%	50%	75%	100%
Campo de usuario 1 (Estado)	N/A	Nueva York	California	Nueva York	California
Campo de usuario 2 (Ciudad)	N/A	Nueva York	Los Ángeles	Nueva York	Los Ángeles

El sistema calcula dos instancias de la deducción:

Número de instancia	Base	Porcentaje	Estado	Ciudad	Origen de la sustitución
1	300	75%	Nueva York	Nueva York	Captura de incidencias de tipo Sustituir
2	200	100%	California	Los Ángeles	Captura de incidencias de tipo Sustituir

En este ejemplo, el sistema establece la correspondencia entre la instancia 1 de captura de incidencias y la instancia 1 de asignación de elementos, y entre la instancia 2 de captura de incidencias y la instancia 2 de asignación de elementos. Calcula la captura de incidencias en lugar de la asignación de elementos.

Nota: puesto que el valor del componente base no se especifica en las entradas de captura de incidencias ni en la asignación del segundo elemento, para obtener el valor de la base el sistema retrocede a la asignación de elemento y a la definición de la regla.

Ejemplo 3: coincidencia cuando los valores de campos de usuario se asignan mediante otro elemento

El devengo E1 se define con el campo de usuario *Estado*.

El valor de Estado se define mediante una lectura de datos y el valor actual devuelto por ésta es *Nevada*.

El valor del campo de usuario también puede introducirse como una sustitución de elemento base, a través de las páginas de asignación de elementos y de captura de incidencias.

La tabla siguiente muestra las asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias correspondientes a E1:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Sustituir)
Nombre Elemento	E1	E1	E1	E1
Número de instancia	1	2	1	2
Importe	1000	2000	3000	4000
Campo de usuario (Estado)	Ninguno	California	Ninguno	Arizona

El sistema calcula tres instancias de E1:

Número de instancia	Importe	Estado	Origen de la sustitución
1	3000	Nevada	Captura de incidencias de tipo Sustituir
2	2000	California	Asignación de elemento
3	4000	Arizona	Captura de incidencias de tipo Sustituir

Ejemplo 4: paridad con captura de incidencias de tipo Añadir

La Deducción D1 tiene asignada la regla de cálculo Base x Porcentaje.

Incluye dos campos de usuario:

- Campo de usuario 1 = Estado.
- Campo de usuario 2 = Ciudad.

La tabla siguiente muestra las asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias para D1:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo/Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Añadir)
Nombre Elemento	D1	D1
Base	Pago Bruto	Pago Bruto

	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Añadir)
Porcentaje	10%	Ninguno
Campo de usuario 1 (Estado)	Nueva York	Nueva York
Campo de usuario 2 (Ciudad)	Nueva York	Nueva York

El sistema calcula dos instancias de D1:

Número de instancia	Base	Porcentaje	Estado	Ciudad	Origen de la sustitución
1	Pago Bruto	10%	Nueva York	Nueva York	Asignación de elemento
2	Pago Bruto	10%	Nueva York	Nueva York	Captura de incidencias de tipo Añadir

Puesto que el tipo de acción de la entrada de captura de incidencias es *Añadir*, el sistema calcula la instancia de tipo Añadir, así como la asignación de la deducción, aunque la entrada de captura de incidencias no incluya ningún importe de porcentaje, por lo que el sistema debe acceder a la asignación correspondiente de la deducción para obtener el porcentaje que falta.

Definición del orden de proceso

El orden de proceso de devengos o deducciones viene determinado por dos factores:

- La ubicación y el número de secuencia del elemento incluido en una lista o sección de proceso.

Las listas y secciones de proceso permiten controlar el orden relativo de proceso de elementos *diferentes*.

- El número de orden de proceso del elemento.

El orden de proceso es el orden en que el sistema calcula instancias del *mismo* elemento, cuando existen varias asignaciones de devengos y deducciones.

Nota: el orden de proceso relativo de varias instancias del *mismo* devengo/deducción se define mediante el campo Orden de las páginas Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento.

Analicemos, por ejemplo, las deducciones siguientes localizadas en la misma sección de una lista de procesos, con sus números de secuencia correspondientes:

Número Secuencia	Nombre Elemento
1	Devolución Préstamo Principal
2	Préstamo Complementario

Cuando estas deducciones están asignadas a un perceptor, siguen el orden de proceso siguiente:

Tipo Entrada	Nombre Elemento	Instancia	Orden
Deducción	Devolución Préstamo Principal	1	2
Deducción	Préstamo Complementario	1	1
Deducción	Devolución Préstamo Principal	2	1

Durante el proceso de nómina, el sistema calcula la deducción del préstamo principal antes que el préstamo complementario, puesto que tiene asignada la prioridad más alta en la sección del proceso. No obstante, existen dos instancias de la deducción de devolución del préstamo principal. Para determinar cuál debe calcularse en primer lugar, el programa de nómina utiliza el número de orden de proceso. En este ejemplo, la instancia 2 de Devolución Préstamo Principal tiene asignada la prioridad superior (indicada por el número más bajo de orden de proceso), por lo que será la que el sistema procese en primer lugar.

Definición del orden de proceso en situaciones complejas

En el ejemplo anterior, el método empleado para determinar el orden de proceso es muy sencillo, puesto que el sistema solamente procesa asignaciones de elementos; sin embargo, cuando las asignaciones de elementos se combinan con entradas de captura de incidencias, resulta más difícil establecer una secuencia de proceso.

Para ello, el sistema aplica las reglas siguientes:

Regla	Descripción
Regla 1	Las asignaciones de elementos se calculan en primer lugar dentro de cada grupo de campos de usuario y determinan el orden de proceso de las capturas de incidencias coincidentes. Por ejemplo, el sistema procesa en primer lugar la asignación del elemento con el número más bajo de orden, seguido de las capturas de incidencias con campos de usuario coincidentes. A continuación, procesa la asignación del elemento con el siguiente número más bajo de orden de proceso, seguido de las capturas de incidencias coincidentes, y así sucesivamente. Es decir, las capturas de incidencias heredan el orden de proceso de sus asignaciones de elementos coincidentes. Esto ocurre aunque las capturas de incidencias sustituyan a las asignaciones de elementos. Nota: si existen varias asignaciones de elementos con el mismo grupo de campos de usuario asignado como captura de incidencias, y las asignaciones de elementos tienen números de orden de proceso distintos, el sistema utiliza el número menor de orden de proceso correspondiente a las asignaciones de elementos, con el fin de determinar el orden de proceso del grupo de campos de usuario.

Regla	Descripción
Regla 2	Cuando una asignación de elemento de un grupo de campos de usuario determinado incluye varias capturas de incidencias, todo el grupo correspondiente de entradas de captura de incidencias adopta el orden de proceso de la asignación del elemento (véase la Regla 1). Sin embargo, dentro del grupo de entradas de captura de incidencias, el sistema determina el orden de proceso del modo siguiente: procesa las entradas individuales una tras otra, conforme al orden indicado por su número de instancia, independientemente del tipo de acción de que se trate (sustituir, añadir o acotar a cero). En otras palabras, el sistema procesa un grupo de entradas de captura de incidencias antes de procesar otra según el orden de proceso de las asignaciones de elementos correspondientes, pero en un grupo determinado procesa las capturas de incidencias según el orden del número de instancia.
Regla 3	El sistema procesa instancias de captura de incidencias sin asignaciones correspondientes de devengos/deducciones, con posterioridad a los grupos correspondientes de campos de usuario. Estas entradas se procesan según el orden de sus números de instancias.
Regla 4	Cuando el usuario no introduce ningún número de orden de proceso, éste adopta por defecto el valor 999. Las entradas con el número 999 se procesan en último lugar, después de todas las demás entradas.
Regla 5	Cuando existen asignaciones de devengos/deducciones con el mismo número de orden de proceso, las entradas se procesan según el orden (ascendente) de sus fechas de inicio.
Regla 6	Cuando existen asignaciones de devengos/deducciones con el mismo número de orden de proceso y la misma fecha de inicio, las entradas se procesan según el orden (ascendente) de sus números de instancias. Nota: las asignaciones múltiples de devengos/deducciones se procesarán en el siguiente orden: primero según su orden de proceso, después según la fecha de inicio y por último según el número de instancia.

Nota: las mismas reglas para el orden de proceso que se aplican a las asignaciones de elementos y capturas de incidencias de un calendario sin segmentar se aplican en el caso de los calendarios segmentados, con la diferencia de que se aplican *por división o segmento*. Sin embargo, existen algunos factores adicionales que se deben tener en cuenta en el caso de los calendarios divididos/segmentados. Se describen más adelante en este capítulo.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Segmentación con cálculos múltiples, página 569](#).

Los ejemplos de esta sección ilustran las reglas descritas.

Nota: los ejemplos siguientes muestran cómo el sistema establece un orden de proceso cuando existen asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias. Las situaciones que se describen suceden con poca frecuencia.

Ejemplo 1: definición del orden de proceso de múltiples asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias

Una deducción por devolución de préstamo tiene dos campos de usuario:

- Campo de usuario 1 = Finalidad Préstamo.
- Campo de usuario 2 = Clasificación Préstamo.

La tabla siguiente muestra las asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias correspondientes a la deducción del préstamo:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y las abreviaturas de los tipos de acciones de captura de incidencias se indican como *Sust* y *Añad*.

	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Añadir)
Nombre Elemento	PRÉSTAMO	PRÉS-TAMO	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO	PRÉS-TAMO	PRÉSTAMO	PRÉS-TAMO
Número de instancia	1	2	3	1	2	3	4
Orden	30	10	40	N/A	N/A	N/A	N/A
Importe	100	350	175	500	225	600	3000
Campo de usuario 1	Automóvil	Universidad	Bicicleta	Automóvil	Cocina	Automóvil	Universidad
Campo de usuario 2	Personal	Familiar	Personal	Personal	Familiar	Personal	Familiar

El sistema calcula seis instancias del préstamo, en el orden siguiente:

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario 1	Campo de usuario 2	Origen de la sustitución
1	350	Universidad	Familiar	Asignación de elemento
2	3000	Universidad	Familiar	Captura de incidencias de tipo Añadir
3	500	Automóvil	Personal	Captura de incidencias de tipo Sustituir

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario 1	Campo de usuario 2	Origen de la sustitución
4	600	Automóvil	Personal	Captura de incidencias de tipo Sustituir
5	175	Bicicleta	Personal	Asignación de elemento
6	225	Cocina	Familiar	Captura de incidencias de tipo Sustituir

Conforme a la Regla 1, el sistema calcula primero la asignación de elemento correspondiente a 350, porque su número de orden de proceso es el más bajo (10). A continuación, procesa la correspondiente entrada de captura de incidencias de tipo Añadir, para el valor 3000.

Nota: cuando la asignación de un elemento tiene una instancia de captura de incidencias *adicional* coincidente, Nómina Global calcula en primer lugar la asignación.

Siguiendo la regla 2, el sistema procesa a continuación las capturas de incidencias con el grupo de campos de usuario *Vehículo* y *Personal* en función del número de orden de proceso (30) de la asignación coincidente.

De acuerdo con la regla 2, el sistema procesa la captura de incidencias para 500 antes que la captura para 600, basándose en los números de instancia de las capturas.

Según la Regla 3, el sistema procesa las instancias de captura de incidencias sin correspondencia de asignación de devengos/deducciones (la entrada de captura de incidencias con el grupo de campos de usuario *Bicicleta* y *Cocina*), a continuación de las entradas con grupos coincidentes de campos de usuario.

Ejemplo 2: asignaciones múltiples de devengos/deducciones con el mismo grupo de campos de usuarios para varias asignaciones

Una deducción de devolución de préstamo se define con los campos de usuarios siguientes:

- Campo de usuario 1 = Finalidad Préstamo.
- Campo de usuario 2 = Clasificación Préstamo.

La tabla siguiente muestra las asignaciones de devengos/deducciones y las entradas de captura de incidencias para la deducción de préstamo:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Añadir)
Nombre Elemento	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO	PRÉSTAMO
Número de instancia	1	2	3	1	2
Orden	30	40	35	N/A	N/A

	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (Añadir)
Importe	100	250	175	500	200
Campo de usuario 1	Automóvil	Automóvil	Motocicleta	Automóvil	Motocicleta
Campo de usuario 2	Personal	Personal	Personal	Personal	Personal

El sistema calcula tres instancias de la deducción de devolución de préstamo, en el orden siguiente:

Número de cálculo	Importe	Finalidad Préstamo	Clasificación Préstamo	Origen de la sustitución
1	500	Automóvil	Personal	Captura de incidencias de tipo Sustituir
2	175	Motocicleta	Personal	Asignación de elemento
3	200	Motocicleta	Personal	Captura de incidencias de tipo Añadir

De acuerdo con la regla 1, el orden de proceso de las asignaciones de elementos determina el orden de las capturas (por lo tanto, la asignación con un número de orden de 30 dirige el cálculo de la instancia de captura de incidencias 1, y así sucesivamente).

Gestión de múltiples cálculos con un controlador cuando existen asignaciones de devengos, deducciones y captura de incidencias

En este apartado se describe el modo en que Nómina Global procesa elementos controlados por acumuladores, cuando existen asignaciones de devengos/deducciones y entradas de captura de incidencias para los mismos elementos.

También se explican los siguientes procedimientos de Nómina Global:

- Definición de grupos de campos de usuario para devengos/deducciones con controladores de acumuladores.
- Introducción de valores de grupos de campos de usuarios para elementos controlados por acumuladores.
- Establecimiento de la correspondencia de los cálculos de elementos generados mediante controladores de acumuladores.
- Definición del orden de proceso.

Los conceptos explicados en esta sección resultan fundamentales para comprender la interacción entre elementos controlados por acumuladores, entradas de captura de incidencias y asignaciones de elementos.

Nota: en este apartado se proporciona información complementaria al capítulo Definición de Sustituciones, sobre la interacción entre las entradas de captura de incidencias y las sustituciones de elementos. Antes de la lectura de este apartado, se recomienda repasar el capítulo Definición de Sustituciones.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Gestión de interacciones entre sustituciones de asignación de elementos, registros de capturas de incidencias y definiciones de elementos, página 507

Definición de grupos de campos de usuario

Los devengos y las deducciones controlados por acumuladores adoptan sus grupos de campos de usuario (tanto sus campos como los valores asociados), procedentes de las claves de usuario pertenecientes al acumulador que controla su cálculo.

Todos los devengos y las deducciones que utilizan controladores de acumuladores deben cumplir las reglas siguientes:

- Los campos de usuario del devengo o la deducción deben situarse en el mismo orden que las claves de usuario del acumulador de controlador.
- Los devengos y las deducciones no pueden vincularse a acumuladores de controladores sin claves de usuario asociadas.

Debe existir, como mínimo, un campo de usuario (correspondiente a una clave de usuario en el acumulador) asociado al devengo o a la deducción.

Consulte también

Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Definición de reglas básicas para devengos y deducciones mediante controladores de acumuladores, página 544

Introducción de valores de grupos de campos de usuario

Los valores de los campos de usuario asociados a elementos controlados por acumuladores pueden provenir de distintos orígenes. Los orígenes pueden ser los siguientes:

- Sustituciones de elementos base introducidos en las páginas de asignación de devengos/deducciones (sustituciones en el nivel de perceptor).
- Valores de sustitución introducidos en los niveles de grupo de pago, calendario u otros.
- Lecturas de datos, fórmulas, tablas de datos u otros elementos definidos para introducir valores en campos de usuario.

Paridad de los cálculos de elementos generados mediante controladores de acumuladores

En Nómina Global, las mismas reglas de coincidencia que se aplican a las asignaciones de elementos y capturas de incidencias se aplican en el caso de los elementos controlados por acumuladores (las reglas de coincidencia se extienden simplemente a los devengos y deducciones controlados por acumuladores). En otras palabras, cuando un elemento con una instancia controlada por acumulador se produce en la misma división o segmento con asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias, el sistema compara los grupos de campos de usuario de las asignaciones de elementos o de las entradas de captura de incidencias con las instancias del controlador, con el fin de determinar las instancias a las que se aplican las asignaciones de elementos y entradas de captura de incidencias. Se produce una coincidencia cuando el sistema encuentra grupos de campos de usuario idénticos en la misma división o segmento.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Correspondencia de asignaciones de devengo o deducción con capturas de incidencias cuando existen campos de usuario, página 549.](#)

Ejemplo 1: paridad entre elementos controlados por acumuladores, asignaciones de devengos/deducciones y capturas de incidencias

Una deducción fiscal se define con un acumulador de controlador (Acumulador Bruto Imponible Estado).

Cada instancia de controlador se corresponde bien con una instancia de captura de incidencias o con una asignación de elemento.

La deducción fiscal tiene un campo de usuario: Estado

La deducción fiscal tiene asignada la regla de cálculo Base x Porcentaje.

Supongamos que el porcentaje se define como una fórmula que utiliza el valor de estado para aplicar el porcentaje pertinente.

Supongamos que la base está definida como CURR_DRIVER_VAL.

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL permite obtener el valor actual de un acumulador de controlador, si el acumulador se emplea en el cálculo de un elemento. En otros apartados de este capítulo se explican este y otros elementos del sistema.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Utilización de elementos del sistema, página 602.](#)

Durante el proceso de nómina, el sistema reconoce dos instancias del controlador:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asignación Dvgo /Deduc* y la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*.

Controlador (nombre de acumulador)	Clave de usuario (Estado)	Valor resultante
Bruto Imponible Estado	Estado 1	6000
Bruto Imponible Estado	Estado 2	5500

La tabla siguiente muestra las asignaciones de devengos/deducciones y entradas de captura de incidencias para la deducción fiscal:

	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Sustituir)
Nombre Elemento	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal
Número de instancia	1	1
Orden	20	N/A
Importe	600	225
Campo de usuario (Estado)	Estado 1	Estado 2

El sistema calcula dos instancias de la deducción fiscal, en el orden siguiente:

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario (Estado)	Origen de la sustitución
1	600	Estado 1	Asignación de elemento
2	225	Estado 2	Captura de incidencias de tipo Sustituir

En este ejemplo:

- Existen dos instancias del elemento de controlador (Estado 1 y Estado 2).
- El sistema establece la paridad entre la instancia de controlador de Estado 1 y la asignación de devengo /deducción, basándose en la existencia de valores idénticos de campos de usuario.
- El sistema establece la paridad entre la instancia de controlador de Estado 2 y la captura de incidencias de tipo Sustituir, basándose en la existencia de valores idénticos de campos de usuario.
- La asignación de devengos/deducciones y la entrada de captura de incidencias sustituyen las definiciones de elementos correspondientes.

Ejemplo 2: no todas las instancias de controladores se corresponden con asignaciones de elementos o capturas de incidencias

Una deducción fiscal se define con un acumulador de controlador (Acumulador Bruto Imponible Estado).

No todas las instancias de controladores se corresponden con una instancia de captura de incidencias o con una asignación de elemento.

La deducción fiscal tiene un campo de usuario: Estado

La deducción fiscal tiene asignada la regla de cálculo Base x Porcentaje.

Supongamos que el porcentaje se define como una fórmula que utiliza el estado para recuperar el porcentaje pertinente y que la fórmula genera un valor del 3% para los estados 1, 2 y 3.

Supongamos que la base está definida como CURR_DRIVER_VAL.

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL permite obtener el valor actual de un acumulador de controlador, si el acumulador se emplea en el cálculo de un elemento. En otros apartados de este capítulo se explican este y otros elementos del sistema.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,”](#) Utilización de elementos del sistema, [página 602](#).

Durante el proceso de nómina, el sistema reconoce tres instancias del controlador:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviaturas del tipo de acción de sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust*.

Controlador (nombre de acumulador)	Clave de usuario (Estado)	Valor resultante
Bruto Imponible Estado	Estado 1	6000
Bruto Imponible Estado	Estado 2	5500
Bruto Imponible Estado	Estado 3	3300

La tabla siguiente muestra las asignaciones de devengos/deducciones y entradas de captura de incidencias para la deducción fiscal:

	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Asig Dvgo /Deduc	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)
Nombre Elemento	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal
Número de instancia	1	2	3	1	2	3
Orden	20	10	30	N/A	N/A	N/A
Importe	600	555	175	225	325	500
Campo de usuario (Estado)	Estado 1	Estado 4	Estado 5	Estado 2	Estado 6	Estado 5

El sistema calcula seis instancias de la deducción fiscal:

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario (Estado)	Origen de la sustitución
1	555	Estado 4	Asignación de elemento
2	600	Estado 1	Asignación de elemento
3	500	Estado 5	Captura de incidencias de tipo Sustituir
4	225	Estado 2	Captura de incidencias de tipo Sustituir

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario (Estado)	Origen de la sustitución
5	325	Estado 6	Captura de incidencias de tipo Sustituir
6	99 (3300 x 3%)	Estado 3	Evento de controlador

En este ejemplo:

- El sistema hace coincidir la instancia de acumulador para el estado 1 (6000) con la asignación de elemento para 600. Procesa la asignación y no la instancia de acumulador (la asignación sustituye a la instancia de acumulador).
- El sistema establece la paridad entre la asignación de elemento para Estado 5 (175) y su instancia correspondiente de captura de incidencias (500). El sistema procesará la instancia de captura de incidencias y omitirá la asignación de elemento (la captura de incidencias sustituye la asignación de elemento).
- No hay más paridades entre grupos de campos de usuario. El sistema procesará las restantes sustituciones de captura de incidencias y ocurrencias de controlador sin entradas correspondientes de captura de incidencias o asignación de elementos (99).

Definición del orden de proceso

Las reglas de proceso, que se aplican cuando existen asignaciones de devengo/deducción con captura de incidencias, también se aplican cuando los elementos controlados por acumuladores se producen en combinación con asignaciones de elementos y captura de incidencias:

Consulte Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Definición de interacciones entre capturas de incidencias y asignaciones de elementos mediante grupos de campos de usuario, página 548.

- Las asignaciones de devengo/deducción se calculan en primer lugar dentro de cada grupo único de campos de usuario y determinan el orden de proceso de las capturas de incidencias coincidentes.
- Después de las asignaciones de devengo/deducción, el sistema procesa las capturas de incidencias con los grupos de campos de usuario coincidentes por orden de número de instancia.

Nota: si la captura sustituye a una asignación de elemento, aquella hereda el orden de proceso de la asignación a la que sustituye.

- A continuación, el sistema procesa las capturas de incidencias sin campos de usuario coincidentes por orden de número de instancia.

Además, el sistema aplica las siguientes reglas a los elementos controlados por acumuladores:

Los eventos de controlador que no tienen grupos de campos de usuario de asignaciones de elementos o capturas coincidentes se procesan después de las capturas de incidencias.

Ejemplo: orden de proceso con elementos controlados por acumuladores

Una deducción fiscal se define con un acumulador de controlador (Acumulador Bruto Imponible Estado).

No todas las instancias de controladores se corresponden con una instancia de captura de incidencias o con una asignación de elemento.

La deducción fiscal tiene un campo de usuario: *Estado*.

La deducción fiscal tiene asignada la regla de cálculo Base x Porcentaje.

Supongamos que el porcentaje se define como una fórmula que utiliza el estado para recuperar el porcentaje pertinente y que la fórmula genera un valor del 3% para los estados 1, 2 y 3.

Supongamos que la base se ha definido como CURR_DRIVER_VAL.

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL permite obtener el valor actual de un acumulador de controlador, si el acumulador se emplea en el cálculo de un elemento. En otros apartados de este capítulo se explican este y otros elementos del sistema.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Utilización de elementos del sistema, página 602.](#)

Durante el proceso de nómina, el sistema reconoce tres instancias del controlador:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y las abreviaturas de los tipos de acciones de captura de incidencias se indican como *Sust* y *Añad*.

Controlador (nombre de acumulador)	Clave de usuario (Estado)	Valor resultante
Bruto Imponible Estado	Estado 1	6000
Bruto Imponible Estado	Estado 2	5500
Bruto Imponible Estado	Estado 3	3300

La tabla siguiente muestra las asignaciones de devengos/deducciones para la deducción fiscal::

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc
Nombre Elemento	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal
Número de instancia	1	2	3	4
Orden	10	30	20	30
Importe	1000	750	175	225
Campo de usuario (Estado)	Estado 1	Estado 1	Estado 4	Estado 5

La tabla siguiente muestra las entradas de captura de incidencias correspondientes a la deducción fiscal:

	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Añadir)
Nombre Elemento	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal	Deducción Fiscal
Número de instancia	1	2	3	4	5	6
Importe	600	555	175	225	325	500
Campo de usuario (Estado)	Estado 1	Estado 2	Estado 6	Estado 2	Estado 6	Estado 5

El sistema calcula nueve instancias de la deducción fiscal, en el orden siguiente:

Número de cálculo	Importe	Campo de usuario (Estado)	Sustituir
1	600	Estado 1	Captura de incidencias de tipo Sustituir
2	175	Estado 4	Asignación de elemento
3	225	Estado 5	Asignación de elemento
4	500	Estado 5	Captura de incidencias de tipo Añadir
5	555	Estado 2	Captura de incidencias de tipo Sustituir
6	225	Estado 2	Captura de incidencias de tipo Añadir
7	175	Estado 6	Captura de incidencias de tipo Sustituir
8	325	Estado 6	Captura de incidencias de tipo Sustituir
9	99 (3300 x 3%)	Estado 3	Evento de controlador

En este ejemplo:

- El sistema procesa primero el grupo de campos de usuario con el número más bajo de orden de proceso (Estado 1, número de orden de proceso = 10).
- A continuación, el sistema procesa el grupo de campos de usuario con el siguiente número superior de orden de proceso (Estado 4, número de orden de proceso = 20).
- El sistema continúa ordenando y procesando los elementos de esta forma hasta que no existan grupos de campos de usuario coincidentes. El último elemento que procesa es un evento de controlador para el estado 3 que no tiene asignación de elemento ni captura de incidencias coincidentes (el sistema asigna a este evento de controlador al número más alto en el orden de proceso, esto es, la prioridad más baja).

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL incluye valores solamente cuando una asignación de elemento o una entrada de captura de incidencias tienen su correspondiente instancia de controlador de acumulador. Si no existe la instancia de acumulador correspondiente, el valor de CURR_DRIVER_VAL será cero. En consecuencia, cuando se introducen datos de asignaciones de devengos/deducciones o de captura de incidencias, sin instancia de controlador, debe especificarse el valor de los campos Base e Importe. Por lo tanto, en el ejemplo actual, las entradas de Estado 4, Estado 5 y Estado 6 requieren valores de Base o Importe.

Definición de elegibilidad de elementos

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la elegibilidad de elementos y se explican otras consideraciones adicionales de elegibilidad.

Concepto de elegibilidad de elementos

En el caso de cálculos múltiples se aplican las reglas estándar de elegibilidad de elementos. No obstante, es importante tener en cuenta el modo en que se define la elegibilidad cuando un elemento se calcula varias veces y tiene distintos grupos de campos de usuario.

La elegibilidad de devengos o deducciones puede definirse del modo siguiente:

- Por grupo de elegibilidad

Si el factor de elegibilidad de elemento es *Por Grupo Elegibilidad*, el elemento se procesa simplemente mediante la inclusión en el grupo de elegibilidad asignada a un perceptor. Si la deducción de devengos/deducciones no se encuentra en el grupo de elegibilidad asignado a un perceptor, el perceptor no puede recibir el devengo ni la deducción, independientemente de que tenga o no varias asignaciones de devengos/deducciones o un controlador.

- Por perceptor

Si el factor de elegibilidad de elemento es *Por Perceptor*, sólo podrán seleccionarse para cálculo las asignaciones de devengos/deducciones o las entradas de captura de incidencias. Esto es así, independientemente de que el elemento tenga o no un controlador o instancias de controlador.

Nota: el sistema determina la elegibilidad por división o segmento. Por ejemplo, si la elegibilidad de un elemento para una deducción se define como *Por Perceptor* y existe una captura de incidencias para la deducción en el primer segmento de un calendario segmentado, la deducción se procesa únicamente en el primer segmento.

Además de las reglas de elegibilidad estándar, también se cumplen las reglas adicionales siguientes:

La elegibilidad de un devengo o una deducción con campos de usuario solamente se aplica a cada grupo de campos de usuario. Esto quiere decir que, la aplicación de un comando de tipo *No Aplicar* a una asignación de elemento o de un comando de tipo *No Procesar* a una entrada de captura de incidencias, solamente desactiva el proceso correspondiente al grupo indicado de campos de usuario.

Los ejemplos siguientes ilustran esta regla.

Ejemplo 1: elegibilidad con asignaciones de elementos

Una deducción de devolución de préstamos tiene las asignaciones siguientes de devengos/deducciones:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*.

	Asig Dvgo/Deduc (Aplicar = Sí)	Asig Dvgo/Deduc (Aplicar = No)
Nombre Elemento	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO
Número de instancia	1	2
Importe	100	250
Campo de usuario 1 (Finalidad Préstamo)	Automóvil	Teléfono Móvil

El sistema calcula una instancia de la deducción del préstamo:

Número de cálculo	Importe	Finalidad Préstamo	Origen de la sustitución
1	100	Automóvil	Asignación de elemento (Aplicar = Sí)

Ejemplo 2: elegibilidad con captura de incidencias

Para una deducción de impuestos estatales existen las siguientes entradas de captura de incidencias:

Nota: en este ejemplo, para la captura de incidencias se utiliza la abreviatura *Capt Incd*.

	Capt Incd (Sustituir)	Capt Incd (No Procesar)
Nombre Elemento	Impuesto Estatal	Impuesto Estatal
Número de instancia	1	2
Importe	350	500
Campo de usuario (Estado)	Estado 1	Estado 2

El sistema calcula una instancia de la deducción del impuesto:

Número de cálculo	Importe	Estado	Origen de la sustitución
1	350	Estado 1	Captura de incidencias de tipo Sustituir

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Inserción de elementos en grupos, página 383

Definición de consideraciones adicionales de elegibilidad

En el caso de los elementos que se calculan varias veces, como resultado de asignaciones múltiples (por ejemplo, retenciones judiciales y préstamos), PeopleSoft recomienda definir la elegibilidad de elementos con el tipo *Por Perceptor*. En el caso de los elementos que se calculan varias veces, como resultado de instancias de controladores de acumulador, PeopleSoft recomienda definir la elegibilidad de elementos con el tipo *Por Grupo Elegibilidad*. Si la elegibilidad de elementos se define como *Por Perceptor* para devengos/deducciones cuyo cálculo se basa en instancias de acumulador de controlador, el sistema no calcula el elemento, salvo que se realice una asignación o exista una captura de incidencias con el tipo de acción *Añadir*.

Ejemplo: opción de elegibilidad Por Perceptor asignada a una deducción definida para utilizar un acumulador de controlador

Una deducción de impuestos estatales se ha definido con la opción de elegibilidad de elemento *Por Perceptor*.

La deducción de impuestos estatales está definida como Base x Porcentaje, donde el valor de porcentaje es el 10% del bruto imponible estatal.

El acumulador Bruto Imponible Estado incluye la base y *controla* la deducción fiscal.

Existe una instancia del acumulador de controlador:

Nombre de acumulador de controlador	Campo de usuario = Estado	Valor resultante
Bruto Imponible Estado	Estado 1	6000

También se ha introducido una asignación para la deducción de impuestos estatales:

Regla Cálculo	Valores de sustitución
Número de instancia	1
Porcentaje	Sin entrada
Base	Sin entrada
Campo de usuario (Estado)	Estado 1

El sistema calcula una instancia de la deducción para Estado 1, mediante la aplicación del porcentaje y de la base definidos para el elemento en la regla de cálculo ($10\% \times 6000 = 60$).

Nota: si este ejemplo no incluyera asignaciones de elementos, no se habría aplicado la deducción fiscal. Cuando la elegibilidad es *Por Perceptor*, debe incluirse una asignación de devengo/deducción o una entrada de captura de incidencias de tipo *Añadir* para calcular el elemento.

Definición de componentes de una regla de cálculo cuando un elemento requiere cálculos múltiples

Al crear devengos o deducciones, el usuario puede indicar que desea definir en el nivel de perceptor el importe de un componente de la regla de cálculo del elemento. Para ello, debe introducirse el importe del valor del componente en las páginas de asignación de elementos o de captura de incidencias. De lo contrario, el sistema no calculará el elemento.

Sin embargo, en el caso de los elementos que se calculan varias veces, antes de la introducción de datos de perceptor, el usuario debe tener en cuenta las circunstancias siguientes:

- Cuando se definan cálculos múltiples que requieran datos de perceptor, el sistema no procesará el elemento hasta que se defina un importe o los valores de componente correspondientes al perceptor.
- Si se especifican datos de perceptor y un elemento tiene instancias de acumulador, el sistema solamente procesará el elemento si existen entradas de asignaciones o de captura de incidencias con valores correspondientes de campos de usuario (el sistema omite las instancias de acumulador de controlador que no tengan correspondencia con entradas de captura de incidencias o asignación de elementos que puedan suministrar el valor de los componentes que faltan). En tal caso, el sistema no procesaría el elemento.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Segmentación con cálculos múltiples

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Segmentación de elementos con y sin controladores de acumuladores
- Prorratio con segmentación de elementos
- Captura de incidencias en un calendario segmentado cuando se han definido grupos de campos de usuario
- Introducción de datos y proceso de grupos de campos de usuario cuando existe segmentación de elementos
- Definición del orden de proceso cuando existe segmentación

Segmentación de elementos con y sin controladores de acumuladores

Cuando se divide un acumulador empleado como controlador, el sistema cumple las reglas siguientes:

- La división de un acumulador de controlador implica la división automática del devengo o la deducción que controla.

Si se divide un devengo o una deducción con controlador de acumulador, el valor del controlador se aplica a cada división del devengo o de la deducción. En consecuencia, el controlador puede generar varios cálculos para cada división del devengo o de la deducción.
- Los devengos y las deducciones utilizan eventos de acumulador con las fechas correspondientes de división.

Si no existe correspondencia, el sistema utiliza instancias de acumulador cuyas fechas de división abarcan las fechas de división del devengo o de la deducción.

Ejemplo 1: segmentación de elementos de devengos/deducciones sin controladores de acumuladores

El acumulador AC1 se ha incluido en una definición de evento de segmentación de elementos.

AC1 tiene los miembros siguientes: devengos E1, E2 y E3.

Estos devengos se incluyen automáticamente en la definición del evento de segmentación, junto con el acumulador.

AC1, E1, E2 y E3 se dividen cuando existe un activador de segmentación.

Supongamos que trabajamos con un periodo de pago mensual en el que se ha definido un activador de segmentación para el 15 de enero.

E1 = 700, E2 = 1000 y E3 = 1.500.

La tabla siguiente contiene los resultados de los devengos y las deducciones:

Devengos	Instancia	Número de división	Fechas de división	Importe
E1	1	1	1–14 de enero	350
E1	2	2	15–31 de enero	350
E2	1	1	1–14 de enero	500
E2	2	2	15–31 de enero	500
E3	1	1	1–14 de enero	750
E3	2	2	15–31 de enero	750

La tabla siguiente contiene los resultados del acumulador:

Acumulador	Número de instancia	Número de división	Fechas de división	Importes
AC1	1	1	1–14 de enero	1600
AC1	2	2	15–31 de enero	1600

Ejemplo 2: segmentación de elementos de devengos/deducciones con controladores de acumuladores

El acumulador AC1 se ha incluido en una definición de evento de segmentación de elementos.

AC1 tiene los miembros siguientes: devengos E1, E2 y E3.

Estos devengos se incluyen automáticamente en la definición del evento de segmentación, junto con el acumulador.

AC1 es el acumulador de controlador correspondiente a la deducción D1.

La división del acumulador de controlador AC1 implica la división automática de la deducción que controla (D1).

ESTADO es la clave de usuario para AC1 y también un campo de usuario para D1.

D1 tiene definida la regla de cálculo Base x Porcentaje (se supone que el porcentaje es idéntico para cada estado).

Base = CURR_DRIVER_VAL y Porcentaje = 15%.

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL permite obtener el valor actual de un acumulador de controlador, si el acumulador se emplea en el cálculo de un elemento. En otros apartados de este capítulo se explican este y otros elementos del sistema.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Utilización de elementos del sistema, página 602.](#)

Supongamos que trabajamos con un periodo de pago mensual en el que se ha definido un activador de segmentación para el 15 de enero.

E1 = 700, E2 = 1000 y E3 = 1.500.

La tabla siguiente contiene los resultados de los devengos:

Devengos	Instancia	Número de división	Fechas de división	Importe	Campo de usuario
E1	1	1	1–14 de enero	175	Estado 1
E1	2	2	15–31 de enero	175	Estado 1
E1	3	1	1–14 de enero	175	Estado 2
E1	4	2	15–31 de enero	175	Estado 2
E2	1	1	1–14 de enero	250	Estado 1
E2	2	2	15–31 de enero	250	Estado 1
E2	3	1	1–14 de enero	250	Estado 2
E2	4	2	15–31 de enero	250	Estado 2
E3	1	1	1–14 de enero	375	Estado 1
E3	2	2	15–31 de enero	375	Estado 1
E3	3	1	1–14 de enero	375	Estado 2
E3	4	2	15–31 de enero	375	Estado 2

La tabla siguiente muestra los resultados del acumulador:

Acumulador	Número de instancia	Número de división	Fechas de división	Importes	Campo de usuario
AC1	1	1	1–14 de enero	800	Estado 1
AC1	2	2	15–31 de enero	800	Estado 1
AC1	3	1	1–14 de enero	800	Estado 2
AC1	4	2	15–31 de enero	800	Estado 2

La tabla siguiente muestra los resultados de la deducción:

Deducción	Número de instancia	Número de división	Fechas de división	Importes	Campo de usuario
D1	1	1	1–14 de enero	120	Estado 1
D1	2	2	15–31 de enero	120	Estado 1
D1	3	1	1–14 de enero	120	Estado 2
D1	4	2	15–31 de enero	120	Estado 2

Prorratio con segmentación de elementos

Si, al definir devengos y deducciones regidas por acumuladores, no se define correctamente el prorratio, el sistema puede generar resultados no deseados.

Por ejemplo, si se utiliza un acumulador de controlador en una lista de eventos de segmentación, no debe prorratearse el elemento sometido a control. Esto se debe a que la división automática del controlador implica también la división tanto de los miembros de acumulador como del elemento sometido a control. Sin embargo, si no se utiliza el controlador en una lista de eventos de segmentación y el elemento sometido a control se encuentra en la lista de eventos, el controlador y el elemento controlado no se dividirán por igual y no coincidirán. En estos casos, debe prorratearse el elemento sometido a control.

Ejemplo: segmentación de elementos de devengos/deducciones con controladores de acumuladores y controladores no incluidos en la lista de eventos de segmentación

El acumulador AC1 controla la deducción D1.

AC1 no está incluido en la definición del evento de segmentación del elemento, pero D1 sí está incluido (cuando existe segmentación, solamente podrá dividirse D1).

AC1 tiene los miembros siguientes: devengos E1, E2 y E3.

ESTADO es una clave de usuario para AC1 y un campo de usuario para D1.

D1 tiene definida la regla de cálculo Base x Porcentaje (se supone que el porcentaje es idéntico para cada estado).

Base = CURR_DRIVER_VAL y Porcentaje = 15%.

Nota: el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL permite obtener el valor actual de un acumulador de controlador, si el acumulador se emplea en el cálculo de un elemento. En otros apartados de este capítulo se explican este y otros elementos del sistema.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Utilización de elementos del sistema, página 602.](#)

Supongamos que trabajamos con un periodo de pago mensual en el que se ha definido un activador de segmentación para el 15 de enero.

E1 = 700, E2 = 1000 y E3 = 1.500.

La tabla siguiente contiene los resultados de los devengos:

Devengos	Número de instancia	Importe	Campo de usuario
E1	1	350	Estado 1
E1	2	350	Estado 2
E2	1	500	Estado 1
E2	2	500	Estado 2
E3	1	750	Estado 1
E3	2	750	Estado 2

La tabla siguiente contiene los resultados del acumulador:

Acumulador	Número de instancia	Fechas de división	Importe	Campo de usuario
AC1	1	1–31 de enero	1600	Estado 1
AC1	2	1–31 de enero	1600	Estado 2

La tabla siguiente muestra los resultados de la deducción con la opción de prorrateo desactivada:

Deducción	Número de instancia	Número de división	Fechas de división	Importe	Campo de usuario
D1	1	1	1–14 de enero	240	Estado 1
D1	2	2	15–31 de enero	240	Estado 1
D1	3	1	1–14 de enero	240	Estado 2
D1	4	2	15–31 de enero	240	Estado 2

Nota: si el prorrateo está desactivado, los resultados no se ajustarán a la realidad.

La tabla siguiente muestra los resultados de la deducción con la opción de prorrateo activada:

Deducción	Número de instancia	Número de división	Fechas de división	Importe	Campo de usuario
D1	1	1	1–14 de enero	120	Estado 1
D1	2	2	15–31 de enero	120	Estado 1
D1	3	1	1–14 de enero	120	Estado 2
D1	4	2	15–31 de enero	120	Estado 2

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Prorrateso y segmentación, página 907

Captura de incidencias en un calendario segmentado cuando se han definido grupos de campos de usuario

Por lo general, cuando se introducen capturas de incidencias en un calendario segmentado, la entrada de captura de incidencias sustituye a la segmentación. No obstante, cuando se definen grupos de campos de usuario, la sustitución respeta el grupo de campos de usuario correspondiente a la entrada de captura de incidencias. En otras palabras, las capturas de incidencias con un grupo concreto de campos de usuario sustituye la segmentación correspondiente a los devengos o las deducciones con el mismo grupo de campos de usuario. Otros cálculos de devengos/deducciones (tanto si provienen de instancias de controlador como de asignaciones de elementos), con distintos grupos de campos de usuario, pueden depender de la segmentación de elementos.

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación, página 458

Introducción de datos de grupos de campos de usuario cuando existe segmentación de elementos

Cuando un devengo o una deducción tienen segmentación de elementos, el grupo de campos de usuario queda determinado por cada división.

Según la procedencia de los valores de los campos de usuario (entrada de captura de incidencias o acumulador de controlador), el sistema asignará los valores correctos del modo siguiente:

- *Cuando los valores de campos de usuario proceden de una asignación de elemento:* la asignación de un elemento se aplica normalmente a todas las divisiones de un segmento y los valores de campos de usuario asociados a la misma también se aplican a todas las divisiones del segmento. No obstante, si el sistema se define para que active la segmentación de elementos en función de las fechas inicial y final de una asignación, es posible que los valores de los campos de usuario sean diferentes de una división a otra.
- *Cuando los valores de los campos de usuario proceden de una captura de incidencias:* una entrada de captura de incidencias siempre tiene como destino una división o segmento concretos. La fecha final de la captura determina la división o segmento a los que se aplica y el grupo de campos de usuario se aplica únicamente a esa división o ese segmento. Por ejemplo, supongamos que un devengo está dividido en dos segmentos: las fechas inicial y final del primero son el 1 y el 15 de junio, y las del segundo son el 16 y el 30 de junio. Si se introduce una captura de incidencias para el devengo con el 10 de junio como fecha final, la captura se encuentra dentro del primer segmento del periodo de pago y los campos de usuario asociados a la captura de incidencias se aplican únicamente a dicho segmento.

Consulte Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación, página 458 y Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Captura de incidencias en un calendario segmentado cuando se han definido grupos de campos de usuario, página 574.

- *Cuando los campos de usuario proceden de un acumulador de controlador:* las instancias de un acumulador de controlador tienen asociados valores de claves de usuario. Según la ubicación del acumulador de controlador en la lista de eventos de segmentación, las instancias pueden tener asignadas fechas de divisiones o fechas de segmentos. Los valores de claves de usuario para cada división o segmento del controlador se aplican al segmento o división correspondiente del devengo o de la deducción.

Ejemplo 1: segmentación de elementos con asignaciones de devengos/deducciones; todas las sustituciones introducidas utilizan asignaciones de devengos/deducciones

La deducción D1 se incluye en la lista de elementos para un evento de segmentación.

La deducción carece de controlador de acumulador.

La nómina se procesa con carácter mensual.

El sistema genera un activador de segmentación con el 16 de junio como fecha efectiva.

Todos los campos de usuario se han introducido como sustituciones, en las páginas de asignación de elementos.

En la siguiente tabla se muestran las asignaciones de deducciones:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc
Nombre Elemento	D1	D1	D1
Número de instancia	1	2	3
Orden	10	20	30
Importe	1000	500	600
Campo de usuario 1 (Estado)	Estado 1	Estado 2	Estado 1
Campo de usuario 2 (Empresa)	AAA	AAA	AAA

El sistema calcula seis instancias de la deducción, en el orden siguiente:

NºCálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Empresa)	Origen de la sustitución
1	1	1– 15 de junio	500	Estado 1	AAA	Asig Elemento
2	2	16 – 30 de junio	500	Estado 1	AAA	Asig Elemento
3	1	1– 15 de junio	250	Estado 2	AAA	Asig Elemento
4	2	16 – 30 de junio	250	Estado 2	AAA	Asig Elemento
5	1	1– 15 de junio	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento
6	2	16 – 30 de junio	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento

En el ejemplo, el grupo de campos de usuario para cada cálculo se introduce con las asignaciones de elementos y se aplica por igual a ambas divisiones.

Ejemplo 2: segmentación de elementos con asignaciones de devengos/deducciones; no todas las sustituciones introducidas utilizan asignaciones de devengos/deducciones

La deducción D1 se incluye en la lista de elementos para un evento de segmentación.

La deducción carece de controlador de acumulador.

La nómina se procesa con carácter mensual.

El sistema genera un activador de segmentación con el 16 de junio como fecha efectiva.

No todos los campos de usuario se han introducido como sustituciones en las páginas de asignación de elementos. Mediante una fórmula se determina el valor del campo de usuario Empresa; este campo tendrá un valor diferente en cada división.

En la siguiente tabla se muestran las asignaciones de deducciones:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc.*

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc
Nombre Elemento	D1	D1	D1
Número de instancia	1	2	3
Orden	10	20	30
Importe	1000	500	600
Campo de usuario 1 (Estado)	Estado 1	Estado 2	Estado 1

El sistema calcula seis instancias de la deducción, en el orden siguiente:

Nº Cálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Empresa)	Origen de la sustitución
1	1	1– 15 de junio	500	Estado 1	AAA	Asig Elemento
2	2	16 – 30 de junio	500	Estado 1	ZZZ	Asig Elemento
3	1	1– 15 de junio	250	Estado 2	AAA	Asig Elemento
4	2	16– 30 de junio	250	Estado 2	ZZZ	Asig Elemento

Nº Cálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Empresa)	Origen de la sustitución
5	1	1– 15 de junio	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento
6	2	16 – 30 de junio	300	Estado 1	ZZZ	Asig Elemento

Los valores de los campos de usuario no introducidos como asignaciones de elementos se determinan y diferencian por división.

Ejemplo 3: segmentación de elementos con captura de incidencias; todas las sustituciones introducidas utilizan captura de incidencias

La deducción D1 se incluye en la lista de elementos para un evento de segmentación.

La deducción carece de controlador de acumulador.

La nómina se procesa con carácter mensual.

El sistema genera un activador de segmentación con el 16 de junio como fecha efectiva.

Todos los campos de usuario se han introducido como sustituciones en las capturas de incidencias.

Todas las entradas de captura de incidencias tienen fechas inicial y final.

La tabla siguiente muestra las entradas de captura de incidencias correspondientes a la deducción:

Nota: en el ejemplo, la captura de incidencias tiene la abreviatura *Capt Incd* y el tipo de acción de la sustitución tiene la abreviatura *Sust*.

	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Sust)
Nombre Elemento	D1	D1
Número de instancia	1	2
Fecha Inicial	1 de junio	16 de junio
Fecha final	15 de junio	30 de junio
Importe	1000	600
Campo de usuario 1 (Estado)	Estado 1	Estado 2
Campo de usuario 2 (Empresa)	AAA	ZZZ

El sistema calcula dos instancias de la deducción fiscal, en el orden siguiente:

Nº Cálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Empresa)	Origen de la sustitución
1	1	1– 15 de junio	1000	Estado 1	AAA	Captura de Incidencias
2	2	16 – 30 de junio	600	Estado 2	ZZZ	Captura de Incidencias

El cálculo número 1 (División 1) utiliza los datos definidos en la instancia 1 de captura de incidencias, mientras que el cálculo número 2 (División 2) utiliza los datos definidos en la instancia 2 de captura de incidencias.

Definición del orden de proceso cuando existe segmentación

Las mismas reglas de orden de proceso que se aplican cuando las asignaciones de elementos se producen junto con las capturas de incidencias y las instancias de controlador en un calendario sin segmentar, se aplican en el caso de los calendarios segmentados, con la diferencia de que se aplican *por división o segmento*.

Por ejemplo:

- En cada *división o segmento*, las asignaciones de devengo/deducción se calculan en primer lugar dentro de cada grupo único de campos de usuario y determinan el orden de proceso de cualquier captura de incidencias coincidente.
- En cada *división o segmento*, después de procesar las asignaciones de devengo/deducción, el sistema procesa las capturas de incidencias con los grupos de campos de usuario coincidentes por orden de número de instancia.

Nota: si la captura sustituye a una asignación de elemento, aquélla hereda el orden de proceso de la asignación a la que sustituye.

- A continuación, en cada *división o segmento*, el sistema procesa las capturas de incidencias sin los grupos de campos de usuario coincidentes por orden de número de instancia.
- Después de procesar las capturas de incidencias, el sistema procesa los eventos de controlador sin paridad en los grupos de campos de usuario de captura de incidencias o asignación de elementos.

Debe tenerse en cuenta que estas reglas rigen únicamente el orden de proceso de los elementos *dentro* de cada división o segmento. Para determinar el orden de proceso *entre* diferentes divisiones y segmentos, el sistema sigue una de las reglas que se describe a continuación, en función de la fuente y el tipo de segmentación (segmentación de elemento o periodo):

- Cuando se divide un elemento asignado porque está incluido en una lista de elementos para un evento de segmentación (segmentación de elementos debida a un evento):

En este caso, el sistema divide el elemento asignado en diferentes divisiones, pero se aplican el *mismo* número de orden de proceso y, en algunos casos, los *mismos* datos de campos de usuario y otras asignaciones al elemento de cada división. Si es el caso, el sistema calcula en primer lugar la asignación con el número de orden más bajo, seguido de las instancias de captura de incidencias con el mismo grupo de campos de usuario, división por división, *en el orden de las divisiones (desde la primera división hasta la última)*, en cada división en la que existe el grupo de campos de usuario y antes de pasar al siguiente grupo. Por ejemplo, el sistema procesa la deducción D1 con el número de orden 10 y el campo de usuario Estado = California en la división 1, división 2 y división 3 junto con todas las capturas de incidencias coincidentes, antes de procesar D1 con el número de orden 20 y el campo de usuario Estado = Nevada por el mismo orden de división. Si existen capturas de incidencias sin campos de usuario coincidentes, aquellas se procesan a continuación, por orden de número de instancia en lugar de por división.

- Cuando se configura un elemento asignado para que active la división cuando sus fechas inicial y final no coincidan con las del periodo de pago (segmentación de elementos en función de las fechas de asignación):

En este caso, la propia asignación activa la segmentación de elementos y puede haber otras asignaciones del mismo elemento en cada división del periodo de pago, cada una de ellas con su propio número de orden de proceso, campos de usuario y otros datos específicos de la asignación. En este caso, el sistema calcula la asignación en primer lugar con el número de orden más bajo, seguido de todas las instancias de capturas con el mismo grupo de campos de usuario, división por división, *por orden de instancia de captura de incidencias*, en cada división en la que existe el grupo de campos de usuario. A continuación, procesa la asignación del elemento con el siguiente número más bajo de orden en su división, seguido de las capturas de incidencias coincidentes por orden de número de instancia, y así sucesivamente. Si existen capturas de incidencias sin campos de usuario coincidentes, se procesan a continuación, por orden de número de instancia.

Consulte [Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Correspondencia de asignaciones de devengo o deducción con capturas de incidencias cuando existen campos de usuario, página 549](#) y [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#).

- Cuando existe segmentación del periodo y todos los elementos (incluidos los elementos asignados) se dividen en diferentes segmentos.

En este caso, el sistema procesa los elementos por orden de segmento, es decir, los elementos del primer segmento antes que los del segundo y los elementos del segundo antes que los del tercero. Si existe segmentación de elementos (división) dentro de los distintos segmentos, se aplica una de las reglas anteriores en función de la causa de la segmentación.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#).

Ejemplo 1: los elementos asignados se dividen porque se encuentran en la lista de eventos de segmentación; todas las sustituciones introducidas utilizan asignaciones de devengos/deducciones

La deducción D1 se incluye en la lista de elementos para un evento de segmentación.

La deducción carece de controlador de acumulador.

La nómina se procesa con carácter mensual.

El sistema genera activadores de segmentación para el 11 y el 21 de abril, con lo que se divide el periodo de pago en tres divisiones para el elemento.

Las asignaciones cubren todo el periodo de pago.

Todos los campos de usuario se han introducido como sustituciones, en las páginas de asignación de elementos.

En la siguiente tabla se muestran las asignaciones de deducciones:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc
Nombre Elemento	D1	D1
Número de instancia	1	2
Orden	10	20
Importe	900	600

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc
Campo de usuario 1 (Estado)	Estado 1	Estado 2
Campo de usuario 2 (Empresa)	AAA	AAA

El sistema calcula seis instancias de la deducción, en el orden siguiente:

Nº Cálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Empresa)	Origen de la sustitución
1	1	1– 10 de abril	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento
2	2	11– 20 de abril	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento
3	3	21 – 30 de abril	300	Estado 1	AAA	Asig Elemento
4	1	1– 10 de abril	200	Estado 2	AAA	Asig Elemento
5	2	11– 20 de abril	200	Estado 2	AAA	Asig Elemento
6	3	21 – 30 de abril	200	Estado 2	AAA	Asig Elemento

El sistema calcula las asignaciones en función del número de orden de proceso (el número más bajo tiene la prioridad más alta) y, dentro de un grupo de campos de usuarios determinado, procesa en primer lugar la división 1, a continuación la 2 y finalmente la 3 antes de pasar al siguiente grupo de campos.

Ejemplo 2: segmentación de elementos activada directamente por una asignación de devengo/deducción; capturas de incidencias con campos de usuario; todas las sustituciones introducidas mediante las asignaciones de devengo/deducción y captura de incidencias

La deducción D1 se define para activar la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor con fechas inicial y final que no coinciden con las del periodo.

La deducción D1 se asigna en primer lugar a un perceptor con las fechas inicial y final del 16–30 de abril. Posteriormente, se asigna al mismo perceptor con las fechas 1–15 de abril. De esta forma se divide el periodo de pago en dos divisiones.

El número de orden de proceso de la primera asignación es inferior al de la segunda, aunque ésta tiene fechas inicial y final anteriores.

Existe captura de incidencias para D1 en ambas divisiones (1–15 y 16–30 de abril).

Hay campos de usuario asociados a todas las asignaciones de elementos y capturas.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de devengos/deducciones se utiliza la abreviatura *Asig Dvgo/Deduc*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd*, la abreviatura del tipo de acción de la sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust* y el del tipo adicional como *Añad*.

	Asignación Dvgo/Deduc	Asignación Dvgo/Deduc	Capt Incd (Añadir)	Capt Incd (Sust)	Capt Incd (Añadir)
Nombre Elemento	D1	D1	D1	D1	D1
Número de instancia	2	1	1	2	3
Orden	20	10	N/A	N/A	N/A
Fechas inicial y final	1–15 de abril	16–30 de abril	1–15 de abril	1–15 de abril	16–30 de abril
Importe	1000	500	600	200	400
Campo de usuario 1 (Estado)	Estado 1	Estado 2	Estado 2	Estado 1	Estado 2

El sistema calcula cuatro instancias de la deducción, en el orden siguiente:

NºCálculo	Nº División	Fechas de división	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Origen de la sustitución
1	2	16–30 de abril	250	Estado 2	Asig Elemento
2	1	1–15 de abril	600	Estado 2	Captura de Incidencias
3	2	16–30 de abril	400	Estado 2	Captura de Incidencias
4	1	1–15 de abril	200	Estado 1	Captura de Incidencias

En el ejemplo, la asignación de elementos que tiene el número de orden de proceso más bajo (10) es la que tiene el valor de campo de usuario Estado 2 en la división 2; se procesa en primer lugar, seguido de la fila *adicional* de captura de incidencias coincidente de la primera división para 600 y, a continuación, la fila *adicional* de captura coincidente para 400 en la segunda división (todas las divisiones de un grupo de campos de usuario determinado se procesan una tras otra por orden de instancia de captura de incidencias). Por último, el sistema procesa la sustitución de captura de incidencias para 200 en la división 1, en función del número de orden (20) de la asignación coincidente de esa división.

Generación de instancias de reglas complementarias cuando existen varios cálculos con diferentes grupos de campos de usuario

Una regla complementaria es un devengo o deducción que el sistema calcula automáticamente para *complementar* una asignación de elemento existente cuando las fechas inicial y final de ésta no abarcan todo el periodo de pago.

En este apartado se describe el modo en que el sistema realiza las siguientes tareas:

- Creación de instancias de reglas complementarias cuando existen varias asignaciones de elementos y capturas de incidencias para un devengo o deducción y éstos tienen asociados valores de campos de usuario.

- Definición del orden de proceso de las instancias de reglas complementarias relativas a asignaciones de elementos y capturas de incidencias.

Importante: este apartado complementa la información de las instancias de reglas complementarias descritas en el capítulo *Definición de Sustituciones*. Antes de la lectura de este apartado, se recomienda repasar el capítulo *Definición de Sustituciones*.

Consulte [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Generación de instancias de reglas complementarias, página 519.](#)

Generación de instancias de reglas complementarias cuando existen varias asignaciones de elementos y capturas de incidencias con grupos de campos de usuario

Las instancias de las reglas complementarias se crean únicamente en las condiciones concretas descritas en el capítulo *Definición de Sustituciones*; se aplican los mismos requisitos básicos para la generación de una regla complementaria cuando no existen campos de usuario que para las asignaciones que tienen asociados grupos de campos de usuario.

Deben cumplirse además las siguientes condiciones para que el sistema pueda generar una instancia de regla complementaria para una asignación de elemento específica:

1. No puede haber captura de incidencias de tipo *Sustituir*, *Acotar a Cero* ni *No Procesar* con el mismo grupo de campos de usuario en ninguna división del periodo, ya que impediría la creación de la regla.
2. No puede haber capturas de incidencias de tipo *Sustituir* ni *Acotar a Cero* en la misma división en la que el sistema va a crear la instancia de la regla complementaria (independientemente de si la captura tiene el mismo grupo de campos que la regla o no).

Nota: el sistema no genera nunca más de una instancia de regla complementaria para un elemento asignado en cualquier división, incluso si existen varias asignaciones del mismo elemento y cada una tiene un grupo distinto de campos de usuario. Por ejemplo, si asigna la misma deducción cinco veces en la primera división de un periodo de pago y se aplica un grupo diferente de campos de usuario a cada una, el sistema genera únicamente una instancia de regla complementaria en la segunda división.

Ejemplo: varias asignaciones con el mismo grupo de campos de usuario u otro diferente activan la creación de una única instancia de regla complementaria

Supongamos que existen dos asignaciones del elemento de devengo E1 (regla de cálculo de Tarifa * Unidad * Porcentaje) y que tienen el mismo grupo de campos de usuario. Las fechas inicial y final de las asignaciones son el 1 de junio y el 15 de junio respectivamente:

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elemento se utiliza la abreviatura *Asig.*

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2	4	
Tarifa	50	60	60	
Porcentaje	150	100	100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California	California	

El sistema crea dos divisiones en el calendario en función de las fechas inicial y final de la asignación (división 1 = 1–15 de junio; división 2 = 16–30 de junio).

El sistema calcula E1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $2 \times 60 \times 100\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 60

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2		
Salario	50	60		
Porcentaje	150	100		
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California		

2. En la división 1 (1–15 de junio): $4 \times 60 \times 100\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 120

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5		4	
Tarifa	50		60	
Porcentaje	150		100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada		California	

3. En la división 2 (16–31 de junio): $5 \times 50 \times 150\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 125

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Asignación (Instancia 2) División 1: 1–15 de junio	Regla complementaria División 2: 16–30 de junio
Unidad	5			5
Salario	50			50
Porcentaje	150			150
Campo de usuario (Estado)	Nevada			Nevada

El sistema crea una sola instancia de regla complementaria para E1 en la división 2 (16–30 de junio) volviendo a la definición de la regla (definición especificada en el componente Definición Devengo). Debe tenerse en cuenta que el sistema crea únicamente una regla complementaria para las dos asignaciones de devengo.

Ejemplo: la sustitución de una captura de incidencias en una división impide la creación de una regla complementaria en otra

La deducción D1 se define para que active la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor.

D1 se asigna a un perceptor con las fechas inicial y final del 1 – 15 de junio.

Existe una sustitución de captura de incidencias para D1 con las fechas inicial y final del 1 y el 15 de junio.

La sustitución de la captura y la definición de la regla comparten el mismo valor de campo de usuario.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción de sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2	4	
Tarifa	50	60	60	
Porcentaje	150	100	100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California	Nevada	

El sistema crea dos divisiones en el calendario en función de las fechas inicial y final de la asignación (división 1 = 1–15 de junio; división 2 = 16–30 de junio).

El sistema calcula E1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $2 \times 60 \times 100\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 60

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5	2		
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150	100		
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California		

2. En la división 1 (1–15 de junio): $4 \times 60 \times 100\% \times 0,5$ (factor de prorrateo) = 120

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	División 2: 16–30 de junio
Unidad	5		4	
Tarifa	50		60	
Porcentaje	150		100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada		Nevada	

2. En la división 2 (16–30 de junio): No hay cálculo de regla complementaria.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–15 de junio	Capt Incd (Sust) División 1: 1–15 de junio	Regla complementaria División 2: 16–30 de junio
Unidad	5			No hay cálculo de regla complementaria
Tarifa	50			
Porcentaje	150			
Campo de usuario (Estado)	Nevada			

La sustitución de la captura de incidencias de la división 1 (1 – 15 de junio) impide la creación de una regla complementaria en la división 2 (16 – 30 de junio). Esto se debe a que la sustitución de la captura de incidencias tiene el mismo valor de campo de usuario (Nevada) que la instancia de regla que el sistema intenta crear en la división 2, de acuerdo con la definición de la regla introducida en el componente Definición de Deducción.

Ejemplo: una sustitución de captura de incidencias impide la creación de una instancia de regla complementaria en la misma división

La deducción D1 se define para que active la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor.

D1 se asigna a un perceptor con las fechas inicial y final del 1 – 10 de junio; como resultado de ello, el sistema genera un activador de segmentación con la fecha efectiva del 11 de junio.

Un activador de segmentación se crea como resultado de un cambio en la remuneración; la deducción D1 se encuentra en la lista de eventos de segmentación; la fecha efectiva del activador es el 21 de junio.

Existe una sustitución de captura de incidencias para D1 con las fechas inicial y final del 11 y el 20 de junio.

La sustitución de la captura y la definición de la regla no comparten el mismo valor de campo de usuario.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elementos se utiliza la abreviatura *Asig*, la captura de incidencias se indica con la abreviatura *Capt Incd* y la abreviatura del tipo de acción de sustitución de captura de incidencias se indica como *Sust*.

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–10 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 11–20 de junio	División 3: 21–30 de junio
Unidad	3	3	4	
Tarifa	50	60	60	
Porcentaje	150	100	100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California	Texas	

El sistema divide el calendario en tres divisiones en función de las fechas inicial y final de la asignación de la deducción y el evento de segmentación adicional (división 1 = 1–10 de junio; división 2 = 11–20 de junio; división 3 = 21–30 de junio).

El sistema calcula D1 del modo siguiente:

1. En la división 1 (1–15 de junio): $3 \times 60 \times 100\% \times .33$ (factor de prorrateo) = 60

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–10 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 11–20 de junio	División 3: 21–30 de junio
Unidad	3	3		
Tarifa	50	60		
Porcentaje	150	100		
Campo de usuario (Estado)	Nevada	California		

En la división 1, el sistema calcula la asignación de devengo/deducción.

2. En la división 2 (11–20 de junio): $4 \times 60 \times 100\% \times .33$ (factor de prorrateo) = 80

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–10 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 11–20 de junio	División 3: 21–30 de junio
Unidad	3		4	
Tarifa	50		60	
Porcentaje	150		100	
Campo de usuario (Estado)	Nevada		Texas	

Debe tenerse en cuenta que el sistema no procesa una instancia de regla complementaria en la división 2. Esto se debe a que una sustitución en el mismo periodo que la regla impide el cálculo de ésta. Esto se cumple aunque la sustitución (campo de usuario = Texas) no tenga el mismo grupo de campos de usuario que la regla complementaria (campo de usuario = Nevada).

2. En la división 3 (21–30 de junio): $3 \times 50 \times 150\% \times .33$ (factor de prorrateo) = 75

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) División 1: 1–10 de junio	Capt Incd (Sust) División 2: 11–20 de junio	Regla complementaria División 3: 21–30 de junio
Unidad	3			3
Tarifa	50			50
Porcentaje	150			150
Campo de usuario (Estado)	Nevada			Nevada

El sistema crea una sola instancia de regla complementaria para D1 en la división 3 (21–30 de junio) volviendo a la definición de la regla (definición de la deducción especificada en el componente Definición de Deducción).

Concepto del orden de proceso de instancias de reglas complementarias

El sistema utiliza las reglas de orden de proceso para los calendarios segmentados descritos anteriormente con el fin de determinar qué grupo de campos de usuario debe procesar en primer, segundo, tercer lugar, etc, cuando existen capturas de incidencias y asignaciones de elementos combinadas con instancias de reglas complementarias. Es decir, las asignaciones de devengo/deducción siguen determinando el orden de proceso; no obstante, las siguientes reglas adicionales se aplican cuando existen instancias de reglas complementarias:

Cuando el sistema genera una instancia de regla complementaria, el orden de cálculo de la misma se determina mediante el número de orden de la asignación de elementos que tiene el mismo grupo de campos de usuario (en su caso) en cualquier división o segmento; dentro de dicho grupo de campos, sin embargo, el sistema procesa la instancia en función del orden de la división en que se produce.

Nota: si existen varias asignaciones de elementos en el mismo grupo de campos de usuario que la regla complementaria, el sistema utiliza siempre el número de orden más bajo de las asignaciones para determinar el orden de proceso.

Si no hay coincidencia de grupo de campos entre las asignaciones y la instancia, el sistema procesa las instancias por orden de división, utilizando las reglas de orden descritas anteriormente a fin de determinarlo. .

Los ejemplos de esta sección ilustran las reglas descritas.

Ejemplo 1: orden de proceso cuando una asignación de elemento comparte el mismo campo de usuario que la regla complementaria

El devengo E1 se define para que active la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor.

E1 se asigna a un perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = MO; el importe es 3000 y la fecha está abierta.

E1 se asigna al mismo perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = AR; el importe es 3000 y la fecha está abierta.

En la definición de la regla, E1 se ha definido con la regla de cálculo de Importe y el valor del campo de usuario Estado = MO. El importe es 4000.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elemento se utiliza la abreviatura *Asig.*

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) Número de orden de proceso = 10 División 2: 16–30 de junio	Asignación (Instancia 2) Número de orden de proceso = 20 División 2: 16–30 de junio	
Importe	4000	3000	2000	
Campo de usuario (Estado)	MO	MO	AR	

El sistema calcula tres instancias de E1 en el orden siguiente:

Elemento	Instancia	Asignación de instancia	Importe	Campo de usuario	F Inicial/Final
E1	1	0	2000 (instancia de regla comple- mentaria)	MO	1– 15 de junio
E1	2	1	1500	MO	16 – 30 de junio
E1	3	2	1000	AR	16 – 30 de junio

En el ejemplo, el número de orden de proceso de la asignación con el grupo de campos de usuario *MO* dirige el orden de proceso de la instancia coincidente; dentro de ese grupo de campos de usuario, el sistema procesa la regla complementaria y la asignación de elemento asociada en el orden de las divisiones en las que se produce (división 1 antes que la división 2).

Ejemplo 2: orden de proceso cuando una asignación de elemento comparte el mismo campo de usuario que la regla complementaria

El devengo E1 se define para que active la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor.

E1 se asigna a un perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = AR; el importe es 3000 y la fecha está abierta.

E1 se asigna al mismo perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = MO; el importe es 2000 y la fecha está abierta.

En el nivel de definición de la regla, E1 se ha configurado con la regla de cálculo de Importe y el valor del campo de usuario Estado = MO. El importe es 4000.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elemento se utiliza la abreviatura *Asig.*

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) Número de orden de proceso = 10 División 2: 16–30 de junio	Asignación (Instancia 2) Número de orden de proceso = 20 División 2: 16–30 de junio	
Importe	4000	3000	2000	
Campo de usuario (Estado)	MO	AR	MO	

El sistema calcula tres instancias de E1 en el orden siguiente:

Elemento	Instancia	Asignación de instancia	Importe	Campo de usuario	F Inicial/Final
E1	1	0	2000 (instancia de regla comple- mentaria)	MO	1– 15 de junio
E1	2	1	1500	AR	16 – 30 de junio
E1	3	2	1000	MO	16 – 30 de junio

En el ejemplo, al igual que en el anterior, el número de orden de proceso de la asignación con el grupo de campos *MO* dirige el orden de proceso de la instancia coincidente; dentro de ese grupo de campos de usuario, el sistema procesa la regla complementaria y la asignación de elemento asociada en el orden de las divisiones en las que se produce (división 1 antes que la división 2). No obstante, los valores de campo de usuario y los números de orden de proceso de las asignaciones están invertidos en este ejemplo (si se compara con el anterior). En otras palabras, la asignación que tiene el grupo de campos de usuario *AR* tiene un número de orden más bajo (prioridad más alta) que la asignación que tiene el grupo *MO*, por lo que se calcula en primer lugar respetando el orden de divisiones.

Ejemplo 3: orden de proceso cuando una asignación de elemento no comparte el mismo campo de usuario que la regla complementaria

El devengo E1 se define para que active la segmentación de elementos (y el prorrateo) cuando se asigna a un perceptor.

E1 se asigna a un perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = KS; el importe es 3000 y la fecha está abierta.

E1 se asigna al mismo perceptor con fecha inicial de 16 de junio y valor de campo de usuario Estado = AR; el importe es 2000 y la fecha está abierta.

En el nivel de definición de la regla, E1 se ha configurado con la regla de cálculo de Importe y el valor del campo de usuario Estado = MO. El importe es 4000.

Nota: en este ejemplo, para la asignación de elemento se utiliza la abreviatura *Asig.*

Componente	Definición de regla	Asignación (Instancia 1) Número de orden de proceso = 10 División 2: 16–30 de junio	Asignación (Instancia 2) Número de orden de proceso = 20 División 2: 16–30 de junio	
Importe	4000	3000	2000	
Campo de usuario (Estado)	MO	KS	AR	

El sistema calcula tres instancias de E1 en el orden siguiente:

Elemento	Nº Orden	Asignación de instancia	Importe	Campo de usuario	F Inicial/Final
E1	1	0	2000 (instancia de regla complementaria)	MO	1 – 15 de junio
E1	2	1	1500	KS	16 – 30 de junio
E1	3	2	1000	AR	16 – 30 de junio

En el ejemplo, no existe coincidencia de grupo de campos de usuario entre las asignaciones de elementos y la instancia de regla complementaria. El sistema procesa la regla complementaria antes que las asignaciones siguiendo el orden de las divisiones; procesa la asignación con el campo de usuario KS antes que la asignación con el campo AR en función de sus números de orden de proceso.

Recuperación de datos de elementos que se calculan varias veces

Si un devengo o una deducción tiene campos de usuario y requiere cálculos múltiples debido a la existencia de varios grupos de campos de usuario, el sistema suma los cálculos cuando se recupera un valor para el elemento de un segmento concreto. El sistema no devuelve el valor de las instancias individuales de campos de usuario.

Ejemplo: suma de los valores de las instancias individuales de un elemento

El elemento de devengo E2 utiliza E1 como su componente base.

E1 se calcula varias veces en un segmento, como se muestra en la tabla siguiente:

Número de instancia	Campo de usuario (Estado)	Importe	Fecha inicial de segmento	Fecha final de segmento
1	Estado 1	2000	01.10.03	31.10.03
2	Estado 2	1000	01.10.03	31.10.03
3	Estado 3	500	01.10.03	31.10.03

Si suponemos que E2 utiliza E1 como su componente base, el sistema devuelve el valor 3.500 para E1, al calcular E2 (2000 + 1000 + 500).

Nota: si el usuario necesita utilizar el valor de las instancias individuales de campos de usuario correspondientes al elemento de una regla, debe crear acumuladores de segmentos con las claves de usuario apropiadas. En este ejemplo, puede definirse un acumulador de segmento para E1 con el campo de usuario Estado. Este acumulador puede utilizarse posteriormente como componente base en la definición de E2.

Definición de atrasos

Para aplicar elementos de deducción que tienen campos de usuario y se hayan definido para generar atrasos, se aplican las reglas siguientes:

- Automáticamente, los campos de usuario asociados a la deducción toman como claves de acumulador por defecto los acumuladores de atrasos generados automáticamente.

Esto permite al sistema controlar los atrasos de forma independiente, mediante los grupos de campos de usuario.

- Las devoluciones por atrasos de las deducciones solamente se aplican a la instancia que cuenta con valores correspondientes de campos de usuario.
- Si una deducción con atrasos se divide pero no se calcula (y solamente se procesa la devolución de atrasos), la devolución se aplica a todo el segmento, y no sólo a una división o a otro segmento del periodo de calendario.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Concepto de atrasos y proceso retroactivo, página 229

Control de generación con cálculos múltiples

La condición de ejecución puede establecerse tanto para definiciones de elementos, como para asignaciones de devengo/deducción. Independientemente de dónde se defina la condición de ejecución, siempre se tiene en cuenta por instancia. Los distintos parámetros de condición de ejecución para cada asignación de elemento se definen en las páginas Asig Elemento por Perceptor y Asig Perceptor por Elemento.

Nota: la captura de incidencias sustituye a la condición de ejecución. Es decir, si existen entradas de captura de incidencias para un elemento, se calculan sin tener en cuenta los parámetros de condición de ejecución.

Nota: los ajustes retroactivos y las devoluciones de atrasos no se ven afectadas por la condición de ejecución, y se procesan en todos los casos.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Frecuencia y cálculos de condición de ejecución, página 199

Utilización de la opción Recalcular Siempre

La opción Recalcular Siempre de la página Nombre de Elemento (GP_PIN) se aplica a los elementos, no a las instancias. Por ejemplo, si se activa esta opción para una instancia de una deducción cuyo valor de campo de usuario es Estado = California, no puede desactivarse para una instancia cuyo valor de campo de usuario es Estado = Nueva York. Si se establece la opción de recálculo de un devengo o una deducción, todos los cálculos a partir del primero se sustituirán con los resultados del nuevo cálculo.

Cuando esta opción está activa, el sistema actualiza los acumuladores a los que contribuyen los elementos, de modo que si se modifican valores ya calculados o se suprime un grupo de campos de usuario, los acumuladores y atrasos se eliminarán de los valores antiguos.

Los ejemplos siguientes muestran la forma de actualizar los acumuladores.

Nota: el recálculo de devengos o deducciones suele efectuarse tras incluir el elemento varias veces en la lista de procesos, o tras repetir varias veces el proceso de validación de pagos netos.

Ejemplo 1: recálculo de un elemento que genera un número diferente de instancias

La deducción D1 se añade al acumulador AC1.

El saldo inicial almacenado en AC1 es cero (0).

En la primera ocasión que el sistema reconoce a D1 en la lista de procesos, el cálculo de la deducción se realiza tres veces:

Instancia	Impte Calculado	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5000	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	1000	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	3500	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

Cada cálculo de D1 tiene su correspondiente instancia de acumulador:

Secuencia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5000	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	1000	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	3500	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

En la segunda ocasión en que D1 aparece en la lista de procesos, el sistema genera solamente dos cálculos:

Instancia	Impte Calculado	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5500	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	4000	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero

Nota: el sistema no almacena el resultado correspondiente a Estado 3 en la tabla de resultados de devengos /deducciones (GP_RSLT_ERN_DED).

La tabla siguiente muestra el modo en que el sistema actualiza el acumulador AC1:

Secuencia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5500 (5000 - 5000 + 5500)	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	4000 (1000 - 1000 + 4000)	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	0 (3500 - 3500 + 0)	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

Ejemplo 2: recálculo de resultados de un elemento en el mismo número de instancias, con diferentes grupos de campos de usuario

La deducción D1 se añade al acumulador AC1.

El saldo inicial almacenado en AC1 es cero (0).

En la primera ocasión en que el sistema reconoce a D1 en la lista de procesos, el cálculo de la deducción se realiza tres veces:

Instancia	Impte Calculado	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5000	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	1000	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	3500	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

Cada cálculo de D1 tiene su correspondiente instancia de acumulador:

Secuencia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5000	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	1000	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	3500	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

En la segunda ocasión en que D1 aparece en la lista de procesos, el sistema genera tres cálculos, pero uno de los cálculos tiene valores diferentes de campos de usuario:

Instancia	Impte Calculado	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5500	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	2500	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	2000	Estado 4	Ubicación 4	1 de enero - 31 de enero

La tabla siguiente muestra el modo en que el sistema actualiza el acumulador AC1:

Secuencia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Fechas de división
1	5500 (5000 - 5000 + 5000)	Estado 1	Ubicación 1	1 de enero - 31 de enero
2	2500 (1000 - 1000 + 2500)	Estado 2	Ubicación 2	1 de enero - 31 de enero
3	2000	Estado 4	Ubicación 4	1 de enero - 31 de enero
4	0 (3500 - 3500 + 0)	Estado 3	Ubicación 3	1 de enero - 31 de enero

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, [página 76](#)

Utilización de tablas de datos y fórmulas para introducir valores de campos de usuario

Cuando los campos de usuario asociados a asignaciones de devengos o deducciones se introducen mediante fórmulas o tablas de datos, al devolver valores, se actualiza la instancia cero del devengo o la deducción correspondiente. En otras palabras, la fórmula o la tabla de datos no crean varias instancias de un elemento cuando introduce los valores de campos de usuario. Supongamos, por ejemplo, que el devengo E1 genera un valor de 100 dólares y que el valor del campo de usuario asociado al elemento es California (campo de usuario = Estado). Si la fórmula o la tabla de datos que introduce los datos de campos de usuario posteriormente define el valor de estado como Nevada, el sistema sobrescribe el valor anterior (California) y establece para Nevada el valor de la instancia cero.

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Tablas de datos, página 55](#)

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Fórmulas, página 58](#)

Definición de consideraciones de procesos retroactivos

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Agrupación de deltas mediante niveles de campos de usuario.
- Proceso de sustituciones retroactivas — opciones de adelanto.
- Adelanto de deltas con campos de usuario y niveles de campos de usuario.
- Gestión de deltas retroactivos sin procesar.
- Definición de la opción de recálculo retroactivo.
- Discordancias de divisiones.

Agrupación de deltas mediante niveles de campos de usuario

Nómina Global permite agrupar o separar deltas de devengos y deducciones, basándose en los grupos correspondientes de campos de usuario. El usuario puede controlar el nivel de correspondencia necesario para agrupar deltas de un elemento, mediante la definición de requisitos de coincidencia; es decir, es posible precisar la correspondencia en el primer campo de usuario solamente antes de agrupar los deltas: los campos de usuario primero, segundo, tercero, etc.

Para controlar el modo en que el sistema agrupa deltas retroactivos para adelantarse al periodo actual, al definir elementos de devengos o deducciones, seleccione uno de los niveles de campos de usuario siguientes:

Nivel de campo de usuario	Descripción
Ninguno	Agrupación de elementos (combinación de todos los deltas, sin tener en cuenta las diferencias entre los grupos de campos de usuario)
Agrupación mediante el campo de usuario 1	Definición parcial (para la combinación de deltas, solamente debe ser idéntico el campo de usuario 1)
Agrupación mediante el campo de usuario 2	Definición parcial (para la combinación de deltas, solamente deben ser idénticos los campos de usuario 1 y 2)
Agrupación mediante el campo de usuario 3	Definición parcial (para la combinación de deltas, solamente deben ser idénticos los campos de usuario 1, 2 y 3)
Agrupación mediante el campo de usuario 4	Definición parcial (para la combinación de deltas, deben ser idénticos los campos de usuario 1, 2, 3 y 4)

Nivel de campo de usuario	Descripción
Agrupación mediante el campo de usuario 5	Definición parcial (para la combinación de deltas, deben ser idénticos los campos de usuario 1, 2, 3, 4 y 5)
Definición de todos los campos de usuario	Definición completa (para la combinación de deltas, todos los campos de usuario deben ser idénticos)

Nota: en la página Campos de Usuario debe definirse la opción Nivel Campo Usr Delta.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de campos de usuario para elementos de devengo, página 210.](#)

Los siguientes ejemplos ilustran la agrupación o separación de deltas, según el nivel de campo de usuario.

Ejemplo 1: nivel de campo de usuario = Ninguno

Supongamos que en el Periodo 2 existe un proceso retroactivo correspondiente al Periodo 1 y que el nivel de campo de usuario se ha definido con el valor *Ninguno* para el elemento E1.

El método retroactivo es adelantado.

Los resultados para el Periodo 1 (V1R1) son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	300	Estado 1	Ubicación 1	ABC
E1	2	200	Estado 1	Ubicación 2	DEF
E1	3	150	Estado 3	Ubicación 3	ABC

Cuando se recalcula el Periodo 1 (V1R2), los resultados son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	400	Estado 1	Ubicación 1	ABC
E1	2	300	Estado 1	Ubicación 2	DEF
E1	3	200	Estado 3	Ubicación 3	ABC

En las tablas de resultados, el sistema almacena para E1 los deltas siguientes:

Devengos	Nº Delta	Delta	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	250			

Nota: debido a que los deltas se almacenan en el nivel de elemento, el sistema suma los deltas de cada grupo de campos de usuario ($100 + 100 + 50 = 250$). No se almacenan valores de campos de usuario.

Ejemplo 2: nivel de campo de usuario = Definición de todos los campos (definición completa)

Supongamos que en el Periodo 2 existe un proceso retroactivo correspondiente al Periodo 1 y que, para agrupar deltas retroactivos, el nivel de campo de usuario requiere una correspondencia completa de campos de usuario.

El método retroactivo es adelantado.

Los resultados para el Periodo 1 (V1R1) son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	300	Estado 1	Ubicación 1	ABC
E1	2	200	Estado 1	Ubicación 2	DEF
E1	3	150	Estado 3	Ubicación 3	ABC

Cuando se recalcula el Periodo 1 (V1R2), los resultados son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	400	Estado 1	Ubicación 1	ABC
E1	2	300	Estado 1	Ubicación 2	DEF
E1	3	200	Estado 3	Ubicación 3	ABC

En las tablas de resultados, el sistema almacena para E1 los deltas siguientes:

Devengos	Nº Delta	Delta	Campo de usuario 1 (Estado)	Campo de usuario 2 (Ubicación)	Campo de usuario 3 (Empresa)
E1	1	100	Estado 1	Ubicación 1	ABC
E1	2	100	Estado 1	Ubicación 2	DEF
E1	3	50	Estado 3	Ubicación 3	ABC

Nota: puesto que el nivel de campo de usuario requiere una correspondencia completa para sumar deltas retroactivos, el sistema almacena los deltas de forma independiente por grupo de campos de usuario.

Ejemplo 3: nivel de campo de usuario = Mediante el campo de usuario 1 (definición parcial)

Supongamos que en el Periodo 2 existe un proceso retroactivo correspondiente al Periodo 1 y que, para agrupar deltas retroactivos, el nivel de campo de usuario requiere una correspondencia mediante el campo de usuario 1.

El campo de usuario 1 es Empresa.

El método retroactivo es adelantado.

Los resultados para el Periodo 1 (V1R1) son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Empresa)	Campo de usuario 2 (Estado)	Campo de usuario 3 (Ubicación)
E1	1	300	ABC	Estado 1	Ubicación 1
E1	2	200	DEF	Estado 1	Ubicación 2
E1	3	150	ABC	Estado 3	Ubicación 3

Cuando se recalcula el Periodo 1 (V1R2), los resultados son los siguientes:

Devengos	Instancia	Importe	Campo de usuario 1 (Empresa)	Campo de usuario 2 (Estado)	Campo de usuario 3 (Ubicación)
E1	1	400	ABC	Estado 1	Ubicación 1
E1	2	300	DEF	Estado 1	Ubicación 2
E1	3	200	ABC	Estado 3	Ubicación 3

En las tablas de resultados, el sistema almacena para E1 los deltas siguientes:

Devengos	Nº Delta	Delta	Campo de usuario 1 (Empresa)	Campo de usuario 2 (Estado)	Campo de usuario 3 (Ubicación)
E1	1	150	ABC		
E1	2	100	DEF		

Nota: en este ejemplo, el sistema almacena deltas por empresa (campo de usuario 1).

Proceso de sustituciones retroactivas — opciones de adelanto

Cuando se adelantan elementos (independientemente del método retroactivo de que se trate), Nómina Global requiere que tanto el grupo de campos de usuario como el nivel de campos de usuario del elemento que se desea adelantar, se correspondan con el grupo de campos de usuario y el nivel de campos de usuario del elemento *adelantado*.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Adelanto de deltas con campos de usuario y niveles de campos de usuario

Cuando los deltas se suman y se adelantan, desde un periodo anterior hasta el periodo actual, Nómina Global cumple las reglas siguientes:

- Los deltas de un elemento se adelantan al primer segmento del calendario actual (primera instancia calculada).
- Si el primer segmento está dividido, el sistema adelanta los ajustes a la primera división incluida en ese primer segmento.
- Si un devengo o una deducción no se calculan en el periodo actual, debido a la condición de ejecución o a que faltan datos de perceptor, el ajuste retroactivo del elemento se introduce en el periodo actual como primera instancia.
- Si existe una instancia solamente de ajuste retroactivo (una instancia de ajuste adelantada, sin su instancia correspondiente de periodo actual), la instancia de ajuste se calcula con fechas de segmentos, no con fechas de divisiones.
- Si existe un ajuste retroactivo en combinación con un cálculo de captura de incidencias o de regla, el ajuste se añadirá a la primera instancia calculada.
- Si en el periodo actual existe una devolución de atrasos correspondiente a una deducción, pero la deducción no se ha calculado, se incorporan la devolución de atrasos y el ajuste, para crear una sola instancia que utilice fechas de segmentos.

Las reglas adicionales siguientes se aplican cuando se han definido niveles de campos de usuario para un elemento:

- Si el nivel de campos de usuario es *Ninguno*, el sistema adelanta los deltas hasta la primera instancia del devengo o la deducción del periodo actual; estos deltas asumen los valores de campos de usuario de la primera instancia.

Si no existe instancia actual, el ajuste se convierte en la primera instancia y utiliza las fechas de segmentos para introducir los valores de grupo de campos de usuario.

- Si el nivel de campos de usuario es *Todos Campos Usr Definidos* (definición completa), todos los campos de usuario asociados a los deltas proceden de los ajustes retroactivos.
- Si el nivel de campos de usuario es parcial (*Campo Usuario 1, 2, 3, 4, etc*), el sistema adelanta los deltas hasta la primera instancia del elemento que se corresponde con la definición parcial.

Si no existe correspondencia, se utilizan las fechas de segmentos para introducir los datos de grupo de campos de usuarios.

Las reglas adicionales siguientes se aplican a devengos y deducción con o sin campos de usuario, así como a los elementos con y sin controladores.

- Si, en el periodo actual, existen varias instancias de un elemento con valores correspondientes de campos de usuario, el sistema aplica los ajustes a la primera instancia.
- El sistema solamente permite efectuar un ajuste retroactivo en cada grupo de campos de usuario.

El sistema añade el ajuste a la primera instancia del grupo de campos de usuario, y esta instancia se guarda con sus fechas asociadas.

- Si no existen instancias actuales de un elemento que tengan un grupo correspondiente de campos de usuario, el ajuste se calcula por sí mismo, mediante las fechas de segmentos.

Un nuevo grupo de campos de usuario da como resultado una nueva instancia adicional del elemento.

Consulte también

Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Agrupación de deltas mediante niveles de campos de usuario, página 596

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Concepto de proceso retroactivo complejo, página 968

Gestión de deltas retroactivos sin procesar

Las páginas de revisión de deltas retroactivos sin procesar muestra los deltas retroactivos por instancia y grupo de campos de usuario. No obstante, los atributos siguientes del componente de revisión de deltas retroactivos se aplican al nivel de elementos, y no al nivel de instancia o de grupo de campos de usuario.

- Acción Cotejo Delta Retro (Cotejo p/Defecto, No Procesar y Aplicar a Calendario)
- Reenviar a Grupo Pago/Calendario.

Nota: el componente de revisión de deltas retroactivos sin procesar permite dirigir deltas retroactivos sin procesar a calendarios concretos y modificar el elemento al que se adelanta el delta. Para poder adelantarse, el grupo de campos de usuario y los campos de usuario del elemento deben corresponderse con el grupo de campos de usuario y el nivel del elemento *adelantado*.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Gestión de deltas retroactivos sin procesar, página 963

Definición de la opción de recálculo retroactivo

La Opción Recálculo Retroactivo de la página Cálculo correspondiente al componente de definición de devengos y deducciones se aplica en el nivel de elemento, no en el nivel de instancia. Por ejemplo, si la Opción Recálculo Retroactivo se define como *Recalcular Siempre* para una instancia de deducción con el valor del campo de usuario Estado = California, no puede establecerse la opción como *No Recalcular* para una instancia cuyo valor de campo de usuario sea Estado = Nueva York.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Cálculos de retroactividad, página 201

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo, página 213

Definición de equivalencias y discordancias de divisiones

Durante los procesos retroactivos, si un elemento de devengo o deducción se marca como *No Recalcular*, el sistema devuelve el valor antiguo del elemento junto con todos sus elementos de componente. Sin embargo, si hay una discordancia de segmentos o de divisiones entre el periodo que se vuelve a calcular y el periodo calculado anterior, el sistema omite la instrucción *No Recalcular* y vuelve a calcular el elemento.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Cálculos de retroactividad, página 201

Utilización de elementos del sistema

Nómina Global suministra los elementos de sistema que permiten definir devengos o deducciones que utilizan controladores de acumuladores para generar cálculos múltiples. El elemento de sistema más importante es `CURR_DRIVER_VAL`, que devuelve el valor actual del acumulador de controlador, cuando éste se utiliza como base en la regla de cálculo de un elemento.

Ejemplo: utilización de `CURR_DRIVER_VAL`

Cuando se define un elemento (devengo o deducción) que utiliza un acumulador de controlador, además de utilizarlo para controlar los cálculos del elemento puede emplearse en la regla de cálculo.

Por ejemplo, supongamos que se define la deducción fiscal D1 que se calcula varias veces, según los devengos de impuestos estatales. El elemento se define del siguiente modo:

- Los devengos de impuestos estatales se incluyen en un acumulador denominado Bruto Imponible Estado, cuya clave de usuario es ESTADO.
- Este acumulador controla los cálculos de la deducción fiscal D1, cuya regla de cálculo es Base x Porcentaje.
- El porcentaje se define como una fórmula que devuelve un valor basado en ESTADO, y la base es devengos de brutos imponibles.

Cuando se define la regla de cálculo del elemento, en vez de utilizar como base el acumulador Bruto Imponible Estado, puede utilizarse el elemento de sistema `CURR_DRIVER_VAL` para obtener el valor actual del acumulador de controlador.

La utilización del elemento de sistema aporta diversas ventajas:

- Durante el proceso, el valor de una instancia actual de acumulador de controlador podría modificarse, y podrían generarse nuevas instancias, alterando los valores actuales verdaderos del acumulador.

Para evitar este problema, el elemento de sistema `CURR_DRIVER_VAL` obtiene una instantánea (copia) de las instancias de acumulador existentes. Esta instantánea se obtiene cada vez que los devengos y las deducciones controladas aparecen en la lista de procesos, antes de su cálculo, y permite el cálculo del elemento mediante los valores actuales correctos.

- Desde el punto de vista del rendimiento, el cálculo de un controlador de devengos/deducciones se efectúa con más rapidez si se utiliza `CURR_DRIVER_VAL` en la regla de cálculo que si se accede directamente al valor del acumulador.
- Al utilizar directamente el acumulador de controlador en la regla de cálculo de devengos/deducciones, se invoca a la lógica ordinaria de recuperación de valores de acumulador, con la consecuencia de que el sistema puede devolver una fila errónea de la lectura de datos del acumulador.

Por ejemplo, durante el cálculo de devengos/deducciones, los valores de claves de usuario pueden verse modificados (a través de una fórmula, por ejemplo) y esto puede hacer que el sistema devuelva un valor (fila) de controlador erróneo.

Nota: para asegurar la obtención de resultados válidos, se recomienda utilizar en Nómina Global el elemento de sistema CURR_DRIVER_VAL, en lugar del acumulador de controlador.

Elementos de sistema adicionales

Además de CURR_DRIVER_VAL, Nómina Global incluye los elementos de sistema siguientes, que pueden emplearse para la definición de devengos/deducciones controladas por un acumulador:

	Elemento de sistema	Nivel de evento	Disponibilidad	Formato de campo
1	USER_FIELD_EXISTS	Elemento	Segmento completo	Carácter (0/1)
2	DRIVER_EXISTS	Elemento	Segmento completo	Carácter (0/1)
3	ACCUM_IS_DRIVER	Elemento	Segmento completo	Carácter (0/1)
4	DRIVER_ELEM	Elemento	Segmento completo	Nº de PIN
5	ED_ASSIGN_EXISTS	Elemento	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
6	PI_EXISTS	Elemento	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
7	DRIVER_EXISTS	Elemento	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
8	UFS_ED_ASGN_EXISTS	Por grupo de campos de usuario	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
9	UFS_PI_EXISTS	Por grupo de campos de usuario	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
10	UFS_DRIVER_EXISTS	Por grupo de campos de usuario	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (0/1)
11	INSTANCE_NUM	Elemento	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Decimales
12	ED_ASSIGN_INSTANCE_NUM	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Decimales
13	ED_PROCESS_ORDER	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Decimales
14	ED_ASSIGN_BGN_DT	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Fecha

	Elemento de sistema	Nivel de evento	Disponibilidad	Formato de campo
15	ED_ASSIGN_END_DT	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Fecha
16	CURR_DRIVER_VAL	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Decimales
17	UFS_PI_INST_FIRST	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (Sí/No)
18	UFS_PI_INST_LAST	Por instancia	Sólo cálculo de devengos/deducciones	Carácter (Sí/No)

Nota: todos los elementos de sistema, excepto ELEM_IS_DRIVER, son atributos de un elemento de devengo o deducción. ELEM_IS_DRIVER es un atributo de acumulador.

Consulte también

Capítulo 44, “Consulta de Elementos Originales del Sistema,” página 1233

CAPÍTULO 21

Proceso de Nómina

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de nómina, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de instrucciones de proceso
- Creación de listas de empleados
- Creación de conjuntos de proceso

Nota: Aunque en este capítulo nos centraremos en el proceso en ciclo, la mayoría de los conceptos y procedimientos que se tratan aquí también se aplican a procesos fuera de ciclo.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” página 625

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” página 699

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Ejecución de los procesos de derecho y uso de ausencias, página 748

Concepto de proceso de nómina

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Funciones de proceso
- Preparación del proceso
- Secuencia de proceso
- Conceptos utilizados en el proceso
- Códigos de estado e indicadores de proceso

Funciones de proceso

Una vez definido el sistema de nómina, se puede pasar a la ejecución de ésta. Tanto si el proceso se ejecuta para una nómina ordinaria, como si se trata de derecho o uso de ausencias, los pasos que se deben seguir son los mismos. Las definiciones realizadas en la lista de procesos y los calendarios determinarán los perceptores y elementos que se procesarán.

Para sacar el máximo rendimiento de las funciones de procesamiento de Nómina Global, es preciso comprender el modo en que el sistema lleva a cabo la ejecución de los procesos de nómina y de ausencias, así como las distintas opciones a disposición del usuario. En los siguientes apartados se analizan las principales funciones del proceso, los pasos previos y la secuencia de ejecución de éste, así como los códigos de estado que permiten su control.

Proceso iterativo en las ejecuciones de pagos preliminares

El proceso iterativo permite la ejecución de pagos preliminares de forma rápida y con un impacto mínimo sobre los recursos del sistema. El proceso se inicia con una fase de identificación, en la que el sistema marca a los perceptores que cumplen con los criterios de selección de la ejecución de pagos, para, a continuación, ejecutar la fase de cálculo, en la que se computa el ingreso neto (o bien el uso o el derecho a ausencia, según corresponda) para todos los perceptores previamente *identificados*. Una vez revisados los resultados e introducidas las correcciones oportunas, se vuelve a ejecutar la fase de cálculo para los perceptores en cuyos datos se hayan producido cambios desde la anterior ejecución.

Proceso de conjuntos

El proceso de conjuntos constituye una función opcional con la que el usuario puede reducir el tiempo de proceso. Los perceptores se dividen en subgrupos, en función de su ID de empleado, de forma que el sistema pueda realizar cálculos para varios conjuntos de perceptores al mismo tiempo.

Listas de grupo

Las listas de grupo de empleados son subconjuntos definidos por el usuario y compuestos por perceptores para los que se ha programado la ejecución del proceso. Esta función permite a los administrativos de nómina trabajar al mismo tiempo con distintos conjuntos de perceptores.

Herramientas para resolución de problemas

Al realizar los cálculos de nómina o de ausencias, se puede generar una cadena de resolución de elemento que muestra, por perceptor, cómo y en qué orden se calcula cada elemento. La cadena también indica el tiempo que llevó el cálculo de cada elemento en la lista de procesos. En la elaboración de una cadena de resolución de elemento se requieren recursos vitales del sistema, por lo que sugerimos que la utilización de esta función se limite a la resolución de problemas.

Consulte también

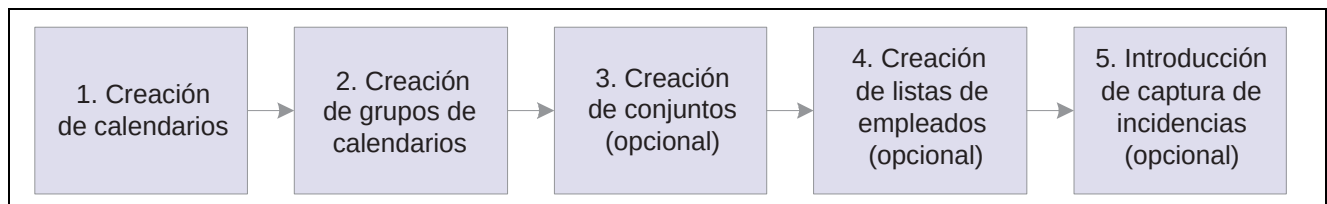
[Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de conjuntos de proceso, página 622](#)

[Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de listas de empleados, página 621](#)

[Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de una cadena de resolución de elementos, página 675](#)

Preparación del proceso

A continuación, se muestran los pasos de preparación del proceso de nómina:



Pasos en la preparación del proceso de nómina

Pasos para la preparación del proceso de nómina:

1. Cree calendarios (obligatorio).

La función de calendarios permite al sistema conocer el grupo de pago, el tipo de ejecución, la lista de proceso y el periodo de calendario que se van a procesar. Durante la implantación del sistema se definen los grupos de pago, los tipos de ejecución y las listas de procesos. Los periodos de calendario se pueden definir en el momento de la implantación o cuando se configuren los calendarios.

Importante: una vez iniciado el proceso no debe editar los campos de las páginas de Periodos, Calendarios o Grupos de Calendarios, excepto para añadir perceptores en la página de calendario cuando se haya seleccionado la opción de Perceptores en Lista. Para introducir modificaciones en estas páginas, deberá cancelar la ejecución de pagos.

2. Cree el ID de grupo de calendario (obligatorio)

El ID de grupo de calendario sirve para determinar el conjunto de calendarios que se ejecutan a la vez y su secuencia de proceso. Si desea utilizar el proceso de conjuntos, deberá especificarlo al definir el ID de grupo de calendario.

3. Cree conjuntos (opcional)

Para poder utilizar el proceso de conjuntos, antes deberá definir el rango de IDs de empleado correspondiente a cada uno de ellos. La definición de conjuntos es un proceso de un sólo uso, para el que en ocasiones será necesario recurrir al administrador de base de datos.

4. Cree grupos de empleados (opcional)

Para utilizar esta función es necesario que los administrativos de nómina seleccionen los perceptores correspondientes a cada grupo de empleados. Los grupos de empleados se hallan vinculados a los IDs de usuario.

5. Efectúe la captura de incidencias (opcional)

La captura de incidencias del periodo de pago se puede efectuar antes o después de iniciar el proceso. Si se lleva a cabo después de ejecutar la fase de cálculo, será necesario volver a ejecutar ésta para que el sistema pueda identificar los cambios.

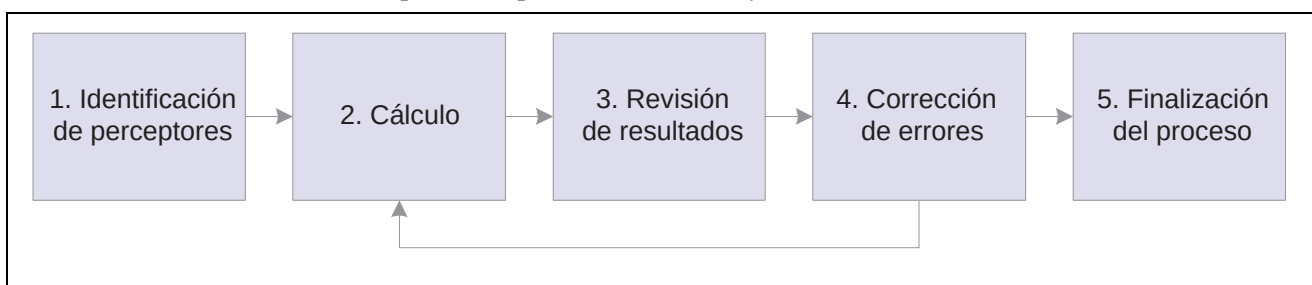
Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Secuencia de proceso

A continuación, se muestran los pasos del proceso de nómina y ausencias:



Pasos en el proceso de nómina y ausencias

Pasos para ejecutar el proceso de nómina o de ausencias (para los pasos 1, 2 y 5 utilice la página Cálculo de Nómina y Ausencias):

1. Identifique los perceptores (fase Identificar).

El ciclo comienza con la ejecución del proceso que identifica a todos los perceptores que se van a incluir en el proceso.

2. Realice los cálculos (fase Calcular).

En esta fase se calculan los devengos brutos y netos de cada perceptor (para procesos de nómina) o las unidades de uso o derecho de ausencias (para procesos de ausencias).

3. Consulte los resultados.

Si el sistema encuentra algún fallo en la fase de cálculo (por ejemplo, si se encuentra con problemas de elegibilidad de perceptor o definiciones de elemento no válidas), el perceptor se considerará erróneo. Se pueden utilizar varias páginas para consultar resúmenes de resultados, errores y mensajes de aviso.

4. Corrija los errores y recalculé.

Es posible que, si se producen errores de cálculo, sea necesario actualizar las páginas de captura de incidencias o realizar modificaciones en los datos creados en otras aplicaciones que se integran con Nómina Global, como Recursos Humanos o Gestión de Tiempos y Tareas. A continuación puede volver a ejecutar la fase de cálculo, de forma que se procesen únicamente los perceptores que se deben volver a calcular.

5. Finalice la ejecución.

Si se encuentra satisfecho con el resultado del proceso, ejecute la fase de finalización para cerrar el ID de grupo de calendario.

Conceptos utilizados en el proceso

En este apartado se explican detalladamente algunos de los pasos del proceso de nómina y ausencias.

Identificación de perceptores

La ejecución de los procesos de nómina y de ausencias se inicia seleccionando la fase de identificación en la página Cálculo de Nómina y Ausencias. En esta fase, el sistema realizará una búsqueda en cada calendario que esté vinculado al ID de grupo de calendario, hasta que encuentre todos los perceptores que pertenecen al grupo de pago identificado en la definición de los calendarios. Posteriormente, identificará el subgrupo de perceptores que cumpla con los criterios de selección de perceptor en los calendarios.

La fase de identificación se ejecuta una vez por cada ID de grupo de calendario; o una vez por cada conjunto, si se utiliza el proceso de conjuntos. Posteriormente, cuando se introduzcan cambios que afecten a la elegibilidad del perceptor (nuevas contrataciones, supresión de perceptores que causen baja en la empresa, introducción de capturas de incidencias) el sistema los detectará buscando activadores iterativos al ejecutar la fase de cálculo. (Debe definir activadores iterativos para los tipos de cambios en el registro de puesto que desea que detecte el sistema.)

Supongamos que, tras ejecutar la fase de identificación, se añaden cinco nuevas contrataciones al grupo de pago. Cada vez que se añade una nueva contratación, el sistema crea un activador. Al ejecutar la fase de cálculo, el sistema consulta los activadores de las nuevas contrataciones y los incluye en el grupo de perceptores que se debe procesar.

El ID de grupo de calendario se considerará *abierto* desde el momento en que se ejecuta la fase de identificación hasta que, con la fase de finalización, se da por terminada la ejecución.

Importante: los perceptores solamente pueden estar vinculados con un ID de grupo de calendario al mismo tiempo. Por ejemplo, si estuviera finalizando la nómina de julio y se hubiera definido un ID de grupo de calendario independiente para las bonificaciones, deberá finalizar la ejecución de nómina del beneficiario correspondiente a julio antes de poder comenzar a calcular sus bonificaciones. Esta función garantiza que los acumuladores se actualizarán en la secuencia correcta.

Cálculo de perceptores

Una vez identificados los perceptores, es posible realizar cálculos de bruto a neto o cálculos de derecho y uso de ausencias. El sistema calcula un perceptor cada vez, calendario a calendario. Si se ha segmentado un calendario asociado al perceptor (lo que significa que obtendrá más de un pago neto durante el calendario) el sistema calcula el importe neto de cada segmento antes de pasar a calcular el neto que le corresponde al perceptor en el siguiente calendario. Una vez calculado el pago neto de todos los calendarios de un perceptor, el sistema pasa a efectuar el cálculo del siguiente perceptor.

Generalmente, la ejecución de la fase de cálculo se realiza varias veces para un mismo ID de grupo de calendario, en primer lugar para todos los perceptores seleccionados durante la fase de identificación y, posteriormente, una vez más para los perceptores que cuentan con modificaciones o errores. En cada repetición, la identificación de los beneficiarios que se deben calcular se realiza mediante una de las siguientes opciones:

- **Calcular**

Esta es la opción de cálculo que se selecciona con mayor frecuencia. Indica al sistema que identifique todos los perceptores que cuenten con activadores iterativos, incluidos los traslados y las nuevas contrataciones, los perceptores cuyo anterior cálculo produjo error y aquellos para los que se han introducido manualmente instrucciones de proceso mediante el indicador de proceso.

- **Recalcular Todos Perceptores**

En algunas ocasiones, será necesario volver a realizar el cálculo de cada perceptor asociado a un ID de grupo de calendario, a un conjunto o a una lista de empleados. En tales casos, la opción Recalcular Todos Perceptores indica al sistema que suprima todos los cálculos realizados para volver a realizar el cálculo de todos los perceptores, sin necesidad de identificar de nuevo a éstos; es decir, sin intentar determinar si cada perceptor sigue cumpliendo los criterios de selección.

Congelación y descongelación de cálculos

En la mayoría de las organizaciones, el intervalo de tiempo del que se dispone desde el día en que comienza la ejecución del proceso de nómina hasta la fecha de cierre es, por regla general, muy breve. Es posible que, en algún momento, se desee detener la ejecución del proceso de perceptores con activadores iterativos (por ejemplo, aquellos que cuentan con ajustes salariales) para centrarse en la corrección de errores, de forma que se pueda finalizar la nómina. Para ello, es preciso indicar al sistema que congele los cálculos correspondientes a los perceptores especificados. La fase de cálculo no tendrá en cuenta ninguna otra modificación en línea hecha a los perceptores durante la ejecución de pagos, así como ninguna captura de incidencias introducida posteriormente para dichos perceptores (el sistema conserva los activadores para el caso de que el cálculo del perceptor se descongele posteriormente). En cualquier caso, siempre se puede volver a realizar el cálculo de los perceptores congelados ejecutando la opción Recalcular Todos Perceptores.

Para congelar o descongelar todos los perceptores incluidos en el proceso de conjunto, ID de grupo de calendario o grupo de empleados actuales, puede activar la opción Congelar de la página Cálculo de Nómina y Ausencias, o bien congelar los perceptores seleccionados en la página Indicador Proceso - Perceptor.

Para efectuar la congelación de los cálculos de un perceptor es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- El estado de cálculo de cada pago asociado al perceptor (para todos los segmentos de todos los calendarios) debe ser *Cálculo Correcto*. Al congelar o descongelar un segmento para un perceptor, todos los segmentos del perceptor correspondientes a ese grupo de calendarios pasan al mismo estado.
- En ningún caso el valor del estado de la selección puede ser *Suspendido p/Usuario*, *Suspendido p/Sistema* o *Cancelado*.

Suspensión de perceptores activos

Al enviar las instrucciones de proceso, el usuario puede suspender automáticamente a todos los perceptores activos bajo determinadas circunstancias, de forma que pueda procesar una ejecución especial, como sucede en las bonificaciones ocasionales de un pequeño grupo de perceptores. Esta función se controla mediante la opción Susp Activos de la página de control de ejecución. En el proceso en ciclo, esta opción está disponible al ejecutar las fases Identificar o Calcular (con la opción Recalcular Todos Perceptores). En el proceso fuera de ciclo, esta opción se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.

Cuando la casilla Susp Activos se encuentra activada, el sistema hace lo siguiente al procesar cada perceptor:

- Comprueba si el perceptor está asociado a otro grupo de calendarios abierto.
- Cuando esta condición es verdadera, el sistema comprueba el estado de cálculo del perceptor en el grupo de calendarios:
 - Mientras el estado no sea congelado, el sistema suspende al perceptor de esa ejecución, de forma que se le puede identificar inmediatamente para calcularlo en la nueva ejecución.
 - Si el estado de cálculo es Congelar, el sistema suspende al perceptor en la nueva ejecución que se envía.

Consulte también

[Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831](#)

[Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610](#)

Códigos de estado e indicadores de proceso

Los códigos de estado e indicadores de proceso desempeñan un importante papel en el proceso de nómina y ausencias. Los códigos de estado facilitan el seguimiento y la interpretación de los resultados de proceso; mientras que los indicadores de proceso permiten introducir instrucciones de forma manual para determinados perceptores. En este apartado se describe el procedimiento de creación de los códigos y el modo de interpretarlos.

Códigos de estado

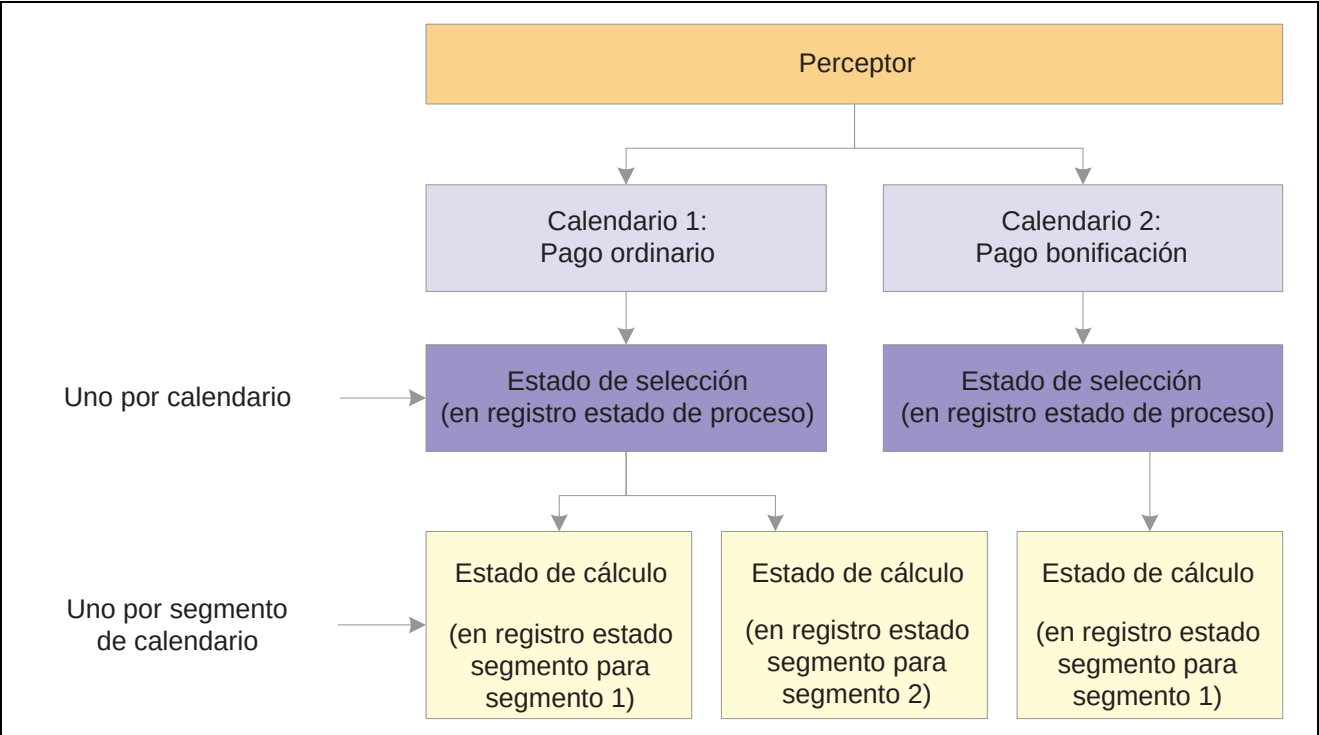
El sistema crea dos conjuntos de códigos de estado al identificar a cada perceptor para su proceso:

- Un código de *estado de selección* para cada perceptor por calendario, que queda almacenado en el registro Estado de Proceso. En la primera ejecución de la fase de identificación, el estado de selección de cada perceptor se define como Activo o Inactivo, para explicar el motivo por el que se identifica al perceptor para el proceso. Con cada repetición de la fase de cálculo, el sistema actualiza automáticamente el estado, para explicar el motivo por el que se incluye o excluye al perceptor en el proceso.

El sistema sólo mantiene un registro de los perceptores excluidos si su estado es *suspendido* o *cancelado*. Si el perceptor simplemente no es elegible para la selección (por ejemplo, si el perceptor se ha asignado a un grupo de pago diferente), el sistema no lo registra y los registros de estado y de proceso del perceptor se eliminan.

- Un código de *estado de cálculo* para cada perceptor, por segmento de calendario, que queda almacenado en el registro de estado de segmento. Si en un calendario el periodo no se ha segmentado, el perceptor contará con un estado de cálculo. El estado de cálculo indica la acción más reciente completada para el segmento

(identificado, calculado, erróneo, congelado, etc.). Antes de ejecutar por primera vez la fase de cálculo, la opción *Identificado* deberá aparecer en el código de estado correspondiente a cada perceptor identificado.



Códigos de estado creados cuando se identifica a los perceptores para su proceso

Indicadores de proceso

En ocasiones, puede ser necesario cancelar a un perceptor de una ejecución de nómina o ausencias, suspenderle temporalmente del proceso, congelar o descongelar éste o realizar otra acción en el nivel de perceptor. Estas operaciones se llevan a cabo introduciendo un indicador de proceso que señale al sistema el tipo de acción que debe realizar en la siguiente repetición del proceso. Por ejemplo, si el estado de selección del perceptor A es *Activo* y es necesario cancelarlo del proceso de ejecución de pagos, el indicador de proceso del perceptor se definirá como *Cancelar*. En la siguiente ejecución de la fase de cálculo, el sistema eliminará todos los resultados de cálculo correspondientes al perceptor A y modificará su estado de selección a *Cancelado*. Puede actualizar estos estados en la referencia de contenido Indicador Proceso - Perceptor.

Importante: al cambiar el indicador de proceso se actualizan todos los segmentos de un perceptor que se encuentran en el mismo ID de grupo de calendarios.

Definiciones de códigos de estado e indicadores de proceso

En la siguiente tabla aparecen los códigos de estado e indicadores de proceso. El estado de selección (uno por perceptor y calendario) y el estado de calendario (uno por segmento de calendario) son mantenidos por el sistema, mientras que el indicador de proceso es mantenido por el usuario.

Estado Selección	Definición
Activo	El perceptor se ha encontrado activo durante al menos un día del calendario.
Inactivo	El perceptor no se encontraba activo durante el calendario, pero fue seleccionado debido a una captura de incidencias, un activador retroactivo o un ajuste adelantado.
Cancelado	El perceptor fue cancelado manualmente de la ejecución de calendario. El sistema no volverá a seleccionar al perceptor para la ejecución de calendario actual o para una ejecución retroactiva.
Suspendido p/Usuario	El perceptor fue suspendido manualmente de la ejecución de calendario. La próxima vez que se ejecute la fase de cálculo, el sistema intentará volver a identificar al perceptor y recalcular el salario neto.
Suspendido p/Sistema	El perceptor está vinculado a otro ID de grupo de calendario abierto (la selección de un perceptor se puede realizar exclusivamente para un ID de grupo de calendario no finalizado cada vez).

Estado Cálculo	Definición
Identificado	Se ha identificado el segmento para su cálculo pero éste se halla aún pendiente de cálculo.
Cálculo Correcto	Se ha calculado el segmento.
Congelado p/Cálculo Posterior	El segmento no se halla sujeto a cálculos futuros a menos que se descongele o que se ejecute la fase de recálculo de todos los perceptores.
Realizado	Ha finalizado la ejecución del calendario. No es posible realizar más cambios.
Realizado - Pagado	El segmento se ha finalizado y ejecutado utilizando el proceso bancario. Este estado se produce cuando se ejecuta la fase de finalización y a continuación se ejecuta el proceso bancario. Para llegar a este estado es necesario ejecutar el paso Finalizar y a continuación el proceso bancario.
Error Cálculo	Se ha producido un error durante el proceso de cálculo.

Estado Cálculo	Definición
Error Cálculo - Omitido	El sistema no ha realizado el cálculo del perceptor debido a un error.
Error Cálculo - p/Regla	Se ha producido un error, debido a una condición definida por el usuario mediante un elemento de mensaje.
Segmento No Creado	El sistema no contiene ningún pago programado.

Proceso	Definición
Normal	Después de cada cálculo aparece el parámetro que se ha definido inicialmente. Indica que para ese beneficiario no hay instrucciones de proceso especiales.
Cancelar	Indica que el perceptor será cancelado de los procesos de nómina o ausencias en la siguiente repetición de la fase de cálculo. El estado de selección también pasará a Cancelado. El perceptor no volverá a ser identificado a no ser que se modifique el indicador de proceso a S/Cancel antes de finalizar la ejecución de pagos.
Recalc (recalcular)	Todos los cálculos asociados a los puestos del perceptor (la combinación de ID de empleado y número de registro de empleo) se volverán a ejecutar la próxima vez que se ejecute la fase de cálculo. Esta opción es similar a la de Recalcular Todos Perceptores de la página Cálculo de Nómina y Ausencias, pero en este caso se aplica exclusivamente a los perceptores seleccionados.
Suspender	Indica que la próxima vez que se ejecute la fase de cálculo no se realizará el proceso del perceptor. El estado de selección pasará al estado de <i>Suspendido</i> y se eliminarán todos los resultados del cálculo. En los cálculos que se realicen con posterioridad, el sistema intentará volver a identificar y recalcular el perceptor, hasta que éste sea correcto o se cancele. No es necesaria ninguna acción por parte del usuario.
Sin Cancelar	El sistema modificará el estado de selección, de forma que pase de <i>Cancelado</i> a <i>Activo</i> , <i>Inactivo</i> o a cualquier otro que corresponda, y la próxima vez que se ejecute la fase de cálculo intentará volver a identificar y calcular el perceptor.

Proceso	Definición
Congelar	El perceptor no se halla sujeto a recálculo a menos que se haya seleccionado la opción Recalcular Todos Perceptores o Descongelar en la página Cálculo de Nómina y Ausencias o en la página Indicador Proceso - Perceptor.
Sin Congelar	Revierte el estado del perceptor cuando éste es Congelado.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso, página 638

Elementos comunes utilizados en este capítulo

ID Empl Inicial (ID de empleado inicial) e **ID Empl Final** (ID de empleado final)

Introduzca los IDs de empleado correspondientes al primer y último perceptor del rango (en las páginas de consulta) o que se vayan a incluir en el conjunto de proceso.

Introducción de instrucciones de proceso

Una vez esté dispuesto a ejecutar el proceso de nómina o ausencias deberá crear un ID de control de ejecución e introducir las instrucciones de proceso:

1. Acceda a la página Cálculo de Nómina y Ausencias.
2. Especifique los perceptores para quienes desea ejecutar el proceso (las opciones varían en función de la fase del proceso).
3. Seleccione la fase del proceso que va a ejecutar (asegúrese de seleccionar la fase de identificación siempre en primer lugar). Para iniciar el proceso de un grupo de calendarios, en primer lugar debe identificar el grupo.
4. Para crear una cadena de resolución de elemento o estadísticas sobre el rendimiento, seleccione la opción correspondiente.
5. Seleccione el idioma que se va a utilizar en el archivo de registro.
6. Haga clic en el botón Ejecutar.

Nota: la descripción y el nombre de proceso, según aparecerán en el Gestor de Procesos, son GLOBAL PAY-ROLL y GPPDPRUN. El nombre se puede aplicar a ambas ejecuciones, la de nómina y la de ausencias.

Debido a que el proceso es iterativo, durante el ciclo de proceso de grupo de calendarios será necesario volver en varias ocasiones a la página Cálculo de Nómina y Ausencias para actualizar las instrucciones. Por ejemplo, una vez ejecutada la fase de cálculo, es posible que quiera comprobar los resultados, realizar correcciones o acceder a la página Control Ejec Nómina/Ausencias utilizando el mismo ID de control de ejecución para introducir las instrucciones de la siguiente fase del proceso. Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que todo esté dispuesto para finalizar la ejecución. Cada vez que se finaliza una fase del proceso, el sistema elimina el registro de control de ejecución.

Si por alguna razón se suspende una ejecución de pagos, haga clic en el vínculo Información Reinicio de la página de control de ejecución para consultar el paso en que se encuentra el proceso y reanudarlo en el punto en que se detuvo. Para reanudarlo no es preciso iniciar la ejecución de todo el proceso desde el principio. Es importante continuar con el mismo control de ejecución que se estaba utilizando cuando se interrumpió el proceso. La información necesaria para que el sistema se inicie donde se detuvo se almacena en el control de ejecución. No debe utilizarse un nuevo control de ejecución.

En este apartado se exponen los siguientes puntos:

- Introducción de instrucciones para los procesos de nómina, uso de ausencias y derecho a ausencias
- Consulta de información referente a procesos anulados y mecanismos de reinicio de los mismos

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Páginas utilizadas para introducir instrucciones de proceso y definir parámetros de control de ejecución

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo de Nómina y Ausencias	GP_RUNCTL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Cálculo de Nómina y Ausencias	Introducción de instrucciones para la ejecución de procesos de nómina, de uso de ausencias o de derecho a ausencias. Esta página se utiliza en la ejecución de nóminas en ciclo y fuera de ciclo.
Información Reinicio	GP_RUNCTL_SEC	Haga clic en el vínculo Información Reinicio de la página Cálculo de Nómina y Ausencias.	Consulta de información referente a ejecuciones anuladas, así como a casos en los que el sistema reanuda el proceso una vez resuelto el problema y reenviado el proceso.
Opciones Depuración y Ajuste	GP_RUNCTL_DEBUG_SEC	Haga clic en el vínculo Opciones Depuración y Ajuste de la página Cálculo de Nómina y Ausencias.	Generación de estadísticas que mejoran el rendimiento de la ejecución de pagos.

Introducción de instrucciones de proceso

Acceda a la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

Cálculo de Nómina y Ausencias

ID Ctrl Ejec: 01
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Ejecución Ausencia-Nómina

*ID Grupo Calendario:

☐ Abierta

Nº Conjunto:
Nº Proceso:

ID Lista:
Idioma:

Fases/Opciones Proceso

☐ Identificar
☐ Calcular
☐ Congelar
☐ Finalizar

☐ Descongelar
☐ Suspender
☐ Cancelar

☐ Susp Activos
☐ Recalcular Todos Perceptores

☐ Identificado

[Información Reinicio](#)
[Opciones Depuración y Ajuste](#)

Página Cálculo de Nómina y Ausencias

Ejecución Ausencia-Nómina

ID Grupo Calendario

Seleccione el ID del grupo de calendarios para los que vaya a ejecutar el proceso. (Los IDs de grupo de calendario que se encuentren finalizados quedan excluidos de la tabla de valores válidos).

Abierta

Se trata de un atributo del grupo de calendarios. El campo se almacena en la tabla de grupo de calendarios. Inicialmente, al identificar el grupo de calendarios se considera que la ejecución es abierta, por lo que la casilla aparecerá activada. Una vez finalizada, dejará de estar abierta, por lo que la casilla estará desactivada.

Nº Conjunto

Si ha seleccionado la opción Procesar por Conjuntos en la página Grupos de Calendarios, el campo Nº Conjunto estará disponible. Tenga en cuenta que se aplican las siguientes condiciones:

- Si la fase seleccionada del proceso es Identificar, deberá introducir el número de conjunto que se va a procesar.
- Si ha activado las opciones Calcular, Descongelar o Congelar, deberá introducir el número de conjunto o rellenar el campo ID Lista (cuando haya ejecutado la fase de identificación para todos los conjuntos).

ID Lista

Introduzca en este campo el ID de lista de grupo para calcular, congelar o descongelar perceptores de un determinado grupo de empleados. Solamente podrá procesar los grupos de empleados que haya creado con su ID de usuario.

Idioma

Seleccione el idioma en el que el sistema va a mostrar el archivo de registro, lo que permitirá al administrador del sistema establecer si la ejecución ha finalizado correctamente. El valor por defecto será el idioma de preferencia definido para el usuario.

Consulte [Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de conjuntos de proceso, página 622.](#)

Fases/Opciones Proceso

Seleccione la fase del proceso que vaya a ejecutar. Es posible ejecutar varias fases a la vez, como la de identificación y la de cálculo. No obstante, en ocasiones la selección de una opción impide seleccionar las demás.

Identificar

Seleccione esta opción la primera vez que ejecute el proceso. Indica al sistema que identifique a todos los perceptores (asociados al ID de grupo de calendario, o al conjunto especificado, si procede) que cumplen los criterios de selección definidos en las páginas de calendarios vinculadas al ID de grupo de calendario. En caso de no encontrarlos, puede ejecutar la fase Identificar junto con la fase Calcular.

Una vez ejecutada la fase de identificación, no es posible volver a activar esta casilla para el mismo ID de grupo de calendario o conjunto, a no ser que cancele toda la ejecución. En el proceso iterativo, el sistema añade y elimina perceptores conforme a las modificaciones realizadas en los datos, de modo que no haya que ejecutar el proceso de identificación más de una vez. Para ello se emplean activadores iterativos. Los perceptores con activadores iterativos se vuelven a identificar y calcular al ejecutar la fase de cálculo.

Calcular

Active esta casilla cuando se disponga a calcular las unidades de nómina o ausencias de una ejecución de ausencias. La fase de cálculo se puede ejecutar después de la fase de identificación, o al mismo tiempo. La primera vez que se ejecuta la fase de cálculo, el sistema calcula todos los perceptores marcados en la fase de identificación.

En cada ejecución posterior de la fase de cálculo, se definirá el subgrupo de perceptores que se desea procesar o volver a procesar, mediante la activación de las casillas correspondientes.

Al activar la casilla Calcular, el sistema vuelve a identificar a los perceptores y calcula los siguientes elementos:

- Perceptores que figuraban con algún error en un cálculo anterior.
- Perceptores que se encuentren en estado de suspensión.
- Perceptores para los que, en el indicador de proceso, se ha seleccionado la opción *Recalcular* o *S/Cancel*.
- Perceptores asociados a activadores iterativos, salvo que estén congelados.

Seleccione a la vez las opciones Calcular y Recalcular Todos Perceptores para volver a calcular todos los perceptores ya calculados, entre ellos los congelados. El sistema vuelve a identificar únicamente a los asociados con activadores iterativos.

Congelar

Active esta casilla para congelar perceptores ya calculados. (Tenga en cuenta que los perceptores cuyo estado es *Identificado* no se consideran congelados). El sistema congelará todos los cálculos relativos a los perceptores seleccionados. Al volver a ejecutar la fase de cálculo para este perceptor, no se tendrán en cuenta los activadores iterativos ni las capturas de incidencias añadidas mientras el estado del perceptor era congelado. En cualquier caso, los activadores y las capturas se procesarán activando la opción Recalcular Todos Perceptores.

Finalizar

Active esta casilla cuando se disponga a cerrar el ciclo de nómina o ausencias de este ID de grupo de calendario. Una vez que la ejecución haya finalizado, no será posible realizar ningún otro cálculo.

La fase de finalización se debe ejecutar de forma independiente.

Descongelar

Seleccione esta opción para activar los perceptores que estaban congelados. Durante la ejecución del proceso batch, el sistema restablece el estado de cálculo como *Calculado*. En ejecuciones posteriores de la fase de cálculo, el sistema vuelve a realizar el cálculo de estos perceptores cuando resulta necesario (el sistema no vuelve a procesar automáticamente los cálculos de estos perceptores a no ser que exista una razón, como una instrucción de recálculo o un activador iterativo).

Suspender

Seleccione esta opción para excluir a perceptores de una ejecución de nómina abierta. A los perceptores suspendidos se les asigna un activador iterativo con un estado de no procesado. Antes de finalizar la ejecución de nómina abierta puede incluir a estos perceptores en otra ejecución, como una ejecución fuera de ciclo o de bonificación. Cuando vuelva a la ejecución abierta, el sistema identificará y calculará de nuevo a los perceptores suspendidos. Los perceptores suspendidos no pierden su retroactividad asociada.

Cancelar

Al seleccionar esta casilla se anula toda la ejecución del proceso (como si el grupo de calendarios nunca se hubiera ejecutado). El sistema eliminará los indicadores de estado y todos los cálculos efectuados para los perceptores y restablecerá los valores anteriores de los datos.

Esta casilla se puede activar una vez ejecutadas las fases de identificación o cálculo. Cuando está activada, ninguna otra casilla quedará disponible. Una vez finalizados los pagos, no es posible cancelar la ejecución del proceso.

La fase de cancelación se debe ejecutar de forma independiente.

Susp Activos

Esta casilla especifica si se debe suspender a los perceptores de otros grupos de calendario abiertos para que se procesen en esta ejecución. Los perceptores solamente pueden identificarse en un ID de grupo de calendario al mismo tiempo.

En los procesos en ciclo, esta casilla sólo está disponible al seleccionar las opciones *Identificar* o *Calcular*. Por defecto, aparece desactivada.

En los procesos fuera de ciclo, la casilla siempre aparece activada y no se puede modificar la definición.

Recalcular Todos Perceptores

Para activar esta casilla, es necesario seleccionar la opción *Calcular*. El sistema eliminará los resultados del cálculo de ejecuciones anteriores correspondientes a todos los perceptores, entre ellos los que se han congelado, y volverá a definir los indicadores de estado de acuerdo con los valores originales. A continuación, calculará de nuevo (pero no volverá a identificar) todos aquellos perceptores que ya se han calculado.

Conviene seleccionar esta opción cuando se hayan modificado registros que se utilizan en el proceso y no generan activadores iterativos (por ejemplo, si se ha modificado la definición de un elemento).

Aviso: volver a calcular todos los perceptores puede suponer una gran carga para los recursos del sistema. Por ello, es recomendable que la opción *Recalcular Todos Perceptores* se utilice exclusivamente cuando sospeche que los cálculos correspondientes a un gran número de perceptores son incorrectos, debido a la corrupción de datos, una definición incorrecta de un elemento o algún otro problema de graves consecuencias.

Identificado	Esta casilla se activa cuando se ha ejecutado la fase de identificación para todos los conjuntos. Una vez identificados éstos, podrá utilizar las listas de empleados para otras fases del proceso.
Información Reinicio	Si durante el proceso se produce un error grave, como, por ejemplo, un error en la base de datos, el proceso de nómina se detiene y aparece un mensaje de error. En tal caso, haga clic en el vínculo Información Reinicio para comprobar el punto en que se detuvo el proceso y dónde se reanudará una vez localizado el problema. Una vez corregido el error, basta con reiniciar el proceso. Por regla general, no será preciso cancelar la ejecución.
Opciones Depuración y Ajuste	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones Depuración y Ajuste, en donde puede generar estadísticas que permiten mejorar el rendimiento de la ejecución de pagos.

Consulte también

- [Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de conjuntos de proceso, página 622](#)
- [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Finalización de una ejecución de nómina o de ausencias, página 683](#)
- [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Cancelación de una ejecución de nómina o de ausencias, página 685](#)
- [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de una cadena de resolución de elementos, página 675](#)

Reinicio del proceso

Acceda a la página Información Reinicio.

Cálculo de Nómina y Ausencias
Información Reinicio

ID Control Ejecución:

01

ID Grupo Calendario:

Fase:

Inicial

Identificar Programa:

Paso:

Paso Fase Ejec Inicial

Prog Reinicio:

Paso Siguiente:

0

Nº Reinicio:

ID Empl Reinicio:

Página Información Reinicio

Fase, Identificar Programa y Paso	En estos dos campos se muestra el punto en el que se detuvo el proceso, siempre que el programa haya realizado un COMMIT durante la ejecución de aquél. El campo Fase contiene una serie de valores que describen el estado: <i>Inicial, Iterativo, Cancelar, Identificar, Calcular, Finalizar, Completar</i> .

Prog Reinicio, Paso Siguiente y N° Reinicio	Estos campos únicamente contienen información en los casos en los que el proceso se haya interrumpido durante la fase de identificación.
ID Empl Reinicio	Si el fallo en el proceso se produjo durante la fase de cálculo, este campo mostrará el número de ID de empleado del primer perceptor que se vaya a calcular al reiniciar el proceso.
Nota: al reiniciar la fase de cálculo para un grupo de empleados, la definición de éste utilizada por el sistema será la existente en el momento del reinicio.	

Depuración y ajuste

Acceda a la página Opciones Depuración y Ajuste.

Cálculo de Nómina y Ausencias
Opciones Depuración y Ajuste

ID Control Ejecución:01

ID Grupo Calendario:

Ajuste Rendimiento

☐ **Actualizar Estadísticas**

Por razones de eficiencia, el proceso introduce temporalmente en las tablas información a la que se accede habitualmente y que de otra forma sería difícil de recuperar cada vez. Posteriormente, estas tablas se eliminarán antes de que finalice el proceso. Para que la base de datos recupere esta información del modo más eficiente posible, necesita actualizar los datos estadísticos de estas tablas una vez que se han rellenado.

No es algo que se ejecute frecuentemente, sino en determinadas ocasiones, en las que se procesa un número de perceptores que puede ser representativo de la mayoría de las ejecuciones.

Depuración

☐ **Suprimir Inserción Lote**

Al activar la opción Suprimir Inserción Lote la aplicación no obtiene datos para insertarlos en las tablas. Esta opción es crucial en el rastreo de inserciones duplicadas.

☒ **No Rastrear**

Las opciones de rastreo permiten crear una pista de auditoría (cadena de resolución) a partir de la resolución del elemento.

☐ **Registrar Tiempo SQL**

☐ **Rastrear Elem c/Errores**

☐ **Rastrear Tds los Elementos**

Página Opciones Depuración y Ajuste

Ajuste Rendimiento

Actualizar Estadísticas	Esta opción ayuda al administrador de base de datos a ajustar el rendimiento del sistema. Al seleccionarla, el sistema genera al inicio de la fase de cálculo una serie de datos estadísticos que informan sobre la utilización de las tablas de tareas durante el proceso.

Depuración

Suprimir Inserción Lote

Active esta casilla para evitar que la aplicación recupere datos para su inserción en diversas tablas. Si obtiene un error SQL (como una inserción duplicada) al introducir los resultados en una tabla, seleccione esta casilla y vuelva a ejecutar el proceso. Al hacerlo, el sistema muestra el EMPLID que está causando el error junto con el mensaje de error SQL.

Durante la fase de cálculo, cabe la posibilidad de utilizar distintas opciones de rastreo. Estas opciones permiten solicitar una cadena de resolución de elemento (un archivo con resultados detallados de la fase de cálculo) para los perceptores que serán objeto de cálculo en la siguiente ejecución.

Nota: el rendimiento del sistema puede verse afectado negativamente si se seleccionan las opciones Registrar Tiempo SQL, Rastrear Elem c/Errores o Rastrear Tds los Elementos al calcular un gran número de perceptores. Sugerimos que estas opciones se utilicen exclusivamente en la resolución de problemas. (Ambas opciones exigen el mismo nivel de recursos del sistema.)

No Rastrear

Active esta casilla si no desea obtener una cadena de resolución de elemento.

Registrar Tiempo SQL

Seleccione esta opción para obtener un informe del archivo de registros cada vez que el programa de gestión de datos de perceptores abra cursores (sentencias SELECT que afecten a más de una fila) durante el proceso en batch para la tabla de puesto, de fechas de puesto, de persona de organización y de instancia de organización. Esta información resulta especialmente útil para el ajuste de rendimiento.

Rastrear Elem c/Errores

Seleccione esta opción para obtener una cadena de resolución de elemento que incluya únicamente aquellos perceptores cuyo cálculo haya sido erróneo.

Rastrear Tds los Elementos

Esta opción permite obtener una cadena de resolución de elemento que muestra el modo en que se calcularon todos los elementos para los perceptores calculados. Es posible asimismo determinar el valor intermedio de cada elemento y el orden de cálculo exacto de los elementos.

Creación de listas de empleados

Las listas de empleados definen subconjuntos de perceptores que se pueden procesar simultáneamente. Los grupos de empleados se hallan vinculados a los IDs de usuario. El usuario puede procesar cualquier lista que haya creado. Las listas de empleados se pueden utilizar en las fases de cálculo, congelación y descongelación, una vez se haya ejecutado la fase de identificación para el grupo de calendario. Las listas de empleados y los conjuntos se excluyen entre sí: si selecciona una lista de empleados para procesarla, no podrá seleccionar además un número de conjunto, y viceversa.

A continuación se exponen algunas características esenciales de los grupos que forman estas listas:

- Los miembros que las componen se pueden actualizar en cualquier momento. El sistema utiliza la definición actual de la lista de empleados.
- El sistema no tiene en cuenta a los perceptores de una lista de empleados que no se encuentren asociados a los calendarios de pago para los que se está ejecutando el proceso.
- Aunque es posible incluir a un mismo perceptor en distintas listas de empleados, no es conveniente hacerlo.

Si los usuarios inician procesos concurrentes para el mismo grupo de calendario pero con diferentes listas de grupo que incluyan a los mismos miembros, el segundo proceso se detiene poco después de empezar. De esta forma, el usuario puede eliminar perceptores duplicados de la lista.

Aviso: cuando la fase de cálculo se ejecuta únicamente por grupo de empleados, el sistema no detecta los cambios realizados a los perceptores añadidos a un calendario o suprimidos de él tras la fase inicial de identificación; esto se debe a que únicamente se procesan los perceptores incluidos en una lista. Si se han pasado por alto perceptores y se desea ejecutar también para ellos el proceso, habrá que ejecutar la fase de cálculo para todos los perceptores (sin grupos de empleados) antes de finalizar la ejecución.

Página utilizada para crear listas de grupos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Listas de Grupos	GP_GRP_LIST	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Grupos de Perceptores, Listas de Grupos	Creación, edición y consulta de subconjuntos de perceptores que se puedan procesar durante la ejecución de nómina o de ausencia.

Creación de listas de grupos

Acceda a la página Listas de Grupos.

Listas de Grupos

ID Lista:K1GGL01

*Descripción:Integration Project Team

Descripción Corta:Int Proj

Listado Empleados

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-2 de 2 | Último

ID Empleado	Nombre		
K1GSMK02	Fabio Fabiano	+	-
K1GSMK06	Loring James	+	-

Página Listas de Grupos

ID Empleado Seleccione el ID de empleado de cada una de las personas que vayan a formar parte del grupo.

Nota: únicamente podrá consultar o editar grupos creados con su ID de usuario.

Creación de conjuntos de proceso

Este apartado proporciona una descripción general sobre el proceso de conjuntos y requisitos asociados, así como una explicación sobre la creación de conjuntos.

Concepto de proceso de conjuntos

El proceso de conjuntos constituye una función opcional que aporta una mayor flexibilidad al proceso de nómina. Tomando como referencia un rango de IDs de empleado, los perceptores se dividen en subgrupos, o *conjuntos*, para posteriormente realizar uno de los siguientes cálculos:

- exclusivamente de los perceptores que figuran en el conjunto seleccionado.
- Dos o más conjuntos a la vez.

Al iniciar varios conjuntos de forma simultánea se reduce considerablemente el tiempo de proceso: el sistema procesará simultáneamente estos conjuntos, en vez de realizar una sola ejecución. La utilización de conjuntos facilita el control de la secuencia de cada ejecución y el establecimiento de puntos de interrupción, lo que permite realizar un COMMIT en la base de datos de los resultados de la ejecución de nómina.

Es necesario procesar cada conjunto antes de finalizar el ID de grupo de calendario. La fase de finalización no se basa en los conjuntos ya que afecta a todos los perceptores que se procesan con el mismo ID de grupo de calendario.

Requisitos

El proceso de conjuntos exige una serie de pasos preliminares. Debe llevar a cabo los pasos 1 y 2 una sola vez. Los pasos 3 y 4 se realizan cada vez que se utiliza el proceso de conjuntos en la ejecución de nómina.

Pasos en la preparación del proceso de conjuntos:

1. Cree los conjuntos.
2. Divida las tablas en la base de datos.
El administrador de la base de datos necesitará dividir las tablas, utilizando el ID de empleado como clave.
3. Al crear los calendarios, deberá activar la casilla Procesar por Conjuntos en la página Grupos de Calendarios.
4. Seleccione los conjuntos que vaya a procesar mediante la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

Pasos para procesar varios conjuntos a la vez:

- a. Seleccione las opciones de proceso para el primer conjunto.
- b. Introduzca, utilizando un ID de control de ejecución distinto, las instrucciones para el siguiente conjunto.
- c. Repita el paso 4b para cada uno de los conjuntos.

Puede ejecutar todos los conjuntos al mismo tiempo o por separado.

Página utilizada para crear conjuntos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conjuntos	GP_STREAM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Grupos de Perceptores, Conjuntos	Definición de conjuntos de proceso. Antes de poder utilizar el proceso de conjuntos, es necesario dividir las tablas en la base de datos.

Creación de conjuntos

Acceda a la página Conjuntos.

Conjuntos					
Información Conjuntos					
Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-6 de 6 Último					
*Nº Conjunto	*ID Empl Inicial	*ID Empl Final			
1	GXTLEE01	GXTLEE10	+	-	
2	GXTLEE11	GXTLEE25	+	-	
3	GA0501	GA0506	+	-	
4	GA0508	GA0515	+	-	
5	G1EE0030	G1EE0035	+	-	
6	GXEEAM2GP01	GXEEAM2GP05	+	-	

Página Conjuntos

Introduzca un número de conjunto y los IDs de empleado del primer y del último perceptor que vaya a incluir en el conjunto.

Nota: no es posible incluir el mismo ID de empleado en más de un conjunto.

CAPÍTULO 22

Consulta y Finalización de Resultados de Nómina

En este capítulo se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de resultados de proceso
- Consulta del archivo de registro
- Consulta de estadísticas de proceso
- Consulta de listas iterativas de perceptores
- Consulta de mensajes de perceptor
- Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso
- Consulta de resultados por calendario
- Consulta de resultados de captura de incidencias
- Consulta de resultados diarios del proceso de uso de ausencias
- Consulta de valores delta para cálculos retroactivos
- Consulta de resultados por grupo de calendario
- Definición de resultados de administrador de nómina
- Consulta de resultados de administrador de nómina
- Consulta de una cadena de resolución de elementos
- Corrección de procesos en batch y de errores de introducción de datos
- Finalización de una ejecución de nómina o de ausencias
- Cancelación de una ejecución de nómina o de ausencias
- Proceso de situaciones especiales
- Generación de informes de datos de nómina

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” página 605

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Tipo Acción

Muestra el tipo de acción realizado por el sistema al procesar una instancia de captura de incidencias. Los valores son:

Añadir: el sistema procesa el cálculo normal del elemento, vuelve a procesarlo y añade el valor de captura de incidencias.

	<i>No Procesar</i>: conforme a las instrucciones introducidas en la página Captura de Incidencias, el sistema no ha calculado la instancia. <i>Sustituir</i>: el sistema calcula el valor de esta instancia utilizando un importe, tarifa, unidad, porcentaje o importe base introducido en la página Captura Incidencias Ocasional. <i>Acotar a Cero</i>: el sistema no calcula la instancia de captura de incidencias, sino que introduce el valor 0 en la tabla de resultados.
Acción Cálculo	Este campo muestra los siguientes valores: <i>Calcular</i>: se ha calculado el segmento. <i>Calcular y Sustituir</i>: el segmento se ha calculado en su momento, y posteriormente se ha seleccionado una corrección fuera de ciclo con el tipo de corrección de sustitución. <i>Revertir</i>: indica que en un principio se calculó el segmento, pero que en el periodo de recálculo el perceptor dejó de tener derecho a la selección y, como resultado, el segmento fue revertido. Supongamos, por ejemplo, que un perceptor se encontraba en el grupo de pago A, pero pasó al grupo B. Se realiza una modificación retroactiva para pasar al perceptor al grupo de pago B. En este caso, para el calendario del grupo de pago A se crean segmentos de <i>reversión</i>, con la finalidad de <i>revertir</i> el cálculo anterior.
ID Empl Inicial (ID de empleado inicial) e ID Empl Final (ID de empleado final)	Introduzca los IDs de empleado correspondientes al primer y último perceptor del rango (en las páginas de consulta) o que se vayan a incluir en el conjunto de proceso.
Días Pagados y Días no Pagados	Parte remunerada y no remunerada del número de días.
Nº Revisión y Nº Versión	Cuando aparecen juntos, estos dos campos indican si se ha vuelto a calcular un campo debido a la retroactividad y, en tal caso, qué método retroactivo se ha empleado. Cuando el método retroactivo es correctivo, el número de versión se incrementa en 1 y el Nº Revisión sigue siendo 1. Cuando el método retroactivo es adelantado, el número de versión sigue siendo el mismo y el Nº Revisión se incrementa en 1. La definición original de resultados de salida para un cálculo de calendario es 1 para la versión y 1 para la revisión.
Nº Segmento	Indica el número que se halla asociado al segmento. Cuando el calendario no se halle segmentado, el sistema mostrará el valor 1.

Consulta de resultados de proceso

Una vez que se ha ejecutado la fase de cálculo, puede consultar los resultados. Los resultados de proceso aparecen en las páginas que se muestran a continuación. Resulta conveniente consultar las páginas en el orden en que se presentan en la siguiente tabla.

Páginas de resultados	Finalidad
Archivo de Registro	Permite al administrador del sistema determinar si la ejecución del proceso COBOL se ha efectuado correctamente.
Estadísticas de Proceso	Facilita estadísticas de la ejecución del proceso, incluyendo el número de perceptores con resultado incorrecto. La consulta puede realizarse por calendario o por grupo de calendarios.
Lista Iterativa de Perceptores	Aparecen aquellos perceptores para los que se han realizado cálculos iterativos.
Mensajes - Perceptores	Muestra mensajes de error y avisos.
Estado de Perceptor	Permite al usuario consultar el estado del cálculo de los perceptores, así como introducir instrucciones de proceso para perceptores específicos.
Resultados Grupo Calendario	Muestra los devengos, deducciones, acumuladores y elementos base de un perceptor que se han calculado para cada calendario asociado al ID de grupo de calendario seleccionado. Los cálculos también se pueden consultar por segmento de calendario, captura de incidencias, ausencias y cálculos retroactivos, incluidos los deltas y los ajustes adelantados.
Resultados de Calendario	En esta página se muestra la misma información que en Resultados Grupo Calendario, pero sólo para el calendario seleccionado. Permiten, asimismo, consultar los resultados de un calendario utilizado en distintos grupos de calendario. Por ejemplo, si la retroactividad hace que el calendario se ejecute más de una vez, se puede acceder a los resultados de la ejecución original y a los de cada ejecución retroactiva.
Resolución de Elementos	Muestra el modo en que se ha calculado cada elemento.

Estas páginas pueden representar un recurso de gran utilidad después de la fase de finalización. Toda la información seguirá estando disponible después de finalizar la ejecución, excepto la relativa a activadores iterativos y a mensajes de perceptor. Al cancelar todo un proceso de nómina o de ausencias se eliminan todos los resultados.

Consulta del archivo de registro

En este apartado, se describe el archivo de registro generado por el proceso de nómina o de ausencias.

El archivo de registro proporciona al administrador del sistema información básica sobre la ejecución y confirma si la ejecución ha finalizado correctamente. El idioma en que se elabora queda determinado por el ID de usuario de la persona que introduce las instrucciones de proceso en la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

Nota: el sistema introduce el ID de empleado en el archivo de registro cada vez que se produce un error y siempre que se conozca su ID en ese momento.

Ejemplo 1: archivo de registro de una ejecución finalizada correctamente

En la parte superior del archivo de registro aparecen el nombre de la base de datos y las opciones de proceso seleccionadas en la página Cálculo de Nómina y Ausencias:

```

Process started           :                13:27:09

Connecting to Database    GP830DVL
with User ID             :                PSGP
and Batch Run ID         :                1

Calendar Group ID        K0CRUSA 199910
Stream Number           :                00
Group List ID           :
Identify Option          :                No
Calculation Option       :                Y
- Trace Option           :                A
- Recalculate All        :                N
Unfreeze Option          :                N
Freeze Option            :                N
- By Calendar            :                N
Finalize Option          :                N
Cancel Option            :                N

```

Los Intervalos Punto Control y el Intervalo Progreso seleccionados en la página Parámetros de Instalación aparecerán en el siguiente apartado del archivo de registro.

```

Checkpoint / Restart
Checkpoint Interval      :                1000
Progress Interval       :                0500

```

A continuación se muestra información relativa a la fase de ejecución. Parte de esta información se puede consultar haciendo clic en el vínculo Información Reinicio de la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

```

Run Phase               :                1
Cancel Pgm Option       :
Identify Pgm Option     :
Next Program            :
Next Step               :                0000
Next Number             :                00
Next Employee ID        :

Processing Payee Range
First Employee ID       :                B-BARET100
Last Employee ID        :                ZP007

```

Al principio y final de cada fase de proceso aparece un mensaje de fecha y hora. La fecha y hora que aparece es la de la estación del servidor de aplicación, no la de la base de datos.

```

Initial Phase started      :          13:27:12

    Looking for T&L feed
    COMMIT TAKEN

Initial Phase ended       :          13:27:12

Iterative Phase started:          13:27:12

    COMMIT TAKEN

Iterative Phase ended    :          13:27:12

Cancel   Phase started:          13:27:12

    Canceling Selectively for Recalculation
    Total number of Segments processed   :          0
    COMMIT TAKEN

Cancel   Phase ended    :          13:27:14

Identify Phase started:          13:27:14

    Iterative screening for new Payees

    Total number of Payees identified   :          10
    Total number of Segments identified :          20
    COMMIT TAKEN

Identify Phase ended    :          13:27:17

Calculate Phase started:          13:27:18

    Looking for T&L feed
    COMMIT TAKEN

    Total number of Payees processed   :          10
    Total number of Segments processed :          20
    Total number of Payees in error    :          0
    Total number of Segments in error  :          0

Calculate Phase ended   :          13:27:45

    COMMIT TAKEN

Process ended           :          13:27:45

COBOL Array usage recorded during this run

```

PAYEE or SEGMENT Level Arrays

Copybook	Array Name	Used	Limit
-----	-----	-----	-----
GPPIDNT7.CBL	CSTAT-DATA OF W-WK	2	50
GPPIDNT7.CBL	CSEG-ENTRY OF W-WK	2	99
GPPIDNT7.CBL	JOB-ROW OF W-WK	1	1000
GPCDPDM1.CBL	L-JOB-DATA	1	100
GPCDPDM1.CBL	L-EMP-DATA	1	20
GPCDPDM1.CBL	L-PRD-DATA	1	20
GPCDPDM1.CBL	L-ADR-DATA	2	20
GPCDPDM1.CBL	L-CMP-DATA	3	100
GPCDPDM1.CBL	L-WS-DATA	1	20
GPCDPDM .CBL	L-PMT-DATA	2	50
GPCDPDM5.CBL	L-EVNT-DATA	1	50
GPCUPINV.CBL	PINV-DATA	89	5000
GPCUPINW.CBL	PINWB-DATA	33	3000
GPCDPDM2.CBL	L-ABS-DATA	5	1000
GPCDPDM5.CBL	L-FWD-PI-DATA	10	500
GPCDPDM5.CBL	L-FWD-SOVR-DATA	10	600
GPCDPDM5.CBL	L-PI-DATA	5	300
GPCDPDM5.CBL	L-PI-SOVR-DATA	3	600
GPCDPDM5.CBL	L-PI-REF-DATA	3	600
GPCUPINW.CBL	PINWC-DATA	6	2000
GPCDPDM5.CBL	L-EOVR-DATA	1	300

PROCESS Level Arrays

Copybook	Array Name	Used	Limit
-----	-----	-----	-----
GPCDPRUN.CBL	CAL-DATA	2	100
GPCUPING.CBL	PING-DATA	25	50
GPCUPINT.CBL	PINT-DATA	107951	300000
GPCUPINA.CBL	PINA-DATA	6718	18000
GPCUPINB.CBL	PINB-DATA	6718	18000
GPCPLIST.CBL	PL-PRCLIST-DATA	1	20
GPCPLIST.CBL	PLS-SECTION-DATA	10	200
GPCPLIST.CBL	PLE-ELEMENT-DATA	64	2000
GPPCANWA.CBL	WA-TBL-NM OF W-WK	43	50 ***
GPPIDNT7.CBL	PE-ENTRY OF PE-DATA	1	50

Ejemplo 2: archivo de registro de una ejecución suspendida debido a un error

En la parte superior del archivo de registro aparecen el nombre de la base de datos y las opciones de proceso seleccionadas en la página Cálculo de Nómina y Ausencias:

```

Process started          :                11:06:34

Connecting to Database   GP830TS1
with User ID            :                PS

```

```

and Batch Run ID      :          GGTEST

Calendar Group ID      :          GXHCRUSA 199910
Stream Number         :          00
Group List ID         :
Identify Option       :          N
Calculation Option    :          Y
- Trace Option        :          N
- Recalculate All     :          Y
Unfreeze Option       :          N
Freeze Option         :          N
- By Calendar         :          N
Finalize Option       :          N
Cancel Option         :          N

Checkpoint / Restart
CheckPoint Interval   :          1000
Progress Interval     :          0500
Run Phase             :          1
Cancel Pgm Option     :
Identify Pgm Option   :
Next Program          :
Next Step             :          0000
Next Number           :          00
Next Employee ID      :

Processing Payee Range
First Employee ID     :          B-BARET100
Last Employee ID      :          Z9060

Initial Phase started :          11:06:38

Looking for T&L feed
COMMIT TAKEN

Initial Phase ended   :          11:06:38

Cancel Phase started:          11:06:38

Canceling All For Recalculation
Total number of Segments processed :          12
COMMIT TAKEN

Cancel Phase ended   :          11:06:45

Calculate Phase started:          11:06:45

Looking for T&L feed
COMMIT TAKEN

```

```
Application Program Failed
Action Type      : SQL FETCH
In Pgm Section  : SQLRT: DA000-FETCH
With Return Code: 08608
Error Message   : [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver]String data,
right truncation (SQLSTATE 01004) 0
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPDM1: RD000
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPDM0: XA000-GET-NEXT-SEGMENT
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPSERVC: XP000-CALL-PMT-DATA-MGR
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPRUN: JA000-CALL-SERVICE

Process ended      :                  11:06:48
The process terminated with ERRORS.
```

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Corrección de procesos en batch y de errores de introducción de datos, página 677

Consulta de estadísticas de proceso

En este apartado, se describe la consulta de estadísticas del proceso de nómina o de ausencias.

Las páginas de la referencia de contenido Estadísticas de Proceso muestran resultados del proceso del nivel superior:

- El número de perceptores identificados, con errores, calculados o finalizados.
- El número de perceptores activos, inactivos, cancelados y suspendidos.

Páginas utilizadas para consultar estadísticas de proceso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Por Grupo Calendario	GP_CALRUN_STAT1	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Estadísticas de Proceso, Por Grupo Calendario	Consulta de estadísticas de proceso de nómina o de ausencias por grupo de calendario. Es preciso ejecutar en primer lugar la fase de identificación.
Por Calendario	GP_CALRUN_STAT2	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Estadísticas de Proceso, Por Calendario	Consulta de estadísticas de proceso de nómina o de ausencias por calendario.

Consulta de estadísticas de proceso por grupo de calendario

Acceda a la página Por Grupo Calendario.

Por Grupo Calendario
Por Calendario

ID Grupo Calendario: G1_GRP_AG04_WP1 Epay Calendar August 04 Week 1

P/Estado Selección			
Activo:	0	Porcentaje Activo:	0,00 %
Inactivo:	0	Porcentaje Inactivo:	0,00 %
Cancelado:	0	Porcentaje Cancelado:	0,00 %
Suspendido p/Usuario:	0	Porcentaje p/Usuario:	0,00 %
Suspendido p/Sistema:	0	Porcentaje p/Sistema:	0,00 %
Total:	0		

P/Estado Cálculo			
Identificado:	0	Porcentaje Identificado:	0,00 %
Error:	0	Porcentaje c/Errores:	0,00 %
Calculado:	0	Porcentaje Calculado:	0,00 %
Congelado:	0	Porcentaje Congelado:	0,00 %
Finalizado:	0	Porcentaje Finalizado:	0,00 %
Total:	0		

P/Estado Segmento			
Activo en Calendario:	0	% Activo en Calendario:	0,00 %
Inactivo después Baja:	0	% Inactivo después Baja:	0,00 %
Total:	0		

Página Estadísticas de Proceso - Por Grupo Calendario

P/Estado Selección

Activo	Es el estado de los perceptores a los que se identificó para su proceso por estar activos al menos durante un día dentro del periodo de calendario. No incluye a los perceptores cuyo estado de selección sea <i>Cancelado</i> o <i>Suspendido</i> .
Inactivo	Perceptores que fueron identificados para su proceso debido a que, aunque no estaban activos, contaban con captura de incidencias positiva, un activador retroactivo o un ajuste adelantado.
Cancelado	Perceptores que el usuario ha cancelado manualmente del ID de grupo de calendario en la página Estado de Perceptor.
Suspendido p/Usuario	Perceptores suspendidos manualmente del ID de grupo de calendario mediante las páginas Estado de Perceptor y Cálculo de Nómina y Ausencias.
Suspendido p/Sistema	Perceptores suspendidos por el sistema al estar también identificado el perceptor en otro ID de grupo de calendario abierto.

P/Estado Cálculo

En este cuadro de grupo se muestra el número de perceptores de cada estado de cálculo, seguido del porcentaje que cada número representa.

P/Estado Segmento

En este cuadro de grupo se muestra el número de perceptores activos e inactivos, seguido del porcentaje que cada número representa.

Activo en Calendario	Es el estado de los perceptores a los que se identificó para su proceso por estar activos al menos durante un día dentro del periodo de calendario.
Inactivo después Baja	Perceptores que reciben una retribución durante un periodo de tiempo en el que se encuentran inactivos (por ejemplo, una comisión por ventas que se paga a una persona que ha dejado la empresa) o debido a una situación de retroactivo adelantado en la que se produce una disparidad en las claves de pago.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Consulta de estadísticas de proceso por calendario

Acceda a la página Por Calendario.

Los campos de la página Por Calendario son los mismos que los de la página Por Grupo Calendario, con la particularidad de que muestran los resultados correspondientes a un calendario individual.

Para consultar las estadísticas del calendario anterior o siguiente asociado a este ID de grupo de calendario, basta con hacer clic en las flechas de desplazamiento que figuran en la barra de título de Estadísticas Calendario.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de estadísticas de proceso por grupo de calendario, página 633

Consulta de listas iterativas de perceptores

La lista iterativa de perceptores ofrece una página de consulta en la que los usuarios pueden consultar los perceptores procesados durante el último cálculo iterativo y el motivo por el que se procesaron. Los usuarios pueden definir a quién incluye la lista: un perceptor individual, perceptores que se han vuelto a calcular o todo un grupo de calendarios. Cada proceso en batch crea de forma automática una lista iterativa con aquellos perceptores afectados por la ejecución en batch.

Al ejecutar la fase de finalización, la lista iterativa de perceptores se elimina.

Página utilizada para consultar listas iterativas de perceptores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Lista Iterativa de Perceptores	GP_PYE_ITER_LST	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Lista Iterativa de Perceptores	Consulta de una lista de empleados procesados de alguna forma durante el proceso en batch.

Consulta de listas iterativas de perceptores

Acceda a la página Lista Iterativa de Perceptores.

Lista Iterativa de Perceptores

ID Grupo Calendario:G1_GRP_AG04_WP1Epay Calendar August 04 Week 1País: USA

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Nº Proceso:

Acción Proceso:

☒ Última Repetición

Motivo Proceso:

Perceptores Coincidentes

Borrar

Perceptores

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

ID Empleado	Nombre	Nº Proceso	Acción Proceso	Motivo Proceso	Actual	Resultados	Mensajes	Estado	Fecha/Hora
		0				Resultados	Mensajes	Estado	

Página Lista Iterativa de Perceptores

ID Grupo Calendario

Esta lista quedará disponible hasta que haya finalizado el proceso para el grupo de calendario; en dicho momento, la lista se eliminará.

Nº Proceso

El número de proceso tiene asociados un ID de usuario, un control de ejecución, una fecha y hora, y un ID de lista.

Última Repetición

Al seleccionar esta casilla se obtendrán exclusivamente los perceptores procesados en la última ejecución del grupo de calendarios.

Acción Proceso

La acción de proceso representa el motivo por el que se incluye. Las opciones son *Añadido*, *Calculado*, *Estado Modificado*, *No Calculado* y *Eliminado*.

Motivo Proceso

Seleccione un motivo para acotar la búsqueda. Las opciones disponibles son: *Cancelado - p/Usuario*, *Error en Proceso*, *Congelado - Control Ejec*, *Cálculo Inicial*, *Identidad Inicial*, *Activador Iterativo*, *Error Anterior*, *Recalc - p/Usuario*, *Recalc Todos - Control Ejec*, *Suspendido p/Usuario*, *Suspendido -*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

635

p/Sistema, Origen Tiempos y Tareas, Anul Cancelación - p/Usuario, Descongelado - p/Control Ejec, y Anul Suspensión - p/Sistema.

Nota: si ejecuta la identificación inicial y el cálculo al mismo tiempo, la acción y el motivo aparecen como Calculado/Identidad Inicial.

Perceptores Coincidentes	Se ejecuta la búsqueda según lo determinado en el cuadro de grupo Criterios Selección.
ID Empleado	Aparecen los IDs de empleado resultantes.
Actual	El sistema activa la casilla en caso de que la entrada consultada sea la más reciente.
Mensajes	Al hacer clic, se abrirá en una nueva ventana la página Mensajes - Perceptores.
Estado	Al hacer clic, se abrirá en una nueva ventana la página Estado de Perceptor.
Resultados	Al hacer clic, se abrirá en una nueva ventana la página Resultados Grupo Calendario.
Fecha/Hora	Aparece la fecha y la hora en que se ha guardado el control de ejecución.

Consulta de mensajes de perceptor

Los mensajes de perceptor sirven para indicar errores y avisos generados durante la fase de cálculo. Los mensajes que muestra el sistema son los definidos por PeopleSoft en el catálogo de mensajes y los mensajes específicos creados por el usuario mediante elementos de fórmula. Para ello, el usuario deberá especificar los perceptores para los que desea revisar los mensajes.

El sistema borra el registro de mensajes al ejecutar el proceso de finalización.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Consulta de mensajes de error y avisos generados para el ID de grupo de calendario durante la fase de identificación o de cálculo
- Consulta de información detallada para un mensaje seleccionado.

Importante: los mensajes de error exigen una solución, no es posible finalizar una nómina cuando existen errores no resueltos.

Páginas utilizadas para consultar mensajes de perceptor

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mensajes - Perceptores	GP_MESSAGE_LOG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Mensajes - Perceptores	Consulta de mensajes de error y avisos generados para el ID de grupo de calendario durante la fase de identificación o de cálculo.
Detalle de Mensaje en Batch	GP_MESSAGE_SP	Haga clic sobre el vínculo Detalles de la página Mensajes- Perceptores.	Consulta de información detallada para un mensaje seleccionado.

Revisión de mensajes de perceptor

Acceda a la página Mensajes - Perceptores.

Mensajes - Perceptores

ID Grupo Calendario:G1_GRP_AG04_WP1Epay Calendar August 04 Week 1País:USA

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

ID Calendario:

ID Lista:

Estado Cálculo:

Serie Mensajes:

Nº Mensaje:

Gravedad Mensaje:

Selec Mensajes Coincidentes

Borrar

[Ir a Impresión Informe](#)

Mensajes

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Mensaje

Datos Pago

ID Empleado

Nombre

Nº Reg

Est Cálculo

Mensaje

Nº Serie

Número

Gravedad

[Detalles](#)

Página Mensajes - Perceptores

Pasos para consultar mensajes de perceptor:

1. Introduzca los criterios de selección de mensajes en el cuadro de grupo Criterios Selección. (opcional)
Si ha seleccionado un ID de lista de grupo, el sistema mostrará los mensajes correspondientes a los perceptores que forman parte del grupo. Si no ha introducido criterios de selección, aparecerán los mensajes de todos los perceptores del grupo de calendario.
2. Haga clic en el botón Selec Mensajes Coincidentes para mostrar los resultados de la búsqueda.

Mensaje

Nº Serie y Número

Son los números de serie y de mensaje asociados, procedentes del catálogo de mensajes. (La serie 17005 constituye la serie principal de mensajes en batch; existe además un número de serie específico para los mensajes en batch propios de cada país). Si el número de mensaje es inferior a 300, el texto sólo aparecerá en el archivo de registro COBOL. Los mensajes con un número superior a 300 aparecerán en línea.

Detalles

Al hacer clic, se accede a la página Detalle de Mensaje en Batch, en la que se muestra el texto íntegro del mensaje junto con un comentario explicativo del

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

637

mismo y el nombre del programa de Nómina Global y de la sección del programa que lo generaron.

Mensaje

El idioma en el que aparecen los mensajes es el asociado con la preferencia de idioma del usuario. Si no se tradujeron, aparecerán en el idioma base definido para Nómina Global.

Datos Pago

Esta ficha muestra el ID de calendario, el grupo de pago y el segmento asociados con el aviso o el mensaje de error.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Corrección de procesos en batch y de errores de introducción de datos, página 677

Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso

En este apartado se describe cómo revisar el estado del perceptor y las instrucciones de proceso.

Importante: la modificación de un indicador de proceso actualiza el indicador de *cada* calendario asociado al perceptor de un ID de grupo de calendario específico.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610

Página utilizada para consultar el estado del perceptor y actualizar las instrucciones de proceso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Estado de Perceptor	GP_PAYEE_STATUS	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Indicador Proceso - Perceptor, Estado de Perceptor	Consulta de perceptores por indicador de proceso, estado de cálculo u otros criterios e indicación de la acción que va a efectuar el sistema.

Consulta del estado del perceptor e instrucciones de proceso

Acceda a la página Estado de Perceptor.

Estado de Perceptor

Gp Calendario:G1_GRP_AG04_WP1Epay Calendar August 04 Week 1País:USA

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

ID Calendario:

ID Lista:

Estado Cálculo:

Proceso:

Selec c/Criterios Coincidentes

Borrar

Perceptores

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Indicador Proceso - Perceptor

Datos Calendario

ID Empleado	Nombre	Nº Reg	Proceso	Estado Cálculo	Est Selección	Fecha/Hora Cálculo	Resultados	Mensajes
		0					Resultados	Mensajes

Página Estado de Perceptor

Pasos para comprobar el estado en el que se encuentra un perceptor:

- Indique, en el cuadro de grupo Criterios Selección, los perceptores para los que desea realizar la consulta (opcional).
Así, por ejemplo, para consultar los perceptores que vayan a figurar como suspendidos en la próxima ejecución del proceso, se seleccionará la opción *Suspender* en el campo Proceso.
- Haga clic en el botón **Selec c/Criterios Coincidentes** para mostrar los resultados de la búsqueda.

Pasos para introducir las instrucciones de proceso relativas a un perceptor:

- Indique, en el cuadro de grupo Criterios Selección, los perceptores para los que desea introducir las instrucciones.
- Seleccione, en la ficha **Indicador Proceso - Perceptor**, el indicador de proceso que corresponda.

Indicador Proceso - Perceptor

El sistema muestra en este cuadro de grupo los resultados de la búsqueda. Cada segmento aparece en una línea distinta, incluso los segmentos retroactivos.

Proceso

Seleccione la acción que vaya a efectuar el sistema. Algunas acciones se hacen efectivas inmediatamente, mientras que otras se realizarán la próxima vez que se ejecute el proceso en batch para el conjunto del que forma parte el perceptor. Las acciones que se pueden seleccionar vienen determinadas por el estado de selección al que se halla asociado el perceptor y por el estado de cálculo del pago. Una vez finalizada la ejecución no es posible modificar los indicadores de proceso.

Los indicadores de proceso son aplicables a todos los pagos de un perceptor. La lista de pagos del perceptor se puede consultar en la referencia de contenido **Resultados p/Calendario**. De esta forma, si un perceptor cuenta con dos indicadores de proceso, debido a que ocupa dos puestos, y se modifica el valor de uno de ellos a *Cancel*, el segundo se definirá también como *Cancel* y el perceptor no obtendrá ninguna remuneración. Las opciones válidas son:

Cancel: los resultados de perceptor (y el registro de estado de segmento) se eliminarán la próxima vez que se ejecute la fase de cálculo. El estado de selección será *Cancelado*. A no ser que posteriormente el usuario modifique la opción a *S/Cancel*, el perceptor permanecerá con el estado *Cancelado*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

639

Cong: sólo se puede utilizar este valor cuando el estado de cálculo sea *Calculado*. Este valor actualiza automáticamente el estado a *Congelado* y hace que las posteriores ejecuciones de la fase de cálculo no tengan en cuenta capturas de incidencias no procesadas ni otras modificaciones introducidas desde que se realizó el último cálculo para el perceptor y para el periodo de calendario. Se aplica a todos los segmentos del perceptor.

Normal

Recalc (recalcular): este valor sólo se utiliza cuando el estado de cálculo es *Calculado* o *Congelado*. El perceptor volverá a calcularse la próxima vez que se ejecute la fase de cálculo.

Susp: los resultados de perceptor (y el registro de estado de segmento) se eliminarán la próxima vez que se ejecute el proceso en batch. El estado de selección se define como *Suspendido p/Usuario*. Se vuelve a identificar al perceptor para incluirlo en la ejecución del pago.

S/Cancel: este valor se utiliza únicamente cuando el estado de selección sea *Cancelado*.

S/Cong: sólo se puede utilizar este valor cuando el estado de cálculo sea *Congelado*. Mediante esta acción, el estado de cálculo pasa inmediatamente a *Calculado*. La próxima vez que se ejecute la fase de cálculo para el perceptor, el sistema procesará las modificaciones aún no procesadas (activadores iterativos). Se aplica a todos los segmentos del perceptor.

Resultados

Haga clic para acceder a la página Resultados p/Grupo Calendario a fin de ver la información relativa a la segmentación, el devengo, la deducción, el acumulador y el elemento base.

Mensajes

Haga clic para acceder a la página Mensajes - Perceptores a fin de ver los errores y avisos generados para el ID de grupo de calendario.

Datos Calendario

Esta ficha permite identificar el segmento para el que se generó el pago, la entidad de pago asociada al calendario y el tipo de ejecución (nómina o ausencias).

Consulta de resultados por calendario

La referencia de contenido Resultados p/Calendario se puede utilizar cada vez que se ejecute la fase de cálculo, para consultar datos del perceptor.

En este apartado se explican las siguientes tareas:

- Consulta de datos de segmentación de perceptores.
- Consulta de información detallada de un segmento
- Consulta de devengos y deducciones de un calendario
- Consulta de acumuladores de un calendario
- Consulta de elementos base por calendario

Los resultados de un calendario pueden consultarse cada vez que se ejecuta éste. Por ejemplo, si la retroactividad hace que el calendario correspondiente a febrero de 2000 se vuelva a calcular en marzo, abril y mayo, se pueden consultar rápidamente los resultados de cada ejecución de calendario en la página Resultados de Calendario. Utilice las flechas de desplazamiento para consultar cada uno de los conjuntos de resultados del calendario.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados por grupo de calendario, página 665

Páginas utilizadas para consultar resultados por calendario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resultados p/Calendario - Resultados de Calendario	GP_RSLT_CAL_SEG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Resultados de Calendario	Consulta de datos de segmentación de perceptores. Esta página contiene los vínculos que permiten acceder a otras que muestran resultados de retroactividad, captura de incidencias y ausencias.
Detalle de Segmento de Resultados	GP_RSLT_SEG_SP	- Haga clic en el vínculo Detalle Segmento de la página Resultados de Calendario. - Haga clic en el vínculo Detalle Segmento de la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de información adicional acerca del proceso y los estados de un segmento. También se puede acceder a esta página mediante el grupo de calendarios. Consulte <u>Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Páginas utilizadas para consultar resultados por grupo de calendario, página 666.</u>
Resultados p/Calendario - Devengos y Deducciones	GP_RSLT_CAL_ED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Devengos y Deducciones	Consulta de datos referentes a devengos y deducciones de un perceptor.
Detalles Resolución Elemento	GP_RSLT_RES_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Cálculo de la página Resultados p/Calendario - Devengos y Deducciones.	Consulta de detalles de resolución para cada elemento. También se puede acceder a esta página mediante el grupo de calendarios. Consulte <u>Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Páginas utilizadas para consultar resultados por grupo de calendario, página 666.</u>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resultados p/Calendario - Acumuladores	GP_RSLT_CAL_ACUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Acumuladores	Consulta de importes de acumuladores.
Resultados p/Calendario - Elementos Base	GP_RSLT_CAL_PIN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Elementos Base	Consulta de datos de cada elemento base utilizado para calcular importes de devengos o deducciones.

Consulta de datos de segmentación de perceptores

Acceda a la página Resultados de Calendario de la referencia de contenido Resultados p/Calendario.

Resultados de Calendario		Devengos y Deducciones		Acumuladores		Elementos Base	
Sabine D'Hardcastle		EMP		ID: G1GPERF02		Nº Registro Empl: 0	
ID Calendario: G1_PERF_OCT04		Grupo Pago: K1GPERFPG		Performance Test Pay Group			
Información Segmento p/Grupo Calendario Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último							
ID Grupo Calendario	Fecha Inicial	Fecha Final	Acción Cálculo	Nº Segmento	Nº Versión	Nº Revisión	Detalle Segmento
G1_GRP_PERF_OCT04	01/10/2004	31/10/2004	Calcular	1	1	1	Detalle Segmento
Pág Resultados Adicionales							
Captura Incd - Ausencias		Captura Incd - Nómina		Captura Incd - Generada			
Datos de Ausencia		Deltas Cálculo Retroactivo					

Página Resultados p/Calendario - Resultados de Calendario

Detalle Segmento

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle de Segmento de Resultados.

Consulta de información detallada de un segmento

Acceda a la página Detalle de Segmento de Resultados de <EMPLID>.

Resultados p/Calendario

Detalle de Segmento de Resultados de G1GPERF02 (Sabine D'Hardcastle)

Empleado

ID Persona: G1GPERF02

Nº Reg: 0

Información Periodo

ID Grupo Calendario: G1_GRP_PERF_OCT04Oct 04 Performance Testing

☐ Fuera Ciclo

Grupo Pago: K1GPERFPG

ID Calendario: G1_PERF_OCT04

Entidad Pago: K1GPERFPE

ID Periodo: G1_OCT04_M

ID Calendario Objetivo:

País: USA

Fecha Inicio: 01/10/2004

Fecha/Hora Cálculo: 09/08/2004 15:53

Tipo Ejecución: K1GRTPAY

Fecha Fin: 31/10/2004

Estado Selección: Activo

Tipo Cálculo: Nómina

Información Segmento

Fecha Inicial: 01/10/2004

Nº Segmento: 1

Nº Revisión: 1

Fecha Final: 31/10/2004

Acción Cálculo: Calcular

Nº Versión: 1

Resultado Bruto: 1234,94

Resultado Neto: 1090,72

Moneda: USD

Clase Cambio: FMKT

Estado Cálculo: Realizado - Pagado

Claves Pago

Empresa: K1G

Página Detalle de Segmento de Resultados de <EMPLID>

Información Periodo

- ID Periodo

Este campo muestra el ID del periodo que abarca el calendario.
- Fecha Inicio y Fecha Fin

Fechas de inicio y fin asociadas al registro de estado de proceso. Las fechas coinciden con las fechas de inicio y fin de calendario.
- ID Calendario Objetivo

Muestra el calendario objetivo seleccionado al definir el calendario de esta ejecución de calendario.
- Fecha/Hora Cálculo (fecha y hora del cálculo)

Se trata de la fecha y hora del último cálculo que se ejecutó para este perceptor.

Información Segmento

- Clase Cambio

Indica el tipo de cambio asociado al pago. (La clase de cambio se define en la página Nombre Grupo de Pago y se puede sustituir para cada perceptor.)
- Estado Cálculo

Los valores son:

Activo en Segmento:

el perceptor se ha encontrado activo durante al menos un día del segmento del calendario.

Inactivo en Segmento:

el perceptor no se encontraba activo durante el periodo de tiempo mencionado.

Realizado:

el cálculo correspondiente al pago o a la transacción se ha realizado.

- Tipo Transacción

Este campo aparece en los resultados fuera de ciclo. Los valores son *Corrección*, *Anticipo*, *Pago No Programado* y *Pago Manual*.
- ID Pago

Es el ID de un pago manual.
- Nº Pago

Representa el número de un pago manual.

Claves Pago

Este cuadro de grupo muestra las claves de pago que se han definido para la entidad de pago del perceptor.

Consulte también

- Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610
- Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago, página 389

Consulta de devengos y deducciones de un calendario

Acceda a la página Devengos y Deducciones, en la referencia de contenido Resultados p/Calendario.

Resultados de Calendario

Devengos y Deducciones

Acumuladores

Elementos Base

Sabine D'Hardcastle

EMP

ID: G1GPERF02

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: G1_PERF_OCT04

Grupo Pago: K1GPERFPG

Performance Test Pay Group

Información Calendario

ID Grupo Calendario: G1_GRP_PERF_OCT04

Nº Segmento: 1

Valor Resultado Bruto: 1.234,94 USD

Descripción: Oct 04 Performance Testing

Versión: 1

Valor Resultado Neto: 1.090,72 USD

Revisión: 1

Devengos y Deducciones

Resultados Elemento

Componentes

Ajustes Retro

Pagos Pendientes Deducción

Campos Usuario

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero 1-5 de 7

Último

Tipo Elemento	Nombre Elemento	Importe	Descripción	Instancia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Detalles Cálculo
Devengo	SALARY	1234,940000	Salary	0	01/10/2004	31/10/2004	Detalles Cálculo
Deducción	FUTA	6,600000	Fed Unemployment	1	01/10/2004	31/10/2004	Detalles Cálculo
Deducción	FWT	49,740000	FIT Withholding	0	01/10/2004	31/10/2004	Detalles Cálculo
Deducción	MEDICARE EE	17,910000	Medicare Tax	1	01/10/2004	31/10/2004	Detalles Cálculo
Deducción	MEDICARE ER	17,910000	ER Medicare Tax	1	01/10/2004	31/10/2004	Detalles Cálculo

Página Resultados p/Calendario - Devengos y Deducciones

- Importe

Importe que el sistema calcula para este elemento. Si se trata de una deducción, es la suma del importe más la devolución.
- Ajustes Retro
- Ajuste Cálculo

Si se ha producido retroactividad en el elemento de devengo o deducción, el ajuste equivale a la suma de todos los ajustes retroactivos aplicados durante este periodo de pago.
- Base

Este campo muestra la suma de todos los ajustes retroactivos aplicados al importe base durante el periodo de pago, en caso de que el importe base constituya un componente de la regla de cálculo del elemento.

Unidad Este campo muestra la suma de todos los ajustes retroactivos aplicados a las unidades durante el periodo de pago, en caso de que la unidad constituya un componente de la regla de cálculo del elemento.

Pagos Pendientes Deducción

Importe Suma de los importes de deducción y devolución.

Impt No Aplic Importe de la deducción que sobrepasa el acumulador de pago neto correspondiente al periodo de pago actual.

Impt Devolución Parte del saldo de atrasos liquidada en el periodo de pago actual.

Añadido a Atrasos Muestra el importe añadido al acumulador de saldo de atrasos. El valor de este campo equivaldrá al del campo Impt No Aplicado si se ha seleccionado la opción Atrasos p/Deducción Perm en la página Atrasos.

Detalles Cálculo Haga clic en el vínculo para acceder a la página Detalles Resolución Elemento, en la que puede consultar los detalles del cálculo de cada elemento.

Consulta de detalles de resolución

Acceda a la página Detalles Resolución Elemento.

Resultados p/Calendario

Detalles Resolución Elemento

ID Empleado: G1GPERF02

Nombre: Sabine D'Hardcastle

Nº Reg Empl: 0

Elemento: SALARY

Elemento: Salary

Segmento: 1

Instancia: 0

Detalle Ajuste Cpte y Retro

Inst Dvgo/Deduc: 0

Instancia Cl: 0

☐ Hay Controlador

Importe: 1234,940000

Origen Importe: Fórmula Posproceso

Ajus Importe: 0,000000

Página Detalles Resolución Elemento

Consulta de acumuladores de un calendario

Acceda a la página Acumuladores, en la referencia de contenido Resultados p/Calendario.

Resultados de Calendario

Devengos y Deducciones

Acumuladores

Elementos Base

Sabine D'Hardcastle

EMP

ID: G1GPERF02

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: G1_PERF_OCT04

Grupo Pago: K1GPERFPG

Performance Test Pay Group

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: G1_GRP_PERF_OCT04

Descripción: Oct 04 Performance Testing

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 1.234,94 USD

Valor Resultado Neto: 1.090,72 USD

Acumuladores

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-5 de 67 Último

Resultados Acumulador

Claves Usuario

Periodo	Nombre Elemento	Importe	Descripción	Desde	Hasta
Segmento	EIC GRS	1234,940000	EIC Gross	01/10/2004	31/10/2004
Segmento	FUT GRS	1234,940000	FUTA Gross	01/10/2004	31/10/2004
Segmento	FWT GRS	1234,940000	FWT Gross	01/10/2004	31/10/2004
Segmento	FWT GRS TOT	1234,940000	FWT Taxable Gross Total	01/10/2004	31/10/2004
Segmento	MED EE GRS	1234,940000	Medicare/EE Gross	01/10/2004	31/10/2004

Página Resultados p/Calendario - Acumuladores

Resultados Acumulador

Periodo Indica el periodo de tiempo controlado por el acumulador.

Claves Usuario

Esta ficha muestra el elemento de sistema o el elemento variable asociado con las claves de usuario de cada acumulador.

Consulta de elementos base por calendario

Acceda a la página Elementos Base, en la referencia de contenido Resultados p/Calendario.

Resultados de Calendario

Devengos y Deducciones

Acumuladores

Elementos Base

Sabine D'Hardcastle

EMP

ID: G1GPERF02

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: G1_PERF_OCT04

Grupo Pago: K1GPERFPG

Performance Test Pay Group

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: G1_GRP_PERF_OCT04

Descripción: Oct 04 Performance Testing

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 1.234,94 USD

Valor Resultado Neto: 1.090,72 USD

Elementos Base

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 2 Último

Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Importe	Valor Carácter	Fecha	Fecha Inic Div	Fecha Fin Div
Condición Ejecución	GEN GC TERMINATED	Employee is Terminated	0,000000			01/10/2004	31/10/2004
Variable	GEN VR PRC PASS	Process Passes	2,000000			01/10/2004	31/10/2004

Página Resultados p/Calendario - Elementos Base

En función del tipo de valor en el que resulte el cálculo del elemento base, éste aparecerá bajo la columna Importe, Valor Carácter o Fecha.

Fecha Inic Div y Fecha Fin Div Fecha inicial y fecha final del periodo en que se ha calculado el elemento base.

Consulta de resultados de capturas de incidencias

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Consulta de captura de incidencias a partir del proceso de uso de ausencias
- Consulta de todas las capturas de incidencias procesadas para un perceptor
- Consulta de captura de incidencias por calendario generada por el sistema
- Consulta de información sobre elemento base

Páginas utilizadas para consultar resultados de captura de incidencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Captura Incd - Ausencias	GP_RSLT_CAL_AE, GP_RSLT_RUN_AE	• Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Resultados de Calendario Haga clic en el vínculo Captura Incd - Ausencias en la página Resultados de Calendario. • Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Resultados Grupo Calendario. Haga clic en el vínculo Captura Incd - Ausencias en la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de ajustes de saldos realizados en elementos de derecho basados en la frecuencia, procesados para el calendario de ausencias.
Captura Incd - Nómina	GP_RSLT_CAL_PI, GP_RSLT_RUN_PI	• Haga clic en el vínculo Captura Incd - Nómina en la página Resultados de Calendario. • Haga clic en el vínculo Captura Incd - Nómina en la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de todas las capturas de incidencias procesadas y seleccionadas para un calendario del grupo de calendario.
Captura Incidencias - Detalles	GP_RSLT_PI_COMP_SP	Haga clic en el vínculo Otros Datos de la página Captura Incd - Nómina.	Consulta de instrucciones de usuario de la página de detalle de Captura Incidencias Ocasional.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resultados p/Calendario - Sustituciones Elementos Base	GP_RSLT_PI_SOVR_SP	Haga clic en el vínculo Sustituir de la página Captura Incd - Nómina.	Consulta de instrucciones detalladas de usuario en la página Sustituciones Elementos Base de captura de incidencias.
Captura Incd - Generada	GP_RSLT_CAL_GPI, GP_RSLT_RUN_GPI	- Haga clic en el vínculo Captura Incd - Generada en la página Resultados de Calendario. - Haga clic en el vínculo Captura Incd - Generada en la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de captura de incidencias calculada y no calculada que se ha creado para otro calendario a partir de: una sección de lista de proceso de captura de incidencias generada; el proceso de uso de ausencias; y las horas a pagar obtenidas de Gestión de Tiempos y Tareas.
Resultados p/Calendario - Captura Incidencias - Detalles	GP_RSLT_GPICOMP_SP	Haga clic en el vínculo Otros Datos de la página Captura Incd - Generada.	Consulta de información detallada de instancias de captura de incidencias generadas por el sistema.
Resultados p/Calendario - Sustituciones Elementos Base	GP_RSLT_GPISOVR_SP	Haga clic en el vínculo Sustituir de la página Captura Incd - Generada.	Consulta de información referente a elementos base que estén asociados a una instancia de captura de incidencias generada por el sistema.

Consulta de captura de incidencias a partir del proceso de uso de ausencias

Acceda a la página Captura Incd - Ausencias.

[Resultados de Calendario](#)
[Captura Incd - Ausencias](#)
[Captura Incd - Nómina](#)
[Captura Incd - Generada](#)

Gauge Marsicek EMP ID: GXEEOC005 Nº Registro Empl: 0
ID Calendario: GXCAOFFA OCT04 Grupo Pago: GXPGOFFA

Información Calendario
[Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: GXCROFFA OCT04 Off Cycle Oct 2004
Nº Segmento: 1 Versión: 1 Revisión: 1

Ajustes Saldo
[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 1 Último

Nombre Elemento	Origen	Tipo Acción	Ajuste Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Captura Incd - Ausencias

Origen

El valor *Aus* indica que la instancia de captura de incidencias fue creada por el proceso de uso de ausencias.

Ajuste Saldo

Número de unidades para las que se ajusta el saldo de derecho correspondiente a este elemento de uso de ausencias, si procede.

Fecha Inicial y Fecha Final Estos campos muestran el primer y último día del evento de ausencia.

Consulta de todas las capturas de incidencias procesadas para un perceptor

Acceda a la página Captura Incd - Nómina.

Resultados de Calendario

Captura Incd - Ausencias

Captura Incd - Nómina

Captura Incd - Generada

Gaige MarsicekEMPID: GXEEOC005Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: GXCAOFFA OCT04Grupo Pago: GXPGOFFA

Información Calendario

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

ID Grupo Calendario: GXCROFFA OCT04Descripción: Off Cycle Oct 2004

Nº Segmento: 1Versión: 1Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 13.500,00 USDValor Resultado Neto: 9.720,00 USD

Devengos y Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	Instancia	Origen	Tipo Acción	Otros Datos	Sustituir
						Otros Datos	Sustituir

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Captura Incd - Nómina

Devengos y Deducciones

- Tipo Entrada

Muestra el tipo de elemento.
- Nombre Elemento

Muestra el nombre del elemento.
- Descripción

Muestra la descripción del elemento.
- Origen

Origen de la captura de incidencias. Los valores son:
Ausencias: la instancia fue generada por el proceso de uso de ausencias.
CI Generada (captura de incidencias generada): esta instancia fue creada mediante una sección de captura de incidencias generada de una lista de procesos.
Manual: la instancia se ha introducido manualmente en el sistema.
Tiempos y Tareas: la instancia procede de la aplicación Gestión de Tiempos y Tareas.
- Otros Datos

Al hacer clic, se accede a la página Captura Incidencias - Detalles, en la que se pueden consultar las instrucciones detalladas que se han introducido en la página de detalle de Captura Incidencias Ocasional.
- Sustituir

Al hacer clic en este vínculo se accede a la página Sustituciones Elementos Base, que permite consultar la información introducida en la página de sustitución de captura de incidencias.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Detalles de sustitución de captura de incidencias, página 469

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Consulta de captura de incidencias por calendario generada por el sistema

Acceda a la página Captura Incd - Generada.

Resultados de Calendario

Captura Incd - Ausencias

Captura Incd - Nómina

Captura Incd - Generada

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

October 1999

Detalles Captura Incidencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-5 de 9

Último

Tipo Entrada	Nombre Elemento	Instancia	Origen	Tipo Acción	Otros Datos	Sustituir
Devengo	K0MATERN	101	Ausencias	Sustituir	Otros Datos	Sustituir
Devengo	K0MATERN	103	Ausencias	Sustituir	Otros Datos	Sustituir
Devengo	K0MATERN	105	Ausencias	Sustituir	Otros Datos	Sustituir
Devengo	K0MATERN	107	Ausencias	Sustituir	Otros Datos	Sustituir
Devengo	K0MATERN	109	Ausencias	Sustituir	Otros Datos	Sustituir

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Captura Incd - Generada

Otros Datos

Haciendo clic en este vínculo se accede a la página Captura Incidencias - Detalles, en la que se puede consultar información detallada relativa a la instancia de captura positiva.

Sustituir

Al hacer clic, se accede a la página Sustituciones Elementos Base, en la que se puede consultar información relativa a los elementos base asociados a la instancia generada.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de información de elementos base, página 650

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Detalles de sustitución de captura de incidencias, página 469

Consulta de información de elementos base

Acceda a la página Sustituciones Elementos Base de la referencia de contenido Resultados p/Calendario.

Resultados p/Calendario

Sustituciones Elementos Base

ID Empleado: K0G002 Nichta,Issac

Nombre Elemento: KOMATERN **Descripción:** Maternity

Instancia: 101

Sustituciones Elementos Base					
Sustituciones Elementos Base			Personalizar Buscar Ver Todo		
Datos ID Set			Primero 1 de 1 Último		
Tipo Entrada	Elemento Base	Descripción	Valor Carácter	Valor Numérico	Fecha
Elem Sis	RATE AS OF DATE	FECHA REF SALARIO BASE		0,000000	31/10/1999

Página Resultados p/Calendario - Sustituciones Elementos Base

Datos ID Set

Esta ficha muestra el ID de set asociado a la sustitución del elemento base.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Consulta de resultados diarios del proceso de uso de ausencias

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Consulta de resultados diarios del proceso de ausencias
- Consulta de información acerca de los saldos de derecho de los perceptores
- Consulta de horas de ausencia del perceptor
- Consulta de valores procedentes de campos definidos por el usuario
- Consulta de valores procedentes de los campos de configuración de horario 1 . . . 4.
- Consulta de valores procedentes de los campos de configuración 1 . . . 4 (calendario de trabajo alternativo vigente).

Páginas utilizadas para consultar resultados diarios del proceso de uso de ausencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos de Ausencias	GP_RSLT_CAL_ABS, GP_RSLT_RUN_ABS	- Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Resultados de Calendario. Haga clic en el vínculo Datos de Ausencia en la página Resultados de Calendario. - Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Resultados Grupo Calendario. Haga clic en el vínculo Datos de Ausencia en la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de los resultados diarios del proceso de uso de ausencias, entre ellos el número de días, días pagados, días no pagados, saldo final de derechos, valor de previsión, tipo y motivo de la ausencia.
Datos Saldo Ausencias	GP_ABS_EXPLAIN_SP	Haga clic en el vínculo Detalle Saldo de la ficha Detalle Ausencia 1 en la página Datos de Ausencias.	Consulta de información detallada acerca de los saldos de derechos de los perceptores.
Datos Inicio / Fin Ausencias	GP_ABS_BGN_END_SP	Haga clic en el vínculo Inicio/Fin de la ficha Datos Inicio/Fin en la página Datos de Ausencias.	Consulta de las horas de ausencia del perceptor, cuando no totalicen una jornada completa. También aparecen la primera fecha de la ausencia y la fecha original de inicio, si esta ausencia está vinculada a una anterior.
Campos Configurables	GP_ABS_CONFIG_SP	Haga clic en el vínculo Campos Configurables de la ficha Datos Programa y Campos Config en la página Datos de Ausencias.	Consulta de los valores introducidos en los campos definidos por el usuario cuando se notificó la ausencia y de los valores definidos por el usuario que estén asociados al elemento de uso.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos Horario Laboral	GP_ABS_WS_SP	Haga clic en el vínculo Horario Laboral de la ficha Datos Programa y Campos Config en la página Datos de Ausencias.	Consulta de valores introducidos en los campos Config Hro (1 al 4) de la página Turnos que sean aplicables a la fecha de ausencia. Sirve asimismo para consultar los valores de los campos Config Hro (1 al 4) asociados con la sustitución de día laborable programado seleccionada en la página Sustitución de Horario Programado.
Datos Horario Laboral Alternativo	GP_ABS_ALT_WS_SP	Haga clic en el vínculo Horario Lab Alt de la ficha Datos Programa y Campos Config en la página Datos de Ausencias.	Consulta de valores que se hayan introducido en los campos Cnfg Hro (1 al 4) de la página Turnos y sean aplicables a la fecha de ausencia. Asimismo, consulta de valores de los campos Cnfg Hro asociados con el horario sustituido de día laborable seleccionado en la página Sust - Horario Trabajo Diario. Solamente es aplicable si el calendario de trabajo alternativo estaba vigente en el día en que se produjo la ausencia.

Consulta de resultados diarios del proceso de ausencias

Acceda a la página Datos de Ausencias.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Datos Diarios Ausencia

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-3 de 5

Último

Detalle Ausencia 1

Detalle Ausencia 2

Datos Inicio / Fin

Datos Programa y Campos Config

Elementos Relacionados

Nombre Elemento	Descripción	Fecha Ausencia	Día	Nº Días	Días Pagados	Días No Pagados	Saldo Derechos	Detalle Saldo
K0AT PTO	Paid Time Off	22/10/1999	Viernes	8,000000		8,000000		Detalle Saldo
K0AT PTO	Paid Time Off	21/10/1999	Jueves	8,000000	2,000000	6,000000		Detalle Saldo
K0AT PTO	Paid Time Off	20/10/1999	Miércoles	8,000000	8,000000		2,000000	Detalle Saldo

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Datos de Ausencias

Nº Días

Muestra el resultado de la fórmula de días correspondiente al elemento de uso de ausencias.

- Saldo Derechos

Muestra el número de días de ausencia remunerados a los que tiene derecho el perceptor, una vez contabilizada la ausencia.
- Detalle Saldo

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Datos Saldo Ausencias, que permite consultar información adicional sobre la ausencia.
- Consulte Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de datos de saldo de derechos, página 657.

Detalle Ausencia 2

Seleccione la ficha Detalle Ausencia 2.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Datos Diarios Ausencia

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 5 Último

Detalle Ausencia 1

Detalle Ausencia 2

Datos Inicio / Fin

Datos Programa y Campos Config

Elementos Relacionados

Nombre Elemento	Descripción	Fecha Ausencia	Tipo Ausencia	Motivo Ausencia	Valor Previsión
K0AT PTO	Paid Time Off	22/10/1999			
K0AT PTO	Paid Time Off	21/10/1999			
K0AT PTO	Paid Time Off	20/10/1999			

Volver a Pág Principal Rtdo

Página Datos de Ausencias: ficha Detalle Ausencia 2

El campo Valor Previsión muestra el valor de la previsión correspondiente al último día del evento de ausencia.

Datos Inicio / Fin

Seleccione la ficha Datos Inicio / Fin.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac NichtaEMPID: K0G002Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABSGrupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1Versión: 1Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USDValor Resultado Neto: 0,00 USD

Datos Diarios Ausencia

Personalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1-3 de 5Último

Detalle Ausencia 1Detalle Ausencia 2Datos Inicio / FinDatos Programa y Campos ConfigElementos Relacionados

Hombre Elemento	Descripción	Fecha Ausencia	Origen	Fecha Inicial Original	Inicio/Fin	Tipo Día Festivo	Horas - Festivos
K0AT PTO	Paid Time Off	22/10/1999	Proceso Eventos	18/10/1999	Inicio/Fin		
K0AT PTO	Paid Time Off	21/10/1999	Proceso Eventos	18/10/1999	Inicio/Fin		
K0AT PTO	Paid Time Off	20/10/1999	Proceso Eventos	18/10/1999	Inicio/Fin		

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Datos de Ausencias: ficha Datos Inicio / Fin

- Origen

Muestra el proceso que ha generado el evento de ausencias:

Proceso Ausencias: indica que la fila se ha creado cuando un saldo de derechos negativo se ha enviado a otro elemento de uso (siguiendo las instrucciones de la página Uso de Ausencias - Saldos Negativos), o cuando la función de correlación (definida en la página Uso de Ausencias - Fórmula de Días) tiene como consecuencia la creación automática de un segundo evento de ausencias.

Proceso Eventos: indica que la fila se ha creado al expandir el evento de ausencias en filas diarias durante el proceso de uso de ausencias.
- Fecha Inicial Original

Si la ausencia se halla vinculada, en este campo aparecerá la fecha inicial de origen de la página Introducción Evento Ausencia.
- Inicio/Fin

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Datos Inicio / Fin Ausencias, que permite consultar información adicional sobre la ausencia.

Consulte [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de horas de ausencia del perceptor, página 659.](#)
- Tipo Día Festivo

Si la ausencia se ha producido en un día festivo, en este campo se identifica el tipo de día festivo: *BRG* (Puente), *CAN* (Canadá), *HIGH*, *LOW*, *STD* (Comp Alta, Comp Baja, Estándar), *USA* (USA), *VERY* (Comp Extra).
- Horas - Festivos

Muestra el número de horas del calendario de festivos.

Datos Programa y Campos Config (datos de programa y campos configurables)
Seleccione la ficha Datos Programa y Campos Config.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Datos Diarios Ausencia

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 5 Último

Detalle Ausencia 1

Detalle Ausencia 2

Datos Inicio / Fin

Datos Programa y Campos Config

Elementos Relacionados

Nombre Elemento	Descripción	Fecha Ausencia	Campos Configurables	Horas Prog	Horario Laboral	Horas Prog Alt	Horario Lab Alt
K0AT PTO	Paid Time Off	22/10/1999	Campos Configurables	8,00	Horario Laboral		Horario Lab Alt
K0AT PTO	Paid Time Off	21/10/1999	Campos Configurables	8,00	Horario Laboral		Horario Lab Alt
K0AT PTO	Paid Time Off	20/10/1999	Campos Configurables	8,00	Horario Laboral		Horario Lab Alt

Volver a Pág Principal Rtdo

Página Datos de Ausencias: ficha Datos Programa y Campos Config

- Campos Configurables

Al hacer clic, se accede a la página Campos Configurables, en la que se puede consultar información acerca de los campos definidos por el usuario asociados al evento de ausencias y al elemento de uso de ausencias.
- Horas Prog

Indica el número de horas de trabajo programadas para el perceptor en la fecha de la ausencia.
- Horario Laboral

Al hacer clic, se accede a la página Datos Horario Laboral, en la que se puede consultar el ID de día laborable del perceptor, los datos comprendidos en los campos definidos por el usuario, y la información referente a modificaciones del calendario.
- Horas Prog Alt

Muestra el número de horas que el perceptor tenía programado trabajar en el día de la ausencia, de acuerdo con el horario laboral alternativo del perceptor.
- Horario Lab Alt

Al hacer clic, se accede a la página Datos Horario Laboral Alternativo, en la que se puede consultar el ID de día laborable del perceptor, los datos comprendidos en los campos definidos por el usuario, y la información referente a modificaciones del horario laboral alternativo.
- Consulte Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,”

Consulta de valores de los campos configurables 1 - 4 (horario laboral alternativo), página 661.

Elementos Relacionados

Seleccione la ficha Elementos Relacionados.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Datos Diarios Ausencia

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-3 de 5

Último

Detalle Ausencia 1

Detalle Ausencia 2

Datos Inicio / Fin

Datos Programa y Campos Config

Elementos Relacionados

Nombre Elemento	Descripción	Fecha Ausencia	Mapeado c/Elemento	Elemento Origen	Elemento Ausencia Negativa
K0AT PTO	Paid Time Off	22/10/1999			
K0AT PTO	Paid Time Off	21/10/1999			
K0AT PTO	Paid Time Off	20/10/1999			

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Datos de Ausencias: ficha Elementos Relacionados

- Mapeado c/Elemento**

Quando el elemento de ausencias asociado a la ausencia del perceptor se halle correlacionado con otro elemento de uso (mediante la página Fórmula de Días), este campo muestra el nombre del elemento para el que el sistema generará un evento de ausencias coincidente.
- Elemento Origen**

Muestra el elemento de uso de ausencias que ha activado la generación de un segundo evento de ausencia.
- Elemento Ausencia Negativa**

Quando el resultado del evento sea un saldo de derechos negativo y se haya seleccionado para este elemento de uso la opción *Uso con Otra Ausencia* (en la página Uso de Ausencias - Saldos Negativos), en este campo aparecerá el nombre del elemento de uso especificado.

Consulta de datos de saldo de derechos

Acceda a la página Datos Saldo Ausencias.

Resultados p/Calendario**Datos Saldo Ausencias**

Nombre Elemento: KOAT PTO **Descripción:** Paid Time Off

Fecha Ausencia: 22/10/1999

Detalle Saldo

Inicio Saldo Derecho: 0,000000 **Saldo Derechos:** 0,000000

Nº Días: 8,000000

Días Pagados: 0,000000

Días No Pagados: 8,000000

Saldo Espera Inicio Día: 0,000000 **Saldo Espera Final Día:** 0,000000

Espera: 0,000000 **Espera Acumulada:** 0,000000

Valor Fecha Elegibilidad: ☒ **Indicador Elegibilidad**

Periodo Mínimo: ☒ **Indicador Periodo Mínimo**

Periodo Enlace: ☐ **Indicador Enlace**

Página Datos Saldo Ausencias

Inicio Saldo Derecho y Saldo Derechos

Muestra el número de días de ausencia remunerados a los que tiene derecho el perceptor, antes y después de que se contabilice la ausencia.

Nº Días

Muestra el número de días calculado.

Saldo Espera Inicio Día

Si la ausencia está sujeta a una regla de espera por ausencia, en este campo se mostrará el número restante de días durante los que el perceptor debe ausentarse antes de que se pueda pagar la ausencia actual. En este cómputo no se incluye la ausencia actual.

Saldo Espera Final Día

Muestra el saldo del periodo de espera una vez contabilizado el día de la ausencia actual.

Espera

Resultado correspondiente a la fórmula de recuento de espera.

Espera Acumulada

Unidades de espera asociadas al evento de ausencia actual.

Valor Fecha Elegibilidad

Si el tipo de ausencia utilizado por el perceptor se encuentra sujeto a un periodo de elegibilidad, en este campo se mostrará la fecha a partir de la cual el perceptor tiene derecho al uso de una ausencia remunerada. Las ausencias utilizadas en esta fecha o posteriormente pueden aplicarse al saldo de derechos. Se considerarán no remunerados los días de ausencia anteriores a esta fecha.

Indicador Elegibilidad

Esta casilla se activa cuando se ha cumplido la fecha de elegibilidad.

Periodo Mínimo

Si la ausencia está sujeta a una regla de periodo mínimo, en este campo se mostrará el número mínimo de días naturales durante los cuales el perceptor debe ausentarse antes de que se pueda pagar toda la ausencia.

Indicador Periodo Mínimo

Esta casilla se activa cuando se ha cumplido el periodo mínimo de ausencia.

- Periodo Enlace

Este campo se aplica únicamente cuando el tipo de ausencia se encuentra sujeto a una regla de ausencia vinculada. Muestra el número de días (o bien otras unidades) que pueden transcurrir desde esta ausencia hasta la ausencia asociada, para que la fecha actual de la ausencia se pueda considerar una ausencia vinculada. Las ausencias vinculadas pueden compartir el mismo derecho y periodo de espera.
- Indicador Enlace

Esta casilla se activa cuando el evento de ausencia está vinculado a otro evento de ausencia.

Consulta de horas de ausencia del perceptor

Acceda a la página Datos Inicio / Fin Ausencias.

Resultados p/Calendario

Datos Inicio / Fin Ausencias

Nombre Elemento:

K0AT PTO

Descripción:

Paid Time Off

Fecha Ausencia:

22/10/1999

Datos Inicio/Fin

☐ Día Inic Ausencia

☐ Inicio 1/2 Jornada

☒ Día Fin Ausencia

☐ Fin 1/2 Jornada

Horas Parciales:

Fecha Inicio Ausencia:

18/10/1999

Fecha Fin Ausencia:

Fecha Inicio 1er Evento:

18/10/1999

Página Datos Inicio / Fin Ausencias

Nombre Elemento

Aparece el nombre del elemento de uso de ausencia.

Horas Parciales

Si la ausencia del perceptor sólo ha tenido lugar durante parte del día, en este campo aparecerán las horas durante las que estuvo ausente.

Fecha Inicio 1er Evento

Aparece la fecha introducida en el campo Fecha Inicial Original de la página Detalle de Captura de Ausencias.

Consulta de valores procedentes de campos definidos por el usuario

Acceda a la página Campos Configurables.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

659

Resultados p/Calendario**Campos Configurables****Nombre Elemento:** K0AT PTO **Descripción:** Paid Time Off**Fecha Ausencia:** 22/10/1999**Uso Ausencia****Configuración 1:****Configuración 2:****Configuración 3:****Configuración 4:****Evento Ausencia****Fecha 1:** **Decimal 1:** 0,000000 **Carácter 1:** **Monetario 1:****Fecha 2:** **Decimal 2:** 0,000000 **Carácter 2:** **Monetario 2:****Fecha 3:** **Decimal 3:** 0,000000 **Carácter 3:** **Monetario 3:****Fecha 4:** **Decimal 4:** 0,000000 **Carácter 4:** **Monetario 4:**

Página Campos Configurables

Uso Ausencia**Configuración 1,**
Configuración 2,
Configuración 3 y
Configuración 4

Estos campos muestran la información introducida en los campos definidos por el usuario en la página Usos de Ausencias - Cálculo.

Evento Ausencia

Estos campos muestran datos introducidos en los campos definidos por el usuario en la página Detalle Captura de Ausencias.

Consulta de valores de los campos de programación configurables 1 - 4

Acceda a la página Datos Horario Laboral.

Resultados p/Calendario	
Datos Horario Laboral	
Nombre Elemento:	K0AT PTO
Descripción:	Paid Time Off
Fecha Ausencia:	22/10/1999
Datos Calendario	Sustituciones Calendario
Horas Lab Programadas:	8,00
ID Día Laborable:	K0WRK1
Def p/Usuario 1:	12,00
Def p/Usuario 2:	4,00
Def p/Usuario 3:	
Def p/Usuario 4:	
	☐ Sust Indic Calendario
	Sust Horas Programadas:
	Sust ID Día Laborable:
	Sust Def p/Usuario 1:
	Sust Def p/Usuario 2:
	Sust Def p/Usuario 3:
	Sust Def p/Usuario 4:

Página Datos Horario Laboral

Datos Calendario

- Horas Lab Programadas** Indica el número de horas de trabajo programadas para el perceptor en la fecha de la ausencia. El número de horas procede del campo Horas Lab Programadas en la página Turnos.
- ID Día Laborable** En este campo se indica el ID de día laborable correspondiente al modelo de trabajo asignado al perceptor. Los IDs de día laborable se asignan a todos los componentes de un grupo de pago mediante la página Grupo de Pago y se pueden modificar para un perceptor en la página Asignación Horarios - Detalles del menú Asignación de Horario Laboral.
- Def p/Usuario 1 - 4** Muestra los datos introducidos para el turno de que se trate en los campos Config 1 - 4 de la página Turnos.

Sustituciones Calendario

- Sust Indic Calendario** Aparecerá seleccionado si se ha introducido una sustitución para el perceptor.
- Sust Horas Programadas** Horas programadas asociadas a la sustitución de día laborable introducida.
- Sust ID Día Laborable** Muestra el ID de día laborable seleccionado como sustitución en la página Sust - Horario Trabajo Diario.
- Sust Def p/Usuario 1 - 4** Muestra los valores de los campos de configuración de horario asociados con la sustitución de día laborable programado seleccionada.

Consulta de valores de los campos configurables 1 - 4 (horario laboral alternativo)

Acceda a la página Datos Horario Laboral Alternativo.

Los campos de esta página sólo se diferencian de los de la página Datos Horario Laboral en que se aplican a horarios laborales alternativos.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de valores de los campos de programación configurables 1 - 4, página 660

Consulta de valores delta para cálculos retroactivos

En este apartado trataremos la consulta de valores delta.

Cuando se ejecuta el proceso retroactivo de un perceptor, el sistema vuelve a calcular todos los elementos generados para ese perceptor. La diferencia entre los resultados que se han vuelto a calcular y los resultados originales se denomina *delta*. Un delta puede representar un exceso de pago o un pago insuficiente, cuyo resultado supone un ajuste en los devengos del perceptor.

Página utilizada para consultar deltas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Deltas Cálculo Retroactivo	GP_RSLT_CAL_DLTA	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Calendario, Resultados de Calendario. Haga clic en el vínculo Deltas Cálculo Retroactivo de la página Resultados de Calendario.	Consulta de valores delta asociados a pagos que tuvieron que volverse a calcular por ser retroactivos.

Consulta de valores delta

Acceda a la página Deltas Cálculo Retroactivo.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Deltas

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Importes Delta

Reenviar A

Paridad

Claves Pago

Campos Usuario

Nombre Elemento	Descripción	Nº Delta	Delta Importe	Delta Unidad	Delta Base	Corregido	Adelantado

Volver a Pág Principal Rtdo

Página Deltas Cálculo Retroactivo

Delta Importe, Delta Unidad y Delta Base

Muestran la diferencia entre el valor original y el valor recalculado.

Corregido

Cuando el método retroactivo es del tipo correctivo, es decir, el valor calculado originalmente se ha sustituido por el valor recalculado, esta casilla se activa automáticamente.

Adelantado

Esta casilla se activa cuando el método retroactivo es del tipo adelantado, o si es correctivo y se ha definido una excepción de adelanto. Indica que el sistema ha adelantado cada delta de devengo y deducción (para los que se había definido el método adelantado) al periodo actual como un ajuste, o bien que el sistema ha adelantado el valor de los elementos a un nuevo elemento, conforme a las instrucciones del usuario.

Reenviar A

Esta ficha sirve para identificar el ID de grupo de calendario, el calendario, el grupo de pago y el elemento que van a recibir el valor del delta retroactivo del elemento en el periodo actual.

Paridad

Seleccione la ficha Paridad.

Resultados de Calendario

Datos de Ausencias

Deltas Cálculo Retroactivo

Issac Nichta

EMP

ID: K0G002

Nº Registro Empl: 0

ID Calendario: K0CA 1999/10 ABS

Grupo Pago: K0PGA

Información Calendario

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Grupo Calendario: K0CRCYM 1999M10

Descripción: October 1999

Nº Segmento: 1

Versión: 1

Revisión: 1

Valor Resultado Bruto: 0,00 USD

Valor Resultado Neto: 0,00 USD

Deltas

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Importes Delta

Reenviar A

Paridad

Claves Pago

Campos Usuario

Nombre Elemento	Descripción	Nº Delta	Acción Cotejo	ID Calendario Objetivo	ID Grupo Pago Objetivo

[Volver a Pág Principal Rtdo](#)

Página Deltas Cálculo Retroactivo: ficha Paridad

En el proceso retroactivo adelantado, el sistema adelanta los ajustes desde los calendarios que se han vuelto a calcular al calendario actual, siempre que coincidan el número de registro de empleo, la entidad de pago, el grupo de pago y el tipo de ejecución. Si no coincide alguno de estos elementos, el sistema seguirá las instrucciones sobre el método futuro definidas para el perceptor en la página Retroactivos s/Procesar y que se muestran en la ficha Importes Delta.

- Acción Cotejo

Muestra las instrucciones introducidas en la página Retroactivos s/Procesar. Los valores son:

Aplicar a Calendario:

el delta retroactivo se ha registrado en el calendario y grupo de pago especificados en los campos Calend Objetivo y Gp Pago Objvo de la página Retroactivos s/Procesar.

Cotejo p/Defecto:

el delta retroactivo se ha registrado en el calendario y grupo de pago actuales.

No Procesar:

los deltas retroactivos sin procesar no se han registrado en un calendario como ajustes retroactivos.

ID Calendario Objetivo y ID Grupo Pago Objetivo

Muestran el calendario y el grupo de pago al que fueron adelantados los deltas.

Claves Pago

En esta ficha se muestran los nombres y los valores de las claves de pago.

Consulte también

- Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,”

página 915
- Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Claves de pago y procesos retroactivos adelantados,

página 978

Consulta de resultados por grupo de calendario

En este apartado trataremos la consulta de resultados por grupo de calendario. Los resultados también se pueden consultar por calendario.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados por calendario, página 640

Páginas utilizadas para consultar resultados por grupo de calendario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resultados Grupo Calendario	GP_RSLT_RUN_SEG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Resultados Grupo Calendario.	Consulta de las estadísticas de proceso de todo un grupo de calendario. La información que muestran es la misma que en la referencia de contenido Resultados p/Calendario, con la particularidad de que se refiere a grupos de calendario en vez de a calendarios específicos. Esta página contiene los vínculos que permiten acceder a otras que muestran los resultados de procesos retroactivos, de captura de incidencias y de ausencias.
Detalle de Segmento de Resultados	GP_RSLT_SEG_SP	- Haga clic en el vínculo Detalle Segmento de la página Resultados de Calendario. - Haga clic en el vínculo Detalle Segmento de la página Resultados Grupo Calendario.	Consulta de información adicional acerca del proceso y los estados de un segmento.
Resultados p/ Grupo Calendario - Devengos y Deducciones	GP_RSLT_RUN_ED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Devengos y Deducciones	Consulta de datos referentes a devengos y deducciones de un perceptor.
Resultados p/Grupo Calendario - Detalles Resolución Elemento	GP_RSLT_RES_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Cálculo de la página Resultados p/Grupo Calendario - Devengos y Deducciones.	Consulta de detalles de resolución para cada elemento.
Resultados p/Grupo Calendario - Acumuladores	GP_RSLT_RUN_ACUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Acumuladores	Consulta de importes de acumuladores.
Resultados p/Grupo Calendario - Elementos Base	GP_RSLT_RUN_PIN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados p/Grupo Calendario, Elementos Base	Consulta de datos de cada elemento base utilizado para calcular importes de devengos o deducciones.

Definición de resultados de administrador de nómina

En este apartado se describe la definición de resultados de administrador y se enumeran los requisitos necesarios.

Requisitos

Las series de lista mantienen la estructura de los resultados de administrador de nómina. La definición de la aplicación se entrega como datos de sistema. Esta definición se utiliza para asignar atributos a series de lista y grupos de elementos. Las series de lista permiten determinar qué elementos deben aparecer en la página (mediante grupos de elementos definidos para la serie). Estos atributos controlan la página Defin Resultados Administrador y la información que aparece en la misma. Puede definir diversas series de lista para distintos tipos de vistas de datos.

Las series de lista permiten cumplir con los siguientes requisitos:

- Determinar qué páginas de consulta deben estar disponibles u ocultas.
- Especificar qué grupos de elementos de una serie deben aparecer en el área de lista de elementos de una página.
- Aceptar el título por defecto o sustituirlo.
- Especificar las listas de elementos, como devengos, deducciones, acumuladores, elementos base y elementos de ausencia.
- Especificar las listas individuales de elementos utilizadas en los acumuladores de bruto a neto.
- Definir una serie de elementos para su visualización en las páginas de consulta.
- Determinar los atributos que componen los elementos a visualizar.

Consulte [Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,”](#) página 1041.

Del mismo modo, debe establecer qué elementos puede consultar un determinado rol de PeopleSoft, como un administrador de Nómina Global o un administrador de Beneficios. Por ejemplo, tal vez el administrador de Nómina Global puede consultar todos los elementos, mientras que el administrador de Beneficios sólo tendría acceso a las deducciones de Beneficios, no a la información salarial.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, Setting Up Roles*

Página utilizada para definir resultados de administrador de nómina

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Defin Resultados Administrador	GP_RSLT_ADM_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Defin Resultados Administrador	Definición de opciones de país y vinculación de una serie de lista para el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen. Consulte Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de información de resumen, página 671 .

Definición de resultados de administrador de nómina

Acceda a la página Defin Resultados Administrador.

Defin Resultados Administrador

País:

AUS

Australia

Serie Lista Elementos:

RSLT_ADM

Resultados Administrador

Roles

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Nombre Rol	Descripción		
GP Administrator AUS	GP Administrator AUS	+	-

Campos Detalle Perceptor

Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Nº Secuencia:

1

*Tipo Campo:

Resultados Nómina/Ausenc

+

-

Clave Pago:

*Tipo Entrada:

Elemento Sistema - Carácte

*Nombre Elemento:

COMPANY

Empresa

Etiqueta Campo

*Tipo Campo:

Descripción Elemento

Texto de etiqueta.:

Nº Serie Mensajes:

Nº Mensaje:

Descripción Campo

Registro (Tabla):

COMPANY_TBL

Códigos Empresa

Nombre Campo:

COMPANY

☐ Controlado p/ID Set

Página Defin Resultados Administrador

Roles

Introduzca los roles que desea asociar con la serie de lista.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, Setting Up Roles*

Campos Detalle Perceptor

- Tipo Campo

Especifique el tipo de campo correspondiente al valor que desea mostrar en la sección Detalles Perceptor de la página Resumen. Las opciones válidas son *Clave Pago* y *Resultados Nómina/Ausencias*.
- Clave Pago

Si selecciona *Clave Pago* en Tipo Campo, debe introducir el número de clave de pago que desea visualizar.
- Tipo Entrada

Si selecciona *Resultados Nómina/Ausencias* en Tipo Campo debe especificar el tipo de entrada. Los valores válidos son: *Elemento Sistema - Carácter* y *Variable - Carácter*.
- Nombre Elemento

Si selecciona *Resultados Nómina/Ausencias* en Tipo Campo debe especificar el nombre de elemento para el tipo de entrada seleccionada.

Etiqueta Campo

Tipo Campo	Seleccione una etiqueta para el Tipo Campo seleccionado. En función de la Etiqueta Campo seleccionada, quedarán disponibles diferentes campos. Si el Tipo Campo seleccionado es <i>Clave Pago</i>, los valores válidos son <i>Catálogo Mensajes</i> o <i>Texto</i>. Si el Tipo Campo seleccionado es <i>Resultados Nómina/Ausencias</i>, los valores válidos son <i>Descripción Elemento</i>, <i>Nombre Elemento</i>, <i>Catálogo Mensajes</i> o <i>Texto</i>.
Texto de etiqueta	Si el Tipo Etiqueta seleccionado es <i>Texto</i> , introduzca el texto que desee utilizar para la etiqueta. Todas estas definiciones se mostrarán en el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen.
Nº Serie Mensajes	Si el Tipo Campo seleccionado es <i>Catálogo Mensajes</i> , debe seleccionar el número de serie de mensajes que se visualizará en el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen.
Nº Mensaje	Si el Tipo Campo seleccionado es <i>Catálogo Mensajes</i> , debe seleccionar el número de mensaje que se visualizará en el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen.

Descripción Campo

Los campos de esta sección se utilizan para obtener la descripción de un campo a partir del registro indicado.

Registro (Tabla)	Introduzca el nombre del registro desde el que se recuperará la descripción de campo, para su visualización en el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen. Sólo se pueden seleccionar las tablas que tengan una clave con al menos un carácter.
Nombre Campo	Introduzca el nombre del campo que contiene la descripción que desea mostrar en el cuadro de grupo Detalles Perceptor de la página Resumen. Para que el sistema calcule correctamente la descripción de un elemento, el registro seleccionado sólo puede contener las claves EMPLID, EFFDT o SETID más una clave adicional. Si el registro contiene una clave adicional que no sea EMPLID, EFFDT ni SETID, este campo debe especificarse en el campo Nombre Campo.
Controlado p/ID Set	Si el registro seleccionado está controlado por un ID Set, este campo se selecciona automáticamente.

Consulta de resultados de administrador de nómina

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los resultados de administrador de nómina, así como una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de información de resumen
- Consulta de elementos base
- Consulta de devengos y deducciones

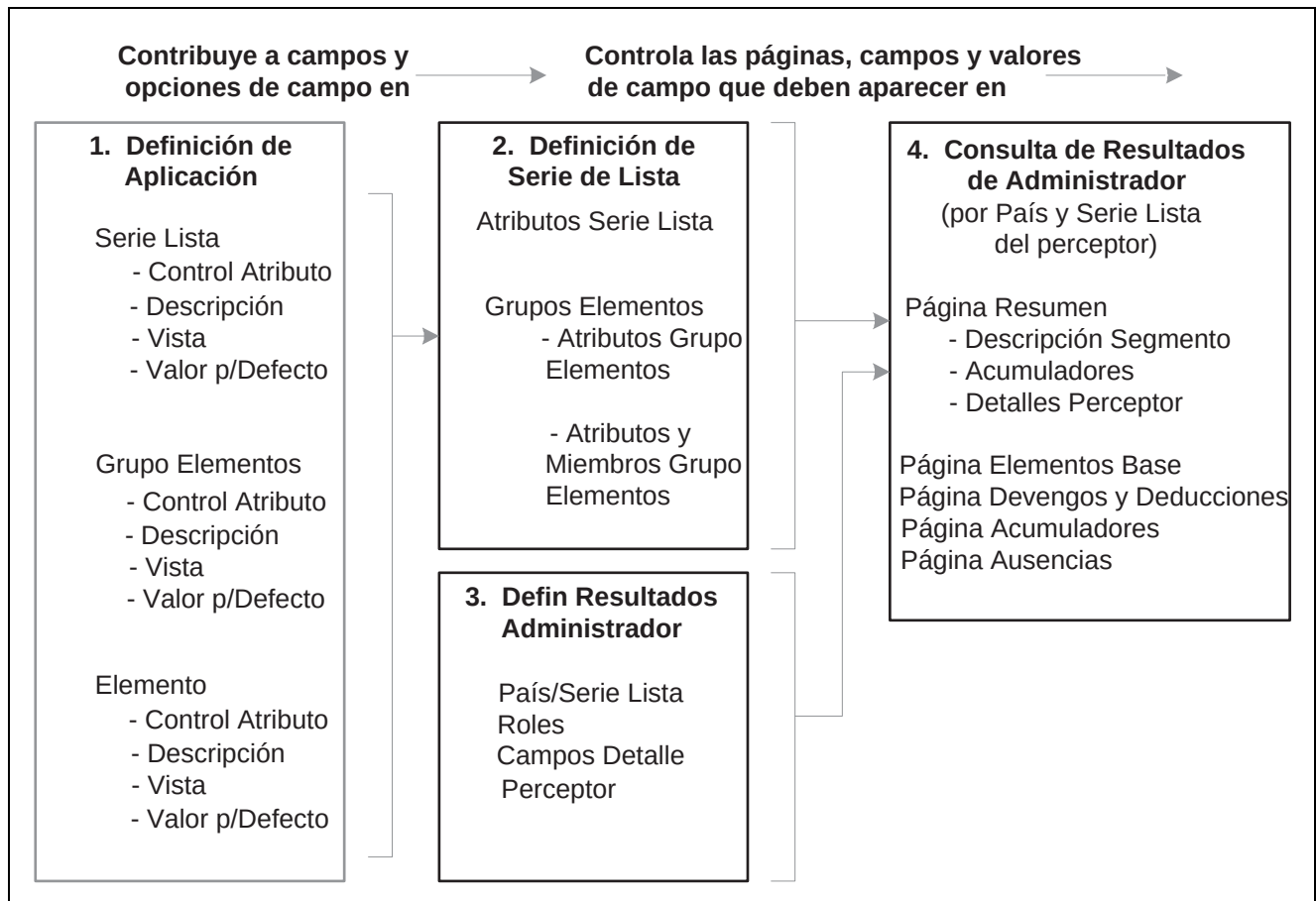
- Consulta de acumuladores
- Consulta de ausencias

Concepto de resultados de administrador de nómina

Las páginas de consulta de resultados de administrador se utilizan para consultar los resultados de nómina configurados por el usuario. Permiten consultar los siguientes tipos de información una vez que se ha calculado la nómina:

- Información de resumen en la que se detallan datos de perceptor y de segmento, así como acumuladores de pago bruto a neto
- Elementos base utilizados en el cálculo de nómina, como variables, acumuladores, etc.
- Elementos de devengo y deducción
- Acumuladores
- Ausencias

Las definiciones de aplicación, las series de lista y los parámetros basados en roles especificados en la página Defin Resultados Administrador, determinan el aspecto de las páginas de Resultados de Administrador. Por ejemplo, los parámetros del cuadro de grupo Atributos de la página Definición de Serie de Lista controla qué páginas del componente deben aparecer. Esta es una de las muchas formas que permiten a las series de lista determinar el aspecto de las páginas de Resultados de Administrador. En el siguiente diagrama se muestra una descripción general de esta relación:



Configuración del aspecto del componente Resultados de Administrador

Nota: PeopleSoft incluye una aplicación de RSLT_ADM con el valor de país *ALL*, pensada para trabajar junto con el componente Resultados de Administrador. No debe modificar esta aplicación original. Vincule esta aplicación con la serie de lista que prefiera; le permitirá controlar el aspecto del componente Resultados de Administrador.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Definición de resultados de administrador de nómina, página 667

Páginas utilizadas para consultar resultados de administrador de nómina

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen	GP_RSLT_ADM_SUMM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados de Administrador, Resumen	Consulta de datos de perceptor por segmento.
Resultados de Administrador - Elementos Base	GP_RSLT_ADM_SOVR	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados de Administrador, Elementos Base	Consulta de información sobre elementos base utilizados para calcular devengos y deducciones de un perceptor.
Resultados de Administrador - Devengos y Deducciones	GP_RSLT_ADM_ED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados de Administrador, Devengos y Deducciones	Consulta de datos referentes a devengos y deducciones de un perceptor.
Resultados de Administrador - Acumuladores	GP_RSLT_ADM_ACUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados de Administrador, Acumuladores	Consulta de importes de acumuladores.
Resultados de Administrador - Ausencias	GP_RSLT_ADM_ABS	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resultados de Administrador, Ausencias	Consulta de datos diarios de ausencias, captura de incidencias generada y acumuladores procesados para el calendario de ausencias.

Consulta de información de resumen

Acceda a la página Resumen.

Resumen	Elementos Base	Devengos y Deducciones	Acumuladores	Ausencias

Peter Piper EMP ID: GG AM 010 N° Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: [GGAM2000-09](#) Serie Lista: RSLT_ADM

Información Segmento		Buscar Primero 1 de 3 Último						
Descripción Segmento		Personalizar 1 de 1 Último						
Fecha Inicial: 01/12/2000 ID Calendario: GGAM2000-09 Grupo Pago: GGMAbsence IMIS Monthly Absence Fecha Pago: 31/12/2000 F/Hr Cálculo: 07/08/2001 13:52	Fecha Final: 31/12/2000 Estado Cálculo: Realizado	<table border="1"> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valor Segmento</th> <th>Total Anual</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> </tr> </table>	Descripción	Valor Segmento	Total Anual		0,000000	0,000000
Descripción	Valor Segmento	Total Anual						
	0,000000	0,000000						

Detalles Perceptor		
Personalizar Buscar Ver Todo 1-2 de 2		
Campo	Valor	Descripción
Company	KG1	Business Institute - UK
Pay Entity		

Página Resumen

Nota: el aspecto de esta página se controla mediante series de lista y seguridad basada en roles. En función del rol del usuario y de la asociación del rol del usuario con una serie de lista determinada, aparecerán distintos valores.

Consulte [Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,”](#) página 1041.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, Setting Up Roles*

Descripción Segmento

En este cuadro de grupo se muestra información relativa al segmento del perceptor, con independencia de la definición de la serie de lista. En este cuadro de grupo aparecen las fechas inicial y final del segmento, el calendario, el grupo de pago, la fecha de pago, la fecha y hora de cálculo, así como el estado de cálculo.

Detalles Perceptor

En esta cuadrícula se muestra información almacenada en las tablas de resultados relacionada con el segmento de un perceptor, con independencia de los parámetros de serie de lista definidos. El título y contenido de esta sección se configuran por país y su definición se realiza mediante los parámetros especificados en el cuadro de grupo Campos Detalle Perceptor de la página Defin Resultados Administrador.

Consulte [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,”](#) Definición de resultados de administrador de nómina, página 667.

Si se produce segmentación, el valor mostrado se corresponderá con el de la última división.

Bruto a Neto

En esta sección se muestra el segmento y los acumuladores de acumulado anual relacionados con un segmento de perceptor. El título y contenido de esta sección se configuran por país y *se definen* mediante la serie de lista asociada. Los valores de la columna Descripción se obtienen del campo Descripción que figura en la página Atributos Grupo de Elementos: ficha Tipo y Descripción. Las cabeceras de columna se obtienen de los atributos de serie de lista en la página Definición de Serie de Lista (cuyo origen se encuentra en la definición de aplicación para la serie de lista). La relación entre aplicaciones y series de lista se tratará más detalladamente en otro capítulo de este manual.

Consulte [Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,”](#) página 1041.

Consulta de elementos base

Acceda a la página Elementos Base.

Resumen

Elementos Base

Devengos y Deducciones

Acumuladores

Ausencias

Peter Piper

EMP

ID: GG AM 010

Nº Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: [GGAM2000-09](#)

Serie Lista: RSLT_ADM

Criterios Selección

Categoría:

Selección/Criterios Coincidentes

Importe:

Borrar Criterios

Información Segmento

Buscar

Primero

1 de 3

Último

Fecha Inicial: 01/12/2000

Fecha Final: 31/12/2000

ID Calendario: GGAM2000-09

Elementos Base

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 6

Último

Resultados

Periodo

Tipo	Nombre Elemento	Descripción	Importe	Valor Carácter	Fecha
Variable	GBR VR ACCDT	Accumulator Date Suffix	0,000000		01/01/1980
Fecha	TAX DT EFFDT	Effective Date	0,000000		05/01/2001
Variable	NI VR CATEGORY	NI Category	0,000000	A	
Variable	TAX VR TXBASIS	Tax Basis	0,000000	0	
Variable	GBR VR TAXCODE	Tax Code (Alpha)	0,000000	500T	

Página Elementos Base

En esta página se muestran los elementos base que se han definido en la serie de lista.

Criterios Selección

Este cuadro de grupo está disponible en la mayoría de las páginas de consulta. Se mostrarán todos los elementos correspondientes a la serie de lista definida en la configuración, a no ser que se introduzca algún criterio de selección. Al introducir un criterio de selección se filtrarán los elementos en la página de consulta actual, pero no filtrará la información de cualquier otra de las páginas de consulta.

Si se introducen varios criterios, para que se muestren los elementos éstos deben cumplir todos los criterios especificados.

Categoría

Seleccione el nombre de la categoría de elementos que desea filtrar. Estas categorías proceden de la tabla de categorías.

Consulte [Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,”](#) Definición de sectores y categorías, página 72.

Importe

Seleccione el tipo de importe que desea mostrar. Las opciones son *Importes Negativos* e *Importes Positivos*. Si desea obtener todos los importes, deje el campo Importe en blanco.

Consulta de devengos y deducciones

Acceda a la página Devengos y Deducciones.

Resumen
Elementos Base
Devengos y Deducciones
Acumuladores
Ausencias

Peter Piper
EMP
ID: GG AM 010
N° Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: [GGAM2000-09](#)
Serie Lista: RSLT_ADM

Criterios Selección

Categoría:
☐ Sólo Captura Incidencias
Selec c/Criterios Coincidentes

Importe:
☐ Mostrar Detalle Ajuste
Borrar Criterios

Información Segmento
Buscar
Primero 1 de 3 Último

Fecha Inicial: 01/12/2000
Fecha Final: 31/12/2000
ID Calendario: GGAM2000-09

Devengos y Deducciones
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-5 de 13 Último

Resultados
Periodo
Claves Usuario

Tipo	Nombre	Descripción	Instancia	Importe	Base	Tarifa	Porcentaje	Cálculo
Devengo	GBR ER REGPY	Period Earnings	0	820,000000				Cálculo
Devengo	GU ER TAXNI	GU Earning - Tax and Niable	0	0,000000				Cálculo
Devengo	TC ER TXCRD1	Tax Credit Payment Event	0	0,000000				Cálculo
Deducción	PEN DD EE	EE Pensions Deduction	0	0,000000				Cálculo
Deducción	PEN DD ER	ER Pensions Deduction	0	0,000000				Cálculo

Página Devengos y Deducciones

En esta página se muestran los devengos y las deducciones que se han definido en la serie de lista. Si selecciona las casillas Mostrar Detalle Ajuste y/o Sólo Captura Incidencias podrá definir más detalladamente los criterios de búsqueda de esta página.

Consulta de acumuladores

Acceda a la página Acumuladores.

Resumen
Elementos Base
Devengos y Deducciones
Acumuladores
Ausencias

Peter Piper
EMP
ID: GG AM 010
N° Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: [GGAM2000-09](#)
Serie Lista: RSLT_ADM

Criterios Selección

Categoría:
Selec c/Criterios Coincidentes

Importe:
Borrar Criterios

Información Segmento
Buscar
Primero 1 de 3 Último

Fecha Inicial: 01/12/2000
Fecha Final: 31/12/2000
ID Calendario: GGAM2000-09

Acumuladores
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-2 de 2 Último

Resultados
Claves Usuario
Periodo

Periodo	Nombre Elemento	Descripción	Importe	Desde Fecha	Hasta Fecha
Segmento	GU AC GROSS SEG	Earnings to be grossed up	820,000000	01/12/2000	31/12/2000
Acumulado Anual	STK AC GROSS PTD	Stakeholder Gross Accumulator	820,000000	01/01/2000	31/12/2000

Página Acumuladores

En esta página se muestran los acumuladores definidos en una serie de lista.

Consulta de ausencias

Acceda a la página Ausencias.

Resumen

Elementos Base

Devengos y Deducciones

Acumuladores

Ausencias

Peter Piper

EMP

ID: GG AM 010

Nº Registro Empl: 0

ID Grupo Calendario: GGAM2000-09

Serie Lista: RSLT_ADM

Criterios Selección

Categoría:

Importe:

Selección Criterios Coincidentes

Borrar Criterios

Información Segmento

Buscar

Primero

1 de 3

Último

Fecha Inicial: 01/12/2000

Fecha Final: 31/12/2000

ID Calendario: GGAM2000-09

Datos Ausencia

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Resultados

Periodo

Saldos Derecho

Uso Ausencias

Descripción

Tipo Elemento

Nº Días

Nº Días Pagados

Fecha Inicio

Fecha Fin

Fecha

Gen Lista Miembros Capt Incd

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Inicial

Fecha Final

Elemento Uso Ausencias

Descripción

Porcentaje

Unidad

Acumuladores

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Resultados

Claves Usuario

Periodo

Periodo

Nombre Elemento

Descripción

Tp Elemento

Desde

Hasta

Importe

0,000000

Página Ausencias

En esta página se muestran tres secciones de lista de elementos en las que se recogen datos de ausencias. Estas tres secciones de página incluyen datos diarios de ausencias, captura de incidencias generada y acumuladores. Cada elemento que aparece se ha definido en una serie de lista.

Consulta de una cadena de resolución de elementos

Al realizar los cálculos de nómina, se puede generar una cadena de resolución de elementos que muestra, por receptor, cómo y en qué orden se realizó el cálculo de cada elemento de la lista de procesos y el tiempo empleado en ello. Esta función puede ser de gran utilidad cuando el cálculo de la nómina lleva demasiado tiempo y el usuario decide perfeccionar las definiciones de la regla. En la elaboración de una cadena de resolución de elementos se requieren recursos vitales del sistema, por lo que sugerimos que la utilización de esta función se limite a la resolución de problemas.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Consulta de resolución de elementos
- Consulta del orden de cálculo de los elementos

Páginas utilizadas para consultar la cadena de resolución de elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resolución de Elementos	GP_AUDIT_CHAIN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Revisión Info Nómina/Ausencias, Resolución de Elementos	Consulta de elementos calculados para un perceptor durante la ejecución del proceso.
Detalle Cadena Audit	GP_AUDIT_DTL_SEC	Haga clic en el vínculo de la columna Nombre Elemento en la página Resolución de Elementos.	Consulta del orden de resolución de cada elemento y del valor numérico, de carácter o de fecha que se ha obtenido en el cálculo.

Consulta de resolución de elementos

Acceda a la página Resolución de Elementos.

Resolución de Elementos

ID Empleado: KWG001 Peter Bosshard **Nº Reg Empl:** 0
ID Grupo Calendario: KW10101 GP CE Switzerland 2001-01

Información Calendario
Primero 1 de 1 Último

ID Calendario: KW10101A **ID Ejec Calendario:** KW10101
Grupo Pago: KW11 **Nº Segmento:** 1
Fecha Inicial: 01/01/2001 **Fecha Final:** 01/31/2001
ID Calendario Ficticio: **ID Gp Cald Original Ficticio:** **Segmento Ficticio:** 2
Versión: 1 **Revisión:** 1

Elementos Lista Procesos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1 de 1 Último

Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	Valor Numérico	Valor Carácter	Valor Fecha
Formula	CH_AB_INIT_PA	Init's to resolve per absence	1.000000		
Date	CH_AH_EXTRACT	Extract from Period End Date			01/31/2001
Formula	CH_AB_SLICED_ELEME	Sliced small stuff elements			

Página Resolución de Elementos

Fecha Inicial y Fecha Final Muestra las fechas inicial y final del calendario en que se ha procesado el elemento.

Nombre Elemento Al hacer clic, se accede a la página Detalle Cadena Audit, en donde puede consultar el orden en que se ha calculado el elemento.

Tiempo Resolución

Segundos Número de segundos que ha llevado el cálculo del elemento. El asterisco (*) indica que el cálculo se realizó en menos de un segundo.

Rastreo No Válido Esta casilla se activa automáticamente cuando, debido a un error de programación, una tabla corrupta o algún otro problema, el sistema no ha sido capaz de realizar un seguimiento de la resolución del elemento.

Fechas División

En esta ficha se muestran las fechas inicial y final de la división en la que se ha calculado el elemento.

Info Adicional

Valor Indicador En él se muestra el número PIN resultante del cálculo del elemento indicador identificado en el campo Nombre. Este campo se aplica exclusivamente a los elementos cuyo formato de campo sea *Indicador*.

Ajuste En él se muestra el importe del ajuste que se haya calculado para el elemento, como en el caso de ajustes retroactivos. Este campo se aplica exclusivamente a los elementos cuyo formato de campo sea *Decimal* o *Monetario*.

Valor en Bruto Cálculo Muestra el importe antes del redondeo si en el proceso se ha aplicado un redondeo al elemento. Este campo se aplica exclusivamente a los elementos cuyo formato de campo sea *Decimal* o *Monetario*.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de cálculo ficticio, página 129

Consulta del orden de resolución de los elementos

Acceda a la página Detalle Cadena Audit.

Resolución de Elementos

Detalle Cadena Audit

Nombre Elemento:

CH_AB_INIT_PA

A resolver por ausencia

Tipo Elemento:

Fórmula

El (*) en la ficha Tiempo Resolución indica una resolución inferior a 0,01 segundos.

Detalle Cadena Audit

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

Elementos	Tiempo Resolución	Fechas División	Info Adicional				
Tipo	Nombre	Consulta Elem	Nivel	Resolución	Valor Numérico	Valor Carácter	Fecha
FM	CH_AB_INIT_PA	Consulta Elem	1	1	1.000000		

Página Detalle Cadena Audit

El orden de resolución del elemento aparece indicado en el campo Resolución.

Corrección de procesos en batch y de errores de introducción de datos

En este apartado se ofrece una descripción general sobre errores y mensajes de proceso batch, y trata cómo generar un informe de mensajes de perceptor.

Errores en procesos en batch

Cuando el sistema detecta un error durante el proceso en batch, asigna al pago uno de los siguientes estados de cálculo:

- Error

El error se produjo durante el proceso de cálculo del importe. Por ejemplo, cuando el proceso en batch no pudo encontrar una fila regida por fecha efectiva adecuada para la definición de un elemento.

- Error Cálculo Pago - Omitido

El sistema no ha realizado el cálculo del perceptor debido a un error. Por ejemplo, cuando no ha podido encontrar la fila de puesto correspondiente al perceptor.

- Error Pago – Usuario.

Se ha cumplido una condición de error definida por la empresa. Por ejemplo, un elemento de fórmula que genera un mensaje de error cuando el salario del perceptor llega a 1.000.000 o a cualquier otra cantidad especificada por el usuario.

Cada vez que se ejecuta la fase de cálculo, es posible acceder a la referencia de contenido Estadísticas de Proceso, en la que podrá revisar el número de pagos erróneos. También se pueden consultar en la página Mensajes - Perceptores los avisos o mensajes específicos generados para cada error. Después de resolver los problemas que originaron los errores, debe ejecutar la fase de cálculo otra vez. El sistema intentará volver a calcular el perceptor automáticamente.

Aunque las páginas de consulta proporcionan el nivel de detalle necesario para la resolución de la mayoría de los errores, es posible que en algunas ocasiones necesite ayuda adicional. Si tiene problemas en la resolución de errores de determinados perceptores, puede generar una cadena de resolución de elementos exclusivamente para ellos.

Pasos para generar una cadena de resolución:

1. Seleccione la opción *Recalcular* en el campo Proceso de la página Estado de Perceptor.
2. A continuación, active la casilla Calcular de la página Control Ejec Nómina/Ausencias y seleccione *Rastrear Elem c/Errores* como opción de rastreo.
3. Inicie el proceso.

Importante: no es posible finalizar una nómina si ésta contiene errores. Si no consigue solventar todos los errores antes de finalizar la ejecución de pagos, puede cancelar los pagos erróneos y procesarlos posteriormente en una ejecución suplementaria.

Errores y omisiones en la introducción de datos

Los errores en la introducción de datos, gestiones administrativas de última hora y otros eventos pueden generar a su vez errores que el sistema no logra detectar. Las páginas de consulta le servirán de ayuda a la hora de identificar este tipo de problemas.

Cuando los datos enviados a Nómina Global desde otras aplicaciones contienen errores, puede optar por una de estas dos posibilidades:

- Corregir los errores en la aplicación de origen y volver a enviar los datos.
- Sustituir los datos erróneos mediante captura de incidencias.

La corrección de errores en la aplicación de origen garantiza la exactitud de los datos de ésta y de Nómina Global.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Mensajes en procesos en batch

Existen dos categorías de mensajes de proceso en batch en Nómina Global:

- Mensajes del 1 al 300

Son mensajes de carácter informativo o que identifican errores de interrupción del proceso. Los mensajes de este tipo aparecen en el registro de procesos, bien para informar al usuario de la evolución del proceso o para indicarle los errores críticos que dieron lugar a la suspensión del mismo.

- Mensajes del 301 en adelante

Son avisos y errores de menor importancia que, si bien no impiden que el proceso continúe, pueden definir el estado de error para uno o más segmentos (pagos) correspondientes al perceptor que se haya identificado en la página Mensajes - Perceptores.

Salvo en ciertos casos, estos mensajes avisan de problemas que dan lugar a la omisión de un elemento o un segmento e identifican al perceptor al que afecta el error. Puede consultar estos mensajes en la página Mensajes - Perceptores.

Estas dos categorías de mensajes de error en los procesos en batch se aplican a la serie original 17005 y a cualquier serie de mensajes creada por el cliente.

El número de serie de mensajes 17005 constituye el batch principal de la aplicación Nómina Global. A continuación se describen algunos de los mensajes clave de esa serie.

El usuario puede revisar los mensajes de proceso en batch en la página Mensajes - Perceptores o mediante el informe de mensajes de perceptor. Este informe permite identificar los perceptores a los que es necesario aplicar alguna corrección, de forma que pueda finalizarse el proceso de nómina. Cuenta con la misma lógica de selección que está disponible en línea.

Nº Mensaje	Mensaje / Explicación
3	Se ha producido un desbor interno en la serie %1, definida en copybook %2, con N° máx de serie %3. COBOL no cuenta con un método eficaz de asignación dinámica de espacio para los datos, por lo que es necesario definir un número predefinido de filas en todas las lecturas de datos en las que los leamos. Este mensaje aparece cuando el proceso recupera de la base de datos más información de la que puede guardar en la ubicación de almacenamiento del programa. En el mensaje se identifica el área de almacenamiento que se ha sobrepasado, en qué copybook se define dicha área y el límite actual de la misma. Para continuar con el proceso, el administrador o programador del sistema tendrá que expandir el área hasta un tamaño razonable, se deberá volver a compilar la aplicación COBOL de Nómina Global y, una vez hecho esto, volver a ejecutar el proceso. Ejemplo de mensaje: <pre>GPPDPDM1: XB000 Internal array overflow occurred for array %1 defined in copybook %2 with a max array count of %3 L-PMT-DATA GPCDPDM.CBL 20</pre> Resolución del ejemplo: acceda al copybook correspondiente, en el que encontrará la definición que se muestra a continuación. <pre>05 L-PMT-COUNT PIC 9999 VALUE 0 => COMP. 88 L-PMT-COUNT-MAX VALUE 50. 05 L-PREV-PMT-PTR PIC 9999 VALUE 0 => COMP. 05 L-ORIG-PMT-COUNT PIC 9999 VALUE 0 => COMP. 05 L-PMT-DATA OCCURS 50 INDEXED BY PMT-IDX.</pre> Incremente la cifra de la cláusula OCCURS, así como el VALUE de L-PMT-COUNT-MAX, haciendo que ambos dígitos coincidan. Esta lectura de datos contiene una fila para cada segmento que se esté procesando para un perceptor de un grupo de calendarios. Incluye una sola fila de historial más cualquier segmento retroactivo, así como el número de segmentos del periodo actual de todos los números de registro de empleo que se procesan (en caso de que el perceptor tenga varios puestos).

Nº Mensaje	Mensaje / Explicación
301	El elemento %1 (padre %2 – elemento lista de procesos %3) no es válido para %4. PIN %5. Este error es generado por un programa de resolución de elemento cuando el programa no puede encontrar una entrada para el elemento en alguna de las cadenas de atributos clave (UPINT o UPINA). Identifica el componente de elemento, su elemento padre (2%) y la lista de procesos que en ese momento se ejecuta (%3). Indica asimismo que no ha sido posible encontrar la entrada en UPINT o en UPINA (%4) y que el número PIN del elemento es (%5). Este error puede producirse cuando se ha establecido que el elemento padre utilice un elemento específico de un país distinto de aquél en el que se ejecuta el grupo de calendario actual. Solución: Compruebe el elemento padre (o las secciones de la lista de procesos, en caso de que el elemento erróneo se encuentre directamente en la lista de procesos). Modifique las dependencias del elemento o elimine el elemento de la lista de procesos, según lo que proceda. Consulte también los mensajes 314 y 315.
302	La definición elemento %1 (elemento padre %2, elemento lista de proceso %3) está inactiva con ref %4. En la página Mensajes - Perceptores, las marcas de posición %n se sustituirán por los nombres de los elementos. El mensaje aparece cuando el proceso recibe una petición para calcular un elemento que se definió como inactivo en una fecha igual o anterior a la fecha en que se solicitó el cálculo (%4). El elemento padre (%2) es el que depende directamente de éste. El elemento de lista de procesos (%3) muestra el elemento de la lista de procesos que depende de ambos elementos, el que es erróneo y su elemento padre. En definiciones más complejas pueden existir varios niveles de elementos en la lista de procesos entre el padre y el elemento. Si el error se produce para la entrada de la lista de procesos, los tres tendrán el mismo nombre de elemento. Solución: Compruebe la definición del elemento erróneo y si es necesario desactivarlo. En caso afirmativo, modifique la definición del elemento padre, para que deje de depender de este elemento para su resolución. Si el elemento erróneo figura directamente en la lista de procesos (es decir, en una sección de una lista de procesos), elimínalo de la sección.

Nº Mensaje	Mensaje / Explicación
314	Elemento %1 tiene un PIN (%2) no válido. El rango válido se encuentra entre 1 y %3. PIN no cargado. Este mensaje aparece en la carga de elementos o definiciones de reglas de elementos. Identifica todos aquellos elementos con un número PIN que se encuentre fuera del rango válido (1 a 300.000). El límite ascendente es el tamaño de la lectura de datos UPINT en GPCUPINT. Solución: Si el número PIN (%2), es igual a cero, debe de haber algún error en la definición de alguna de las reglas. Por el contrario, un número PIN superior a 300.000 indica que el conjunto de reglas se hace más grande. Consulte con el administrador del sistema o con los desarrolladores de la aplicación la posibilidad de expandir la lectura de datos UPINT.
315	Elemento %1 (PIN %2) y datos asociados no cargados en proceso. (N/A para país: %3) Este mensaje aparece durante la carga de elementos o definiciones de reglas de elementos. La diferencia entre este mensaje y el 314 radica en que el número PIN es válido, pero el elemento para cuyo proceso se cargan los datos es específico de un país distinto del país asociado al proceso actual (%3). Solución: compruebe la definición de regla, centrándose en cualquier modificación o inserción que se haya producido recientemente en las reglas desde la última ejecución realizada correctamente.

Página utilizada para crear el informe Mensajes de Nómina

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mensajes de Nómina	GP_GPSQR04_PNL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Mensajes de Nómina	Ejecución del proceso SQR Mensajes de Nómina (GP000004) para identificar los perceptores a los que es necesario aplicar alguna corrección, de forma que pueda finalizarse el proceso de nómina.

Creación del informe Mensajes de Nómina

Acceda a la página Mensajes de Nómina.

Mensajes de Nómina

ID Ctrl Ejec: PS
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

*ID Grupo Calendario: KW10001 GP CE Switzerland 2000-01 País: CHE

Criterios Selección	
ID Empl Inicial:	ID Empl Final:
Grupo Pago:	ID Calendario:
ID Lista:	Estado Cálculo:
Serie Mensajes:	Nº Mensaje:
Gravedad Mensaje:	

Página Mensajes de Nómina

ID Grupo Calendario	Especifique el grupo de calendario que va a procesar.
ID Empl Inicial e ID Empl Final	Rango de perceptores que se incluirán en el proceso. No especifique un ID Empl Inicial sin introducir un valor en el campo ID Empl Final.
Grupo Pago	Especifique el grupo de pago que va a procesar.
ID Calendario	Calendario correspondiente al proceso.
ID Lista	Se procesarán los perceptores asignados actualmente al ID de lista especificado.
Estado Cálculo	Estado de cálculo que se va a procesar.
Serie Mensajes	Puede seleccionar una serie de mensajes determinada y el sistema sólo incluirá esos mensajes en Nómina Global.
Nº Mensaje	Este campo queda disponible al seleccionar una serie de mensajes. Introduzca un número de mensaje válido.
Gravedad Mensaje	Seleccione la opción <i>Error</i> o <i>Mensaje</i> para excluir del informe los mensajes de carácter informativo y errores de finalización del proceso (números de mensaje por debajo de 300).

Finalización de una ejecución de nómina o de ausencias

Una vez finalizada la ejecución de un proceso de nómina o de ausencias, no es posible introducir modificaciones. La selección de calendarios de un grupo de calendario para su proceso retroactivo en posteriores ejecuciones de otros grupos únicamente puede llevarse a cabo cuando la ejecución ha finalizado.

La finalización de la totalidad de la ejecución se realiza al final del ciclo de nómina, una vez corregidos todos los errores y efectuados todos los ajustes necesarios. Cuando se ejecuta la fase de finalización, el sistema realiza las siguientes tareas:

- Define el estado de cálculo correspondiente a cada pago como Finalizar.

- Elimina todos los avisos, mensajes de error, cadenas de resolución de elemento, activadores retroactivos procesados y activadores iterativos, incluidos aquellos que no fueron procesados. No se eliminan la captura de incidencias, los activadores de segmentación ni los activadores retroactivos sin procesar.
- Inserta un indicador de fecha y hora que se pueda visualizar en la página Grupos de Calendarios.
- Define el ID de grupo de calendario como Finalizado y borra el indicador de Abierto.

En este apartado, se explica el procedimiento de finalización de procesos de nómina o de ausencias.

Importante: no es posible revertir la fase de finalización.

Pasos para finalizar la ejecución del proceso de nómina o ausencias:

1. Asegúrese de que se cumplen los requisitos de la siguiente tabla.

El proceso en batch se interrumpirá cuando no se cumpla alguna de estas condiciones. En el archivo de registro se puede comprobar qué condiciones no se han cumplido.

Requisito	Dónde se debe consultar
No existen pagos cuyo estado sea Error o Identificado.	Páginas de la referencia de contenido Estadísticas de Proceso correspondientes al ID de grupo de calendario.
Ningún perceptor ha sido Suspendido p /Usuario o Suspendido p/Sistema.	Páginas de la referencia de contenido Estadísticas de Proceso correspondientes al ID de grupo de calendario.
El sistema ha calculado todos los conjuntos, en caso de que se haya activado el proceso de conjuntos para el grupo de calendario.	Páginas de la referencia de contenido Estadísticas de Proceso. Si no está completamente seguro del número de conjuntos, compruébelo en la página Conjuntos.
El valor de todos los indicadores de proceso es Normal.	Página Estado de Perceptor.

Puesto que el sistema eliminará todos los activadores iterativos, también puede consultar por ID de grupo de calendario si existe algún activador sin procesar en la página Revisión de Activ Iterativos que se deba tratar en una ejecución independiente.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Consulta de activadores iterativos por ID de grupo de calendario, página 875.](#)

2. Acceda a la página Cálculo de Nómina y Ausencias con el mismo ID de control de ejecución y active la casilla Finalizar.
3. Acceda a la página Estadísticas de Proceso - Por Grupo Calendario correspondiente al ID de grupo de calendario y compruebe que las cifras de los campos *Finalizado* y *Total* coinciden.

Cancelación de una ejecución de nómina o de ausencias

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Cancelación de todo el proceso de nómina
- Cancelación del proceso de un perceptor determinado

Es posible cancelar toda la ejecución de nómina o ausencias (es decir, la de todo el ID de grupo de calendario), o bien cancelar de forma individual perceptores de un ID de grupo de calendario. Para cada perceptor cancelado, el sistema elimina todos los cálculos, define el estado de selección como *Cancelado* y elimina el estado de cálculo. Si se ha solicitado una cadena de resolución de elemento, también elimina todos los mensajes de error, avisos y registros de auditoría.

En las repeticiones futuras del proceso, se omitirán los perceptores cancelados, así como las ejecuciones retroactivas, a no ser que el usuario *anule la cancelación* o, si ha cancelado toda la ejecución, vuelva a ejecutar la fase de identificación.

Cancelación de todo el proceso de nómina

Casi nunca resulta necesario cancelar toda la ejecución de nómina. Sin embargo, si surge un problema que afecta a la mayoría de los perceptores o a todos ellos, es posible que la cancelación completa de la ejecución sea la forma más eficaz de resolver el problema. Así, por ejemplo, si ha adjuntado al calendario una lista de procesos incorrecta, o si el orden en el que ha añadido los calendarios al ID de grupo de calendario no es el adecuado, será más efectivo, en vez de realizar una por una las correcciones necesarias para cada perceptor, cancelar la ejecución, realizar las correcciones y volver a ejecutar la fase de identificación.

Para cancelar una ejecución de pagos, deberá activar la casilla Cancelar en la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

Cancelación del proceso de un perceptor determinado

Para efectuar la cancelación individual de perceptores, el valor del indicador de proceso del perceptor debe ser *Cancel* (cancelar).

Al seleccionar la opción *S/Cancel* (sin cancelar), se creará un activador iterativo en la siguiente ejecución del proceso. En la siguiente repetición de la fase de cálculo, se eliminará y volverá a identificar al perceptor. Si el proceso de identificación determina que el perceptor sigue cumpliendo los criterios de selección, será incluido en la ejecución de nómina. De no ser así, el perceptor volverá a ser cancelado.

Proceso de situaciones especiales

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Proceso de perceptores que se encuentran en dos grupos de calendario abiertos
- Ejecuciones de calendarios fuera de ciclo

Proceso de perceptores que se encuentran en dos grupos de calendario abiertos

En algunas ocasiones, es necesario realizar dos tipos de pago distintos (por ejemplo la nómina de final de mes y las gratificaciones trimestrales) a un mismo grupo de pago en un breve periodo de tiempo. Puesto que un perceptor puede identificarse solamente en un ID de grupo de calendario al mismo tiempo, resulta conveniente crear un calendario independiente para cada tipo de pago e insertar los calendarios en un mismo ID de grupo de calendario siguiendo el orden de proceso.

Si un perceptor aparece en más de un grupo de calendario abierto, será seleccionado y procesado en el primer grupo de calendario para el que haya sido elegido. Cuando el sistema procese el segundo grupo de calendario, el sistema considerará el estado del perceptor como erróneo. Para procesar al perceptor en el segundo grupo de calendario, deberá seguir los siguientes pasos:

- Finalice el primer grupo de calendario y a continuación ejecute el segundo.
- Suspenda al perceptor del primer grupo de calendario y vuelva a calcular el primer grupo (para activar la orden de suspensión). Vuelva a ejecutar y finalice el segundo grupo de calendario. Vuelva a ejecutar el primer grupo de calendario. Esta opción puede ser de utilidad, por ejemplo, cuando el perceptor cambia de grupo de pago a mitad de periodo y los calendarios de los grupos anterior y actual están vinculados a diferentes grupos de calendario.

Ejecuciones de calendario fuera de ciclo

En algunas ocasiones, será necesario ejecutar cálculos de pago fuera de ciclo. Por ejemplo, cuando deba pagar a los empleados inmediatamente después de que hayan causado baja, o cuando sea necesario corregir los resultados de nómina. Las instrucciones de los procesos fuera de ciclo se tratan en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” página 699

Generación de informes de datos de nómina

En este apartado se ofrece una descripción general del registro de resultados de nómina y la forma de generarlo.

Registro de resultados de nómina

La página Registro Resultados de Nómina permite generar resultados de nómina por periodo o grupo de calendario. La página de control de ejecución incluye numerosos campos que le permiten filtrar los resultados generados.

En la página de ejecución pueden activarse los siguientes programas:

1. Programa del Motor de Aplicación GP_RGST_EXT. Este programa prepara los parámetros para los datos del informe, los cuales extraen los resultados para el Registro Resultados de Nómina en función de la configuración y las opciones de control de ejecución especificadas.
2. Programa SQR GP000001. Este programa imprime el Registro Resultados de Nómina. Lee los parámetros de la página de control de ejecución Registro Resultados de Nómina e imprime el informe empleando los parámetros definidos para la serie de lista especificada.

Consulte también

Capítulo 45, “Generación de Datos de Informe,” página 1237

Página utilizada para generar informes de datos de nómina

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro Resultados de Nómina	GP_RGST_RC	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Registro Resultados de Nómina	Creación de un informe con los resultados de nómina para el periodo o grupo de calendario especificados.

Creación de un informe de resultados

Acceda a la página Registro Resultados de Nómina.

Registro Resultados de Nómina

ID Ctrl Ejec: PS
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Informe

*Ejecutado Por: Grupo Calendarios *Tipo Registro: Detalle Empleado

*ID Grupo Calendario: G1_GRP_PERF_AUG04 Aug 04 Performance Testing

Información Periodo

Tipo Fecha:

Fecha Inicial: Fecha Final:

Año: Trimestre:

Serie Lista

*País: USA [Creación de Serie de Lista](#)

*Serie Lista: GP000001 [Registros Resultados Nómina](#)

Página Registro Resultados de Nómina (1 de 2)

▼ Secuencia Ordenación

Grupo Calendario:

Entidad Pago:

Grupo Pago:

Empresa:

Departamento:

Ubicación:

Establecimiento:

Tipo Ejecución:

Divisa:

1

2

3

Orden Nivel Empleado

☒ Nombre Empl y N° Reg Empl

☐ ID Empleado y N° Reg Empl

▼ Relleno Perceptores

*Método Relleno:

ID Grupo:

Fecha Ref:

ID Lista:

Todos Perceptores

Fecha Delimitación:

Perceptor

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

ID Empleado

Nombre

▼ Selección Organizativa

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Selección

Valor Selección

Descripción

Página Registro Resultados de Nómina (2 de 2)

Parámetros Informe

Ejecutado Por

Especifique si está generando un informe por *Grupo Calendarios* o *Periodo*. Si selecciona *Grupo Calendarios*, los campos del cuadro de grupo Información Periodo ya no estarán disponibles. Si selecciona *Periodo*, el campo ID Grupo Calendario ya no estará disponible.

Tipo Registro

Seleccione el tipo de informe que desee generar. Los valores válidos son:

- *Detalle Empleado*: este informe ofrece el detalle de segmento de cada empleado e incluye tanto una sección para devengos y deducciones como otra para acumuladores y atrasos.
- *Resumen Empleado*: este informe resume todos los segmentos y no incluye ninguna sección para acumuladores ni atrasos.

688

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

- *Resumen Organización:* este informe no incluye ningún detalle de empleado. Enumera los totales resumidos de los devengos y las deducciones de una organización.

ID Grupo Calendario Introduzca el ID de grupo de calendario para el que genera los resultados de nómina.

Información Periodo

Tipo Fecha Introduzca los tipos de fechas para los que genera los resultados de nómina. Los valores válidos son:

- *Rango Fechas Pago:* genera los resultados de nómina para todas las fechas de pago incluidas en el rango especificado en los campos Fecha Inicial y Fecha Final.
- *Rango Fecha Inicio Periodo:* genera los resultados de nómina para todas las fechas de inicio incluidas en el rango especificado en los campos Fecha Inicial y Fecha Final.
- *Rango Fecha Fin Periodo:* genera los resultados de nómina para todas las fechas finales incluidas en el rango especificado en los campos Fecha Inicial y Fecha Final.
- *Año y Trimestre:* genera los resultados de nómina para el año y trimestre especificados en los campos Año y Trimestre.

Fecha Inicial y Fecha Final Introduzca el rango de fechas de pago, fechas iniciales o fechas finales para las que genera los resultados de nómina.

Año y Trimestre Introduzca el año y el trimestre para los que genera los resultados de nómina.

Serie Lista

El informe Registro Resultados Nómina requiere la selección de una serie de lista. Una serie de lista representa grupos de elementos y los atributos correspondientes asociados a una aplicación específica. La serie de lista que seleccione determina los devengos, deducciones y acumuladores que el sistema utiliza para extraer los datos del informe para el registro de resultados de nómina. Determina asimismo las secciones y los títulos del informe impreso.

Consulte [Capítulo 36, “Gestión de Aplicaciones y Series de Lista,” Concepto de aplicaciones y series de lista, página 1041.](#)

País El país que seleccione aquí determina las series de lista que se pueden seleccionar.

Creación de Serie de Lista Haga clic para acceder a la página Definición de Serie de Lista en modo Añadir.

Serie Lista Seleccione la serie de lista que desea utilizar para el informe. Cuando se selecciona una serie, aparece un vínculo junto al campo Serie Lista que le permite acceder a la serie seleccionada en la página Definición de Serie de Lista en modo Actualización/Visualización.

Secuencia Ordenación

Existen nueve campos de secuencia de ordenación y se pueden definir hasta siete campos para cualquier definición de informe. Introduzca un número para cada campo por el que desee ordenar los resultados de nómina del informe. Los campos que están en blanco o tienen el valor cero no se utilizan en el informe.

Orden Nivel Empleado Seleccione si desea que el informe ordene a los empleados por Nombre Empl y N° Reg Empl o por ID Empleado y N° Reg Empl.

Relleno Perceptores

Método Relleno Seleccione la forma en que desea filtrar a los empleados incluidos en el informe. Los valores válidos son:

- *Todos Perceptores*: seleccione esta opción para incluir a todos los perceptores que cumplan los criterios definidos anteriormente. Si selecciona este valor, no introduzca ningún otro en los campos restantes del cuadro de grupo Relleno Perceptores.
- *Lista Grupo GP*: seleccione esta opción para incluir a todos los perceptores de una lista de grupo específica de Nómina Global. Si selecciona este valor, introduzca la lista de grupo que desee en el campo ID Lista.
- *Creación Grupo HR*: seleccione esta opción para incluir a todos los perceptores de un grupo. Si selecciona este valor, introduzca la creación de grupo que desee en el campo ID Grupo. Para determinar los miembros del grupo que se incluirán en el informe, utilice los campos Fecha Ref y Fecha Delimitación.
- *Perceptor*: seleccione esta opción para incluir únicamente a los perceptores especificados en el cuadro de grupo Perceptor.

ID Grupo Si selecciona *Creación Grupo HR* en el campo Método Relleno, el informe incluirá a los perceptores que son miembros del ID de grupo introducido.

Fecha Ref El informe incluye a los miembros que pertenecen al ID de grupo a partir de esa fecha o a partir de la que introduzca en el campo Fecha Delimitación.

Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la fecha actual de sistema como Fecha Ref.

Fecha Delimitación Si la definición del ID de grupo seleccionado incluye registros regidos por fecha efectiva, introduzca la fecha para la que desea la ejecución de los mismos. Por ejemplo, puede ejecutar un grupo con la fecha efectiva 1 de enero de 2002, pero ejecutar las filas con fecha efectiva el 15 de febrero de 2006. En este caso, seleccionaría 1 de enero de 2002 como fecha de referencia de grupo y 15 de febrero de 2006 como fecha de delimitación. Si deja este campo en blanco, el sistema ejecutará el grupo a partir de la fecha actual.

ID Lista Si selecciona *Lista Grupo GP* en el campo Método Relleno, el informe incluirá a los perceptores que son miembros del ID de grupo introducido.

Perceptor Si selecciona *Perceptor* en el campo Método Relleno, introduzca los ID Empleado de los perceptores que desee incluir en el informe.

Selección Organizativa

Utilice los campos Selección y Valor Selección para determinar los perceptores que se incluirán en el informe en función de los criterios de organización. Puede seleccionar a los perceptores por:

- *Empresa*
- *Departamento*
- *Establecimiento*
- *Ubicación*

- *Entidad Pago*
- *Grupo Pago*

CAPÍTULO 23

Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo

En este capítulo se ofrece una descripción general de las configuraciones fuera de ciclo, así como una explicación de cómo configurar peticiones fuera de ciclo.

Concepto de configuración fuera de ciclo

Nómina Global le permite configurar la página Peticiones Fuera de Ciclo. Puede utilizar la página tal y como aparece o bien modificarla para crear valores por defecto de configuración para cada tipo de transacción fuera de ciclo. Cuando se crean estas configuraciones, la cantidad de datos y opciones que aparecen en la página Peticiones Fuera de Ciclo se reduce en gran medida.

La definición de la configuración le permite controlar distintos aspectos de una petición fuera de ciclo. La página Configuración Fuera de Ciclo le permite realizar las siguientes acciones:

- Identificar los tipos de transacción fuera de ciclo válidos para su organización.
- Determinar los valores por defecto básicos del nivel de campo para la página de petición, en función del tipo de transacción fuera de ciclo.
- Identificar motivos de gestión y configurar los datos necesarios para la página de petición, en función del tipo de transacción.

Nota: para entender completamente la forma de configurar transacciones fuera de ciclo, se recomienda que revise en primer lugar la documentación relativa a la página de petición. A continuación, podrá entender los registros que va a configurar.

Consulte [Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” página 699](#).

Tipos de transacciones fuera de ciclo

Nómina Global cuenta con cuatro tipos de transacciones fuera de ciclo:

- Pagos manuales
Se pueden registrar los pagos para ítems que se calculan y pagan fuera del sistema, como pagos en efectivo o con cheque.
- Correcciones
Son transacciones que corrigen los resultados de una nómina final. Los ejemplos incluyen el pago de una contratación nueva que no se incluyó en la ejecución ordinaria y la reversión del pago de un bono realizado por error a un perceptor.
- Pagos no programados

Estos son pagos puntuales como un bono especial o un reembolso de gastos que no pertenecen al proceso dentro de ciclo y para los que normalmente no se definen calendarios.

- **Anticipos**

Los anticipos son los procesos de segmentos antes de su programación habitual como, por ejemplo, el anticipo de salario por liquidación de finiquito o el proceso y pago de un permiso por adelantado.

Configuración de peticiones fuera de ciclo

En este apartado se ofrece una descripción general de las configuraciones fuera de ciclo y se explica el modo de configurar peticiones fuera de ciclo.

Pasos para la configuración de peticiones fuera de ciclo

Se pueden configurar peticiones fuera de ciclo para cada tipo de transacción.

Para configurar la página Peticiones Fuera de Ciclo:

1. Seleccione un tipo de transacción fuera de ciclo para configurar por país.
2. Si su organización necesita códigos de motivo asociados al proceso fuera de ciclo, introduzca los códigos de motivo aplicables al tipo de transacción que se está configurando. Introduzca un código de motivo por defecto si desea proporcionar un código específico de petición al tipo de transacción.
3. Introduzca todos los motivos que se pueden utilizar para este tipo de transacción fuera de ciclo.
4. Seleccione los controles de proceso.

Se necesitan configuraciones adicionales específicas del tipo de transacción que se ha seleccionado. Esto incluye:

- Para las correcciones, seleccione el método de corrección, que incluye el tipo de corrección y el método retroactivo utilizados.
- Para los pagos manuales y adicionales, seleccione los controles de calendario para poder introducir las fechas inicial y final de la transacción fuera de ciclo.

Página utilizada para configurar peticiones fuera de ciclo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración Fuera de Ciclo	GP_OC_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Configuración Fuera de Ciclo	Definición de las configuraciones de Nómina Global específicas del país y el tipo de transacción para configurar la página Peticiones Fuera de Ciclo.

Configuración de peticiones fuera de ciclo

Acceda a la página Configuración Fuera de Ciclo.

Configuración Fuera de Ciclo

País: Islas Caimanes
Tipo Fuera Ciclo: Corrección

☒ Permitir Entrada Solicitudes
Motivo por Defecto:

Lista Motivos para Correcciones

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

+ -

*Motivo:

*Descripción:

Descripción Corta:

Método Corrección

*Tipo Corrección:

*Método Retroactivo:

☒ Perm Entrada Tipo Corrección
☒ Permitir Entrada Método Retro

Controles Proceso

☐ Ocultar Controles Proceso

*Método Pago:

*Selección Elemento:

☒ Permitir Entrada Método Pago
☒ Permitir Entrada Selección Elemento

Conjunto Proc:

Página Configuración Fuera de Ciclo

Resumen de los campos de configuración fuera de ciclo

Cada tipo de transacción fuera de ciclo tiene distintas características de página. Algunos campos son comunes a todos los tipos, mientras que otros son exclusivos de cada uno de ellos. En la tabla siguiente se indican las opciones que se encuentran disponibles para cada tipo de transacción:

Campo	Pago Manual	Corrección	Pago Adicional	Anticipo
Permitir Entrada Solicitudes	Sí	Sí	Sí	Sí
Motivo por Defecto	Sí	Sí	Sí	Sí
Motivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Descripción	Sí	Sí	Sí	Sí
Descripción Corta	Sí	Sí	Sí	Sí

En la tabla siguiente se indican las opciones de control de calendario disponibles para cada tipo de transacción:

Campo	Pago Manual	Corrección	Pago Adicional	Anticipo
Ocultar Controles Calendario	Sí	N/A	Sí	N/A
Permitir Entrada Fecha Inicial	Sí	N/A	Sí	N/A
Permitir Entrada Fecha Final	Sí	N/A	Sí	N/A

En la tabla siguiente se indican las opciones de proceso disponibles para cada tipo de transacción:

Campo	Pago Manual	Corrección	Pago Adicional	Anticipo
Ocultar Controles Proceso	Sí	Sí	Sí	N/A
Permitir Entrada Claves Pago	Sí	N/A	Sí	N/A
Tipo Ejecución	Sí	N/A	Sí	N/A
Perm Entrada Tipo Ejecución	Sí	N/A	Sí	N/A
Método Pago	N/A	Sí	Sí	Sí
Permitir Entrada Método Pago	N/A	Sí	Sí	Sí
Perm Anticipos Periodo Parcial	N/A	N/A	N/A	Sí
Selección Elemento	Sí	Sí	Sí	N/A
Permitir Entrada Selección Elemento	Sí	Sí	Sí	N/A

En la tabla siguiente se indican las opciones de método de corrección disponibles para cada tipo de transacción:

Campo	Pago Manual	Corrección	Pago Adicional	Anticipo
Tipo Corrección	N/A	Sí	N/A	N/A
Perm Entrada Tipo Corrección	N/A	Sí	N/A	N/A
Método Retroactivo	N/A	Sí	N/A	N/A
Permitir Entrada Método Retro	N/A	Sí	N/A	N/A

Tipo y motivos de la transacción

País

Muestra el país para el que se configura la página de petición fuera de ciclo.

Tipo Fuera Ciclo

Seleccione el tipo de transacción fuera de ciclo para el que desea configurar la página de petición. Los valores son *Pago Adicional*, *Anticipo*, *Corrección* y *Pago Manual*.

Permitir Entrada Solicitudes

Seleccione esta opción para poder introducir peticiones fuera de ciclo para tipos y países específicos. Esta opción aparece seleccionada por defecto. Si esta casilla no se activa, no podrá introducir peticiones fuera de ciclo para el tipo y país especificados.

Motivo por Defecto

Introduzca un motivo por defecto para rellenar la petición fuera de ciclo. El motivo se puede modificar al crear la petición.

Lista Motivos para Pagos Adicionales

El título de esta sección se basa en el tipo de configuración fuera de ciclo introducido. Los títulos son Lista Motivos para Pagos Adicionales, Lista Motivos para Anticipos, Lista Motivos para Correcciones y Lista Motivos para Pagos Manuales.

Motivo Introduzca todos los motivos válidos para el tipo fuera de ciclo que se pueden introducir en la página Peticiones Fuera de Ciclo. Estos motivos serán los únicos que se puedan introducir.

Cuando se añade un nuevo motivo, todos los atributos seleccionados están disponibles en la página Peticiones Fuera de Ciclo.

Descripción Introduzca una descripción del motivo.

Descripción Corta Introduzca una breve descripción del motivo.

Controles Calendario

Ocultar Controles Calendario Seleccione esta opción para ocultar todos los controles de calendario de la página Peticiones Fuera de Ciclo.

Permitir Entrada Fecha Inicial Seleccione esta opción para poder introducir una fecha inicial para una petición fuera de ciclo.

Permitir Entrada Fecha Final Seleccione esta opción para poder introducir una fecha final para una petición fuera de ciclo.

Método Corrección

Esta sección sólo estará disponible para la introducción de datos si el Tipo Fuera Ciclo es *Corrección*.

Tipo Corrección Seleccione los tipos de corrección válidos. Los valores son:

- *Reversión Forzada*, invierte el calendario de pagos o ausencias independientemente de si el sistema encuentra o no que el perceptor sigue siendo apto para el proceso.
- *Sustitución*, hace que el sistema recalcule o elimine elementos en función del perceptor apto. Es lo mismo que el proceso retroactivo normal.

Perm Entrada Tipo Corrección Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir un tipo de corrección.

Método Retroactivo Seleccione un método retroactivo para utilizar con el tipo de corrección seleccionado. Los valores son *Correctivo Forzado* y *Usar Reglas Retro Existentes*.

Permitir Entrada Método Retro Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir un método retroactivo.

Controles Proceso

Ocultar Controles Proceso Seleccione esta opción para ocultar todos los controles de proceso de la página Peticiones Fuera de Ciclo.

Permitir Entrada Claves Pago Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir claves de pago.

Tipo Ejecución	Introduzca el tipo de ejecución que se utilizará para este tipo fuera de ciclo.
Perm Entrada Tipo Ejecución	Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir un tipo de ejecución.
Método Pago	Seleccione el método de pago que se utilizará para el tipo y motivo fuera de ciclo. Los valores válidos son <i>Efectivo</i> , <i>Cheque</i> , <i>Giro Postal</i> , <i>Sólo Cuenta Ppal</i> y <i>Usar Distribución Normal</i> .
Permitir Entrada Método Pago	Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir un método de pago.
Perm Anticipos Periodo Parcial	Esta opción sólo está disponible cuando el tipo fuera de ciclo es anticipo. Selecciónela si desea adelantar parte de un periodo de pago.
Selección Elemento	Seleccione el elemento para la petición fuera de ciclo. Los valores son <i>Todos</i> , <i>Elementos con Capt Incidencias</i> y <i>Conjunto Limitado Elementos</i> .
Permitir Entrada Selección Elemento	Seleccione esta opción si desea que el usuario de la petición fuera de ciclo pueda introducir una selección de elemento.
Conjunto Proc	Puede introducir un valor en este campo cuando el valor de Selección Elemento sea <i>Conjunto Limitado Elementos</i> . Un conjunto de elementos define (limita) los devengos y deducciones que se encuentran en la lista de procesos que se van a realizar.

CAPÍTULO 24

Gestión de Procesos Fuera de Ciclo

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso fuera de ciclo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Inicio de transacciones fuera de ciclo.
- Registro de pagos manuales.
- Corrección o reversión de resultados finales.
- Realización de pagos adicionales.
- Proceso de anticipos.
- Proceso y consulta de resultados de transacciones fuera de ciclo.

Concepto de procesos fuera de ciclo

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Diferencias entre ejecuciones en ciclo y fuera de ciclo.
- Tipos de transacciones fuera de ciclo.
- Funciones de procesos fuera de ciclo.
- Pasos para la introducción de peticiones fuera de ciclo.
- Pasos de procesos y posprocesos.
- Procesos en batch fuera de ciclo.
- Elementos de sistema para desarrollar reglas fuera de ciclo.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Selección Elemento

La opción seleccionada determina el cálculo de los elementos principales (devengos y deducciones) de la lista de procesos. Los valores son:

Todos: seleccione esta opción para que el sistema siga el mismo cálculo que los procesos de nómina dentro de ciclo.

Elementos con Capt Incidencias: seleccione esta opción para que el sistema calcule únicamente los elementos que se introducen en la captura de incidencias.

Nota: independientemente de la selección que realice, el sistema siempre procesará las entradas de captura de incidencias.

Conjunto Limitado Elementos: seleccione esta opción para procesar únicamente los elementos de devengo y deducción seleccionados de la lista de procesos. Introduzca el grupo de elementos que se va a procesar. Utilice el componente Grupos de Elementos (GP_ELEMENT_GROUP) para definir un conjunto limitado de elementos.

Por ejemplo, para especificar que el sistema debe procesar también la contribución de un empleado cuando se introduce una captura de incidencias para un perceptor, puede crear un grupo de elementos que incluya los elementos para la contribución del empleado, y seleccionar este conjunto de elementos al introducir las instrucciones de pago.

La inclusión de un elemento en un conjunto limitado de elementos no sustituye las reglas de elegibilidad generales. Los conjuntos limitados de elementos proporcionan un filtro adicional que puede limitar aún más los elementos calculados.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382.](#)

Grupo Fuera Ciclo

Identifica un conjunto de transacciones fuera de ciclo para procesar. El nombre de un grupo fuera de ciclo lo define el usuario. Puede utilizar cualquier valor.

Fecha Pago

La fecha que el sistema utiliza para determinar:

- El periodo de actualización de acumuladores definidos para acumular basándose en la fecha de pago especificada.
- Las definiciones de elementos que se van a recuperar durante el proceso para aquellos elementos que utilicen la fecha de pago como fecha de referencia de la definición.

Método Pago

Los valores son *Efectivo, Cheque, Giro Postal, Sólo Cuenta Ppal y Usar Distribución Normal*. Este campo se aplica a todos los tipos de transacción excepto a los pagos manuales. El método de pago seleccionado determina el método que se puede asignar a través de las reglas durante el proceso de cálculo.

Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo

Las fechas que el sistema utiliza para determinar:

- El periodo de actualización de acumuladores definidos para acumular basándose en la fecha de inicio y fin de pago especificadas.
- Las definiciones de elementos que se van a recuperar durante el proceso de aquellos elementos que utilicen la fecha de inicio o fin de pago como fecha de referencia de la definición.

Los pagos manuales, las correcciones y los pagos adicionales heredan estas fechas del calendario destino, sin embargo, se puede sustituir las fechas por defecto. Los anticipos heredan estas fechas del calendario origen, es decir, el calendario que se está adelantando. Estas fechas no se pueden sustituir.

Sustituciones Elementos Base

Haga clic en Sustituciones Elementos Base para acceder a la página Sust Calendario/Perceptor donde puede sustituir el valor de una tabla de datos, una fecha,

una duración, una fórmula o un elemento variable de un perceptor o calendario determinados.

ID Periodo Destino

Afecta al periodo en el que se actualizan los acumuladores de saldos. El periodo destino proporciona los valores por defecto para la fecha de inicio y fin de periodo para todos los tipos de transacción excepto los anticipos. En el caso de los anticipos, el periodo destino determina la fecha de inicio y fin de proceso.

Diferencias entre ejecuciones de nómina en ciclo y fuera de ciclo

El proceso *dentro de ciclo* hace referencia a las ejecuciones programadas regularmente. En Nómina Global, son ejecuciones periódicas para las que define un periodo, un calendario y un grupo de calendario. Un grupo de pago con una frecuencia mensual tiene doce nóminas dentro de ciclo programadas regularmente cada año.

Por *proceso fuera de ciclo* se entiende la realización de pagos y correcciones en los resultados finales fuera del calendario ordinario de nómina. Normalmente, las transacciones fuera de ciclo se llevan a cabo para corregir pagos realizados anteriormente o realizar pagos anticipados de la liquidación por finiquito que no pueden esperar a la siguiente nómina en ciclo programada.

Nota: los bonos trimestrales, las comisiones y otras transacciones periódicas que se procesan con menor frecuencia que las ejecuciones de nómina ordinaria afectan a menudo a un gran número de perceptores, y de ahí que se gestionen más eficientemente como procesos en ciclo.

Salvo las excepciones que se explican en este capítulo, los conceptos que se aplican a los procesos dentro de ciclo también se aplican a los de fuera de ciclo: retroactividad, segmentación, calendarios y grupos de calendario, ejecución de cálculos, datos bancarios y contabilidad general. La diferencia fundamental entre un proceso dentro de ciclo y uno fuera es la forma en la que se introducen las instrucciones sobre qué y quién debe realizar el proceso.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” página 605

Tipos de transacciones fuera de ciclo

Nómina Global cuenta con cuatro tipos de transacciones fuera de ciclo:

- Pagos manuales

Se pueden registrar los pagos para ítems que se calculan y pagan fuera del sistema, como pagos en efectivo o con cheque.

- Correcciones

Son transacciones que corrigen los resultados de una nómina final. Algunos ejemplos son el pago de una contratación nueva que no se incluyó en la ejecución ordinaria y la reversión del pago de un bono realizado por error a un perceptor.

- Pagos adicionales

Estos son pagos puntuales como un bono especial o un reembolso de gastos que no pertenecen al proceso dentro de ciclo y para los que normalmente no se definen calendarios.

- Anticipos

Los anticipos son los procesos de segmentos antes de su programación habitual como, por ejemplo, el anticipo de salario por liquidación de finiquito o el proceso y pago de un permiso por adelantado.

Funciones de procesos fuera de ciclo

Mediante los procesos fuera de ciclo se puede realizar las siguientes tareas:

- Sustituir el método de pago ordinario de un perceptor.

Se puede sustituir el método de pago definido mediante reglas durante el proceso de cálculo o definido para un perceptor en la página Distribución de Neto. Por ejemplo, se puede emitir un cheque para un perceptor por un bono ocasional, aunque su salario mensual se pague mediante domiciliación.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de distribución de pago neto de perceptor, página 1008.](#)

- Limitar los elementos que se calculan.

Para todas las transacciones fuera de ciclo excepto los anticipos, se pueden utilizar dos funciones que limitan los elementos principales (devengos y deducciones) en la lista de procesos que realiza el sistema. La sección Selección Elemento le permite seleccionar los elementos principales que desea calcular, excepto las capturas retroactivas o de incidencias de dichos elementos. Puede seleccionar todos los elementos, los elementos con captura de incidencias o un conjunto limitado de elementos principales para procesar.

- Sustituir elementos base.

Para todas las transacciones fuera de ciclo excepto los anticipos, se pueden sustituir los valores de la tabla de datos, fechas, duraciones, fórmulas y variables de un perceptor y calendario determinados. Los anticipos tomarán estas sustituciones de las definiciones de calendario de los calendarios que se van a adelantar.

Pasos para la introducción de peticiones fuera de ciclo

Se pueden introducir varias peticiones fuera de ciclo para el mismo grupo de pago y periodo destino.

Estos son los pasos para introducir peticiones de transacciones fuera de ciclo:

1. Cree un grupo fuera de ciclo utilizando el componente Fuera de Ciclo Bajo Demanda (GP_ONDEMAND).

Un grupo fuera de ciclo es un grupo de perceptores y pagos que se procesan juntos. Identifica las transacciones fuera de ciclo que se deben procesar y sus instrucciones como, por ejemplo, a quién y cuánto pagar (grupo de pago) y cuándo realizar el pago (ID de calendario objetivo). La finalidad es similar a la de un calendario en un proceso dentro de ciclo con la diferencia de que se deben especificar las instrucciones para cada perceptor. Asigne un nombre al grupo fuera de ciclo en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda.

2. Introduzca peticiones individuales para los pagos.

El componente Fuera de Ciclo Bajo Demanda impide realizar pasos fuera de ciclo sin orden. Una petición se introduce haciendo clic en los botones Crear Solicitud o Editar Solicitud. Si se ha creado al menos una petición, el botón se denomina Editar Solicitud.

Cuando se pulsa el botón, se cambia a la página de petición principal, que incluye los tipos fuera de ciclo válidos para su organización. En la página principal, se indica el ID de perceptor por tipo de transacción. A continuación, debe seleccionar el vínculo de detalle para pasar a la página de detalle individual para el tipo de transacción.

Nota: utilice la página Configuración Fuera de Ciclo para configurar los campos que aparecerán en cada página de detalles de las transacciones fuera de ciclo. Al configurar estas páginas, se reduce en gran medida el número de campos y opciones que aparecen cuando se crea una transacción fuera de ciclo.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

3. Cree un grupo de calendario para la ejecución fuera de ciclo.

Un grupo de calendario para una ejecución fuera de ciclo identifica los *grupos fuera de ciclo* que se procesan conjuntamente (mientras que un grupo de calendario para un proceso dentro de ciclo identifica los *calendarios* que se procesan a la vez). Utilice la misma página para crear todos los grupos de calendario y rellene los campos que pertenezcan al proceso fuera de ciclo.

Puede crear un grupo de calendario para una ejecución fuera de ciclo desde la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda del componente del mismo nombre haciendo clic en el botón Crear Grupo Calendario. Cuando se crea el grupo de calendario mediante la consola, el sistema utiliza el nombre del grupo fuera de ciclo (una de las claves) como nombre para el grupo de calendario. El sistema introduce también los datos de la página Grupo de Calendarios con la información necesaria para generar el grupo de calendario fuera de ciclo.

Nota: cuando se procese una petición de corrección, asegúrese de que existen activadores retroactivos para volver a calcular los pagos solicitados para la corrección.

Pasos de procesos y posprocesos

Pasos para procesar peticiones de transacciones fuera de ciclo:

1. Inicie la ejecución fuera de ciclo.

Utilice la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda del componente del mismo nombre para iniciar ejecuciones fuera de ciclo haciendo clic en el botón Calcular. El cálculo se realiza como una llamada remota. Debido a la llamada remota, el navegador permanece en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda durante todo el proceso de cálculo. Los mensajes pertinentes aparecen al terminar. Cada vez que se ejecuta el cálculo, el sistema cancela los perceptores, identifica a aquellos que son aptos para el cálculo y calcula todos los elementos de los perceptores.

Nota: el proceso fuera de ciclo también se puede ejecutar utilizando la página Cálculo de Nómina y Ausencias al igual que para el proceso dentro de ciclo.

Una vez terminado el cálculo, abra la página Estado de Perceptor. A partir de esta página, se puede acceder a la página Resultados p/Grupo Calendario así como a la página Mensajes - Perceptores. La página Estado de Perceptor muestra si se han calculado los resultados. Esta página permite revisar:

- el estado de cálculo del perceptor
- los resultados del perceptor
- los mensajes del perceptor

Nota: cuando se crea el grupo de calendario, se puede acceder a la página Estado de Perceptor en cualquier momento haciendo clic en el vínculo Consultar Estado y Resultados.

2. Al revisar los resultados del proceso, puede optar por:

- Cancelar el cálculo. Haga clic en el botón Cancelar situado en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda.
- Realizar de nuevo el cálculo, debido a los cambios efectuados en las transacciones fuera de ciclo. Haga clic en el botón Cancelar situado en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda.
- Finalizar el cálculo de la nómina. Haga clic en el botón Finalizar situado en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda. A continuación, cambie al paso 3.

3. Ejecute todos los post-procesos como los de bancos, contabilidad general, envío de costes a Gestión de Tiempos y Tareas e informes.

Cada paso de post-proceso debe ejecutarse con la misma secuencia que el proceso dentro de ciclo. Debe iniciar estos pasos utilizando la misma navegación que en la nómina dentro de ciclo.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Introducción de instrucciones de proceso, página 614

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso, página 638

Procesos en batch fuera de ciclo

Con el proceso fuera de ciclo, el sistema suspende automáticamente todos los perceptores afectados por otras ejecuciones en las que están activos para que se les pueda incluir en el proceso fuera de ciclo. (Un perceptor sólo puede estar activo en una sola ejecución).

Esto es lo que realiza el sistema al enviar una petición fuera de ciclo:

- Comprueba si el perceptor está asociado a un grupo de calendario abierto.
- Si lo está, suspende el perceptor en el grupo de calendario para que se pueda calcular la nómina del perceptor inmediatamente en el grupo fuera de ciclo.

Nota: si el estado del cálculo es congelado, el sistema suspende el perceptor en el grupo de calendario de fuera de ciclo.

El proceso de transacción varía dependiendo del tipo de petición de fuera ciclo que se esté ejecutando.

Pago Manual

En el caso de los pagos manuales, la validación en batch comprueba si los importes de acumuladores de pago neto y bruto calculados coinciden con el resultado de importes de pago neto y bruto. Si estos importes no coinciden con el resultado de importes de pago neto y bruto, se emitirá un mensaje y el perceptor aparecerá como erróneo. Los importes deben coincidir para poder finalizar la nómina.

Durante el proceso en batch, se utilizará la lista de proceso asociada con el tipo de ejecución que se haya introducido.

A continuación se indica lo que procesa el sistema cuando se procesan pagos manuales:

- Los devengos y las deducciones introducidos en la petición de pago manual:
 - Se calcularán sólo si están en la lista de proceso.
 - No se comprueba su elegibilidad, incluida la condición de ejecución.
 - Las fórmulas de preproceso y posproceso se calculan; no obstante, no se aplican los intentos de las fórmulas de posproceso para modificar los valores del devengo o la deducción.
 - No se calculan los componentes individuales. No obstante, si el usuario añade un componente se almacenará y se añadirá en cualquier acumulador al que pertenezca. Por ejemplo, si las unidades se introducen como horas, la cantidad no se utiliza para calcular un importe, sólo para actualizar los saldos de la unidad.
- El resto de devengos y deducciones se calculan independientemente de la selección del elemento. .
- Los elementos base se calcularán siempre que estén en la lista de proceso.

- Tanto los activadores de segmentación de elementos como de periodo se ignoran.
- Las entradas de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise Gestión Tiempos y Tareas y PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos no se tienen en cuenta.

Correcciones

Las correcciones fuera de ciclo se basan en procesos retroactivos al igual que las correcciones retroactivas de las ejecuciones dentro de ciclo.

- Debe existir un activador durante o antes de la fecha de fin de periodo de pago para el calendario que se está corrigiendo o revirtiendo.
- El tipo de corrección es una de las dos opciones siguientes de proceso:
 - Sustitución: sustituye un pago existente que se hizo efectivo de forma incorrecta.
 - Reversión Forzada: invierte un pago existente que no se debería haber pagado independientemente de si el receptor sigue siendo apto o no.
- Se puede procesar uno de los dos tipos de métodos retroactivos:
 - Usar Reglas Retro Existentes: sigue el método retroactivo basado en la definición de reglas y activadores.
 - Correctivo Forzado: se fuerza el método retroactivo correctivo.
- Para el calendario que se está corrigiendo o invirtiendo, los devengos y deducciones se calculan según el proceso y elegibilidad normales.
- Se crearán calendarios nuevos que se procesarán. Si existen deltas y deben adelantarse, estos nuevos calendarios fuera de ciclo generados automáticamente recibirán los siguientes deltas:
 - Los devengos y deducciones se calculan en función de si se han introducido o no capturas de incidencias en la petición fuera de ciclo, así como de la selección de elementos.
 - Todos los elementos base en la lista de proceso se calcularán.
 - No se tendrán en cuenta los activadores de segmentación.
 - Tampoco se tendrán en cuenta las entradas procedentes de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas y la aplicación Gestión de Incentivos.

Pago Adicional

Durante el proceso en batch, se utilizará la lista de proceso asociada con el tipo de ejecución que se haya introducido.

- Los devengos y deducciones introducidos en la petición de pagos adicionales siguen la lógica de los procesos en batch dentro de ciclo.
 - Se calculan siempre que estén en la lista de proceso.
 - Se tendrá en cuenta la elegibilidad, incluida la captura de incidencias.
 - Las fórmulas de preproceso y posproceso se calcularán.
 - Los componentes individuales se calcularán, a medida que sea necesario.
- Los devengos y deducciones se calculan en función de si se han introducido o no capturas de incidencias en la petición fuera de ciclo, así como de la selección de elementos.
- Los elementos base se calcularán siempre que estén en la lista de proceso.
- Tanto los activadores de segmentación de elementos como de periodo se ignoran.

- Tampoco se tendrán en cuenta las entradas de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas y de la aplicación PeopleSoft Gestión de Incentivos.

Anticipos

En el caso de los anticipos, los grupos de calendario se procesan con los calendarios correspondientes. El proceso en batch sigue la misma lógica que el proceso dentro de ciclo.

Elementos de sistema para desarrollar reglas fuera de ciclo

La siguiente tabla proporciona información sobre los elementos originales del sistema que se utilizan durante el proceso fuera de ciclo.

Elemento de sistema	Descripción	Valores
GP TX TYPE	Identifica el tipo de transacción.	• R (Corrección). • M (Pago manual). • U (Pago adicional). • A (Anticipos). • En blanco (ejecuciones dentro de ciclo).
OFF CYCLE	Identifica si el calendario es un proceso dentro o fuera de ciclo.	• Y (Sí) = calendario fuera de ciclo. • N (No) = calendario dentro de ciclo. (Cualquier ejecución con un calendario definido se considera un proceso dentro de ciclo, incluidas las ejecuciones semi periódicas).
GP CORR TYPE	Identifica el tipo de corrección.	• N (Retro Normal). • R (Sustitución — Retro Normal). • V (Reversión - Retro Normal). • W (Reversión — Sustitución).

Inicio de transacciones fuera de ciclo

En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de datos preliminares para las transacciones fuera de ciclo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de una petición fuera de ciclo.
- Introducción de la información básica fuera de ciclo.

Introducción de datos preliminares para transacciones fuera de ciclo

Puede crear una petición fuera de ciclo accediendo a las páginas Fuera de Ciclo Bajo Demanda o Peticiones Fuera de Ciclo. Utilice el componente Fuera de Ciclo Bajo Demanda (GP_ONDEMAND) para crear una petición fuera de ciclo, procesar la petición y ver los resultados. Utilice el componente Peticiones Fuera de Ciclo (GP_OFFCYCLE_REQ) para introducir el ID de empleado para el tipo de transacción fuera de ciclo aplicable. Después de introducir el ID de empleado en la página Peticiones Fuera de Ciclo, debe completar en otra página de la referencia de contenido los detalles de cada tipo de transacción que pretende procesar.

Si un perceptor tiene entradas para más de un tipo de transacción, el sistema procesa las transacciones en el siguiente orden: pagos manuales, correcciones, pagos adicionales y anticipos. Si desea procesar las transacciones en otro orden, defina los grupos fuera de ciclo por separado y procese los pagos en ejecuciones independientes.

Página utilizadas para iniciar transacciones fuera de ciclo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Fuera de Ciclo Bajo Demanda	GP_ONDEMAND	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Fuera de Ciclo, Fuera de Ciclo Bajo Demanda	Acceso a las páginas para realizar las siguientes tareas: • Creación o edición de una petición fuera de ciclo. • Creación o edición de un grupo de calendario fuera de ciclo. • Proceso del grupo de calendario fuera de ciclo. Desde esta página, puede calcular, cancelar o finalizar la ejecución.
Peticiones Fuera de Ciclo	GP_OFFCYCLE_REQ	• Haga clic en el botón Crear Solicitud situado en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda. • Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Fuera de Ciclo, Peticiones Fuera de Ciclo	Acceso a las páginas de detalles de los tipos de transacciones fuera de ciclo para los IDs de empleado introducidos.

Creación de una petición fuera de ciclo

Acceda a la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda introduciendo el grupo de pago, el ID de periodo destino y el nombre del grupo fuera de ciclo.

Fuera de Ciclo Bajo Demanda

Grupo Pago:GXPGOFFBOff Cycle Pay Group 2

ID Periodo Destino:GXCPOFFOCTOff Cycle Monthly Period Oct01/10/2004 - 31/10/2004

Grupo Fuera Ciclo:GXMP2País:GXB

Definir Petición

Crear Solicitud

☐ Solicitud Introducida

Editar Grupo Calendario

☒ Grupo Calendario Creado

Gp Calendario:GXPGOFFBMP1

Procesar Grupo Calendarios

Calcular

☐ Resultados pueden Finalizar

Estado Proceso:No Procesado

Consultar Estado y Resultados

Finalizar

☐ Finalizado

Cancelar

Página Fuera de Ciclo Bajo Demanda

- Crear Solicitud oEditar Solicitud

Haga clic para crear una petición en la página Peticiones Fuera de Ciclo. Una vez creada la petición, el botón pasa a denominarse Editar Solicitud, en el que puede hacer clic para editar la petición fuera de ciclo que se ha creado.
- Crear Grupo Calendario o Editar Grupo Calendario

Haga clic para acceder a la página Grupos de Calendarios a fin de crear un grupo de calendario para procesar las transacciones fuera de ciclo. Una vez creado el grupo de calendario, el botón pasa a denominarse Editar Grupo Calendario, en el que puede hacer clic para editar el grupo de calendario que se ha creado.

Consulte [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de grupos de calendario, página 443.](#)
- Calcular

Haga clic para calcular las transacciones fuera de ciclo. El cálculo se realiza como una llamada remota. Debido a la llamada remota, el navegador permanece en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda durante todo el proceso de cálculo.

Nota: el concepto simplificado del botón Calcular no permite realizar determinadas opciones, como congelar cálculos o ejecutar el proceso con el rastreo de elementos activado. Si desea realizarlas, acceda a la página Cálculo de Nómina y Ausencias para procesar el grupo de calendario fuera de ciclo.

Consulte [Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Introducción de instrucciones de proceso, página 614.](#)
- Consultar Estado y Resultados

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Estado de Perceptor. Utilice esta página para consultar los perceptores por indicador de proceso, estado de cálculo u otros criterios, y para especificar la acción que va a realizar el sistema. También puede acceder a los componentes Resultados p/Grupo Calendario (GP_RSLT_CAL_RUN) o Mensajes - Perceptores (GP_MESSAGE) haciendo clic en los vínculos de la página Estado de Perceptor.

Consulte Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso, página 638; Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados por calendario, página 640 y Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de mensajes de perceptor, página 636.

Finalizar

Haga clic en este botón para finalizar una ejecución fuera de ciclo. Este botón está disponible únicamente después de calcular correctamente el grupo de calendario.

Cancelar

Haga clic en este botón para cancelar una ejecución fuera de ciclo. Esta opción pasa a estar disponible tan pronto como se asocia el grupo fuera de ciclo al grupo de calendario.

Solicitud Introducida, Grupo Calendario Creado, Resultados pueden Finalizar y Finalizado

Las casillas situadas a la derecha de los botones de la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda no están disponibles para introducir datos. El sistema mantiene estas casillas, que constituyen objetivos, para indicar el avance en el proceso fuera de ciclo. Por ejemplo, si ya ha creado la petición, terminado la creación del grupo de calendario y ejecutado una vez un cálculo sin errores, el sistema selecciona varias casillas (Solicitud Introducida, Grupo Calendario Creado y Resultados pueden Finalizar) en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda, las cuales representan los pasos que ya se han realizado.

Introducción de información básica fuera de ciclo

Acceda a la página Peticiones Fuera de Ciclo introduciendo el grupo de pago, ID de periodo destino y nombre del grupo fuera de ciclo.

Peticiones Fuera de Ciclo

Grupo Pago: GXPGOFFB Off Cycle Pay Group 2
ID Periodo Destino: GXCPOFFOCT Off Cycle Monthly Period Oct 01/10/2004 - 31/10/2004
Grupo Fuera Ciclo: GXMP2 **País:** GXB
Fecha Pago: 10/05/2006 51

Pagos Manuales para Registro

Lista Perceptores y Pagos para Registro Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

*ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	Nº Pago	Detalles Pago		
GXEEOC006	Reba Etgar	000	000000000000000000		+	-

Calendarios para Corrección

Lista Perceptores y Calendarios para Corrección Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

*ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	Calendario a Corregir	Detalles Corrección		
GXEEOC007	Mary Douglas	000			+	-

Pagos Adicionales (2)

Lista Perceptores para Pago Personalizar | Buscar | Primero 1-2 de 2 Último

*ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	ID Calendario Nómina	Detalles Pago		
GXEEOC008	Derrin Kroll	000	GXCPOFFOCT###1		+	-
GXEEOC009	Jerard Olersir	000	GXCPOFFOCT###1		+	-

Anticipos

Lista Perceptores y Grupos Calendario p/Anticipos Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

*ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	ID Grupo Calendario	Detalles Anticipo		
GXEEOC010	Irving Newberry	000			+	-

Página Peticiones Fuera de Ciclo

ID Empleado

Introduzca el ID de empleado en la sección correspondiente de la transacción fuera de ciclo. La sección se limita a los perceptores (y los puestos) asociados al grupo de pago vinculado al grupo fuera de ciclo.

Nº Reg Empl (Número de registro de empleado)

Seleccione el puesto para el que desea crear la transacción fuera de ciclo.

Motivo

Seleccione el código de motivo o código de motivo por defecto aplicable a la petición fuera de ciclo que se está creando. Este campo está disponible únicamente si ha configurado el tipo de transacción fuera de ciclo para utilizar códigos de motivo. La configuración se completa en la página Configuración Fuera de Ciclo.

Nota: el código de motivo se utiliza únicamente si se ha creado una configuración para el tipo de transacción. Si se introduce un código de motivo, significa que ha elegido una configuración específica.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

Detalles Pago, Detalles Corrección o Detalles Anticipo

Haga clic en estos vínculos para acceder a las páginas Detalles de Pago Manual, Detalle Solicitud Corrección, Detalle Pago Adicional o Detalle Petición Anticipo, en las que puede introducir los detalles correspondientes al tipo de transacción fuera de ciclo.

Registro de pagos manuales

Este apartado ofrece una descripción general del registro de pagos manuales y explica cómo registrar los detalles de pagos manuales.

Concepto de registro de pagos manuales

Un pago manual es un pago que se prepara fuera del sistema de Nómina Global. Es posible que disponga de una oficina remota sin acceso a Nómina Global y que en ocasiones necesite efectuar un pago manual para procesar un ajuste de nómina de última hora. O puede que tenga que corregir errores en cheques generados por el sistema mediante pagos manuales.

Dado que los pagos manuales se generan fuera del sistema, debe registrarlos manualmente en Nómina Global para actualizar los devengos, deducciones, retenciones y saldos fiscales de sus empleados.

Por ejemplo, el empleado 8101 fue contratado en una oficina remota el 1 de enero. El administrativo no notificó a la oficina central esta nueva contratación. Así que cuando se generó la nómina en enero, el empleado nuevo no recibió su cheque. Por tanto, el administrativo tuvo que calcular la nómina y generar un pago manual para procesarlo en una ejecución fuera de ciclo. A continuación, envió la información del cheque a la oficina central para que la introdujeran en el sistema.

Los pagos manuales se procesan en ejecuciones de nómina fuera de ciclo.

Página utilizada para introducir pagos manuales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Pago Manual	GP_OFFCYCLE_M_SEC	Haga clic en el icono Detalles Pago de la sección Pagos Manuales para Registro en la página Peticiones Fuera de Ciclo.	Introducción de todos los detalles de pago manual.

Registro de detalles de pago manual

Acceda a la página Detalles de Pago Manual.

Peticiones Fuera de Ciclo
Detalles de Pago Manual

Grupo Pago: GXPGOFFB **ID Periodo:** GXCPOFFOCT **Grupo Fuera Ciclo:** GXMP2
ID Empleado: GXEEOC006 **Nombre:** Reba Etgar **N° Registro Empl:** 0
ID Calendario: GXCPOFFOCT###1

Controles Calendario

*Fecha Pago: 10/05/2006 
 *Fecha Inicio Periodo: 01/10/2004  *Fecha Fin Periodo: 31/10/2004 

Controles Proceso

*Tipo Ejecución: GXRYOFFPAY 

Selección Elemento

☒ Todos
☐ Elementos con Capt Incidencias
☐ Conjunto Limitado Elementos Conjunto Limitado Elementos:

Sustituciones Clave Pago

Empresa:  Departamento: 

Detalles de Pago Manual

*N° Pago: 12345 *F Emisión: 24/05/2007  ID Pago: 123 **Validar**

Valores Entrada		Valores Calculados		Estado Validación
Pago Bruto:	450,000000 	Último Bruto Validado:	0,000000 	☒ No Validado
Pago Neto:	390,000000 	Último Neto Validado:	0,000000 	☐ Validado
				☐ Validar en Momento Cálculo

Página Detalles de Pago Manual (1 de 2)

Devengos Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero  1 de 1  Último

Componentes Principales	Componentes Adicionales		
Nombre Elemento	Descripción	N° Instancia	Unidad
QTRLY BONUS 	Bono Trimestral	1	

Importe	% Aportación	Valor Calculado	
450,000000 		0,000000	 

Deducciones Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero  1 de 1  Último

Componentes Principales	Componentes Adicionales		
Nombre Elemento	Descripción	N° Instancia	Unidad
TAX 1 	Impto Basado Bruto Acum Mes	1	

Importe	% Aportación	Valor Calculado	
60,000000 		0,000000	 

[Sustituciones Elementos Base - Nivel Pago](#)

Página Detalles de Pago Manual (2 de 2)

Nota: los campos en los que puede introducir datos en esta página dependen de los parámetros de configuración creados para este tipo de transacción fuera de ciclo.

En esta captura de pantalla se muestra la página tal y como se presenta cuando no existe configuración.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

Fecha Pago

El valor por defecto procede de la página Peticiones Fuera de Ciclo si se introdujo un valor en esta página. Esta fecha dirige la selección de las reglas de fecha efectiva y la asignación de los resultados al periodo de tiempo correspondiente (saldos de acumulado anual, trimestral y mensual).

Nota: la fecha de pago, como ya se comentó antes, puede utilizarse para determinar los saldos de periodo que se deben actualizar. Puede que sea diferente de la fecha de emisión del pago original.

**Fecha Inicio Periodo y
Fecha Fin Periodo**

Proceden del ID de periodo destino.

Son fechas que el sistema utiliza para determinar lo siguiente:

- el periodo de actualización de acumuladores definidos para acumular basándose en la fecha de inicio y fin de pago especificadas.
- Las definiciones de elementos que se van a recuperar durante el proceso de aquellos elementos que utilicen la fecha de inicio o fin de pago como fecha de referencia de la definición.

Los pagos manuales, las correcciones y los pagos adicionales heredan estas fechas del calendario destino, sin embargo, se puede sustituir las fechas por defecto. Los anticipos heredan estas fechas del calendario origen, es decir, el calendario que se está adelantando. Estas fechas no se pueden sustituir.

Tipo Ejecución

Introduzca un tipo de ejecución para el calendario, a menos que utilice códigos de motivo y el motivo seleccionado configure el tipo de ejecución por usted.

Selección Elemento

Los campos de esta sección indican los elementos que se van a procesar con la transacción fuera de ciclo. Seleccione la opción deseada. Para un pago manual, la opción más lógica es *Elementos con Capt Incidencias*.

Sustituciones Clave Pago

Los campos de esta sección muestran las claves de pago que se han seleccionado en el nivel de entidad de pago. Estará disponible sólo si se han definido las claves de pago. El usuario puede sustituir las claves de pago. Si no se han cambiado las claves de pago, el sistema utiliza los valores de las claves recuperadas de la información de puesto de los perceptores a partir de la fecha final del periodo.

Nota: si se sustituye una clave de pago, se deben sustituir todas.

Detalles de Pago Manual

Nº Pago

Introduzca el número asociado con el número de pago, cobro efectivo, cheque o transferencia bancaria para este pago manual.

F Emisión

Introduzca la fecha en la que el pago se emitió y se pagó al perceptor.

ID Pago

Para incluir este pago en la conciliación de pagos, añada el ID de pago aplicable al pago manual.

Pago Bruto

Introduzca el pago bruto del pago manual.

Pago Neto

Introduzca el pago neto del pago manual.

Valores Calculados

Los valores Último Bruto Validado y Último Neto Validado se calculan según se hayan definido los devengos o las deducciones, que se introducen en los detalles de captura de incidencias, para contribuir a los acumuladores netos y brutos. Puesto que un devengo o una deducción pueden acumular menos del 100% de

un acumulador, el bruto y el neto calculados pueden ser distintos a los valores de entrada Pago Bruto y Pago Neto.

Validar

Una vez introducidos todos los datos en la página, haga clic en este botón para validar el pago manual. El proceso de validación verifica que los importes de entrada brutos y netos son iguales a los importes calculados de acumulador de bruto y neto para asegurarse de que los importes se introdujeron correctamente. Si los valores difieren, se podrá guardar el detalle de pago manual pero no se podrá procesar. El valor de entrada de pago bruto y neto debe coincidir con los valores calculados del acumulador de bruto y neto antes de poder validar y procesar un pago manual. La única excepción a esta regla se produce cuando el estado es Validar en el momento del cálculo.

Estado Validación

Una vez ejecutado el proceso de validación, el Estado Validación se actualiza automáticamente.

No Validado: indica que los acumuladores de bruto y neto calculados no coinciden con el bruto y el neto introducidos o que el pago se guardó pero no se validó.

Validado: indica que los acumuladores de bruto y neto calculados coinciden con el bruto y el neto introducidos.

Validar en Momento Cálculo: indica que los devengos o deducciones han contribuido al acumulador en función de otro elemento. Dado que el elemento tiene que resolverse durante el cálculo, el sistema no puede validar hasta el momento del cálculo.

Nota: si introduce todos los devengos y las deducciones y hace clic en el botón Validar, podrá utilizar la página como calculadora para determinar el bruto y neto que le corresponde (también puede servir de calculadora cuando emita el pago manual).

Devengos y Deducciones

Nombre Elemento

Introduzca todos los elementos de devengo y deducción que se utilicen en este pago manual.

Unidad, Tarifa, Importe, Base, Porcentaje y Código Moneda

Introduzca los valores en los campos correspondientes para cada elemento del pago manual.

% Aportación

En función de la definición del elemento, este campo muestra el porcentaje a añadir o sustraer de los acumuladores de pago bruto y neto de este elemento.

Nota: si el elemento contribuye en función de otro elemento, aparecerá el nombre del elemento. Si el elemento contribuye de forma diferente en el bruto y en el neto, entonces aparecerá ##### en este campo. El sistema muestra un mensaje cuando el elemento contribuye de forma distinta en el bruto que en el neto: "# - Los porcentajes de contribución son diferentes en el bruto y en el neto".

Valor Calculado

Muestra el valor con el que contribuye este elemento al acumulador de pago bruto o neto, después de ejecutar el proceso de validación.

Sustitución Elementos Base	Haga clic en este icono para acceder a la página Sustituciones Elementos Base, donde puede sustituir los valores de los elementos base para un devengo o deducción específicos. Si se introducen detalles de sustitución, se seleccionará la casilla Detalles.
Sustituciones Elementos Base - Nivel Pago	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sust Calendario/Perceptor, donde puede sustituir los valores de los elementos base para este pago manual. Esta sustitución se aplica a todos los elementos base que se procesan.

Corrección o reversión de resultados finalizados

Las funciones de proceso retroactivas integradas permiten a Nómina Global gestionar las correcciones como una parte básica de las nóminas ordinarias dentro de ciclo. Con los procesos fuera de ciclo, se puede determinar rápidamente las excepciones más importantes.

Este apartado ofrece una descripción general de la corrección de los resultados de nómina y explica cómo corregir los resultados de nómina.

Concepto de correcciones de resultados de nómina

Existen dos tipos de correcciones que pueden procesarse. Son los siguientes:

- Sustitución
- Reversión Forzada

Se pueden procesar dos tipos de métodos retroactivos. Son los siguientes:

- Usar Reglas Retro Existentes.
- Correctivo Forzado.

Ejemplo de una corrección retroactiva normal y una corrección de sustitución

Una vez completada la nómina de abril, el perceptor reparó en que el pago era incorrecto. Debía haber un aumento salarial retroactivo en enero. El SALARIO pasó de 10.000,00 a 11.000,00. En lugar de esperar al final del mes de mayo para la compensación, se realiza un pago de corrección fuera de ciclo.

Para una *corrección de sustitución con reglas retroactivas existentes*, el sistema realiza el ajuste mediante el modo de proceso retroactivo y el conjunto de procesos normales, como establecen los activadores existentes. Son aplicables la utilización y validación estándar de las reglas retroactivas (como en una ejecución dentro de ciclo). Esto incluye:

- el modo retroactivo
- el adelanto de elementos
- el recálculo de elementos

Para un cliente en modo de adelanto, este ejemplo se desarrollaría como sigue:

Calendario procesado	Versión /Revisión	Salario – Antiguo	Acumulado Anual Antiguo	Salario – Nuevo	Deltas a adelantar	Acumulado Anual Nuevo
Enero (1er activador)	V1R2	10,000	10,000	11,000	1,000	10,000
Febrero	V1R2	10,000	20,000	11,000	1,000	20,000
Marzo	V1R2	10,000	30,000	11,000	1,000	30,000
Abril	V1R2	10,000	40,000	11,000	1,000	40,000
Calendario Objetivo fuera Ciclo				4,000		44,000

Para una *corrección de sustitución mediante retroactividad de correctivo forzado*, el comportamiento normal del proceso retroactivo se elimina del calendario a corregir y adelantar. Aunque el sistema siga realizando validaciones cruzadas de activadores retroactivos (no se permite ningún conflicto de método entre activadores), no se aplican otras reglas. Con las correcciones retroactivas normales:

- el modo retroactivo es correctivo (el sistema ignora para el proceso los eventos retroactivos del activador)
- No se adelanta ningún elemento (el sistema ignora el conjunto de procesos retroactivos).
- Se volverán a calcular todos los elementos (el sistema ignora los parámetros del recálculo de procesos)

Para un cliente en modo de adelanto, el ejemplo se desarrollaría de la siguiente manera (fíjese en la variación del modo retroactivo).

Calendario procesado	Versión /Revisión	Salario – Antiguo	Acumulado Anual Antiguo	Salario – Nuevo	Delta sin adelanto	Acumulado Anual Nuevo
Enero (1er activador)	V1R2	10,000	10,000	11,000	1,000	11,000
Febrero	V2R1	10,000	20,000	11,000	1,000	22,000
Marzo	V2R1	10,000	30,000	11,000	1,000	33,000
Abril	V2R1	10,000	40,000	11,000	1,000	44,000
Calendario Objetivo fuera Ciclo						

Ejemplo de una reversión: en ambos modos

Por ejemplo, al perceptor se le procesó con el estado *Permiso Remunerado* durante el mes de febrero. Este estado debería haber sido *Permiso No Remunerado*. Se considera que no se produjeron cambios en enero (a pesar del activador del 1 de enero).

Cheque Original	Febrero	Reversión de entrada	Fuera de ciclo
Salario (E1)	10000	Salario	-10000
401K	1000	401K	-1000
FWT	2000	FWT	-2000
Cuotas sindicales	100	Cuotas sindicales	-100
Pago neto	6900	Pago neto	-6900

La opción *Reversión Forzada* invierte el pago elemento a elemento como se indica en el ejemplo, incluso si el estado del perceptor no se había actualizado aún en la base de datos de HR. Si las correcciones de datos necesarios *no* se han efectuado, un proceso retroactivo siguiente volverá a identificar y calcular el pago revertido.

Si se han efectuado las correcciones necesarias (se ha corregido el estado del perceptor en la base de datos de HR), la petición de sustitución también provoca una reversión, pero es posible que los resultados elemento por elemento difieran, puesto que el sistema aplica las reglas normales de proceso retroactivo.

Para una *reversión forzada con reglas retroactivas existentes*, se respeta el modo de proceso retroactivo que dictan los activadores subyacentes, pero se omiten las demás reglas. Se volverán a calcular todos los elementos (el sistema ignora la definición del recálculo de procesos) Para un cliente en modo de adelanto esto generaría números como los indicados (en términos de cálculos de saldos y calendario objetivo):

	1er Activador				Calendario objetivo
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Fuera de ciclo
	v1r2	v1r2	v1r2	v1r2	
E1 Antiguo	10000	10000	10000	10000	
Acumulado Anual Antiguo	10000	20000	30000	40000	
E1 Nuevo	10000	0	10000	10000	-10000
Acumulado Anual Nuevo	10000	20000	30000	40000	30000
Diferencia		10000			

Para un cliente en modo correctivo esto sería así (en términos de cálculos de saldos y calendario objetivo):

- No se adelanta ningún elemento (el sistema ignora el conjunto de procesos retroactivos)
- Se volverán a calcular todos los elementos (el sistema ignora la definición del recálculo de procesos)

	1er Activador				Calendario objetivo
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Fuera de ciclo
	v2r1	v2r1	v2r1	v2r1	
El Antiguo	10000	10000	10000	10000	
Acumulado Anual Antiguo	10000	20000	30000	40000	
El Nuevo	10000	0	10000	10000	0
Acumulado Anual Nuevo	10000	10000	20000	30000	
Diferencia		10000			

Las reversiones forzadas con retroactividad correctiva forzada son similares a la sustitución estándar en que el comportamiento retroactivo normal se anula del calendario a corregir y adelantar. Aunque el sistema siga realizando validaciones cruzadas de activadores retroactivos (no se permite el conflicto de método entre activadores), no se aplican otras reglas. Con las correcciones de reversión de sustitución:

- El modo retroactivo es correctivo (el sistema ignora para el proceso los eventos retroactivos del activador).
- No se adelanta ningún elemento (el sistema ignora el conjunto de procesos retroactivos)
- Se volverán a calcular todos los elementos (el sistema ignora la definición del recálculo de procesos)

Para un cliente en modo de adelanto esto sería así (en términos de cálculos de saldos y calendario objetivo):

	1er Activador				Calendario objetivo
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Fuera de ciclo
	v2r1	v2r1	v2r1	v2r1	
El Antiguo	10000	10000	10000	10000	
Acumulado Anual Antiguo	10000	20000	30000	40000	
El Nuevo	10000	0	10000	10000	0
Acumulado Anual Nuevo	10000	10000	20000	30000	30000
Diferencia		10000			

Para un cliente en modo correctivo, no existen diferencias importantes entre una reversión forzada que utiliza reglas retroactivas existentes y otra que utiliza la retroactividad correctiva forzada.

Nota: los ejemplos anteriores incluyen marzo y abril como nóminas cerradas que han tenido lugar entre la nómina corregida y la corrección en cuestión para ilustrar la diferencia entre la naturaleza del proceso retroactivo normal y el proceso de sustitución forzada (en particular, para los clientes que operan normalmente en modo adelanto). La mayoría de los casos van a ser correcciones efectuadas en el último periodo de pago, en este caso abril, y la diferencia en el comportamiento es generalmente mínima.

Páginas utilizadas para corregir resultados de nómina

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle Solicitud Corrección	GP_OFFCYCLE_C_SEC	Haga clic en el icono Detalles Corrección de la sección Calendarios para Corrección en la página Peticiones Fuera de Ciclo.	Introducción de instrucciones para el proceso de las correcciones de nómina.
Captura Incidencias Ocasional	GP_PI_MNL_ERNDED	- Haga clic en el vínculo Calendario CI a Corregir de la página Detalle Solicitud Corrección. - Haga clic en el vínculo Calend Objetivo CI de la página Detalle Solicitud Corrección.	Introducción de captura de incidencias del calendario con las correcciones pertinentes. Introducción de captura de incidencias para el calendario objetivo. Nota: para una reversión, independientemente del modo retroactivo, normalmente nunca se utilizan estos vínculos de CI, puesto que lo único que se lleva a cabo es revertir las entradas que ya existían. Esta página también se utiliza para introducir instrucciones sobre el pago adicional y los anticipos. Consulte Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Páginas utilizadas para realizar pagos adicionales, página 722 y Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Páginas utilizadas para procesar anticipos, página 725.
Evento de Ausencia	GP_ABS_EVENT	Haga clic en el vínculo Introducción Evento Ausencias de la página Detalle Solicitud Corrección.	Introduzca los eventos de ausencias que deben corregirse. Nota: este vínculo sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Enterprise Gestión de Ausencias.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sust Calendario/Perceptor	GP_PYE_CAL_SOVR	Haga clic en el vínculo Sustituciones Elementos Base - Calendario Objetivo de la página Detalle Solicitud Corrección.	Introducción o revisión de información de sustituciones de elementos base. Esta página también se utiliza para introducir instrucciones de pago adicional. Consulte Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Páginas utilizadas para realizar pagos adicionales , página 722 .
Retro	GP_TRIGGER_RTO	Haga clic en el vínculo Revisión Activadores de la página Detalle Solicitud Corrección.	Introducción o revisión de información sobre activadores retroactivos.

Realización de correcciones

Acceda a la página Detalle Solicitud Corrección.

Peticiones Fuera de Ciclo
Detalle Solicitud Corrección

Grupo Pago: GXPGOFFB **ID Periodo:** GXCPOFFOCT **Grupo Fuera Ciclo:** GXMP2
ID Empleado: GXEEOC007 **Nombre:** Mary Douglas **Nº Registro Empl:** 0
ID Calendario Objetivo: GXCPOFFOCT###1

Calendario a Corregir
***ID Calendario:** GXCAOFFB OCT04 [Calendario CI a Corregir](#)
☐ **Búsqueda de anticipos en los que el calendario todavía no ha finalizado.** [Introducción Evento Ausencias](#)

Método Corrección
Tipo Corrección: Sustitución
Método Retroactivo: Usar Reglas Retro Existentes

Controles Proceso
***Fecha Pago:** 10/05/2008 ***Método Pago:** Usar Distribución Normal

Selección Elemento
☒ **Todos**
☐ **Elementos con Capt Incidencias**
☐ **Conjunto Limitado Elementos** **Conjunto Limitado Elementos:**

[Calend Objetivo CI](#) [Sustituciones Elementos Base - Calendario Objetivo](#)
[Revisión Activadores](#) ☐ **Existen Activadores Retro**

▼ Activadores Retroactivos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva Activador	ID Evento Activador	Estado Activador	Origen Retro	Etiqueta Activador

Página Detalle Solicitud Corrección

Nota: los campos en los que puede introducir datos en esta página dependen de los parámetros de configuración creados para este tipo de transacción fuera de ciclo.

En esta captura de pantalla se muestra la página tal y como se presenta cuando no existe configuración.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

ID Calendario	Seleccione el calendario que necesita una corrección.
Búsqueda de anticipos en los que el calendario todavía no ha finalizado.	Active esta casilla para seleccionar y corregir un calendario cuando el propio calendario <i>dentro de ciclo</i> no haya terminado aún, pero ya se haya procesado para este perceptor como anticipo.
Calendario CI a Corregir	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Captura Incidencias Ocasional.
Introducción Evento Ausencias	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Evento de Ausencia.
Tipo Corrección	Introduzca el tipo de corrección. Los valores son <i>Sustitución</i> y <i>Reversión Forzada</i>. Nota: cuando se procesan las reversiones, es necesario anular el pago mediante el componente Pagos por Grupo de Calendario después de finalizar con los datos bancarios, o bien, a efectos de conciliación, en la página Conciliación de Pago Manual. Esto no es un proceso automático. Consulte Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” página 989 y Capítulo 35, “Conciliación de Pagos,” Conciliación manual de transacciones, página 1038.
Método Retroactivo	Introduzca el método retroactivo que se utilizará para este tipo de corrección. Los valores son <i>Correctivo Forzado</i> y <i>Usar Reglas Retro Existentes</i> .
Fecha Pago	El valor por defecto procede de la página Peticiones Fuera de Ciclo si se introdujo un valor en esta página. Esta fecha dirige la selección de las reglas de fecha efectiva y la asignación de los resultados al periodo de tiempo correspondiente (saldos de acumulado anual, trimestral y mensual).
Método Pago	Seleccione el método de pago de la corrección.
Selección Elemento	Seleccione los elementos que se van a procesar para esta corrección. Nota: para una corrección de reversión forzada, no se puede introducir la selección de elementos.
Calend Objetivo CI	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Captura Incidencias Ocasional.
Sustituciones Elementos Base - Calendario Objetivo	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Sust Calendario/Perceptor.
Revisión Activadores	Haga clic en este vínculo para ver, editar y añadir activadores retroactivos.
Existen Activadores Retro	El sistema selecciona esta casilla si existe un activador con fecha igual o anterior a la fecha final del periodo del calendario que se va a corregir y si el activador

representa el mismo país que el asociado al grupo de pago del grupo fuera de ciclo. Si la casilla no está seleccionada, debe crear manualmente el activador o realizar la corrección de los datos lo que hará que se genere el activador.

Activadores Retroactivos

Muestra la lista de activadores retroactivos asociados al mismo país que la corrección.

Realización de pagos adicionales

En este apartado se ofrece una descripción general de los pagos adicionales y se explica cómo introducir las instrucciones de los mismos.

Concepto de pagos adicionales

Los pagos adicionales son pagos ocasionales que se procesan fuera del ciclo de procesos estándar. Algunos de los ejemplos son un bono ocasional, un premio, un reembolso de gastos o el pago del alquiler de la vivienda de un empleado. Estas transacciones son similares a los pagos manuales en numerosos aspectos; sin embargo, los pagos adicionales se realizan en el sistema, mientras que los manuales se realizan normalmente fuera del mismo y se registran en el sistema una vez efectuado el pago.

Los ítems e importes abonados con un pago adicional se introducen generalmente como una captura de incidencias ocasional.

Páginas utilizadas para realizar pagos adicionales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle Pago Adicional	GP_OFFCYCLE_U_SEC	Haga clic en el icono Detalles Pago de la sección Pagos Adicionales en la página Peticiones Fuera de Ciclo.	Introducción de instrucciones para el proceso de pagos adicionales.
Captura Incidencias Ocasional	GP_PI_MNL_ERNDED	Haga clic en el vínculo Captura Incd en la página Detalle Pago Adicional.	Introducción de captura de incidencias para el calendario objetivo.
Sust Calendario/Perceptor	GP_PYE_CAL_SOVR	Haga clic en el vínculo Sustituciones Elementos Base en la página Detalle Pago Adicional.	Sustitución de un elemento de tabla de datos, fecha, duración o variable asociado a un pago adicional específico.

Introducción de instrucciones para pagos adicionales

Acceda a la página Detalle Pago Adicional.

Peticiones Fuera de Ciclo

Detalle Pago Adicional

Grupo Pago:GXPGOFFB

ID Empleado:GXEEOC008

ID Calendario:GXCPOFFOCT###1

ID Periodo:GXCPOFFOCT

Nombre:Derrin Kroll

Grupo Fuera Ciclo:GXMP2

Nº Registro Empl:0

Controles Calendario

*Fecha Pago:10/05/2006

*Fecha Inicio Periodo:01/10/2004

*Fecha Fin Periodo:31/10/2004

Controles Proceso

*Tipo Ejecución:GXRYOFFPAY

*Método Pago:Usar Distribución Normal

Selección Elemento

Todos

Elementos con Capt Incidencias

Conjunto Limitado Elementos

*Conjunto Limitado Elementos:GXEGOFF TXS

Sustituciones Clave Pago

Empresa:

Departamento:

[Captura Incd](#)

[Sustituciones Elementos Base](#)

Página Detalle Pago Adicional

Nota: los campos en los que puede introducir datos en esta página dependen de los parámetros de configuración creados para este tipo de transacción fuera de ciclo.

En esta captura de pantalla se muestra la página tal y como se presenta cuando no existe configuración.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

ID Calendario	El sistema genera un calendario objetivo en función del ID de periodo destino. El nombre del calendario consiste en el ID de periodo de destino más un número secuencial para la transacción. (No podrá acceder al calendario mediante el componente Calendario, sin embargo, el sistema almacena datos para el calendario en la tabla de resultados).
Fecha Pago	El valor por defecto procede de la página Peticiones Fuera de Ciclo si se introdujo un valor en esta página. Esta fecha dirige la selección de las reglas de fecha efectiva y la asignación de los resultados al periodo de tiempo correspondiente (saldos de acumulado anual, trimestral y mensual).
Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo	Proceden del ID de periodo destino. Son fechas que el sistema utiliza para determinar lo siguiente: • el periodo de actualización de acumuladores definidos para acumular basándose en la fecha de inicio y fin de pago especificadas. • Las definiciones de elementos que se van a recuperar durante el proceso de aquellos elementos que utilicen la fecha de inicio o fin de pago como fecha de referencia de la definición.

	Los pagos manuales, las correcciones y los pagos adicionales heredan estas fechas del calendario destino, sin embargo, se puede sustituir las fechas por defecto. Los anticipos heredan estas fechas del calendario origen, es decir, el calendario que se está adelantando. Estas fechas no se pueden sustituir.
Tipo Ejecución	El tipo de ejecución identifica la lista de proceso que se utiliza durante el proceso. Si los elementos que se van a calcular no se incluyen en la lista de proceso asociada con el calendario origen seleccionado, puede crear una lista de proceso y tipo de ejecución nuevos para el pago adicional seleccionando el tipo de ejecución nuevo aquí.
Método Pago	Elija el método del pago adicional.
Selección Elemento	Seleccione los elementos que se van a procesar para este pago adicional. Nota: para evitar que aparezcan devengos y deducciones en el pago adicional, se recomienda introducir un valor para el campo Conjunto Limitado Elementos o bien todos los elementos para procesar en la página Captura Incidencias Ocasional, seleccionando también la opción <i>Elementos con Capt Incidencias</i> .
Sustituciones Clave Pago	Esta sección es idéntica a la sección Sustituciones Clave Pago de la página Detalles de Pago Manual. Se puede sustituir los valores de cualquier clave pago que haya definido la entidad de pago asociada con el grupo de pago. <u>Consulte Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Registro de pagos manuales, página 711.</u>
Captura Incd	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Captura Incidencias Ocasional donde puede introducir las capturas de incidencias para el calendario objetivo.
Sustituciones Elementos Base	Haga clic en el icono Sustituciones Elementos Base para acceder a la página Sust Calendario/Perceptor donde puede sustituir el valor de una tabla de datos, una fecha, una duración, una fórmula o una variable de un pago adicional específico.

Proceso de anticipos

En este apartado se ofrece una descripción general de los anticipos y se explica cómo introducir las instrucciones sobre los mismos.

Concepto de anticipos

El *proceso de anticipos* es el proceso de calendarios dentro de ciclo anticipado a su programa ordinario. Algunos de estos ejemplos son los pagos por liquidación de finiquito o un anticipo parcial o completo.

Nota: los calendarios dentro de ciclo adelantados se procesan de forma individual exactamente igual que en su ejecución programada. La única diferencia es el momento en que se procesan. Para los pagos de suma global, cree un pago adicional en lugar de un anticipo.

En otro capítulo de este manual, se proporciona información adicional sobre el proceso de anticipos mediante procesos dentro de ciclo.

Consulte [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,”](#) Introducción de instrucciones de sustitución de calendario para un perceptor, página 446.

Páginas utilizadas para procesar anticipos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle Petición Anticipo	GP_OFFCYCLE_A_SEC	Haga clic en el icono Detalles Anticipo de la sección Anticipos de la página Detalle Petición Anticipo.	Introducción de instrucciones del proceso de pagos de anticipos.
Ajuste Saldo Ausencias	GP_PI_MNL_AE	Haga clic en el botón Ajustar Saldo Ausencias de la página Detalle Petición Anticipo.	Ajuste de saldos de derechos.
Captura Incidencias Ocasional	GP_PI_MNL_ERNDED	Haga clic en el botón Captura Incd de la página Detalle Petición Anticipo.	Sustitución de devengos y deducciones.
Retro	GP_TRIGGER_RTO	Haga clic en el vínculo Revisión Activadores de la página Detalle Petición Anticipo.	Introducción o revisión de información sobre activadores retroactivos.
Evento de Ausencia	GP_ABS_EVENT	Haga clic en el vínculo Introducción Evento Ausencia de la página Detalle Petición Anticipo.	Introduzca los eventos de ausencia relacionados con el anticipo.
Grupos Calendario Perceptor	GP_PYE_RUN	Haga clic en el vínculo Ver Sust Calendario Perceptor de la página Detalle Petición Anticipo.	Introducción de los detalles de sustitución del calendario del perceptor para el periodo que se adelanta.

Introducción de instrucciones para pagos de anticipos

Acceda a la página Detalle Petición Anticipo.

Peticiones Fuera de Ciclo

Detalle Petición Anticipo

Grupo Pago:GXPGOFFB

ID Empleado:GXEEOC010

Gp Calendario:GXCROFFB APR05

ID Periodo:GXCPOFFOCT

Nombre:Irving Newberry

Grupo Fuera Ciclo:GXMP2

Nº Registro Empl:0

Calendarios					
ID Calendario	Fecha Pago	Fecha Inicio Cálculo	Fecha Final Cálculo	*Método Pago	
GXCAOFFB APR05 ABS	10/05/2006				
GXCAOFFB APR05	10/05/2006			Usar Distribución Normal	

Revisión Activadores

Entrada Evento Ausencia

Ver Sust Calendario Perceptor

Existen Sustituciones

Activadores Retroactivos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva Activador	ID Evento Activador	Estado Activador	Origen Retro	Etiqueta Activador

Página Detalle Petición Anticipo

Nota: los campos en los que puede introducir datos en esta página dependen de los parámetros de configuración creados para este tipo de transacción fuera de ciclo.

En esta captura de pantalla se muestra la página tal y como se presenta cuando no existe configuración.

Consulte [Capítulo 23, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo,”](#) página 693.

Nota: el sistema no procesa más de un anticipo para el mismo grupo de calendarios y persona dentro de la misma ejecución fuera de ciclo. Si necesita adelantar a la vez pequeñas fracciones del mismo periodo de pago (por ejemplo del 1 al 5 y del 10 al 11), debe definir dos peticiones diferentes y procesar cada una en una ejecución diferente.

Además, si dos anticipos se definen para el mismo perceptor y grupo de calendario en dos peticiones fuera de ciclo diferentes e intenta procesarlas juntas en la misma ejecución, el sistema emite un aviso indicándole que ha detectado el duplicado y que ignorará todas las peticiones menos una. Puede ignorar el aviso y continuar, o bien volver atrás y modificar la petición antes del proceso.

Lista de perceptores y grupos de calendario para adelantar

- Gp Calendario

Seleccione el grupo de calendario no finalizado asociado con el grupo de pago. En la cuadrícula Calendarios, el sistema enumera todos los calendarios asociados al grupo seleccionado por orden de proceso.
- Fecha Pago

El valor por defecto procede de la página Peticiones Fuera de Ciclo si se introdujo un valor en esta página. Esta fecha dirige la selección de las reglas de fecha efectiva y la asignación de los resultados al periodo de tiempo correspondiente (saldos de acumulado anual, trimestral y mensual).
- Fecha Inicio Cálculo y Fecha Final Cálculo

Para emitir el pago de un periodo parcial, introduzca la fecha inicial y final del periodo que se va a pagar. Así, por ejemplo, para un calendario de pago mensual que se va a procesar del 1 al 15, sólo tiene que introducir el 15 como fecha final; para procesar desde el 16 hasta el final del mes, el usuario sólo tiene que introducir 16 en la fecha inicial.

La introducción de estas fechas ocasiona una segmentación de periodo durante la ejecución fuera de ciclo, sin un activador de segmentación. (Los activadores de segmentación afectarían tanto a las transacciones dentro como fuera de ciclo, lo que no es aconsejable). Por ejemplo, si tiene que pagar por adelantado un salario de 10 días, no existe ningún motivo para segmentar el pago del bono del perceptor o los datos de ausencia para ese mismo periodo).

Para evitar que se dupliquen los pagos, cuando se definen las fechas de inicio y final para un calendario, los procesos siguientes consultan los segmentos para asegurarse de que los segmentos nuevos no cubren el mismo periodo para el mismo calendario. Esta norma se aplica independientemente de si el tipo de ejecución admite o no duplicados para el periodo de calendario.

Método Pago

Se puede sustituir el método de pago por defecto para los calendarios de nómina.

Ajustar Saldo Ausencias o Captura Incidencias

Estos iconos se utilizan para acceder a las páginas Ajuste Saldo Ausencias o Captura Incidencias Ocasional. La página a la que se accede depende de si el calendario de la lista es de ausencias o de nómina.

Si es un calendario de ausencias, haga clic para acceder a la página Ajuste Saldo Ausencias, donde se pueden ajustar los saldos de derecho a ausencia.

Si se trata de un calendario de nómina, haga clic para acceder a la página Captura Incidencias Ocasional, donde se pueden sustituir los devengos y las deducciones.

Revisión Activadores

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Retro y poder revisar, añadir o eliminar activadores.

Evento de Ausencia

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Evento de Ausencia con el fin de introducir los eventos de ausencias asociados a este anticipo.

Ver Sust Calendario Perceptor

Haga clic en este vínculo para acceder a Grupos Calendario Perceptor (GP_PYE_RUN). Puede consultar o modificar las sustituciones aquí. El sistema respeta todas las sustituciones de calendario del perceptor cuando se procesa el pago del anticipo, incluidas las sustituciones para evitar el proceso de calendarios.

Consulte Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” Registro de pagos manuales, página 711.

Existen Sustituciones

Este indicador se activa si existen sustituciones de calendario de perceptor para el grupo de calendario.

Proceso y consulta de resultados de transacciones fuera de ciclo

La referencia de contenido Fuera de Ciclo Bajo Demanda se utiliza para crear una petición y un calendario, así como para procesar y consultar las peticiones fuera de ciclo. En la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda, se puede calcular una ejecución, ver los resultados y finalizar o cancelar el proceso. Cada vez que se calcula una ejecución, el sistema cancela en primer lugar todos los resultados y a continuación identifica y calcula la petición fuera de ciclo. Por lo tanto, no se necesario definir un activador iterativo, siempre y cuando el proceso de cálculo se ejecute desde la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda. Si se utiliza la página Cálculo de Nómina y Ausencias para calcular las peticiones fuera de ciclo, se necesitan activadores iterativos para volver a identificar y calcular si selecciona la opción Calcular sin elegir la opción Recalcular Todos Perceptores.

Sigue siendo necesario crear activadores retroactivos y de segmentación para las transacciones fuera de ciclo. El sistema no creará activadores a menos que haya definido el activador apropiado para cada país. Los registros para los que se deben crear definiciones de activadores son GP_OFFCYCL_M_VW, GP_OFFCYCL_C_VW, GP_OFFCYCL_U_VW y GP_OFFCYCL_A_VW. Corresponden a los pagos manuales, las correcciones, los pagos adicionales y los anticipos respectivamente.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Definición de activadores, página 847](#).

Cuando se procesa desde esta página, se realiza una llamada remota para calcular, finalizar o cancelar la ejecución, en función del botón en el que se haga clic. De esta forma se ejecuta el proceso mientras se permanece en la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda. No le envía a la página Cálculo de Nómina y Ausencias. Si desea ejecutar el proceso con una cadena de resolución, conjuntos o listas de procesos, deberá ejecutarlo desde la página Cálculo de Nómina y Ausencias, la misma desde la que se ejecutan los procesos de nóminas dentro de ciclo. Una vez ejecutado correctamente el proceso de cálculo desde la página Fuera de Ciclo Bajo Demanda, el sistema le transfiere automáticamente a la página Estado de Perceptor, cuando termina el cálculo o la finalización. Cuando se ejecuta una cancelación, en lugar de acceder a la página Estado de Perceptor, aparece un mensaje confirmando la correcta ejecución del proceso de cancelación.

Nota: puede encontrar más información sobre el proceso y la visualización de nóminas en los capítulos de proceso de nóminas y de visualización y finalización de resultados de nóminas.

Consulte también

[Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Concepto de proceso de nómina, página 605](#)

[Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta del estado del perceptor y actualización de las instrucciones de proceso, página 638](#)

[Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados por calendario, página 640](#)

[Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de mensajes de perceptor, página 636](#)

CAPÍTULO 25

Introducción y Proceso de Ausencias

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia
- Previsión de saldo de derecho a ausencia durante la introducción de ausencias
- Consulta de saldos de derecho a ausencia y ejecución del proceso de consulta de saldos de derecho a ausencia
- Ajuste y sustitución de saldos de derecho a ausencia
- Consulta de registros diarios de ausencia
- Ejecución de los procesos de derecho a ausencias y de uso de ausencias
- Creación de un registro de resultados de ausencias

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” página 299

Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia

En este apartado se ofrece una descripción general de la introducción de ausencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia
- Introducción de información detallada sobre una ausencia

Concepto de entrada de ausencias

Si un perceptor se ausenta del trabajo en horas que se encuentran dentro de su horario laboral, se debe registrar su uso de ausencias, las fechas inicial y final, así como otros detalles relacionados.

Las ausencias se pueden introducir de diversas formas:

- Mediante la página Evento de Ausencia

Los administradores de nómina utilizan esta página para registrar eventos de ausencias.

- Mediante las páginas de autoservicio de ausencias

Los perceptores y gerentes pueden utilizar las páginas de autoservicio para introducir solicitudes de ausencias; los gerentes también pueden aprobar las solicitudes a través de estas páginas.

Si utiliza PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas con Gestión de Ausencias, puede acceder a las páginas de autoservicio de Gestión de Ausencias a través de la página Hoja de Horas de Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,”](#) página 779.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Utilización de Componentes de Autoservicio,” Registro de horas.

En este capítulo trataremos las tareas de introducción de ausencias para los administradores de nómina.

Pasos en la introducción de un evento de ausencia

A continuación, mostramos los pasos que se deben seguir en la introducción de un evento de ausencia:

1. Acceda a la página Evento de Ausencia seleccionando el empleado correspondiente.
2. Seleccione el elemento de uso de ausencia e introduzca las fechas de inicio y fin de la misma.
3. Si procede, introduzca el número de horas parciales en las que el perceptor estuvo ausente y la fecha original de inicio de la ausencia.
4. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Detalle de Captura de Ausencias, en donde puede introducir los detalles que correspondan relacionados con la ausencia.
5. Si es necesario realizar el proceso de previsión para el uso de ausencias introducido, vuelva a la página Evento de Ausencia y siga los pasos para la previsión de derecho a ausencias durante la introducción de ausencias. Si el usuario intenta guardar las entradas de ausencias sin antes ejecutar el proceso de previsión, aparecerá un mensaje de aviso.

Consulte [Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,”](#) Previsión de saldo de derecho a ausencia durante la introducción de eventos de ausencia, página 737.

Páginas utilizadas para introducir, actualizar y anular eventos de ausencia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Evento de Ausencia	GP_ABS_EVENT	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias, Evento de Ausencia	Introducción, actualización y anulación de ausencias. Inicio del proceso de previsión de ausencias.
Detalle de Captura de Ausencias	GP_ABS_EVENT_SEC	Haga clic en el botón Detalles de la página Evento de Ausencia.	Introducción de información detallada de una ausencia, como el motivo, la acción de proceso, la aprobación del gerente, datos definidos por el usuario, el ajuste autorizado y las horas parciales.

Introducción, actualización y anulación de ausencias

Acceda a la página Evento de Ausencia.

Evento de Ausencia

Mensajes de Previsión

ID Empleado:

K0G001

Nombre:

Rebekah Jones

Nº Registro Empl:

0

Previsión

De:

01/01/2003

Hasta:

22/08/2007

Actualizar

Eventos Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-2 de 2 | Primero | Último

Uso Ausencias

Valor Previsión

Elemento	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Horas Parciales	Proceso Acción	Anulado	Fecha Inicial Original	Detalles	Estado Nómina
K0AT PTO	Paid Time Off	05/02/2003	05/02/2003		Normal		05/02/2003	Detalles	No Procesado
K0AT PTO	Paid Time Off	04/01/2003	08/01/2003		Normal		04/01/2003	Detalles	No Procesado

Página Evento de Ausencia

Para introducir una ausencia, debe insertar una fila e introducir los datos correspondientes en los campos que se describen a continuación. Si desea realizar modificaciones en alguna fila, elimínela y añada una nueva.

Nota: si introduce ausencias con fechas solapadas y las reglas de ausencia no le permiten introducir varias para el mismo día, el sistema muestra un mensaje de error al intentar guardar los eventos. Si prefiere utilizar la función de prioridad automática de proceso y ha asignado un número de prioridad a los elementos de uso de ausencia, el sistema determina los elementos que tienen prioridad en la fecha referida y le da la oportunidad de ejecutar el proceso de prioridad. Las reglas de prioridad de ausencia se definen en la página Prioridad de la referencia de contenido Uso de Ausencias.

DeyHasta

El usuario puede mostrar las solicitudes de permiso comprendidas en el periodo definido en los campos De: y Hasta: . Si los campos De, Hasta o ambos se dejan en blanco, el sistema inicia la búsqueda en función de las fechas por defecto.

El rango de fechas De y Hasta se determina mediante los valores Rango Fechas Historial p/Def introducidos en la página Cuadrícula Historial del componente País. Si no se ha definido el Rango Fechas Historial p/Def, el sistema utiliza los valores por defecto de la fecha actual – 90 días para el campo De y la fecha actual + 90 días para el campo Hasta.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país, página 756.](#)

Actualizar

Haga clic en el botón Actualizar después de introducir, cambiar o eliminar las fechas en los campos De: y Hasta:.

Nota: si no hace clic en el botón Actualizar después de cambiar estos campos, aparecerá un mensaje de error indicándole que debe pulsar dicho botón. Puede continuar con la introducción de ausencias después de pulsar el botón Actualizar.

Uso Ausencias

Elemento

Seleccione el elemento de uso de ausencias correspondiente a la ausencia del empleado. (Puede seleccionar entre todos los elementos de uso de ausencias definidos por su organización, no sólo entre aquellos que son aptos para el perceptor.)

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca las fechas de comienzo y finalización de la ausencia. Si existe una interrupción en la ausencia, debe introducir cada evento por separado. Por ejemplo, si un perceptor está enfermo durante dos días, regresa al trabajo durante tres días y se vuelve a poner enfermo, debe introducir dos eventos de ausencia. Sin embargo, si la ausencia incluye un fin de semana (de jueves a lunes, por ejemplo), debe introducir un solo evento de ausencia.

El sistema utiliza la definición del uso de ausencia en la fecha inicial que se especifique.

Horas Parciales

Si la ausencia no comprende una jornada completa, debe introducir el número de horas en las que el perceptor ha estado ausente.

En caso de que el perceptor haya estado ausente más de un día (las fechas de inicio y fin no coinciden), el sistema considera que las horas parciales sólo se aplican al primer día de ausencia. Si desea especificar otro valor, debe hacer clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Detalle de Captura de Ausencias.

Proceso Acción

Para un nuevo evento de ausencia, el valor por defecto es *Normal*.

Seleccione el valor *Sin Tratamiento* para anular una ausencia que ya ha sido procesada. El evento no se procesará en las ejecuciones siguientes. Por el contrario, el campo Proceso Acción volverá a tener el valor *Normal* y la casilla Anulado volverá a estar seleccionada para el siguiente proceso de uso de ausencia.

Durante el proceso retroactivo, se calculan nuevos resultados, sin tener en cuenta el evento anulado. La captura de incidencias no se genera a partir del evento anulado y los resultados de los devengos o deducciones tienen deltas.

Anulado

Seleccione esta casilla si se ha anulado el evento y ejecutado el proceso de uso de ausencias.

También se puede activar esta casilla si se utiliza la función de proceso de prioridad automática y se ha asignado un número de prioridad a los elementos de uso de ausencias. Si introduce ausencias con fechas solapadas, el sistema anula el evento con la prioridad más baja y crea un evento nuevo para los días que no se solapan.

Fecha Inicial Original

Introduzca una fecha en este campo cuando las reglas de uso de ausencia permitan vincular esta ausencia a una ausencia anterior por el mismo motivo. (Las opciones Vincular Ausencia y Por F Original Inicio se seleccionan en la página Periodo de la referencia de contenido Usos de Ausencias).

Si la ausencia guarda relación con otra, debe introducir en este campo la fecha inicial de la ausencia original.

Ejemplo: supongamos que un perceptor está enfermo durante los siguientes periodos:

Tipo Ausencia	Motivo (no introducido en línea)	Fecha Inicio Ausencia	Fecha Fin Ausencia	Fecha Inicial Original
Enfermedad	Esguince de muñeca	15 de mayo	16 de mayo	15 de mayo
Enfermedad	Gripe	1 de junio	5 de junio	1 de junio
Enfermedad	La muñeca no se ha curado de forma adecuada.	10 de junio	10 de junio	15 de mayo

Si introduce la misma fecha inicial de origen en los eventos primero y tercero, el sistema interpreta que esas ausencias están relacionadas. Si ha definido el elemento para vincular ausencias, el sistema comprueba si la ausencia actual se ha producido dentro del intervalo de tiempo permitido en el vínculo. En ese caso, los dos eventos están vinculados.

El valor por defecto de la Fecha Inicial Original es la fecha de inicio. El cambio de la fecha de inicio en este campo no actualiza la fecha de inicio original.

Detalles Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle de Captura de Ausencias, donde se puede introducir información adicional sobre las ausencias.

Estado Nómina Muestra el estado del evento de ausencia en relación con el proceso en la nómina. Los valores válidos son *No Procesado* (No Procesado), *Procesado* y *Finalizado*.

Nota: los eventos de ausencias que tengan los estados *Finalizado* cambiarán a *Procesado* si el evento se ha procesado de forma retroactiva durante un cálculo dentro o fuera de ciclo.

Botones Añadir y Eliminar El botón Eliminar estará disponible o sombreado en función del Estado Nómina y la Opción Eliminar seleccionados en la página Evento de Ausencia. Cuando la Opción Eliminar seleccionada sea *Todos excepto Procesado*, el botón Eliminar se desactiva en todas las filas procesadas y finalizadas. Cuando la Opción Eliminar seleccionada sea *Todos excepto Finalizado*, el botón Eliminar se desactiva en todas las filas finalizadas.

Aparece un mensaje de aviso cuando se elimina un evento de ausencia y se ha seleccionado la Opción Eliminar de Todos excepto Finalizado. El mensaje de aviso indica: "¿Seguro que desea eliminar la fecha inicial %2 del evento %1 y la fecha final %3?" La explicación unida al mensaje indica: "El evento de ausencias ya se ha procesado. Si elimina este evento, puede que tenga que volver a procesar la ausencia para corregir los resultados."

Consulte [Capítulo 26, "Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio," Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país, página 756.](#)

Previsión Una vez introducidos los eventos de ausencia, haga clic en este botón para iniciar el proceso de previsión. Para poder utilizar este botón, es necesario que el proceso de previsión de ausencias esté activado para uno o más elementos de uso.

Valor Previsión

Seleccione la ficha Valor Previsión.

Evento de Ausencia

Mensajes de Previsión

ID Empleado: K0G001

Nombre: Rebekah Jones

Nº Registro Empl: 0

Previsión

De: 01/01/2003

Hasta: 22/08/2007

Actualizar

Eventos Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Uso Ausencias

Valor Previsión

*Elemento	Descripción	*Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Previsión	Fecha/Hora Previsión	Detalles Previsión
K0AT PTO	Paid Time Off	05/02/2003	05/02/2003			Detalles Previsión + -
K0AT PTO	Paid Time Off	04/01/2003	08/01/2003			Detalles Previsión + -

Página Evento de Ausencia: ficha Valor Previsión

Fecha Inicial y Fecha Final	Estos campos muestran las fechas introducidas para el evento de ausencia en la página principal. Todos los cambios que se hagan aquí se reflejarán en la página principal.
Valor Previsión	Valor de carácter procesado por el elemento de previsión. La fórmula de previsión se asocia a un elemento de uso en la página Uso de Ausencias - Previsión. Por ejemplo, el elemento de previsión puede tener un valor de <i>Elegible</i> o <i>No Elegible</i> .
Fecha/Hora Previsión	Indica la fecha y la hora en que se ejecutó el proceso de previsión para el elemento de uso de ausencias.
Detalles Previsión	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Resultados de Previsión de Ausencias.

Introducción de información detallada sobre una ausencia

Acceda a la página Detalle de Captura de Ausencias.

Eventos de Ausencias

Detalle de Captura de Ausencias

Uso Ausencias:

KOAT PTO

Motivo Ausencia:

*Proceso Acción:

Normal

☐ Anulado

☒ Aprobación Gerente

Tipo Ausencia:

Vacaciones

Prioridad Evento:

10

Origen:

Admr

Última Actualización:

21/10/2002

Fecha Proceso:

Campos Defin p/Usuario 1

Fecha 1:

Carácter 1:

Monetario 1:

Moneda 1:

Decimal 1:

Campos Defin p/Usuario 2

Fecha 2:

Carácter 2:

Monetario 2:

Moneda 2:

Decimal 2:

Campos Defin p/Usuario 3

Fecha 3:

Carácter 3:

Monetario 3:

Moneda 3:

Decimal 3:

Campos Defin p/Usuario 4

Fecha 4:

Carácter 4:

Monetario 4:

Moneda 4:

Decimal 4:

Sustitución

Autorizado:

Ajuste:

Datos Inicio / Fin Ausencias

*Fecha Inicial:

05/02/2003

Fecha Final:

05/02/2003

Fecha Inicial Original:

05/02/2003

Horas Parciales

Horas Inic Día:

Horas Fin Día:

O 1/2 Jornada

☐ Inicio 1/2 Jornada

☐ Fin 1/2 Jornada

O Todos Días

☐ Todos Días

Comentarios

Página Detalle de Captura de Ausencias

Uso Ausencias	Este campo muestra el elemento de uso de ausencias seleccionado en la página Evento de Ausencia.
Prioridad Evento	Este campo muestra el número de prioridad del elemento de ausencias si éste fue asignado en la página Prioridad de la referencia de contenido Usos de Ausencias. Si introduce varias ausencias para la misma fecha, puede utilizar la función de proceso de prioridad automática al guardar las entradas. Durante el proceso, el sistema compara los números de prioridad de las ausencias solapadas con el fin de determinar las reglas que debe aplicar para las fechas que han entrado en conflicto. Cuanto menor sea la cifra, mayor será la prioridad.
Motivo Ausencia	Se puede seleccionar un motivo de ausencia entre aquellas que estén activas en la fecha de inicio de ausencia. Los motivos de ausencia se definen en la página Tipos de Usos de Ausencias y los tipos de ausencias se vinculan a un elemento de ausencias en la página Uso de Ausencias - Cálculo.
Tipo Ausencia	Este campo muestra el tipo de ausencia del elemento.
Origen	Identifica el origen de los datos sobre la ausencia. Los valores son: <i>Admr:</i> la entrada del evento de ausencia se ha creado en la página Evento de Ausencia. Se trata del valor por defecto para las entradas nuevas utilizando la página Evento de Ausencia. <i>Tiempos y Tareas Terceros:</i> una interfaz con terceros ha creado el evento de ausencia. <i>Autoservicio:</i> la entrada del evento de ausencia se ha creado en la página de petición de empleado de autoservicio de ausencias. <i>Autoservicio de Gerentes:</i> la entrada del evento de ausencia se ha creado en la página de petición de gerente de autoservicio de ausencias. <i>Hoja Horas Empleados:</i> la entrada de evento de ausencia se ha creado utilizando la página Hoja Horas Empleados. <i>Hoja Horas Gerentes:</i> la entrada de evento de ausencia se ha creado utilizando la página Hoja Horas Gerentes.
Aprobación Gerente	Marque esta casilla para procesar la ausencia en el momento de ejecución del proceso de ausencias. Esta casilla está activada por defecto, si la definición del elemento de uso de ausencia (en la página Uso de Ausencias - Cálculo) indica que no es necesaria la aprobación del gerente.
Última Actualización	Esta fecha aparecerá después de haber guardado la entrada.

Campos definidos por el usuario

Puede introducir datos en los 16 campos definidos por el usuario. Cuando se ejecuta el proceso de ausencias, el sistema introduce los datos en los registros diarios para que estén disponibles en las fórmulas de recuento.

El registro GP_ABS_EVENT contiene un elemento de sistema que se corresponde con cada campo definido por el usuario. Las convenciones de nomenclatura son las siguientes:

- EVT CONFIG1(2, 3, 4) DT para valores de fecha.
- EVT CONFIG1(2, 3, 4) DC para valores decimales.
- EVT CONFIG1(2, 3, 4) CH para valores de carácter.

- EVT CONFIG1(2, 3, 4) MN para valores monetarios.

Definición de abreviaturas: evento configurable 1(2,3,4) fecha/decimal/carácter/monetario

Por ejemplo, los empleados pueden tomar el 100% o el 80% del pago por enfermedad. Si optan por el 100%, pierden un día de vacaciones por cada grupo de cinco días que pasen enfermos. Puede introducir 100 o 80 en uno de los campos decimales para especificar la elección del empleado y utilizar una fórmula que calcule el número de días de vacaciones que el empleado pierde en cada caso.

Nota: los valores introducidos en los campos definidos por el usuario se pueden sustituir durante el proceso de uso, en función de las reglas de uso especificadas.

Nota: los campos definidos por el usuario en esta página no están relacionados con los campos Def p/Usuario de la página Cálculo.

Sustitución

Si el elemento de uso de ausencia está asociado a un elemento de derecho de ausencia, utilice este cuadro de grupo para sustituir los importes o ajustar el saldo de derechos de un perceptor. Para sustituir el importe o ajustar el saldo de un derecho basado en la frecuencia, puede utilizar la página Ajuste Saldo Ausencias.

Importante: debe utilizar el mismo tipo de unidades que las utilizadas para definir el elemento de derecho a ausencias.

Autorizado	Si desea sustituir el derecho de este evento, introduzca el número de unidades en este campo. Si el uso de ausencia está vinculado a varios elementos de derecho, el número que introduzca aquí sustituye únicamente el derecho del primer elemento vinculado.
Ajuste	Si desea ajustar el saldo de derechos, introduzca el número de unidades en este campo (este número rellena el elemento de ajuste asignado automáticamente). Si desea reducir el saldo de derechos, introduzca un número negativo en este campo.

Datos Inicio / Fin Ausencias

Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha Inicial Original	Estos campos muestran las fechas introducidas para el evento de ausencia en la página principal. Todos los cambios que se hagan aquí se reflejarán en la página principal.

Los datos introducidos en los campos que se explican a continuación sólo se utilizan en los cálculos de ausencia si aparecen en las fórmulas de ausencia.

Horas Parciales	Si la ausencia no abarca una jornada completa, debe utilizar estos dos campos para introducir el número de horas en las que el perceptor ha estado ausente. En el campo Horas Inic Día se muestran las horas parciales introducidas en la página principal. Introduzca un valor en el campo Horas Inic Día si el perceptor ha estado ausente menos de una jornada completa o se ha ausentado el mismo número de horas cada día. Introduzca un valor en el campo Horas Fin Día si el perceptor se ha ausentado menos de una jornada completa en el último día de la ausencia.

Durante el proceso de uso de ausencias, estas horas están disponibles mediante el elemento de sistema PARTIAL HOURS (horas parciales).

Nota: en el caso de ausencias de un solo día, puede introducir horas parciales en cualquiera de los campos.

O 1/2 Jornada (o media jornada)

Marque estas casillas si el perceptor se ha ausentado exactamente media jornada.

Seleccione la casilla Inicio 1/2 Jornada, si el perceptor ha trabajado media jornada el primer día o todos los días de la ausencia. Seleccione la casilla Fin 1/2 Jornada si el perceptor ha trabajado media jornada el último día de la ausencia.

O Todos Días (o todos los días)

Seleccione esta casilla si ha introducido un valor en el campo Horas Inic Día o seleccionado la casilla Inicio 1/2 Jornada para la fecha inicial, y los datos seleccionados son aplicables a todos los días de la ausencia. Este campo notifica al sistema la condición que existe.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de prioridades en el uso de ausencias, página 333

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de campos de resultado definidos por el usuario, página 336

Previsión de saldo de derecho a ausencia durante la introducción de eventos de ausencia

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la previsión y se explican los siguientes temas:

- Consulta de resultados de previsión del saldo de derecho a ausencias
- Consulta de mensajes de previsión

Concepto de previsión de saldo de derecho a ausencia

El proceso de previsión de ausencias permite evaluar la repercusión de los eventos de ausencia. Para utilizar esta función, se deben definir las reglas de previsión necesarias para la empresa y activar la función de previsión de ausencias.

Pasos en la previsión de ausencias

A continuación exponemos los pasos que se deben seguir en el proceso de previsión de ausencias:

1. Introduzca la ausencia real o anticipada de un perceptor en la página Evento de Ausencia.
2. Haga clic en el botón Previsión para iniciar el proceso.
3. Si procede, consulte la página Mensajes de Previsión para comprobar si se generaron mensajes de error o de aviso durante el proceso.
4. Corrija los errores y vuelva a ejecutar el proceso.

Siempre que ejecute el proceso de previsión, el sistema sobrescribirá los datos de la previsión anterior.

- Haga clic en el vínculo Detalles Previsión de la página Evento de Ausencia para consultar los resultados.

Previsión y retroactividad

En la previsión de ausencias, el periodo de previsión incluye los calendarios que se deben volver a procesar debido a la presencia de un activador retroactivo sin procesar. El cambio del evento de ausencia debe crear un activador retroactivo para que el periodo de previsión incluya un calendario finalizado cuyo periodo incluya la fecha efectiva del activador.

Ejemplo de previsión de ausencias con retroactividad

Un empleado tiene un saldo de derecho a ausencias de 16 horas una vez finalizada la ejecución de septiembre. Durante la ejecución de octubre, el empleado se ausenta 24 horas, del 17 al 19 de octubre. Puesto que no hay suficiente derecho para cubrir esta ausencia, una parte de la ausencia quedará sin pagar. Las reglas definidas para esta ausencia marcarán el evento como no elegible.

Si la fecha final se cambia al 18 de octubre, habrá derecho suficiente y el evento se marcará como Elegible. El cambio en el evento creará un activador retroactivo y, por consiguiente, el calendario de octubre se volverá a procesar durante la previsión.

Nota: el cambio del evento de ausencia debe crear un activador retroactivo para que el periodo de previsión incluya un calendario finalizado cuyo periodo incluya la fecha efectiva del activador. Además, se selecciona el activador retroactivo más antiguo (no limitado a los activadores retroactivos del evento de ausencia) que cumpla el límite retroactivo a fin de determinar el calendario de plantilla que constituye el punto de partida para el proceso retroactivo. La fecha final del periodo de calendario debe ser posterior o igual a la fecha efectiva menor de los activadores retroactivos con fecha posterior o igual a la fecha límite retroactiva.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Ausencias y proceso retroactivo, página 751

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” Procesos de consulta de saldo y de previsión de ausencias en línea, página 296

Páginas utilizadas para realizar la previsión de saldos del derecho a ausencias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resultados de Previsión de Ausencias	GP_ABS_EVT_FCS_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Previsión de la ficha Valor Previsión en la página Evento de Ausencia.	Consulta de resultados del proceso de previsión correspondientes a un evento de ausencias específico, así como de los elementos de uso correlacionados con él.
Mensajes de Previsión	GP_ABS_FCST_MSG	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias, Mensajes de Previsión	Revisión de los mensajes generados durante el proceso de previsión.
Detalle de Mensaje de Previsión	GP_ABS_FCS_MSG_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Mensajes de Previsión.	Consulta del texto de un mensaje de aviso o de error seleccionado.

Consulta de resultados de previsión del saldo de derecho a ausencias

Acceda a la página Resultados de Previsión de Ausencias.

Eventos de Ausencias
Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: K0AT PTO **Fecha Inicial:** 04/01/2003
Tipo Ausencia: Vacaciones **Fecha Final:** 08/01/2003
Valor Previsión: ELIGIBLE **Fecha/Hora Previsión:** 24/05/2007 11:52

Detalles Resultados Previsión Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-7 de 7 Último

Resultados Previsión | Resultados Acumulador | Claves Usuario 1-3 | Claves Usuario 4-6

Elemento Secundario	Elemento Previsión	Tipo	Valor Numérico	Valor Carácter	Valor Fecha
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	Acumulador	2,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	Acumulador	0,000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	Acumulador	8,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	Acumulador	16,000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	Acumulador	10,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	Acumulador	16,000000		
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL	Variable	0,000000		

Página Resultados de Previsión de Ausencias

Resultados Previsión

Esta ficha muestra el valor previsto para cada elemento que aparece en la página Previsión de la referencia de contenido Usos de Ausencias, junto con los elementos de uso de ausencias relacionados.

Elemento Secundario

Este campo muestra el nombre del elemento de uso de ausencias del que se están dando los resultados. Éste puede ser un elemento que aparece en la página Previsión de la referencia de contenido Usos de Ausencias, un elemento de uso de ausencias redirigido o correlacionado con el elemento de uso de ausencias asociado con esa ausencia.

Nota: puede encontrar los elementos de uso de ausencias redirigidos en la página Saldos Negativos y los correlacionados en la página Fórmula de Días. Un elemento de uso de ausencias redirigido puede desviarse a otros elementos de ausencias. Por ejemplo, si A se redirige a B, que a su vez se redirige a C, entonces C puede aparecer en este campo.

Elemento Previsión y Tipo

Estos campos muestran el nombre y el tipo del elemento de cuyo valor se ha realizado una previsión.

Se muestra un valor para cada elemento en la página Uso de Ausencias - Consulta de Saldo.

Resultados Acumulador

Seleccione la ficha Resultados Acumulador.

Eventos de Ausencias**Resultados de Previsión de Ausencias**

Elemento Uso Ausencias: K0AT PTO **Fecha Inicial:** 04/01/2003
Tipo Ausencia: Vacaciones **Fecha Final:** 08/01/2003
Valor Previsión: ELIGIBLE **Fecha/Hora Previsión:** 24/05/2007 11:52

Detalles Resultados Previsión Ausencias			
Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-7 de 7 Último			
Resultados Previsión	Resultados Acumulador	Claves Usuario 1-3	Claves Usuario 4-6 
Elemento Secundario	Elemento Previsión	Desde	Hasta
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	01/01/2003	31/12/2003
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL		

Página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Resultados Acumulador

Las fechas inicial y final del periodo de acumulación aparecen para cualquier acumulador incluido en la cuadrícula Lista Elementos Resultado Previsión de la página Uso de Ausencias - Previsión.

Claves Usuario

Seleccione la ficha Claves Usuario.

Eventos de Ausencias**Resultados de Previsión de Ausencias**

Elemento Uso Ausencias: K0AT PTO **Fecha Inicial:** 04/01/2003
Tipo Ausencia: Vacaciones **Fecha Final:** 08/01/2003
Valor Previsión: ELIGIBLE **Fecha/Hora Previsión:** 24/05/2007 11:52

Detalles Resultados Previsión Ausencias				
Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-7 de 7 Último				
Resultados Previsión	Resultados Acumulador	Claves Usuario 1-3	Claves Usuario 4-6	
Elemento Secundario	Elemento Previsión	Clave Usuario 1	Clave Usuario 2	Clave Usuario 3
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	KCY	0001	
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL			

Página Resultados de Previsión de Ausencias: Ficha Claves Usuario

Los valores de las claves de usuario del acumulador aparecen para cualquier acumulador incluido en la cuadrícula Lista Elementos Resultado Previsión de la página Uso de Ausencias - Previsión.

Consulta de mensajes de previsión

Acceda a la página Mensajes de Previsión.

Evento de Ausencia

Mensajes de Previsión

ID Empleado: K0G001

Nombre: Rebekah Jones

Nº Registro Empl: 0

Mensajes Previsión

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero 1 de 1 Último

Estado Cálculo	Texto Mensaje	Nº Serie	Número	
				Detalles

Página Mensajes de Previsión

- Estado Cálculo

Muestra la fase del proceso en la que apareció un mensaje de error o de aviso.
- Texto Mensaje

Muestra el texto del mensaje abreviado junto con información adicional.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610

Consulta de saldos de derecho a ausencia actuales y ejecución del proceso de consulta de saldo de derecho a ausencia

La función de consulta de saldo permite comprobar el saldo actual de derecho a ausencias de un perceptor. También se puede ejecutar el proceso de consulta de salario para recuperar los valores de los elementos especificados en Uso de Ausencias - Consulta de Saldo. Normalmente, uno de estos elementos recupera el saldo de ausencias para este uso. Se muestran los valores a partir de la fecha especificada.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Consulta del saldo actual del perceptor
- Ejecución del proceso de consulta de saldo

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Códigos de estado e indicadores de proceso, página 610

Páginas utilizadas para iniciar el proceso de consulta de saldo y realizar la consulta

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Saldo Actual	GP_ABS_CUR_BAL	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Revisión Saldos de Ausencias, Saldo Actual	Consulta de los saldos de derecho actuales de un perceptor.
Saldo de Previsión	GP_ABS_FCST_BAL	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Revisión Saldos de Ausencias, Saldo de Previsión	Ejecución del proceso de consulta de saldo, así como comprobación de los resultados.

Consulta de saldos de derecho de un perceptor

Acceda a la página Saldo Actual.

Saldo ActualSaldo de PrevisiónMensajes de Previsión

ID Empleado: K0G001Nombre: Rebekah JonesNº Registro Empl: 0

Saldo ActualDerecho Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

Saldo AcumuladorClaves Usuario

Periodo Acumulación	Elemento Derecho	Nombre Elemento	Importe	Desde	Hasta
Acumulado Anual	KOAE PTO	KOAE PTO_BAL	30,000000	01/01/2006	31/12/2006
Acumulado Anual	KOAE FHOL	KOAE FHOL_BAL	48,000000	01/01/2006	31/12/2006

Página Saldo Actual

Ficha Saldo Acumulador

Esta ficha muestra el saldo de derechos del perceptor para el periodo de tiempo definido en los campos Desde y Hasta a partir de la ejecución del proceso más reciente de derechos del perceptor.

Ficha Claves Usuario

Esta ficha muestra el valor introducido para cada clave de usuario definida en la página Acumulador de Derecho 1.

Consulte también

Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de reglas para acumuladores generados automáticamente, página 311

Ejecución del proceso de consulta de saldo

Acceda a la página Saldo de Previsión.

Saldo Actual

Saldo de Previsión

Mensajes de Previsión

ID Empleado:

K0G001

Nombre:

Rebekah Jones

Nº Registro Empl:

0

Elemento Uso Ausencias:

K0AT PTO

Fecha Ref Previsión:

31/12/2003

Previsión

Detalle Resultados Saldo Previsión

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-7 de 7 Último

Resultados Previsión

Resultados Acumulador

Claves Usuario

Elemento Secundario	Elemento Previsión	Tipo	Valor Numérico	Valor Carácter	Valor Fecha
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	Acumulador	112,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	Acumulador	168,000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	Acumulador	8,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	Acumulador	24,000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	Acumulador	120,000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	Acumulador	192,000000		
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL	Variable	0,000000		

Página Saldo de Previsión

- A continuación enumeramos los pasos que se deben seguir en la ejecución del proceso de consulta de saldo:
1. Elija el elemento de uso de ausencias y la Fecha Ref Previsión a partir de la cual desea mostrar los resultados de previsión.
 2. Haga clic en el botón Previsión.
 3. Consulte el resultado en el cuadro de grupo Detalle Resultados Saldo Previsión.
- Las fichas de este cuadro de grupo son idénticas a las de la página Resultados de Previsión de Ausencias.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Consulta de resultados de previsión del saldo de derecho a ausencias, página 739

Ajuste y sustitución de saldos de derecho

- Se puede sustituir o ajustar el saldo de derechos de un perceptor de varias formas distintas.
- En este apartado se explican los siguientes temas:
- Ajuste de derechos
 - Redefinición de una regla de derecho basada en la frecuencia

Páginas utilizadas para ajustar derechos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Saldo Ausencias	GP_PI_MNL_AE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Ajuste de Saldos, Ausencias, Ajuste Saldo Ausencias	Ajuste del derecho basado en frecuencia de un perceptor para un periodo de calendario. Antes de poder introducir cualquier ajuste, se deberá configurar el calendario de ausencias correspondiente.
Asignación de Derecho y Uso	GP_ABS_OVRD	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Asignación de Derecho y Uso	Redefinición de una regla de derecho basada en la frecuencia para un perceptor y un periodo de tiempo específico. Se determina si un elemento de uso de ausencias o de frecuencia se ha procesado para un perceptor.

Ajuste de los derechos de un perceptor para un periodo de calendario único

Acceda a la página Ajuste Saldo Ausencias.

Ajuste Saldo Ausencias

ID Empleado: K0G001 **Nombre:** Rebekah Jones **Nº Reg Empl:** 0
Grupo Pago: GAEXECMTH **Descripción:** Monthly Executive Group **Entidad Pago:** GAAUSMI
ID Calendario: GAMEX0501ABS **Fecha Inicio:** 01/01/2005 **Fecha Fin:** 31/01/2005

Ajustes Saldo Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

Nombre Elemento	Descripción	Ajuste Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final		

Página Ajuste Saldo Ausencias

El proceso de derecho a ausencias sigue las instrucciones que el usuario introduce en esta página.

Nota: también se pueden introducir ajustes ocasionales de derechos a ausencia al introducir un evento de ausencia.

Ajustes Saldo

Introduzca cada ajuste correspondiente a este perceptor para un calendario de ausencias específico. El sistema no permite introducir varios ajustes para el mismo elemento.

Nombre Elemento

Seleccione el elemento de derecho que desea ajustar. La tabla de valores válidos sólo muestra los elementos de derechos de frecuencia definidos para las sustituciones de capturas de incidencias en la página Nombre de Elemento.

- Ajuste Saldo

Introduzca las unidades de ajuste. Se puede introducir un número positivo o negativo. El importe introducido se suma o se resta del saldo inicial de derechos cuando se ejecuta el proceso de derechos. El sistema no tiene en cuenta la condición de ejecución del ajuste.
- Fecha Inicial y Fecha Final

Estas fechas indican el segmento que se debe ajustar, si el periodo de calendario está segmentado.

• Si deja el campo Fecha Inicial en blanco, el sistema considera que la fecha es la misma que la fecha inicial que aparece en la página Definición de la referencia de contenido Calendarios. El sistema no utiliza la fecha inicial en el proceso.

• Si la Fecha Final es distinta de la Fecha Fin Calendario y el periodo está segmentado, el valor que introduzca aquí determina el segmento o el periodo al que ha sido asignado el ajuste.
- Consulte también
- Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia, página 729
- Redefinición de una regla de derecho basada en la frecuencia
- Acceda a la página Asignación de Derecho y Uso.
- Asignación de Derecho y Uso

ID Empleado: K0G001

Nombre: Rebekah Jones

Nº Registro Empl: 0

Lista Sustituciones Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Elementos

ElementoUnidadCondiciónEjecución

Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Activa	Fecha Inicial	Fecha Final
Derecho Ausencia			☒	24/05/2007	
- Página Asignación de Derecho y Uso
- Para sustituir una regla de derechos por ausencia, debe utilizar la página Evento de Ausencia.
- Nota:** para sustituir un elemento de derecho o de uso, debe activar la opción Perceptor en el cuadro de grupo Niveles Sustitución de la página Nombre de Elemento (GP_PIN).
- Elementos
- Tipo Elemento

Especifique el tipo de elemento que desea sustituir: *Derecho Ausencia* o *Uso Ausencia*.

Nombre Elemento

Seleccione el nombre del elemento que se va a sustituir. La lista sólo contiene aquellos elementos que permiten sustituciones de perceptor y el sistema no comprueba la elegibilidad de éste.

Si ha seleccionado *Derecho Ausencia* en el tipo de elemento, sólo puede elegir un elemento de derecho de frecuencia.

Activa

Esta casilla viene marcada por defecto. Desactívela si no desea que el sistema calcule el elemento de ausencias para el perceptor.
- Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.
- 745

Fecha Inicial y Fecha Final Introduzca la fecha en que las instrucciones de sustitución se van a hacer efectivas y la fecha en que va a cesar la aplicación de dichas instrucciones.

Elemento Unidad

Tipo Unidad Para modificar el elemento que se utiliza para calcular las unidades de derecho, seleccione *Acumulador*, *Elem Sis*, *Fórmula*, *Número*, *Nvl Ptor*, *Tbl Datos* o *Variable*.

Si selecciona *Número*, introduzca el valor en el campo Unidad Derecho.

Para el resto de tipos de elementos, elija el nombre de elemento en el campo *Nombre Unidad*.

Frecuencia e ID Frecuencia Indique la frecuencia de aplicación cuando se autoriza el derecho. Los valores válidos son *Otra* y *Per Pago*.

Si selecciona *Otra*, elija la frecuencia en el campo ID Frecuencia; por ejemplo *Mensual*.

Condición Ejecución

Condición Ejecución Se puede sustituir la condición de ejecución definida para un elemento de uso o derecho a ausencias en la página Nombre de Elemento. Se pueden introducir instrucciones, aun cuando no se hayan especificado los detalles correspondientes en el nivel de elemento. Los valores son:

Sin Cond Ejecución: el sistema ignora las condiciones de ejecución que el usuario ha definido en el nivel de regla de cálculo.

Cond Ejecución Especificada: puede introducir un valor de condición de ejecución en el campo que se encuentra a la derecha.

Usar Cond Ejec Elemento (valor por defecto): el sistema utiliza la condición de ejecución definida en el momento de configuración del elemento.

Consulta de registros diarios de ausencia

En la siguiente tabla aparece una lista de las páginas que contienen los resultados de los procesos de ausencias en batch:

Proceso	Tablas rellenadas	Páginas de consulta y visualización
Uso	GP_RSLT_ABS (filas de ausencias diarias)	Páginas Datos de Ausencias. Contienen los datos generados a diario por el proceso de uso de ausencias.
	GP_RSLT_ACUM	Página Acumuladores. Saldo de derecho actualizados.

Proceso	Tablas rellenas	Páginas de consulta y visualización
	GP_RSLT_PI_DATA	Resultados p/Calendario: Captura Incd - Ausencias. Consulta de ajustes de saldos realizados en elementos de derechos basados en la frecuencia, procesados para el calendario de ausencias.
	GP_RSLT_ABS	Resultados p/Calendario – Resultados de Calendario: Datos de Ausencias. También Resultados p/Grupo Calendario – Resultados de Calendario: Datos de Ausencias. El tipo, motivo y valor de previsión de la ausencia.
	GP_GEN_PI_DATA	La captura de incidencias generada en el proceso de uso se guarda en esta tabla. (Nota: se trata de la tabla principal que utiliza Gestión de Ausencias para ofrecer información al sistema de nómina.)
Derecho	GP_RSLT_ACUM	Página Acumuladores. Saldos de derecho actualizados.
	GP_RSLT_PIN	Página Elementos Base. Contiene las unidades de derechos con elementos base.
Nómina (para calendario objetivo)	GP_RSLT_ERN_DED	Página Asig de Elemento por Perceptor. Son los devengos y deducciones que se pueden aplicar a un perceptor, teniendo en cuenta las ausencias.
	GP_RSLT_PI_DATA	Resultados p/Calendario: Captura Incd - Nómina. El método de resolución de la captura de incidencias generada para devengos y deducciones durante el proceso de uso.
	GP_RSLT_PI_SOVR	Página Sustituciones Elementos Base. Los elementos base utilizados durante la resolución de la captura de incidencias (generada por el proceso de uso).

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados de capturas de incidencias, página 647

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados diarios del proceso de uso de ausencias, página 651

Ejecución de los procesos de derecho y uso de ausencias

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Procesos de derecho a ausencias y de uso de ausencias
- Ausencias y segmentación
- Ausencias y proceso retroactivo

Procesos de derecho a ausencias y de uso de ausencias

Las ausencias se pueden procesar de dos formas distintas:

- Proceso de derecho a ausencias

Este proceso actualiza y habilita los derechos de frecuencia de un perceptor. Por ejemplo, si el derecho tiene una frecuencia mensual, debe ejecutarlo una vez al mes, aunque las ejecuciones de nómina se realicen semanalmente. No es necesario ejecutar este proceso cuando se trata de derechos por ausencia, puesto que se actualizan mediante el proceso de uso de ausencias. El proceso de derecho a ausencias se puede ejecutar tanto antes como después del proceso de uso de ausencias.

- Proceso de uso de ausencias

Durante el proceso de uso de ausencias, el sistema comprueba todos los registros diarios y determina la cantidad de tiempo que debe pagarse, según las reglas de ausencia definidas. A continuación, convierte las unidades pagadas y no pagadas en capturas de incidencias y ajusta los saldos de derecho.

Una vez ejecutados ambos procesos, debe ejecutar el proceso de nómina para pagar las ausencias a los perceptores.



Ciclo del proceso de ausencias

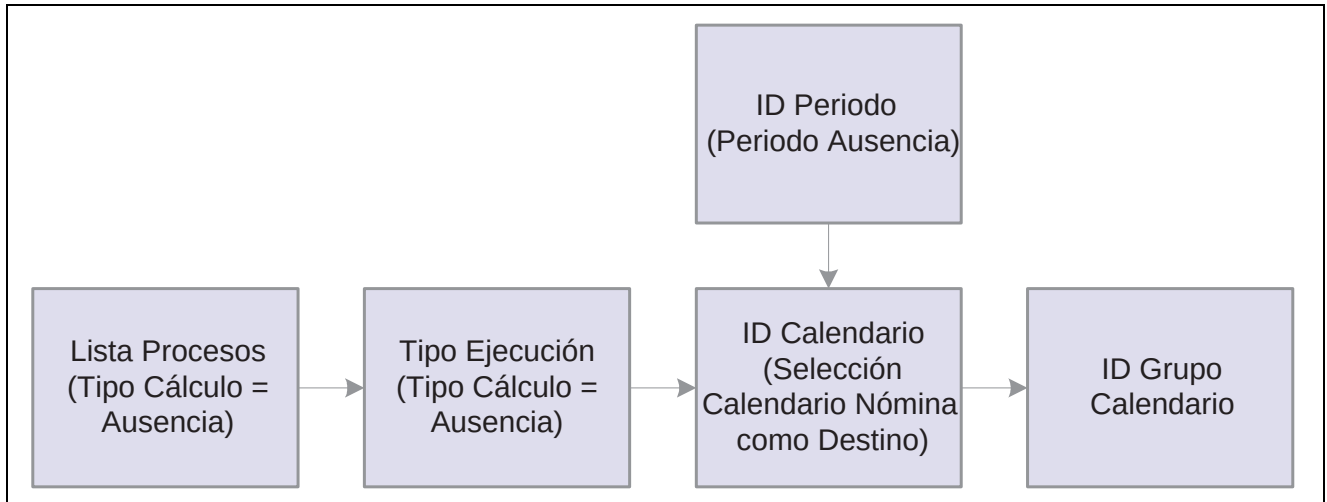
A continuación, aparecen los pasos que deben seguirse en la ejecución de los procesos de derecho y uso de ausencias:

1. Cree una o varias listas de procesos de ausencia para definir los elementos de uso o los elementos de derecho de frecuencia que deben calcularse durante el proceso.
2. Asocie la lista de procesos a un tipo de ejecución.

3. Cree un calendario para el periodo de proceso de ausencias.
4. Asocie el calendario a un ID de grupo de calendario.

Se puede vincular un calendario de ausencias y un calendario de pagos a un mismo ID de grupo de calendario.

Por lo general, se crean las listas de procesos y se adjuntan a los tipos de ejecución en el momento de la implantación de Nómina Global. A continuación, debe realizar las tareas restantes con normalidad.



Preparación del proceso de ausencias

Funciones de las listas de procesos que pueden ser de utilidad

Entre las funciones de las listas de procesos que nos pueden resultar útiles se incluyen las siguientes:

- El periodo de ausencia puede ser igual o distinto del periodo de pago. Por ejemplo, las ausencias de enero se pueden pagar en enero o en febrero. Se debe especificar el calendario de pago de destino correspondiente a cada proceso de ausencia.
- Ambos procesos se pueden ejecutar conjuntamente o por separado.
- Puede ocurrir que más de un proceso de uso tenga el mismo calendario de pago. Por ejemplo, unas vacaciones tomadas en enero y una ausencia por enfermedad de febrero podrían pagarse en febrero. Para ello únicamente es necesario crear dos listas de proceso de ausencias, una para las vacaciones y otra para el periodo de enfermedad, y asociar cada lista de proceso a un calendario de ausencias por separado. En cada calendario de ausencias, seleccione el calendario de pago como calendario de destino.
- El sistema puede procesar los usos de ausencia en función de su secuencia en la lista de procesos o siguiendo un orden cronológico. Para procesar las ausencias por orden cronológico, debe incluir los elementos de uso en una sección de uso de ausencias de la lista de procesos.

Pautas en la creación de listas de procesos

Se explican a continuación las pautas para crear listas de procesos:

- Al definir las listas de procesos, seleccione *Cálculo Ausencias* en el campo Tipo Cálculo de la página Listas de Proceso - Definición.
- Puede ubicar los elementos de derecho y uso en la misma lista de procesos o en otra distinta.
- No deben incluirse elementos de derecho por ausencia en las listas de proceso.

El derecho de este tipo se calcula en el proceso de uso cada vez que se produce una ausencia.

- Debe tener en cuenta el orden en que se añaden los elementos en una lista de proceso.
Ubique los elementos de derecho antes que los elementos de uso.
- Si los elementos de uso están correlacionados para que el sistema genere el mismo uso para ambos elementos a la vez, debe ubicar el elemento de origen antes que el elemento “correlacionado o mapeado”. De lo contrario, el elemento correlacionado no se calcula. (Puede correlacionar elementos mediante el campo Mapeado A en los elementos de uso de Uso de Ausencias – página Fórmula de Días).
- Si desea que los eventos de ausencia se procesen siguiendo un orden cronológico, añada el elemento de uso a una sección de uso de ausencias de la lista de procesos.

Pautas en la creación de calendarios de ausencias

Se explican a continuación las pautas para crear calendarios de ausencias:

- Los procesos de uso y de derecho de ausencia deben estar asociados a un calendario de pagos.
Seleccione el calendario de pagos como calendario de destino durante su creación para los procesos de uso y derecho.
- El periodo de ausencia puede ser igual o distinto del periodo de pago.
- Puede ejecutar algunos o todos los procesos durante la misma ejecución, adjuntando los calendarios correspondientes al mismo ID de ejecución de calendarios.
- Los procesos de derecho a ausencias y de uso de ausencias se pueden ejecutar en cualquier orden, pero en general se suele ejecutar primero el de derecho a ausencias.

Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, los tiempos pueden repercutir en los saldos de derecho:

Supongamos que los perceptores tienen derecho a 20 horas de vacaciones por mes. En el mes de enero, un perceptor toma 15 horas de vacaciones. El perceptor no tiene ningún arrastre del año anterior; es decir, el 1 de enero su saldo de derechos es 0.

- Si ejecuta el proceso de derechos en primer lugar, el empleado recibe un derecho mensual de 20 horas. A continuación, cuando ejecuta el proceso de uso, el sistema resta 15 horas, dejando un saldo de 5.
- Si ejecuta el proceso de uso en primer lugar, el empleado tiene un saldo negativo de derechos de 15 horas. A continuación, al ejecutar el proceso de derechos, el saldo pasa a ser de 5 horas. Si la empresa no permite saldos negativos, el perceptor podría tener 15 horas como tiempo no pagado o deducidas del derecho asociado con otro uso de ausencia. El perceptor sólo recibe las 20 horas cuando se ejecuta el proceso de derechos.

Ejecución de los procesos de derecho y uso de ausencias

Una vez definido el ID de ejecución de calendario, ya está preparado para iniciar el proceso. Introduzca los datos necesarios en la página Cálculo de Nómina y Ausencias y utilice PeopleSoft Gestor de Procesos para iniciar el proceso.

Consulte también

Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,” página 397

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” página 605

Ausencias y segmentación

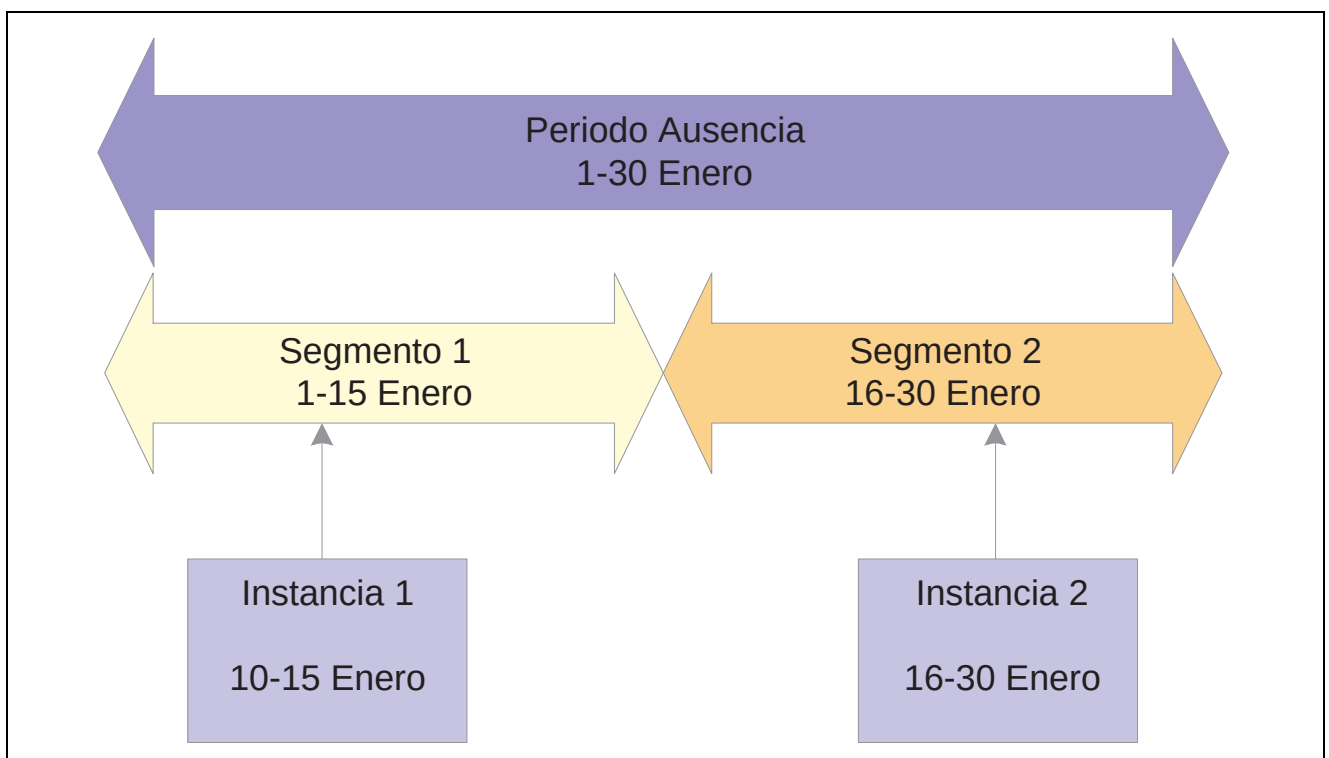
Cuando se ejecuta el proceso de uso de ausencias, el sistema asigna un número de instancia a cada evento, según las siguientes reglas:

- Si se ha activado la casilla Varias Instancias en la página Uso de Ausencias - Cálculo, el sistema asigna un número independiente de instancia a todas las que se encuentran en el mismo periodo de instancia.
- Si la casilla Varias Instancias no está activada, el sistema asigna el mismo número de instancia a todos los eventos similares que se encuentren en el mismo periodo de ausencia.

Cuando el elemento de devengo o deducción asociado con el elemento de uso está segmentado, el proceso de uso de ausencias genera varias instancias, sin tener en cuenta si la casilla Varias Instancias está activada. El sistema también genera varias instancias si se modifica el porcentaje definido para el elemento de uso. (El Porcentaje se define en el cuadro de grupo Generación Lista Miembros Captura Incidencias en Uso de Ausencias - página Fórmula de Días).

Ejemplo

Si el perceptor A se ha ausentado desde el 10 hasta el 17 de enero, el elemento de devengo se segmentará como se muestra a continuación. El evento está dividido en dos instancias.



Eventos divididos en varias instancias como resultado de la segmentación

Ausencias y proceso retroactivo

En este apartado se explica el funcionamiento de las ausencias con proceso retroactivo.

Configuración de activadores para eventos de ausencia

Los activadores son el mecanismo utilizado por Nómina Global para detectar las modificaciones de los datos que deben dar como resultado algún tipo de acción del sistema. Es aconsejable crear activadores retroactivos e iterativos que detecten las modificaciones en línea realizadas por los usuarios de los eventos mediante la página Evento de Ausencia (registro GP_ABS_EVENT). El proceso iterativo o retroactivo se inicia cuando el usuario introduce, elimina o actualiza eventos.

Método de proceso retroactivo

El proceso retroactivo de calendarios de ausencia se lleva a cabo utilizando el método Correctivo. No se generan deltas.

El proceso retroactivo crea una nueva versión de resultados de captura de incidencias y de información de ausencias diarias (GP_RSLT_ABS). Por ejemplo, si se produce un evento de ausencia entre el 1 y el 5 de enero, cuando se procesó originalmente, el evento se podría representar con cinco filas de datos en el registro diario, cada una con el nombre Versión 1. Si después se cambia la fecha final a 7 de enero, el sistema presenta 7 filas en la Versión 2 de los resultados.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831

Generación de informes de datos de ausencia

En este apartado se describe la forma de crear un informe de resultados de ausencia.

Página utilizada para crear un informe de resultados de ausencia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro Resultados Ausencias	GP_GPSQR01_PNL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Registro Resultados Ausencias	Creación de un informe en el que se incluyen los resultados de un cálculo de nómina para devengos, deducciones y/o acumuladores.

Creación de un informe de resultados de ausencia

Acceda a la página Registro Resultados Ausencias.

Cd Idioma	Determina el idioma que se utiliza durante las conversiones, así como el formato de fechas y números.
ID Grupo Calendario	Seleccione el grupo de calendario de la ejecución de ausencias para la que desee generar un informe. Nota: el grupo de calendario sólo se puede seleccionar cuando al menos un calendario sea de Ausencias (frente a Nómina).
Generar Informe Para	<i>Grupos Calendario Completos:</i> seleccione esta opción para generar un informe relativo a todos los grupos de pago y perceptores que estén asociados al ID de grupo de calendario. <i>Grupos Pago Seleccionados:</i> seleccione esta opción si desea generar un informe relativo a grupos de pago específicos que estén asociados al ID de grupo de calendario. El campo Grupo Pago se activará. Se podrán seleccionar, en función del informe, los grupos de pago asociados con ejecuciones de nómina o ausencias, pero no con ambas.

Perceptores Por

Perceptores Seleccionados: seleccione esta opción si desea generar un informe relativo a perceptores específicos. El campo ID Empleado se activará.

Seleccione el modo en que desea ordenar a los perceptores, por ID de empleado o por nombre.

CAPÍTULO 26

Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio

En este capítulo se ofrece una descripción general de las tareas de definición necesarias para las transacciones de ausencia de autoservicio, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de las reglas de ausencia de autoservicio por país
- Definición de las reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso
- Definición de reglas de previsión para las solicitudes de ausencias de autoservicio
- Consulta o modificación de texto en las páginas de ausencias de autoservicio

Consulte también

Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281

Concepto de tareas de definición de autoservicio

Los perceptores y los gerentes pueden utilizar páginas de navegador basadas en web, denominadas páginas de autoservicio, para introducir peticiones en línea para las ausencias, consultar los saldos de ausencias actuales y futuros y ejecutar procesos de previsión de ausencias. Gerentes y administradores pueden utilizar también las páginas de autoservicio para aprobar, denegar o devolver peticiones de ausencia.

Las solicitudes introducidas mediante las páginas de autoservicio se consideran ausencias reales una vez aprobadas y se incluyen en el proceso de uso de ausencias.

En este apartado se enumeran los requisitos y elementos comunes y se ofrece una descripción general de las tareas de definición de alto nivel para las transacciones de ausencia de autoservicio.

Requisitos

Antes de definir las reglas de uso para las transacciones de ausencia de autoservicio, se deben especificar los tipos de uso de ausencias aptos para el uso de autoservicio. En la página Tipos de Usos de Ausencias de un tipo de ausencia determinado, seleccione la casilla Permitir Solic en Autoservicio. De esta forma puede definir reglas de autoservicio para cualquier elemento de uso que tenga ese tipo de ausencia.

Consulte Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de tipos y motivos de ausencias, página 303.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Estado

Cuando se crea una regla específica de un país o de uso para autoservicio de ausencias, el estado por defecto de la regla es Activo. Si se cambia el estado de una regla a Inactivo, puede afectar a las peticiones de ausencias que se hayan introducido pero que aún no se han aprobado. Antes de cambiar el estado de una regla a Inactivo, tenga en cuenta el modo en que puede afectar a las solicitudes que ya han sido enviadas.

Tareas de configuración para las transacciones de ausencia de autoservicio

Las tareas de configuración para autoservicio de ausencias son las siguientes:

1. Definición de las reglas de autoservicio para cada país.

Las reglas específicas de país se aplican a todos los elementos de uso de un país determinado. Controlan algunos de los campos de las páginas de autoservicio y determinan quién puede utilizar los procesos en línea de previsión y consulta de saldo. Puede definir un conjunto diferente de reglas de autoservicio para cada país.

2. Definición de reglas de autoservicio para cada elemento de uso.

Para cada elemento de uso que desea que esté disponible para los usuarios de autoservicio, debe definir un conjunto adicional de reglas. Dichas reglas especifican si se permiten ausencias diarias parciales, los requisitos de aprobación para las peticiones de ausencia, la forma de ver los resultados de previsión y otras reglas de uso.

3. Selección de los saldos de derechos para visualizarlos en los resultados de las previsiones.

Si permite que los usuarios de autoservicio ejecuten los procesos en línea de previsión o consulta de ausencias, especifique los saldos de derechos que pueden ver los usuarios.

4. (Opcional) Modificación de las etiquetas de campo y del texto de la página, según sus necesidades.

En la transacción Catálogo de Texto se almacena el texto que aparece en las páginas de autoservicio, incluidas las etiquetas de campo, los nombres de botón, los vínculos, las instrucciones de página y los avisos. Puede modificar este texto editando las entradas en el Catálogo de Texto.

Nota: el orden de los pasos 2 y 3 se puede invertir.

Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país

Para definir reglas específicas de país y utilizar las páginas de autoservicio de ausencias, use el componente Configuración de País (GP_ABS_SS_CNTRY).

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Selección de campos para visualizar saldos de derechos.
- Selección de campos para visualizar historiales de ausencias.
- Selección de opciones y campos de previsiones.
- Introducción de elementos de saldo y selección de opciones de visualización.
- Selección de opciones de eliminación de eventos de ausencias.

Páginas utilizadas para definir reglas de ausencia de autoservicio por país

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuadrícula de Derechos	GP_ABS_SS_CNTRY1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, País, Cuadrícula de Derechos	Selección de los campos de derechos que van a aparecer en la página de consulta de solicitudes de ausencias.
Cuadrícula de Historial	GP_ABS_SS_CNTRY2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, País, Cuadrícula de Historial	Selección de los campos de historial que van a aparecer en la página de consulta de solicitudes de ausencias.
Cuadrícula de Previsiones	GP_ABS_SS_CNTRY3	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, País, Cuadrícula de Previsiones	Selección de opciones y campos de previsiones.
Saldos	GP_BAL_ELIG_SS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, País, Saldos	Introducción de elementos de saldo y selección de opciones de visualización.
Introducción de Evento	GP_ABS_EVT_ENTRY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, País, Saldos, Introducción de Evento	Selección de opciones de eliminación para poder eliminar entradas de ausencias en la página Evento de Ausencia.

Selección de campos para visualizar saldos de derechos

Acceda a la página Cuadrícula de Derechos.

Página Cuadrícula de Derechos

Los campos de esta página permiten controlar la información que va a aparecer en la página de saldos de ausencias.

- Per Acum

Seleccione esta casilla para visualizar el periodo de acumulación de cada saldo de derecho, por ejemplo, el *acumulado anual* o el *acumulado mensual*. Los periodos de acumulación de derechos se definen en la página Periodos Acumulación para Elemento <nombre del elemento>. Seleccione los acumuladores de derechos en la página Saldos.)
- Desde Fecha y Hasta Fecha

Seleccione estas casillas si desea visualizar la fecha de inicio y fin del periodo de acumulación.
- Clave Usr 1...6

Seleccione estas casillas si desea visualizar los valores de un máximo de seis claves de usuario asociadas al acumulador de derechos. Los valores clave de usuario para elementos de derechos se definen en la página Acumuladores Generados Auto.

Selección de campos para visualizar historiales de ausencias

Acceda a la página Cuadrícula de Historial.

Cuadrícula de DerechosCuadrícula de HistorialCuadrícula de PrevisionesSaldos

País:CYM Islas Caimanes

Historial Solicitudes Permiso

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990*Estado:Activo

Cuadrícula Historial

☒ Rango Fechas Historial p/Def

Días antes Fecha Actual:90

Días tras Fecha Actual:90

☒ Mostrar Solicitado Por

☒ Mostrar Duración

Página Cuadrícula de Historial

Los campos de esta página permiten controlar la información que va a aparecer en la página de consulta de solicitudes de ausencias.

Rango Fechas Historial p/Def

Seleccione esta casilla si desea definir un rango de fechas para visualizar los eventos de ausencias históricas. Al activarla, el sistema introduce el valor 90 en los campos Días antes Fecha Actual y Días tras Fecha Actual.

Días antes Fecha Actual y Días tras Fecha Actual

Utilice estos campos para modificar el rango de fechas por defecto para visualizar los eventos de ausencias históricas.

758

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

- Mostrar Solicitado Por

Seleccione esta casilla si desea visualizar una columna con el rol de la persona que ha presentado cada una de las solicitudes: el empleador, el administrador o el gerente. No se muestran los nombres. Esta casilla aparece activada por defecto.
- Mostrar Duración

Seleccione esta casilla si desea visualizar la duración el evento de ausencia. Esta casilla aparece activada por defecto.

Selección de opciones y campos de previsiones

Acceda a la página Cuadrícula de Previsiones.

Cuadrícula de Derechos

Cuadrícula de Historial

Cuadrícula de Previsiones

Saldos

Introducción de Evento

País:

CYM Islas Caimanes

Previsión Ausencias

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

Opciones Previsión

☒ Petición Previsión Activada

☒ Saldo Previsión Activado

Resultados Acumulador

Claves Acumulador Usuario

☒ Desde Fecha

☒ Clave Usr 1

☒ Clave Usr 2

☒ Clave Usr 3

☒ Hasta Fecha

☒ Clave Usr 4

☐ Clave Usr 5

☐ Clave Usr 6

Página Cuadrícula de Previsiones

Todas las casillas de esta página aparecen seleccionadas por defecto.

- Petición Previsión Activada

Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de previsiones de ausencias en línea. Aparecerá el botón Saldo Previsión en la página de solicitud de ausencias de empleados y de gerentes.

Para permitir a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de previsiones para un determinado elemento de uso de ausencias, también se debe activar la función de previsiones para las reglas de uso por país de dicho elemento de uso. La casilla Permitir Previsión correspondiente al elemento de uso en cuestión debe estar activada en la página Mensajes de Previsión.
- Saldo Previsión Activado

Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de consulta de saldos en línea. Aparecerá un vínculo de consulta de saldos de previsiones en la página de solicitud de ausencias y de consulta de saldos de ausencias.
- Desde Fecha y Hasta Fecha

Seleccione estas casillas si desea visualizar la fecha de inicio y fin del periodo de previsión en los resultados de las previsiones.
- Clave Usr 1...6

Seleccione estas casillas si desea visualizar los valores de las claves de usuario que se han definido para el acumulador del elemento de derecho del que se ha realizado la previsión.

Introducción de elementos de saldo y selección de opciones de visualización

Acceda a la página Saldos.

Cuadrícula de Derechos

Cuadrícula de Historial

Cuadrícula de Previsiones

Saldos

País:

CYM Islas Caimanes

Definición Saldo

Personalizar | Buscar |

Primero 1-5 de 5 Último

Fecha Efectiva	Nombre Elemento	Descripción	Tipo Unidad	Mostrar si Cero		
01/01/1990	KDAE PTO	PTO	Horas	☒	+	-
01/01/1990	KDAE SCK 50	Sickness 50	Días	☒	+	-
01/01/1990	KDWAEE BEREAV	Bereavement	Horas	☒	+	-
01/01/1990	KDWAEE SICK	Sick	Horas	☒	+	-
01/01/1990	KDWAEE VAC	Vacations Entitlement	Horas	☒	+	-

Página Saldos

Los campos de esta página permiten controlar la información que va a aparecer en la página de consulta de saldos de derechos a ausencias en el componente de autoservicio.

- Fecha Efectiva

Indique la fecha en que desea visualizar el acumulador de saldos en la página de consulta de saldos de derechos a ausencias.
- Nombre Elemento

Seleccione el elemento de acumulador para el saldo de derecho que desea visualizar.
- Tipo Unidad

Seleccione *Horas* o *Días* para las unidades que van a aparecer en las páginas de autoservicio. Son las unidades que verán los usuarios al consultar los saldos de derechos a ausencias.

Nota: el tipo de unidad seleccionado debe coincidir con el tipo de unidad definido para el elemento de uso.
- Mostrar si Cero

Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la página de consulta de saldos de derechos a ausencias si no existe saldo para el acumulador en cuestión. El sistema muestra los saldos obtenidos en la última ejecución del proceso de derechos a ausencias del empleado.

Selección de opciones de eliminación de eventos de ausencias

Acceda a la página Introducción de Evento.

Página Introducción de Evento

Los campos de esta página controlan las opciones de eliminación de la página Evento de Ausencia.

Opción Eliminar

Seleccione un valor para determinar los eventos de ausencias que se pueden eliminar en la página Evento de Ausencia. Los valores válidos son *Todos Eventos*, *Todos excepto Finalizado* y *Todos excepto Procesado*. El botón de eliminación se desactiva en la página Evento de Ausencia para todas las filas que no cumplan los criterios indicados en la Opción Eliminar.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia, página 729

Definición de reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso

Las reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso se definen en el componente Uso de Ausencias por País (GP_ABS_BAL_SS_DEF).

En este apartado se ofrece una descripción general de los IDs para el proceso de aprobación que se suministran con PeopleSoft, así como de los eventos del entorno de aprobación, cálculos de fechas finales y de duración de las ausencias y mensajes de previsión que también se incluyen en la aplicación. Además, se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de unidades, reglas administrativas y reglas de visualización de las solicitudes de ausencias
- Definición de reglas de introducción de fechas de ausencia
- Definición de los campos de usuario que se van a visualizar
- Selección de reglas y mensajes de previsión
- Personalización de mensajes de previsión

Concepto de los IDs para el proceso de aprobación y de los eventos del entorno de aprobación que se suministran con PeopleSoft

Los IDs del proceso de aprobación permiten determinar el modo en que se envía a los aprobadores, solicitantes y administradores de las ausencias las presentaciones, aprobaciones y rechazos de las solicitudes de ausencia o las peticiones de reproceso. Las transacciones de ausencias de autoservicio en las que deben intervenir el usuario aparecen tanto en las listas de trabajos como en los mensajes de correo electrónico. El contenido de los mensajes de correo electrónico se define en la página Definición Plantilla Genérica del componente PeopleTools - Notificaciones. La plantilla de correo electrónico que se va a emplear depende del rol del usuario (aprobador, solicitante o administrador) y del evento del entorno de la aprobación.

IDs de proceso de aprobación suministrados para Gestión de Ausencias

La tabla que figura a continuación contiene los IDs de proceso de aprobación que se suministran con el sistema:

ID Proceso Aprobación	Descripción
Gestión Ausencias	Autoservicio de ausencias
Absence_Mgmt_ByDeptManager	Gestión de ausencias por el gerente del departamento
Absence_Mgmt_ByPosMgmt	Gestión de ausencias por el gerente de posiciones
Absence_Mgmt_ByPosnDeptMgr	ID de aprobación por el gerente del departamento de posiciones
Absence_Mgmt_ByPosnSupervisor	Gestión de ausencias por el supervisor de posiciones
Absence_Mgmt_BySupervisorId	Gestión de ausencias por ID de supervisor

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Transacciones de Autoservicio,” Definición de dependencias directas.

Plantillas de notificación de correo electrónico para las transacciones de autoservicio de Gestión de Ausencias

La tabla siguiente contiene los nombres de las plantillas de correo electrónico que se utilizan para cada rol según el evento del entorno de aprobación:

Evento Entorno Aprobación	Plantillas Solicitante	Plantillas Aprobador	Plantillas Administrador	Botón Acción Solicitud Ausencias
Ejecución Proceso	GP_ABS_SS_SUB			Enviar
Aprobar		GP_ABS_SS_APPR_READY		Enviar
Aprobación Final	GP_ABS_SS_APPR	GP_ABS_SS_APPR		Aprobar

Evento Entorno Aprobación	Plantillas Solicitante	Plantillas Aprobador	Plantillas Administrador	Botón Acción Solicitud Ausencias
Rechazo Final	GP_ABS_SS_DNY	GP_ABS_SS_DNY		Rechazar
Devolución		GP_ABS_SS_WRK		Necesita Reproceso (se utiliza si existen varios niveles de aprobación. Por ejemplo, si el Aprobador 2 devuelve la solicitud al Aprobador 1).
Baja	GP_ABS_SS_WRK			Necesita Reproceso
Error			GP_ABS_SS_ERR	Ninguno

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology, Using Notification Templates*

Concepto de cálculo de fechas finales y de duración de ausencias

En función de las reglas que se hayan definido, cuando un usuario introduce una solicitud de ausencia, el sistema puede calcular la duración del evento de la ausencia o su fecha final. Para ello basta con hacer clic en el botón correspondiente de la página de solicitud de ausencias.

Existen factores que pueden influir en el cálculo de la duración o fecha final de una ausencia:

- Ausencias diarias parciales

Los usuarios pueden indicar si las ausencias diarias parciales se aplican al primer día, a todos los días, al último día o al primer y último día del evento de ausencia.

- Fórmulas de uso de ausencias

Si en las fórmulas que se han definido para el proceso de uso de ausencias de la organización no están reconocidas las horas parciales, los usuarios pueden introducir ausencias diarias parciales, pero éstas no se emplearán en los procesos de cálculo.

- Festivos y días libres

Especifique un valor para que la ausencia empiece o termine en un día festivo o libre. Determine también la regla de cálculo en la fecha final o la duración.

- Tipo de unidad

Si se ha definido el Tipo Unidad Días para la ausencia en la página Ausencias, el sistema no tendrá en cuenta las horas parciales que se han registrado para un evento de ausencia en el proceso de cálculo de la fecha final y duración de ésta.

Cálculo de ausencias con un tipo de unidad de horas

Si se ha definido el Tipo Unidad Horas para la ausencia, el sistema calculará la fecha final y la duración del evento de ausencia de la siguiente manera:

- Fecha Final

A la hora de calcular la fecha final, el sistema aplica las horas introducidas en el campo Duración a las horas programadas, día a día, comenzando por la fecha inicial. Se tendrán en cuenta las horas parciales y la media jornada. Si existe un saldo negativo cuando se llegue a la fecha final (es decir, las horas programadas para la fecha final superan las horas de duración restantes), las horas parciales de la fecha final se ajustan para reflejar la diferencia de horas.

Se genera un error en caso de que se haya seleccionado la casilla Todos Días y las horas de duración no se puedan dividir equitativamente entre las horas parciales o no sea la suma de todas las horas programadas divididas entre dos, si se selecciona media jornada.

- **Duración**

El sistema añade las horas programadas para las fechas de ausencia solicitadas y ajusta la suma para las ausencias parciales o de media jornada.

Ejemplo 1: cálculo de fecha final

Supongamos que un empleado trabaja ocho horas al día, de lunes a viernes. Los sábados y los domingos son días libres (hora cero). El empleado introduce una solicitud de ausencia con el miércoles 7 de enero como fecha inicial y una duración de 24 horas. El uso de ausencias se define en horas. En la siguiente tabla aparece la duración calculada por el sistema para distintos escenarios:

Fecha Inicial	Duración	Horas Parciales Fecha Inicial	1/2 Jornada Fecha Inicial	Todos los días	Horas Parciales Fecha Final	1/2 Jornada Fecha Final	Fecha Final	Comentarios
01/07/2004	24	0	No	No	0	No	01/09/2004	8 hrs/ Mie, Jue, Vie
01/07/2004	24	3	No	No	5	No	01/12/2004	3 hrs/Mie(día inicio); 8hrs /2días; 0 hr/Sáb, Dom; 5hrs/Lun (día fin)
01/07/2004	24	0	Sí	No	4	No	01/12/2004	4 hrs/Mie(día inicio); 8hrs /2días; 0 hr/Sáb, Dom; 4hrs/Lun (día fin)
01/07/2004	24	0	No	Sí / Horas Todos Días: 4 Hrs	0	No	01/14/2004	4 hrs/Mie, Jue, Vie; 0 hr/Sáb, Dom, 4hrs/Lun, Mar, Mié
01/07/2004	24	0	No	Sí/ Todos Días son Media Jornada	0	No	01/14/2004	4 hrs/Mie, Jue, Vie; 0 hr/Sáb, Dom, 4hrs/Lun, Mar, Mié

Fecha Inicial	Duración	Horas Parciales Fecha Inicial	1/2 Jornada Fecha Inicial	Todos los días	Horas Parciales Fecha Final	1/2 Jornada Fecha Final	Fecha Final	Comentarios
01/07/2004	24	0	No	Sí / Horas Todos Días: 5 Hrs	0	No	Error	24 no divisible por 5
01/07/2004	5	5	No	No	0	No	01/07/2004	24 no divisible por 5

Ejemplo 2: cálculo de duración

Supongamos que un empleado trabaja ocho horas al día, de lunes a viernes. Los sábados y los domingos son días libres (hora cero). El empleado introduce una solicitud de ausencia y facilita las fechas inicial y final. El uso de ausencias se define en horas. En la siguiente tabla aparece la duración calculada por el sistema para distintos escenarios.

Fecha Inicial	Fecha Final	Horas Parciales Fecha Inicial	1/2 Jornada Fecha Inicial	Todos los días	Horas Parciales Fecha Final	1/2 Jornada Fecha Final	Duración	Comentarios
01/05/2004	01/08/2004	0	No	No	0	No	32	8 hrs/Lun, Mar, Mié, Jue
01/05/2004	01/08/2004	3	No	No	0	No	27	3 hrs/Lun; 8hrs /Mar, Mié, Jue
01/05/2004	01/08/2004	0	No	No	3	No	27	8hrs/Lun, Mar, Mié; 3hrs/Jue
01/05/2004	01/08/2004	3	No	No	3	No	22	3 hrs/Lun; 8hrs /Mar, Mié; 3hrs /Jue
01/05/2004	01/08/2004	0	No	Sí / Horas Todos Días: 3 Hrs	0	No	12	3 hrs/Lun, Mar, Mié, Jue
01/05/2004	01/08/2004	0	Sí	No	0	No	28	4 hrs/Lun; 8hrs /Mar, Mié, Jue
01/05/2004	01/08/2004	0	No	No	0	Sí	28	8hrs/Lun, Mar, Mié; 4 hrs/Jue
01/05/2004	01/08/2004	0	Sí	No	0	Sí	24	4 hrs/Lun; 8hrs /Mar, Mié; 4 hrs /Jue

Fecha Inicial	Fecha Final	Horas Parciales Fecha Inicial	1/2 Jornada Fecha Inicial	Todos los días	Horas Parciales Fecha Final	1/2 Jornada Fecha Final	Duración	Comentarios
01/05 /2004	01/08 /2004	0	No	Sí/ Todos Días son Media Jornada	0	No	16	4 hrs/Lun, Mar, Mié, Jue
01/05 /2004	01/10 /2004	0	No	No	0	Sí	40	8hrs/Lun, Mar, Mié, Jue, Vie; 0hr/Sáb
01/04 /2004	01/08 /2004	0	Sí	No	0	No	32	0hrs/Dom; 8 hrs /Lun, Mar, Mié, Jue
01/04 /2004	01/10 /2004	0	No	Sí/ Todos Días son Media Jornada	0	No	20	0hrs/Dom; 4hrs /Lun, Mar, Mié, Jue; 0hr/Sáb

Concepto de mensajes de previsión

Si se permite a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de previsiones en línea, puede definir el mensaje que desea que aparezca al finalizar el proceso. Utilice el catálogo de textos para definir el texto de un máximo de tres tipos de mensajes: un mensaje de ejecución correcta, un mensaje de aviso o uno de error. En la fórmula de previsiones del elemento de derecho deben estar especificadas las condiciones para la emisión de cada uno de estos mensajes. Debe correlacionar el valor que se obtiene de cada condición con el mensaje correspondiente que haya definido en el catálogo de mensajes.

Pasos para definir mensajes de previsiones:

1. Utilice el catálogo de textos para definir un mensaje de estado, una descripción, o ambos, para cada uno de los resultados que se puedan obtener: correcto, aviso o error.
2. Acceda a la página Personalización de Mensajes para correlacionar cada tipo de mensaje (correcto, aviso o error) con el valor que se obtiene en la fórmula de previsiones, así como para especificar el texto del catálogo que desea visualizar.

Páginas utilizadas para definir reglas de ausencia de autoservicio por elemento de uso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ausencias	GP_ABS_ELIG_SS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Uso de Ausencias por País, Ausencias	Definición de las unidades de ausencia (días u horas) para un determinado elemento de uso y país; especificación de la persona que puede enviar y aprobar solicitudes, las consecuencias de la cancelación de solicitudes, e indicación de si las ausencias diarias parciales están permitidas. También se puede indicar si deben aparecer el motivo de la ausencia y los saldos de derecho correspondientes.
Reglas de Fecha	GP_ABS_ELIG2_SS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Uso de Ausencias por País, Reglas de Fecha	Definición de las reglas de introducción de fechas de ausencia, por ejemplo, si pueden empezar o finalizar en un día festivo o libre, o si el sistema debe calcular la fecha final o la duración de la ausencia.
Campos de Usuario	GP_ABS_ELIG3_SS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Uso de Ausencias por País, Campos de Usuario	Definición de los campos de usuario.
Mensajes de Previsión	GP_ABS_ELIG4_SS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Uso de Ausencias por País, Mensajes de Previsión	Definición de reglas de previsión.
Consulta de Mensajes	GP_ABS_ELIG42_SEC	Haga clic en el vínculo Consulta de Mensajes de la página Mensajes de Previsión.	Consulta de los mensajes por defecto que se obtienen del proceso de provisiones en línea.
Personalización de Mensajes	GP_ABS_ELIG4_SEC	Haga clic en el vínculo Personalización de Mensajes de la página Mensajes de Previsión.	Personalización de los mensajes que se obtienen del proceso de provisiones en línea.

Definición de unidades, reglas administrativas y reglas de visualización de las solicitudes de ausencias

Acceda a la página Ausencias.

AusenciasReglas de FechaCampos de UsuarioMensajes de Previsión

País:CYMIslas Caimanes

Uso Ausencias:KOWAT SICK TAKE Sick

Reglas Autoservicio

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/199031

*Estado:Activo+ -

Tipo Unidad:Horas

Reglas Administración

*Permitir Petición Por:Empleado y Gerente

*Petición Como:Empleado

ID Proceso Aprobación:Absence_Mgmt_BySupervisID Definición Aprobación:SHARE

Opción Cancelación:Cambiar Estado en Registro

☒ Sustituir Petición Como

☒ Perm Entrd en Tiempos y Tareas

Reglas Visualización Página

☒ Mostrar Motivo

☒ Motivo Obligatorio

☒ Mostrar Saldo Actual

Acumulador Saldo Actual:KOWAE SICK_BAL

Visualización Saldo:No Resumido

☐ Mostrar Fecha Inicial Original

☒ Permitir Días Parciales

*Opción Días Parciales:Horas Parciales

Página Ausencias

Reglas Autoservicio

Tipo Unidad	Seleccione <i>Horas</i> o <i>Días</i> para las unidades que van a aparecer en las páginas de autoservicio. Se trata de las unidades que introducen los usuarios cuando solicitan los permisos.
Nota: el tipo de unidad seleccionado debe coincidir con el tipo de unidad definido para el elemento de uso.	

Reglas Administración

Permitir Petición Por	Indique las personas que pueden solicitar ausencias para este elemento de uso mediante las páginas de autoservicio. Los valores son: <i>Empleado</i> , <i>Empleado y Gerente</i> (valor por defecto) y <i>Gerente</i> .
Petición Como	Especifique si el elemento de uso se puede solicitar como Empleado, Gerente o No Aplicable en la página de autoservicio de gerente.
Sustituir Petición Como	Especifique si la opción Petición Como seleccionada se puede sustituir en la página de autoservicio de gerente.
ID Proceso Aprobación	Seleccione el ID de proceso de aprobación que se va a utilizar para el país y el elemento de uso de ausencias. El ID de proceso de aprobación hace referencia a las definiciones técnicas que controlan la ejecución del proceso de aprobación y su integración en el motor de workflow de aprobaciones. También se definen notificaciones (correos electrónicos y lista de trabajos) en el ID de proceso de aprobación.

ID Definición Aprobación	Seleccione el ID correspondiente a este tipo de aprobación, en función de la definición del entorno de aprobación. PeopleSoft ofrece un ID de definición de aprobación que se utiliza para seis IDs de proceso suministrados. La selección de un ID de definición para los elementos de uso por país en autoservicio depende del modo en que la empresa haya configurado la jerarquía de dependencias directas. Este campo es opcional. También puede definir reglas administrativas sin tener que introducir un valor en este campo. Si define un uso de ausencia sin ningún ID de definición, el sistema no utiliza el entorno de aprobación cuando los empleados o gerentes seleccionan este elemento de uso en las páginas de autoservicio de ausencias. Nota: si su petición de ausencia no requiere aprobación, deje en blanco los campos ID Proceso Aprobación e ID Definición Aprobación. El sistema aprobará la solicitud de ausencia una vez que el usuario la envíe.
Opción Cancelación	Especifique las consecuencias que se generarán al cancelar una solicitud de ausencia. Las opciones son: <i>Cambiar Estado en Registro:</i> (valor por defecto) el sistema cambia el estado de la solicitud a cancelada. Cuando se define el estado cancelado para una solicitud, ya no es posible volver a acceder a ella. <i>Eliminar en Base de Datos:</i> el sistema elimina la solicitud de la base de datos.
Perm Entrd en Tiempos y Tareas	Seleccione esta opción para poder introducir eventos de ausencias en la página Hoja de Horas de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Reglas Visualización Página

Mostrar Motivo	Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios de autoservicio especificar el motivo de la ausencia. Esta casilla aparece seleccionada por defecto.
Motivo Obligatorio	Seleccione esta casilla si los usuarios están obligados a introducir el motivo de la ausencia.
Mostrar Saldo Actual	Seleccione esta casilla si desea visualizar el saldo del elemento de derecho a ausencia atendiendo a la última ejecución de ausencias realizada en la página de solicitud de ausencias. El saldo no refleja el número de unidades que solicita el usuario. La casilla aparece desactivada por defecto.
Acumulador Saldo Actual	Si ha seleccionado la casilla Mostrar Saldo Actual, indique el elemento acumulador que almacena el saldo actual para el elemento de uso de ausencia en cuestión.
Visualización Saldo	Indique el valor que desea visualizar como saldo actual cuando existan varias instancias del acumulador con distintas claves de usuario. Seleccione una de las siguientes opciones: <i>No Resumido</i> (valor por defecto). Se puede emplear esta opción en los casos en los que las reglas de visualización del saldo actual son muy complejas. Cree un acumulador para resumir el valor de los factores que influyen en el elemento. El sistema muestra el valor de la instancia más reciente del acumulador. <i>Resumido.</i> Seleccione esta opción si desea que el sistema muestre un resumen de los valores de las distintas instancias.

Mostrar Fecha Inicial Original	Seleccione esta opción para ver el campo Fecha Inicio Original en la página Solicitar Ausencia.
Permitir Días Parciales	Esta casilla funciona con el campo Opción Días Parciales. Selecciónela para indicar si se permiten ausencias diarias parciales. No se selecciona esta casilla si en su empresa no se permiten ausencias de días u horas parciales.
Opción Días Parciales	Este campo estará disponible cuando seleccione la casilla Permitir Días Parciales. Las opciones son: • <i>Media Jornada</i>: los usuarios pueden introducir una solicitud de permiso de media jornada mediante la selección de la casilla correspondiente. El sistema consulta el horario del usuario para determinar el número de horas de la ausencia. • <i>Horas Parciales</i>: los usuarios pueden introducir el número de horas de ausencia para solicitar un permiso diario parcial. Ésta es la opción que aparece por defecto. • <i>Horas Parciales y 1/2 Jornada</i>: los usuarios pueden solicitar un permiso diario parcial mediante la selección de la casilla correspondiente o introduciendo el número de horas. • Si no se ha seleccionado la casilla Permitir Días Parciales el sistema muestra la opción <i>Ninguna</i> como valor por defecto.

En el ejemplo siguiente, la opción Resumido daría como resultado el valor 20 para el acumulador KOAE PTO.

Acumulador	Desde	Hasta	Clave Usr 1	Clave Usr 2	Valor
KOAE PTO	01.01.00	31.12.00	CIA A	Grupo Pago A	5
KOAE PTO	01.01.01	31.12.01	CIA A	Grupo Pago A	8
KOAE PTO	01.01.02	31.07.02	CIA B	Grupo Pago B	4
KOAE PTO	01.08.02	31.12.02	CIA B	Grupo Pago B	2
KOAE PTO	01.01.03	31.12.03	CIA B	Grupo Pago XYZ	1

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Transacciones de Autoservicio,” Definición de dependencias directas

Definición de reglas de introducción de fechas de ausencia

Acceda a la página Reglas de Fecha.

AusenciasReglas de FechaCampos de UsuarioMensajes de Previsión

País:CYMIslas Caimanes

Uso Ausencias:KOWAT SICK TAKE Sick

Reglas Autoservicio

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

Regla Fecha Inicial y Duración

☒ Permitir Inic./Fin en Festivo

☒ Permitir Inic./Fin en Día Libre

Reglas Cálculo

Reglas Fecha Final y Duración

☒ Calcular Fecha Final

☒ Calcular Duración

Recalcular Si Ambas Introd:

Fecha Final

Reglas Exclusión

☐ Excluir Festivos

☒ Excluir Días Libres

Página Reglas de Fecha

Regla Fecha Inicial y Duración

Permitir Inic./Fin en Festivo

Seleccione esta casilla si la solicitud puede empezar o finalizar en un día festivo. Esta casilla aparece activada por defecto.

Permitir Inic./Fin en Día Libre

Seleccione esta casilla si la solicitud puede empezar o finalizar en un día libre del empleado. Esta casilla aparece activada por defecto.

Reglas Cálculo

En función de la opción que seleccione en este cuadro, la página de solicitud de ausencias mostrará un botón de cálculo de fecha final, un botón de cálculo de duración, o ambos.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” Concepto de cálculo de fechas finales y de duración de ausencias, página 763.](#)

Calcular Fecha Final

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará el botón de cálculo de fecha final en la página de solicitud de ausencias. Cuando el usuario introduce una solicitud de ausencia, debe indicar la fecha de inicio y la duración correspondientes. Haga clic en el botón de cálculo de fecha final para calcular y visualizar la fecha final de la ausencia. Se trata de la selección por defecto.

Calcular Duración

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará el botón de cálculo de duración en la página de solicitud de ausencias. Cuando el usuario introduce una solicitud de ausencia, debe indicar la fecha de inicio y fin correspondientes. Haga clic en el botón de cálculo de duración para calcular y visualizar la duración de la ausencia.

Recalcular Si Ambas Introd

Este campo controla lo que ocurre cuando un usuario introduce un valor en los campos Fecha Final y Duración al introducir una solicitud de ausencia.

• Si selecciona *Fecha Final*, el campo se calcula de nuevo.

• Si selecciona *Duración*, el campo se calcula de nuevo.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

771

Excluir Festivos	Seleccione esta casilla si desea excluir los días festivos del cálculo de fecha final y duración para los eventos de ausencia solicitados. Nota: este campo también afecta al proceso Administración de Tiempo si utiliza PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas. Si desactiva esta casilla, el proceso de Administración de Tiempo crea tiempo para los días libres en función del campo DUR del turno libre del horario de trabajo del perceptor.
Excluir Días Libres	Seleccione esta casilla si desea excluir los días que no se ha trabajado (según el horario del empleado) del cálculo de fecha final y duración de los eventos de ausencia solicitados. Nota: este campo también afecta al proceso Administración de Tiempo si utiliza PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas. Si desactiva esta casilla, el proceso de Administración de Tiempo crea tiempo para las horas de vacaciones a partir de los horarios de trabajo del perceptor.

Definición de campos de usuario

Acceda a la página Campos de Usuario.

AusenciasReglas de FechaCampos de UsuarioMensajes de Previsión

País:CYMIslas Caimanes

Uso Ausencias:KOWAT SICK TAKE Sick

Reglas Autoservicio

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

☒Mostrar Campos Usuario

Campos Usuario

Formato 1:CarácterEtiqueta 1:Health Care Provider:☐Campo 1 Obligatorio

Formato 2:CarácterEtiqueta 2:PCP:☐Campo 2 Obligatorio

Formato 3:DecimalEtiqueta 3:Copayment:☐Campo 3 Obligatorio

Formato 4:Etiqueta 4:☐Campo 4 Obligatorio

Página Campos de Usuario

Mostrar Campos Usuario	Seleccione esta casilla para visualizar un máximo de cuatro campos definidos por el usuario en la página de solicitud de permisos.

Campos Usuario

Defina un máximo de cuatro campos para visualizarlos en la página de solicitud de permisos. Estos campos permiten recopilar datos adicionales, necesarios para realizar el seguimiento de ausencias. Se pueden utilizar como elementos de sistema e incluirlos en reglas, a fin de realizar una determinada tarea con la información introducida por el usuario.

772

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Para cada campo que defina, debe especificar el formato, la etiqueta de campo y si los usuarios deben introducir obligatoriamente un valor en el mismo.

- Formato <número>

Las opciones válidas son *Carácter*, *Decimal*, *Fecha* y *Monetario*.
- Etiqueta <número>

Introduzca un máximo de 30 caracteres alfanuméricos para el nombre del campo. El campo debe contar con una etiqueta para que pueda aparecer en la página de detalle de ausencias.
- Campo <número>
Obligatorio

Seleccione la casilla si los usuarios deben introducir un valor en el campo.

Definición de reglas de previsión

Acceda a la página Mensajes de Previsión.

AusenciasReglas de FechaCampos de UsuarioMensajes de Previsión

País:CYMIslas Caimanes

Uso Ausencias:KOWAT SICK TAKE Sick

Reglas Autoservicio

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1990Estado:Activo

Reglas Previsión

☒ Permitir Previsión

Rol Envío:Empleado y Gerente

☐ Previsión Oblig p/Envío

Rol Aprobación:Gerente

☐ Previsión Oblig p/Aprobación

Mensajes Previsión

☒ Mensaje por DefectoConsulta de Mensajes

☐ Mensaje PersonalizadoPersonalización de Mensajes

☐ Permitir Aviso

Aviso Envío/Aprobación:No Aplicable

☐ Permitir Error

Error Envío/Aprobación:No Aplicable

Página Mensajes de Previsión

Reglas Previsión

Permitir Previsión

Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de previsiones en línea. El sistema mostrará el botón Saldo Previsión en la página de solicitud de permisos. La casilla aparece desactivada por defecto.

Nota:

para permitir a los usuarios de autoservicio ejecutar el proceso de previsiones de un determinado elemento de uso de ausencias, también se debe activar la función de previsiones para las reglas de uso por país de dicho elemento de uso. La casilla Petición Previsión Activada debe estar activada en la página Cuadrícula de Previsiones.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

773

Rol Envío	Si es necesario realizar una previsión antes de enviar una solicitud de permiso, indique la persona que debe ejecutar el proceso. Las opciones son: <i>Empleado</i>, <i>Gerente</i>, <i>Empleado y Gerente</i> y <i>No Aplicable</i> (valor por defecto). Este campo se utiliza junto con la casilla Previsión Oblig p/Envío. Si selecciona esta casilla deberá especificar un rol en este campo.
Previsión Oblig p/Envío (previsión obligatoria para el envío)	Seleccione esta casilla si es obligatorio ejecutar el proceso de previsiones antes de enviar una solicitud de permiso. La casilla aparece desactivada por defecto. En función de las reglas que haya establecido, es posible determinar si se puede enviar la solicitud o no según los resultados del proceso de previsiones. Si los usuarios hacen clic en el botón de envío de la página de solicitud de permisos sin haber ejecutado primero la previsión del saldo de derechos a ausencias, recibirán un mensaje de error.
Rol Aprobación	Indique la persona que puede ejecutar el proceso de previsiones en el caso de éste sea obligatorio. Las opciones son: <i>Gerente</i> y <i>No Aplicable</i>.
Previsión Oblig p/Aprobación (previsión obligatoria para la aprobación)	Seleccione esta casilla si es obligatorio ejecutar el proceso de previsiones en línea antes de aprobar una solicitud de permiso.

Mensajes Previsión

Al finalizar el proceso de previsiones, el sistema puede mostrar el mensaje de ejecución correcta, o bien uno que haya personalizado el usuario. Los mensajes pueden variar dependiendo de si el proceso de previsiones se ha ejecutado correctamente o si se ha generado un aviso o un error. Puede definir criterios concretos para visualizar estos tipos de mensajes.

Mensaje por Defecto y Consulta de Mensajes	Seleccione este botón de radio si desea que el sistema muestre el mensaje por defecto cuando se ejecuta el proceso de previsiones. Haga clic en el vínculo Consulta de Mensajes para acceder a la página Consulta de Mensajes, en la que podrá ver el mensaje por defecto. El sistema incluye un mensaje por defecto para las previsiones que se han ejecutado correctamente y otro para las ocasiones en que se generan errores.
Mensaje Personalizado	Seleccione este botón de radio si desea visualizar un mensaje personalizado cuando se ejecuta el proceso de previsiones en línea.
Permitir Aviso y Aviso Envío/Aprobación	Seleccione estas opciones para permitir a los usuarios enviar solicitudes de permisos aunque se haya generado un aviso al finalizar el proceso de previsiones. Especifique la persona que puede enviar las solicitudes con avisos en el campo Aviso Envío/Aprobación. Las opciones son: <i>Empleado</i>, <i>Gerente</i>, <i>Empleado y Gerente</i> (valor por defecto) y <i>No Aplicable</i>.
Permitir Error y Error Envío/Aprobación	Seleccione estas opciones para permitir a los usuarios enviar solicitudes de permisos aunque se haya generado un error al finalizar el proceso de previsiones. Especifique la persona que puede enviar las solicitudes con errores en el campo Error Envío/Aprobación. Las opciones son: <i>Empleado</i>, <i>Gerente</i>, <i>Empleado y Gerente</i> (valor por defecto) y <i>No Aplicable</i>.

Personalización de mensajes de previsión

Acceda a la página Personalización de Mensajes.

Personalización de Mensajes

País: CYM Islas Caimanes

Nombre Elemento: KOWAT SICK TAKE

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Cuadrícula Personalización Mensajes

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

*Tipo Mensaje	*Valor Previsión	Opción Visualización Previsión	ID Texto Estado	ID Texto Descripción
		Estado Mensaje		

Página Personalización de Mensajes

- Tipo Mensaje

Seleccione el tipo de mensaje que desea definir: *Error*, *Correcto* o *Aviso*.
- Valor Previsión

Introduzca el valor que se debe obtener en el proceso de previsiones (la fórmula de previsiones) para activar el mensaje en cuestión. Puede introducir un máximo de 20 caracteres alfanuméricos en este campo (es la longitud de campo máxima para un elemento de caracteres en la Gestión de Ausencias).
- Opción Visualización Previsión

Especifique el tipo de información del catálogo de textos que se debe visualizar una vez que ha finalizado el proceso de previsiones. Las opciones son: *Estado Mensaje*, *Descripción Mensaje* y *Estado y Descripción* (valor por defecto).
- ID Texto Estado

Si ha seleccionado el valor *Estado Mensaje* o *Estado y Descripción* en el campo Opción Visualización Previsión, introduzca el ID de texto del Catálogo de Texto de HR para dicho mensaje.
- ID Texto Descripción

Si ha seleccionado el valor *Descripción Mensaje* o *Estado y Descripción* en el campo Opción Visualización Previsión, introduzca el ID de texto del Catálogo de Texto de HR para dicho mensaje.

Definición de reglas de previsión para las solicitudes de ausencias de autoservicio

Las reglas que se van a emplear en los procesos de consulta de previsiones y saldos de ausencias se definen en el componente Previsión (GP_ABS_SS_FCST).

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Selección de saldos de derechos para visualizarlos en los resultados de las previsiones
- Selección de saldos de derechos para visualizarlos en los resultados de las consultas de saldos

Páginas utilizadas para definir reglas de previsión de autoservicio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Previsión	GP_ABS_TAKE6	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Previsión, Previsión	Definición de los elementos del resultado de las previsiones que se van a visualizar en la cuadrícula de los resultados de las previsiones. También se utiliza para indicar si se debe emplear una etiqueta personalizada del catálogo de textos de HR en la descripción o descripción del elemento, tal y como se haya definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN).
Consulta de Saldo	GP_ABS_TAKE7	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Gestión de Ausencias, Previsión, Consulta de Saldo	Definición de los saldos de derechos que se deben visualizar en el proceso de consulta de saldos. También se utiliza para indicar si se debe emplear una etiqueta personalizada del catálogo de textos de HR en la descripción o descripción del elemento, tal y como se haya definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Definición de reglas para la previsión de saldos de derechos a ausencias de autoservicio

Acceda a la página Previsión.

Previsión

Consulta de Saldo

Nombre Elemento: ANN TKEHRS Annual Lve Take Hours Entitle Propietario: PS s/Mant

Definición Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/2000 Estado: Activo

Elemento Previsión: LVF FM FORECAST Annual Leave Forecasting

Lista Elementos Resultado Previsión Personalizar | Buscar | Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último

Orden	*Tipo Elemento	*Elemento Previsión	Descripción	Autoservicio	Etiqueta
1	Acumulador	ANN ENTHRS_BAL	Annual Leave Hours Entitlement	☐	
2	Acumulador	LVF FCAST PAID	Leave Forecasting Paid Units	☐	
3	Acumulador	LVF FCAST UNPAID	Leave Forecast Unpaid Units	☐	

Página Previsión

En esta página se pueden consultar las reglas de previsión definidas para un elemento de uso en la página Uso de Ausencias - Previsión. El campo Elemento Previsión que aparece en la parte superior de la página indica la fórmula que se utiliza en el proceso de previsiones. La cuadrícula Lista Elementos Resultados Previsión muestra el contenido de la página Resultados Previsión Ausencias (del componente Introducción Eventos Ausencias), una vez ejecutado el proceso de previsión. Puede elegir entre mostrar todos los resultados o un subconjunto de éstos a los usuarios de autoservicio, una vez que ejecuten el proceso de previsión.

Nota: para introducir información en esta página, debe activar la casilla Permitir Previsión en la página Mensajes de Previsión, así como la casilla Uso Previsión de la página de definición Uso Ausencia.

- Autoservicio

Seleccione esta casilla si desea mostrar los resultados de la previsión de este elemento a los usuarios de autoservicio.
- Etiqueta

Especifique la etiqueta para el elemento Previsión que aparece en el autoservicio. De lo contrario, mostrará la descripción del elemento.

Consulte también

Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” Definición de reglas de previsión para las solicitudes de ausencias de autoservicio, página 775

Definición de reglas para el proceso de consulta de saldos de autoservicio

Acceda a la página Consulta de Saldo.

Previsión

Consulta de Saldo

Nombre Elemento:

ANN TKEHRS

Annual Lve Take Hours Entitle

Propietario:

PS s/Mant

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/2000

Estado:

Activo

Lista Elementos Consulta Saldo

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Orden	*Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	Autoservicio	Etiqueta
1	Acumulador	ANN ENTHRS_BAL	Annual Leave Hours Entitlement	☐	

Página Consulta de Saldo

El funcionamiento de esta página es similar al de la página Previsión, con la diferencia de que se aplica a las reglas del proceso de consulta de saldos.

Consulta o modificación de texto en las páginas de ausencias de autoservicio

Mediante la función del catálogo de textos, puede modificar las etiquetas de los campos, el texto de los botones y el texto que aparece en las páginas de ausencias de autoservicio.

Consulte también

Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Consulta de resultados diarios del proceso de uso de ausencias, página 651

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Utilización de Componentes Comunes,” Configuración del catálogo de textos

CAPÍTULO 27

Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio

En este capítulo se ofrece una descripción general de las transacciones de solicitudes de ausencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Gestión de las páginas de autoservicio de empleados
- Gestión de ausencias de empleados a través del autoservicio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas
- Gestión de las páginas de autoservicio de gerentes
- Gestión de ausencias de gerentes a través de autoservicio de Tiempos y Tareas

Nota: si está utilizando Nómina Global en Suiza, debe seguir las instrucciones específicas para Suiza, en vez de lo que se indica en este capítulo.

Consulte también

Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” página 755

Requisitos

El componente Uso de Ausencias por País se utiliza para definir reglas específicas de los países que se aplican a todos los elementos de uso de un país determinado. Controlan algunas de las visualizaciones de campos de las páginas de autoservicio y determinan si se pueden utilizar los procesos de previsión y consulta de saldos para cualquier elemento de uso definido para el país. Puede definir un conjunto diferente de reglas de autoservicio para cada país.

Para cada elemento de uso que desea que esté disponible para los usuarios de autoservicio, debe definir un conjunto adicional de reglas. Dichas reglas especifican si se permiten ausencias diarias parciales, los requisitos de aprobación para las peticiones de ausencia, la forma de ver los resultados de previsión y otras reglas de uso.

Es muy importante definir el componente de uso de ausencias por país y entender el significado de los valores elegidos o introducidos en este componente antes de introducir valores a través del propio autoservicio de ausencias.

Consulte también

Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país, página 756

Concepto de transacciones de solicitudes de permisos

Con las transacciones de autoservicio, los empleados y los gerentes pueden enviar peticiones de ausencias, prever saldos de derechos de ausencias y llevar a cabo otras tareas comunes utilizando las páginas de autoservicio de Nómina Global.

Las opciones de autoservicio difieren para los empleados y los gerentes.

Rol	Opciones de autoservicio para ausencias
Empleado	• Adición, edición, previsión, envío y almacenamiento para más adelante, además de cancelación de solicitudes de ausencias. Nota: Sólo se pueden editar, prever y cancelar peticiones de ausencias introducidas con el autoservicio. • Consulta de detalles de solicitudes de permisos, con el estado de aprobación. • Consulta de eventos de ausencias introducidos por el administrador de ausencias. • Consulta de eventos de ausencias introducidos en las Hojas de Horas. • Consulta de saldos de derecho a ausencia para el periodo actual. • Consulta de saldos de derecho a ausencia con una fecha de referencia futura. • Consulta del horario mensual de los empleados para meses anteriores y futuros.
Gerente	• Realización de todas las funciones de ausencia de autoservicio para empleados, en nombre de las dependencias directas. • Consulta de la lista de solicitudes de permisos para las dependencias directas. • Previsión de una solicitud de permiso para su aprobación (opcional). • Aprobación, rechazo o devolución de las solicitudes de permisos presentadas por las dependencias directas. • Consulta de un calendario mensual para las dependencias directas.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia, página 729

Gestión de páginas de autoservicio de empleados

En este apartado se ofrece una descripción de los procedimientos para acceder y utilizar las páginas de ausencia mediante el autoservicio de empleados, así como una explicación de los siguientes temas:

- Solicitud de ausencias.
- Consulta del calendario mensual.
- Consulta de saldos de ausencias.
- Consulta de historial de solicitudes de ausencias.
- Consulta de detalles de solicitudes de ausencias.
- Previsión de saldos de derecho a ausencia.
- Selección de un título de puesto.

Páginas de autoservicio utilizadas por empleados para la gestión de solicitudes de permiso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Solicitud de Permiso	GP_ABS_SS_REQUEST	Autoservicio de Empleados, Registro de Horas, Registro de Horas, Solicitud de Permisos, Solicitud de Permiso	Solicitud de ausencias en función de la fecha de inicio del evento de ausencia.
Horario Mensual	SCH_EE_MONTHLY	Haga clic en el vínculo Ver Horario Mensual de la página Solicitud de Permiso.	Los empleados pueden ver su horario para un periodo de un mes en relación con cualquier mes anterior o futuro.
Consulta de Saldos de Ausencias	GP_ABS_SS_BALANCES	Autoservicio de Empleados, Registro de Horas, Consulta de Horas, Saldo de Ausencias, Consulta de Saldos de Ausencias	Esta página incluye vínculos a las páginas para solicitar ausencias, consultar solicitudes de ausencias, consultar horarios mensuales y prever saldos.
Historial de Solicitudes de Permiso	GP_ABS_SS_REQHIST	• Autoservicio de Empleados, Registro de Horas, Consulta de Horas, Historial Solicitudes Permiso, Historial de Solicitudes de Permiso • Haga clic en el vínculo Consulta de Historial de Solicitud de Permisos en las páginas Solicitud de Permiso o Consulta de Saldos de Ausencias.	Consulta de eventos de ausencia procesados o pendientes en función del rango de fechas especificado. Esta página también está disponible para los gerentes. Consulte Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Páginas de autoservicio utilizadas por gerentes para la gestión de solicitudes de permiso, página 798.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Solicitud	GP_ABS_SS_REQSTAT	Haga clic en el vínculo correspondiente de la columna Nombre Ausencia en la página Historial de Solicitudes de Permiso.	Consulta de detalles para una solicitud de permiso concreta.
Saldo de Previsión	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Haga clic en el vínculo Prever Saldo de la página Consulta de Saldos de Ausencias.	Ejecución del proceso de previsión en línea de saldos de derecho de permiso futuros basados en la fecha, el tipo de permiso y su nombre. Esta página también es utilizada por gerentes. Consulte Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio.” Páginas de autoservicio utilizadas por gerentes para la gestión de solicitudes de permiso, página 798.
Selección de Puesto	HCM_JOB_SELECT	Autoservicio, Registro de Horas, Registro de Horas, <cualquier proceso de permiso de empleados por autoservicio>	Empleados con varios puestos utilizan esta página para seleccionar el puesto pertinente para la introducción o revisión de una transacción de permisos por autoservicio.

Solicitud de Permiso

Acceda a la página Solicitud de Permiso.

Solicitud de Permiso

Danilo Travantti

Sales Manager

Introduzca la fecha de referencia y un nombre de ausencia. Antes de enviar o guardar para después la solicitud debe introducir valores en todos los campos obligatorios.

Detalle Ausencia

*Fecha Inicial:	24/05/2007		Ver Horario Mensual
Fecha Final:			
Filtrar por Tipo:	Todos		
*Nombre Ausencia:	Sick		Saldo Actual: 96.00 Horas**
*Motivo:	Selección Motivo Ausenci		
Días Parciales:	Ninguno		
Duración:		Horas	
Calcular Fecha Final o Duración		Prever Saldo	

Página Solicitud de Permiso (1 de 2)

Información Adicional

Health Care Provider:	
PCP:	
Copayment:	

Comentarios

Comentarios Solicitante:			

*Campo Obligatorio

**Descargo Responsabilidad: El saldo actual no refleja las solicitudes de permiso que no se han procesado en Nómina.

Guardar p/Después	Enviar

Ir a: [Consulta de Historial de Solicitud de Permisos](#)
[Consulta de Saldos de Ausencias](#)
[Lista Puestos](#)

Página Solicitud de Permiso (2 de 2)

La página Solicitud de Permiso consta de tres cuadros de grupo: Detalle Ausencia, Información Adicional y Comentarios. Los campos disponibles en el cuadro de grupo Información Adicional dependen de la configuración del autoservicio elegida por la organización para la gestión de permisos.

Detalle Ausencia

Fecha Inicial

Seleccione el primer día del evento de ausencia. Este campo toma por defecto la fecha actual. Si existe una interrupción en la ausencia, debe introducir cada evento por separado. Por ejemplo, si un empleado está enfermo durante dos días, regresa al trabajo durante tres días y se vuelve a poner enfermo, debe introducir dos eventos de ausencia. Sin embargo, si la ausencia incluye un fin de semana (de jueves a lunes, por ejemplo), debe introducir un solo evento de ausencia.

Fecha Final

Seleccione el último día del evento de ausencia. Si deja este campo en blanco y ha activado la opción Calcular Fecha Final de la página Uso de Ausencias por País (configuración), el sistema determinará automáticamente la fecha final, en función de la fecha inicial, la duración y las horas parciales diarias.

Nota: si el tipo de unidad de ausencia se define en *Días* en la configuración del Uso de Ausencias por País, se recomienda no utilizar opciones de días parciales.

Fecha Inicio Original

Seleccione la fecha inicial original del evento de ausencia. Introduzca una fecha si la ausencia tiene implicaciones legales o de pago en función de la fecha inicial original de la ausencia.

Este campo está visible cuando se selecciona Mostrar Fecha Inicial Original en la página Ausencias de la referencia de contenido Uso de Ausencias por País.

Por ejemplo, un empleado sufre una lesión en la pierna. Notifica una ausencia desde el 3 de enero de 2005 al 7 de enero de 2005. El empleado empieza a encontrarse mejor y vuelve al trabajo. Posteriormente, sufre una recaída y tiene que tomarse dos días más de ausencia, desde el 17 de enero de 2005 hasta el 18 de enero de 2005. La fecha inicial original para la segunda ausencia debería ser el 3 de enero de 2005. El sistema puede vincular los dos eventos y tratarlos como uno solo a efectos de elegibilidad o como un periodo de espera mínimo.

Nota: se debe prestar especial atención al activar este campo en el autoservicio. La introducción de datos incorrectos en este campo, puede originar cálculos incorrectos de elegibilidad y pago para uno o varios eventos.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,”](#) Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país, página 756.

Filtrar por Tipo

Seleccione el tipo de ausencia. La selección que realice en este campo limitará o filtrará las opciones disponibles en el campo Nombre Ausencia.

Nombre Ausencia

Seleccione el nombre de ausencia correspondiente entre las opciones disponibles. Las opciones disponibles dependen de la selección en el campo Filtrar por Tipo, los usos de ausencia activados en la configuración del Uso de Ausencias por País y los elementos para los que es apto el empleado.

Una vez seleccionadas las entradas en los campos superiores, el sistema actualiza la página con campos adicionales.

Nota: si decide cambiar el nombre de ausencia seleccionado previamente, el sistema muestra un aviso indicando que se perderán todos los datos existentes de ausencias.

Consulte Capítulo 19, “Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos,” página 527.

Motivo

Seleccione un motivo entre las distintas opciones. Los motivos disponibles dependen de las opciones seleccionadas en los campos anteriores. Los motivos de ausencia están vinculados al nombre de ausencia (uso) a través de los Tipos de Usos de Ausencias.

Consulte Capítulo 12, “Definición de Elementos de Ausencia,” Definición de tipos y motivos de ausencias, página 303.

Días Parciales

Especifique qué días del evento de ausencia corresponden a días parciales.

Si se ha activado la opción Calcular Fecha Final de la página Ausencias y el Tipo Unidad es *Horas*, el sistema no tendrá en cuenta las horas parciales o las entradas de media jornada introducidas en este cuadro cuando se calcule la fecha final o la duración.

Por ejemplo, supongamos que un empleado tiene un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes. El empleado comunica una ausencia a partir del lunes 8 de enero de 2007 hasta el miércoles 10 de enero de 2007. Posteriormente, el empleado se toma media jornada libre el lunes y días libres completos para el resto de la ausencia.

Ejemplo 1: La configuración Uso de Ausencias por País se define de la siguiente forma:

- Tipo Unidad = *Horas*.
- Permitir Días Parciales = Seleccionado.
- Días Parciales = *Horas Parciales*.

Con estos parámetros y con el fin de introducir correctamente los datos de ausencias, el empleado debe notificar:

- Fecha Inicial = *8 de enero de 2007*.
- Fecha Final = *10 de enero de 2007*.
- Días Parciales = *Sólo Día Inicio*.
- Horas Día Inicio = *4*.

Ejemplo 2: La configuración Uso de Ausencias por País se define de la siguiente forma:

- Tipo Unidad = *Horas*.
- Permitir Días Parciales = Seleccionado.
- Días Parciales = *Media Jornada*.

Con estos parámetros y con el fin de introducir correctamente los datos de ausencias, el empleado debe notificar:

- Fecha Inicial = *8 de enero de 2007*.
- Fecha Final = *10 de enero de 2007*.
- Días Parciales = *Sólo Día Inicio*.
- Día Inicio es Media Jornada = Seleccionado.

Aviso: si el tipo de unidad de ausencia se define en días en la configuración del Uso de Ausencias por País, se recomienda no utilizar opciones de días parciales.

Nota: los datos introducidos en los campos que se explican a continuación sólo se utilizan en los cálculos de ausencia si aparecen en las fórmulas de ausencia.

Las opciones disponibles en el campo Días Parciales cuando la ausencia se calcula en días son:

- *Todos Días.*
- *Sólo Día Fin.*
- *Ninguno.*
- *Sólo Día Inicio.*
- *Días Inicio y Fin.*

En función de la opción seleccionada, aparecen hasta dos casillas que le permiten especificar los días del evento de ausencia que son media jornada. Seleccione las casillas correspondientes para el evento de ausencia.

Duración

Introduzca la duración en días o en horas. No es necesario que introduzca la duración si Calcular Duración está activada en la página Ausencias (configuración). El sistema calcula la duración de la ausencia en horas o días al hacer clic en el botón Calcular Duración.

El funcionamiento de este campo depende de los parámetros de la página Ausencias. El valor se calcula de forma automática si se ha seleccionado la opción Calcular Fecha Final.

- Si la ausencia se mide en días o en horas, el sistema calcula automáticamente la duración cuando se introducen las fechas inicial y final.
- Si desea calcular la fecha final en función de una duración, el sistema calcula la fecha final cuando se introduce la fecha inicial y la duración y se hace clic en el botón Calcular Fecha Final.

Calcular Fecha Final o Duración

Haga clic en este botón para que el sistema calcule la fecha final de un evento de ausencia en función de las entradas de los campos Fecha Inicial y Duración, o bien para calcular la Duración en función de la Fecha Inicial y la Fecha Final.

Nota: si optó por calcular la fecha final y la duración en la página Uso de Ausencias por País - Reglas de Fecha, debe indicar el campo que se debe volver a calcular cuando ambos campos contienen valores. Por lo tanto, si el usuario ha introducido valores para la duración y la fecha final y hace clic en los botones Calcular Fecha Final o Duración, uno de los campos se volverá a calcular.

Prever Saldo

Haga clic en este botón para ejecutar el proceso de previsión de ausencias en línea para el tipo de uso seleccionado para esta solicitud de permiso. El botón aparece únicamente para los nombres de ausencias que necesitan previsión. Una vez terminado el proceso de previsión, la página muestra el *Valor Previsión* y el *Estado* así como el enlace Consulta de Detalles de Previsión para acceder a la lista de detalles de saldo de previsión.

Guardar p/Después	Esta opción permite al empleado guardar la información de eventos de ausencia para una posterior revisión, y no activa el workflow del proceso de aprobaciones.
Enviar	Esta opción guarda la información y activa el workflow del proceso de aprobación que envía la solicitud a uno o más gerentes cuyos roles están definidos en el workflow para permitirles la aprobación, rechazo o devolución de la solicitud de ausencia, con sus comentarios incluidos. Los gerentes usan la devolución para sugerir una revisión de la solicitud o para obtener información adicional.
Cancelar	Esta opción sólo está disponible para las solicitudes que se han guardado para más adelante o que fueron devueltas por el aprobador. En función de la configuración del Uso de Ausencias por País, al hacer clic en Cancelar, la aplicación borra físicamente la solicitud de los registros de workflow y peticiones o bien ajusta el estado de la solicitud en cancelada.

Información Adicional

Los campos de este cuadro de grupo dependen de la configuración de Nómina Global realizada durante el proceso de implantación.

Comentarios

El campo Comentarios Solicitante permite al empleado introducir un comentario en formato libre que forma parte del registro y es visible en el proceso de aprobación. Los comentarios aparecen en la página Detalle de Ausencias.

Consulta del horario mensual

Acceda a la página Horario Mensual.

Horario Mensual

Danilo Travanti

K0W002

Título Puesto:

<< Mes Anterior

05 - Mayo

2007

Siguiente Mes >>

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		K08HRS 09:00-18:00 1	K08HRS 09:00-18:00 2	K08HRS 09:00-18:00 3	K08HRS 09:00-18:00 4	OFF 5
OFF 6	K08HRS 09:00-18:00 7	K08HRS 09:00-18:00 8	K08HRS 09:00-18:00 9	K08HRS 09:00-18:00 10	K08HRS 09:00-18:00 11	OFF 12
OFF 13	K08HRS 09:00-18:00 14	K08HRS 09:00-18:00 15	K08HRS 09:00-18:00 16	K08HRS 09:00-18:00 17	K08HRS 09:00-18:00 18	OFF 19

Página Horario Mensual (1 de 2)

OFF 20	K08HRS 09:00-18:00 21	K08HRS 09:00-18:00 22	K08HRS 09:00-18:00 23	K08HRS 09:00-18:00 24	K08HRS 09:00-18:00 25	OFF 26
OFF 27	K08HRS 09:00-18:00 28	K08HRS 09:00-18:00 29	K08HRS 09:00-18:00 30	K08HRS 09:00-18:00 31		

Leyenda

Formación Aprobada



Ausencia Planificada



Vacaciones

LIBREDía LIBRE
Programado

Página Horario Mensual (2 de 2)

Los empleados pueden ver su horario mensual anterior o futuro utilizando las opciones disponibles en los campos de mes y año. Haga clic en los botones Mes Anterior o Siguiente Mes para ver los meses anteriores o posteriores respectivamente.

Para los empleados con varios puestos, el campo Título Puesto aparece en esta página.

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Selección de título de puesto, página 796.](#)

Consulta de saldos de ausencia

Acceda a la página Consulta de Saldos de Ausencias.

Consulta de Saldos de Ausencias

Danilo Travantti

Sales Manager

Esta página permite consultar los saldos de derecho a ausencias actuales. Estos saldos no reflejan las solicitudes de permisos que no se han procesado en Nómina.

Para más detalles, consulte al administrador de ausencias.

Saldos de Derecho a Ausencia

Saldos de Derecho a Ausencia				
Saldos Actuales	Claves Derecho 1	Claves Derecho 2		
Nombre Derecho	Saldo 31/12/2004	Inicial	Final	Periodo de Acumulación
Vacations Balance Hrs	103.99 Horas	01/01/2004	31/12/2004	Acumulado Anual
Sick Balance Hrs	96.00 Horas	01/01/2004	31/12/2004	Acumulado Anual

Ir a: [Solicitar Permiso](#)
[Consulta de Historial de Solicitud de Permisos](#)
[Ver Horario Mensual](#)
[Prever Saldo](#)
[Lista Puestos](#)

Página Consulta de Saldos de Ausencias

Esta página contiene los siguientes vínculos:

- Solicitar Permiso.
Este vínculo le devuelve a la página Solicitud de Permisos.
- Consulta de Historial de Solicitud de Permiso.
Este vínculo le lleva a la página Historial de Solicitudes de Permiso.
- Ver Horario Mensual.
Este vínculo lleva a la página Horario Mensual.
- Prever Saldo.
Este vínculo lleva a la página Saldo de Previsión.
- Lista Puestos.
Este vínculo lleva a la página Selección de Puesto para empleados que ostentan varios puestos.

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Selección de título de puesto, página 796.](#)

Nota: si ha optado por la integración con Tiempos y Tareas, los saldos de derechos de ausencias se pueden ver en la página Hoja de Horas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Utilización de Componentes de Autoservicio,” Registro de horas.

Consulte también

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Solicitud de Permiso, página 782

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Consulta del historial de solicitudes de permiso, página 790

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Consulta de saldos de ausencia, página 789

Consulta del historial de solicitudes de permiso

Acceda a la página Historial de Solicitudes de Permiso.

Historial de Solicitudes de Permiso

Danilo Travantti

Sales Manager

Especifique el rango de fechas correspondiente. Si desea obtener un historial completo, deje las fechas inicial y final en blanco y haga clic en Actualizar. Haga clic en el vínculo del nombre de ausencia para consultar los detalles de la solicitud y utilice los botones Editar o Eliminar para modificarla.

Inicial: 01/01/2003  **Hasta:** 22/08/2007  Actualizar

Historial de Solicitudes de Permiso						
			Buscar Ver Todo 	Primero 	1-9 de 9	Último 
Nombre Ausencia	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Duración	Solicitado Por	Editar
Sick	Enviado	05/02/2007	05/02/2007	4 Horas	Empleados	Edit
Bereavement	Aprobado	07/07/2005	13/07/2005	5 Días	Empleados	Edit
Sick	Cancelado	06/07/2005	06/07/2005	8 Horas	Empleados	Edit
Vacations		22/02/2005	22/02/2005	8 Horas	Empleados	Edit
Vacations	Guardados	15/02/2005	15/02/2005	1 Horas	Empleados	Edit
Vacations	Cancelado	10/02/2005	14/02/2005	3 Horas	Empleados	Edit
Jury	No Disp	27/01/2005	07/02/2005	No Disponible	Admr	Edit
Vacations	No Disp	15/01/2005	15/01/2005	No Disponible	Admr	Edit
Vacations	No Disp	03/01/2005	06/01/2005	No Disponible	Admr	Edit

Ir a: [Solicitar Permiso](#)
[Ver Saldo Ausencia](#)
[Lista Puestos](#)

Página Historial de Solicitudes de Permiso

Esta página muestra todas las solicitudes de permiso del empleado. Las solicitudes de permiso introducidas por el empleado contienen un vínculo en la columna Nombre Ausencia. Las ausencias que introduce el Administrador de Ausencias a través del componente Entrada Evento Ausencia no tienen un vínculo en la columna Nombre Ausencia ni valores de Estado ni Duración. El empleado puede editar solicitudes de permisos guardadas pero no enviadas mediante el botón Editar. El empleado también puede editar las solicitudes de ausencia que se han cancelado o denegado haciendo clic en el botón Editar.

Las solicitudes de ausencias o cualquier ausencia introducida o modificada a través de las Hojas de Horas o por parte del Administrador de Ausencias con el componente Entrada Evento Ausencia no se pueden editar en el autoservicio de ausencias.

Nota: si la ausencia la ha solicitado un gerente en calidad de empleado, la columna Solicitado Por mostrará Gerente.

Inicial y Hasta

El usuario puede mostrar las solicitudes de permiso comprendidas en el periodo definido con los campos Inicial y Hasta: . Si el empleado introduce una fecha sólo en el campo Inicial, el sistema muestra las solicitudes de permiso que tienen una fecha inicial igual o posterior a la fecha indicada. De forma alternativa, si el empleado introduce una fecha sólo en el campo Hasta: el sistema muestra las solicitudes de ausencia que tienen una fecha final igual o anterior a la fecha especificada. Si no se define ninguna fecha, el sistema muestra todas las solicitudes del empleado.

El rango de fechas Inicial y Hasta se determina mediante los valores Rango Fechas Historial p/Def introducidos en la página Cuadrícula de Historial del componente País. Si no se ha definido el Rango Fechas Historial p/Def, el sistema utiliza los valores por defecto de la fecha actual – 90 días para el campo Inicial y la fecha actual + 90 días para el campo Hasta.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país, página 756.](#)

Actualizar

Haga clic después de introducir, cambiar o eliminar las fechas en los campos Inicial: y Hasta: .

Editar

Este botón está disponible para las solicitudes de ausencias con el estado de guardado, cancelado o denegado. Al hacer clic en este botón, aparece la página Solicitud de Permiso.

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Solicitud de Permiso, página 782.](#)

El cuadro de grupo Historial de Solicitudes de Permiso contiene las columnas Nombre Ausencia, Estado, Fecha Inicial, Fecha Final, Duración y Solicitado Por. Las filas se pueden ordenar según estos criterios haciendo clic en la cabecera de la columna.

Nota: el sistema calcula y almacena los valores de duración de las solicitudes de permiso introducidas únicamente mediante el autoservicio de ausencias o las hojas de horas. El sistema no calcula ni guarda la duración para las ausencias introducidas o modificadas a través de otras páginas en línea, como Introducción Eventos Ausencias o Interfaz Componente.

Consulte también

[Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia, página 729](#)

Consulta de detalles de solicitudes de permiso

Acceda a la página Detalles de Solicitud.

Detalles de Solicitud

Lionel Blitz

Manager-Item Processing

Consulta de Estado de Solicitud y Detalles de Aprobación

Detalles	
Fecha Inicial:	09/04/2007
Fecha Final:	13/04/2007
Nombre Ausencia:	Jury
Motivo:	Deber Público
Duración:	5,00 Días

Información Adicional	
Regional Office:	
County:	
District:	

Workflow	
Estado	Datos Guardados

Página Detalles de Solicitud (1 de 2)

Historial Solicitudes				
	Estado	Nombre	Fecha	Comentarios
1	Guardada	Don Weinker	29/08/2006	Possibly Jury Duty
2	Enviada	Don Weinker	19/09/2006	Possibly Jury Duty

Absence Mgmt BySupervisorId

▼ **Gestión de Ausencias:** **Pendiente**

Absence Mgmt BySupervisorId

Pendiente

 [Lionel Blitz](#)
Absence By SupervisorId

Ir a: [Solicitar Permiso](#)
[Consulta de Historial de](#)
[Solicitud de Permisos](#)
[Consulta de Saldos de](#)
[Ausencias](#)

Página Detalles de Solicitud (2 de 2)

La página muestra información sobre el permiso seleccionado.

Nota: si el gerente solicitó la ausencia como empleado, en la sección Historial Solicitudes, el nombre del empleado aparece en el campo Nombre.

Nota: la ruta de aprobación y los detalles sólo aparecen en las aplicaciones de autoservicio de ausencias. No aparecen en el autoservicio de Hojas de Horas.

Previsión de saldos de derecho a ausencia

Acceda a la página Saldo de Previsión.

Saldo de Previsión

Danilo Travantti

Sales Manager

Introduzca la fecha de referencia y un nombre de ausencia. A continuación haga clic en Saldo Previsión.

Saldo Previsión

Fecha Ref:

24/05/2007

31

Filtrar por Tipo:

Vacations

*Nombre Ausencia:

Vacations

Saldo Actual:

103.99 Horas**

Previsión:

¡Finalización Correcta!

Prever Saldo

Detalles Saldo Previsión

Resultados Previsión

Resultados Acumulador

Claves Usuario 1-3

Claves Usuario 4-6

EE

Nombre Ausencia	Elemento Previsión	Valor
Vacations	Vacations Balance Hrs	347.99
Vacations	Vacations Taken Hrs	
Vacations	Vacations Entitlement Hrs	60.00
Vacations	Generic Forecast Formula	ELIGIBLE

*Campo Obligatorio

**Descargo Responsabilidad: El saldo actual no refleja las solicitudes de permiso que no se han procesado en Nómina.

[Volver a Saldos Ausencia](#)

Página Saldo de Previsión

Esta página permite al empleado ejecutar el proceso en línea de previsión de saldo de derecho a ausencia. Además, ofrece la posibilidad de consultar los saldos de una fecha futura, ordenados por tipo y nombre de ausencia.

Fecha Ref	Introduzca una fecha futura para el cálculo del saldo.
Filtrar por Tipo	Seleccione el tipo de ausencia. La selección que realice en este campo limitará o filtrará las opciones disponibles en el campo Nombre Ausencia.
Nombre Ausencia	Seleccione el nombre de ausencia correspondiente entre las opciones disponibles en el campo.
	Nota: el usuario debe introducir un valor en este campo para que el sistema muestre el botón Prever Saldo.
Prever Saldo	Haga clic para iniciar el proceso de previsión de saldo de ausencias en línea. Una vez completado el proceso, el saldo previsto de derecho a ausencia aparece en el cuadro de grupo Detalles Resultados Previsión Ausencias.

Selección de título de puesto

Los empleados que ostentan varios puestos deben seleccionar el puesto concreto para el que están introduciendo o revisando las transacciones de ausencia por autoservicio. La siguiente página es un ejemplo de un empleado con varios puestos que está introduciendo una solicitud de permiso. Cuando este empleado inicia una transacción de ausencia por autoservicio aparece la misma página con un título distinto.

Selección de Puesto

Danilo Travantti

Actualmente figura en varios puestos. Seleccione el puesto para esta transacción.

	Título Puesto	Departamento	Hombre Supervisor	Empresa
☒	Sales Manager	Sales Administration	Antonio Smith	Global Business Institute 9999
☐	Bus Person	Business Services	Paul Harvest	Global Business Institute 9999

Continue

Página Selección de Puesto para una solicitud de permiso

Una vez que el empleado selecciona el título de puesto, los procesos son idénticos a los explicados en los apartados anteriores.

Gestión de ausencias de empleados a través del autoservicio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas

Los empleados pueden introducir ausencias y ver saldos de derechos utilizando las páginas de autoservicio de Gestión de Ausencias. Estas páginas se describen detalladamente en este capítulo.

Nota: las ausencias introducidas a través de las Hojas de Horas de Tiempos y Tareas se conocen como Ausencias o Eventos de Ausencias. Las ausencias que se introducen a través de Gestión de Ausencias se denominan Ausencias o Solicitudes de Ausencias.

Si ha optado por la integración con Tiempo y Tareas, puede introducir eventos de ausencias a través de la página Hoja de Horas. También puede ver en esta página los saldos de derechos de ausencias para asegurarse de que dispone de saldo suficiente antes de introducir una ausencia.

Los siguientes pasos, completados durante la implantación, permiten a los empleados acceder a la página Hoja de Horas con el fin de introducir ausencias o de consultar saldos de derechos:

1. Asegúrese de que se ha seleccionado Gestión de Ausencias y Tiempos y Tareas en la Tabla de Instalación.
Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS”.
2. En la página Ausencias del componente Uso de Ausencias por País, asegúrese de que ha permitido la introducción en Tiempos y Tareas para los elementos de uso de ausencias que desea introducir en la página Hoja de Horas.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,”](#) página 755.

3. Complete la configuración del entorno necesario en Tiempos y Tareas para poder acceder a los empleados a través de las Hojas de Horas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Gestión de Tiempos”.

En los siguientes pasos se explica la forma en que un empleado introduce las ausencias y consulta los saldos de derechos en la página Hoja de Horas:

1. Acceda a la página Hoja de Horas siguiendo esta ruta de navegación: Autoservicio, Registro de Horas, Registro de Horas, Hoja de Horas. Seleccione el periodo de registro de horas con el que desea trabajar.
2. Haga clic en el vínculo Evento Ausencia - Clic para Consultar para añadir, editar, prever o enviar una solicitud de ausencia. Por ejemplo, para añadir una ausencia, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. Haga clic en Añadir Evento Ausencia para añadir un nuevo evento o en Editar para modificar uno existente. Puede añadir o editar un solo evento cada vez.
 - b. Introduzca la Fecha Inicial y la Fecha Final si se ha activado este campo para la ausencia. Si el campo de la fecha final se deja en blanco y no se calcula con la función Calcular Fecha Final, tendrá por defecto el valor de la fecha inicial cuando el evento se guarde o se envíe.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,”](#) [Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país,](#) página 756.

- c. Seleccione el valor de Nombre Ausencia que corresponda de la lista desplegable. Los valores válidos son los definidos previamente en la página de configuración Uso de Ausencias por País y se basan en la elegibilidad del empleado a partir de la fecha inicial del periodo de registro de horas.

Consulte [Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,”](#) [Definición de reglas de ausencia de autoservicio por país,](#) página 756.

Consulte [Capítulo 19, “Gestión de Elegibilidad y Resolución de Elementos,”](#) página 527.

- d. Si durante la implantación ha optado por mostrar un motivo en la página Ausencias del componente Uso de Ausencias por País, introduzca el motivo de la ausencia (si fuera necesario).
- e. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página Detalles de Solicitud (GP_ABS_SS_REQUEST) a fin de introducir los detalles de la ausencia y demás información que pueda resultar necesaria. Una vez introducidos todos los detalles, haga clic en Aceptar para volver a la página Hoja de Horas.

Nota: si una ausencia necesita más información que la de los campos disponibles en la cuadrícula de ausencias de hoja de horas (Fecha Inicial, Fecha Final, Nombre Ausencia y Motivo), el sistema abre automáticamente la página Detalles Evento Ausencia.

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,”](#) [Solicitud de Permiso,](#) página 782.

- f. Opcionalmente, puede realizar la previsión de un saldo de ausencias antes de guardar y enviar.
 - g. Guarde la ausencia para más adelante o envíela para su aprobación. Puede eliminar una nueva ausencia antes de guardarla o enviarla, o bien cancelarla después de realizar estas acciones.
3. Haga clic en el vínculo Saldo - Clic para Consultar para ver los saldos de derechos de ausencias.

Nota: los saldos son los existentes desde la última ejecución de ausencias.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Utilización de Componentes de Autoservicio,” Registro de horas

Gestión de las páginas de autoservicio de gerentes

En este apartado se ofrece una descripción de los procedimientos para acceder y utilizar las páginas de ausencia mediante el autoservicio de gerentes, así como una explicación de los siguientes temas:

- Solicitud de una ausencia en nombre de un empleado.
- Consulta de solicitudes de permiso de empleados.
- Consulta de saldos de ausencias.
- Aprobación y rechazo de solicitudes de permiso.
- Revisión de historial de peticiones de ausencias.

Páginas de autoservicio utilizadas por gerentes para la gestión de solicitudes de permiso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Solicitud de Permiso	HR_DR_ADDL_INFO	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Registro de Horas, Solicitud de Permiso	Introducción de la fecha que se utilizará para generar una lista de dependencias directas en las que solicitar ausencias.
Solicitud de Permiso	HR_DR_SELECT_EMPS	Haga clic en Continuar en la página Solicitud de Permiso (HR_DR_ADDL_INFO).	Consulta de una lista de dependencias directas, selección de un empleado e introducción de una solicitud de permiso en su nombre.
Historial de Solicitudes de Permiso	HR_DR_ADDL_INFO	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Consulta de Horas, Historial Solicitudes Permiso, Historial de Solicitudes de Permiso	Introducción de la fecha que se utilizará para generar una lista de dependencias directas en las que consultar el historial de ausencias.
Historial de Solicitudes de Permiso	HR_DR_SELECT_EMPS	Haga clic en Continuar en la página Historial de Solicitudes de Permiso (HR_DR_ADDL_INFO).	Utilización por los gerentes para consultar la información de las solicitudes de permiso de sus dependencias directas e indirectas.
Consulta de Saldos de Ausencias	HR_DR_ADDL_INFO	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Consulta de Horas, Saldo de Ausencias, Consulta de Saldos de Ausencias	Introducción de la fecha que se utilizará para generar una lista de dependencias directas en las que consultar los saldos de ausencias.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Saldos de Ausencias	HR_DR_SELECT_EMPS	Haga clic en Continuar en la página Consulta de Saldos de Ausencias (HR_DR_ADDL_INFO).	Consulta de saldos de ausencias de dependencias directas.
Saldo de Previsión	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Autoservicio de Gerentes, Consulta de Horas, Saldos de Ausencias Seleccione el Nombre del empleado y haga clic en el vínculo Prever Saldo de la página Consulta de Saldos de Ausencias.	Consulta de los resultados del proceso de previsión de ausencias.
Solicitudes de Permiso	GP_SS_ABS_APPR	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Aprobación Horas y Excepciones, Solicitudes de Permiso, Solicitudes de Permiso	Selección de la solicitud de permiso que se va a aprobar o rechazar.
Detalles de Solicitud	GP_ABS_SS_REQUEST	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Aprobación Horas y Excepciones, Solicitudes de Permiso Haga clic en el Nombre del empleado para la solicitud en la página Solicitudes de Permiso.	Utilización por los gerentes para aprobar, rechazar o devolver las solicitudes de permiso de un empleado al nivel de aprobación anterior.
Historial de Solicitudes de Permiso	GP_ABS_SS_REQHIST	Autoservicio de Gerentes, Gestión de Tiempos, Consulta de Horas, Historial Solicitudes Permiso, Historial de Solicitudes de Permiso Seleccione el Nombre del empleado en la página Historial de Solicitudes de Permiso.	Revisión del historial de solicitudes de permiso de un empleado para un rango de fechas concreto.

Solicitud de permiso en nombre de un empleado

Acceda a la página Solicitud de Permiso.

Solicitud de Permiso

Selección Empleados p/Procesar

Instrucciones

En esta página seleccionará los empleados con los que va a trabajar. Puede trabajar exclusivamente con los empleados que dependen de usted desde la fecha de referencia introducida en la primera página.

El icono  Organigrama, que opcionalmente puede aparecer en la lista de empleados, indica que hay otros empleados que dependen del empleado indicado. Al hacer clic en estos iconos puede acceder al organigrama de la organización para seleccionar los empleados que dependen indirectamente de usted. Una vez hecho esto, también puede ascender en el organigrama de la organización haciendo clic en el icono  Subir Nivel de la parte superior de la lista de empleados.

Una vez seleccionados los empleados con los que desea trabajar, haga clic en el botón *Continuar* para pasar al siguiente paso del proceso.

[Cancelar](#)

Selección de Empleados

Depende De:

Danilo Travantti



F Ref:

24/05/2007

[Continuar](#)

Selección de Empleado

Buscar

Primero

1-3 de 3

Último

	Nombre	ID Empleado	Nº Reg Empl	Estado Pago	Estado HR	Posición	+
☐	John Maine	KOW012	0	Activo	Activo		
☐	Travis Random	KOW013	0	Activo	Activo		
☐	Travis Random	KOW013	1	Activo	Activo		

Página Solicitud de Permiso

El sistema muestra la página Solicitud de Permiso para un empleado subordinado directamente a un gerente cuando éste hace clic en el vínculo de esa persona. El sistema muestra una página similar a la página Solicitud de Permiso del autoservicio de empleado.

Acceda a la página Solicitud de Permiso.

Solicitud de Permiso

John Maine

Introduzca la fecha de referencia y un nombre de ausencia. Antes de enviar o guardar para después la solicitud debe introducir valores en todos los campos obligatorios.

Detalle Ausencia	
*Fecha Inicial:	24/05/2007  Ver Calendario Mensual
Fecha Final:	
Filtrar por Tipo:	Sickness
*Nombre Ausencia:	Sick Saldo Actual: 0.00 **
*Motivo:	Selección Motivo Ausenci
Días Parciales:	Ninguno
Duración:	Horas
Calcular Fecha Final o Duración Prever Saldo	
Información Adicional	
Health Care Provider:	
PCP:	
Copayment:	

Solicitud de Permiso (1 de 2)

Workflow	
Perm Solic Hst:	Empleado y Gerente
Solic Desde:	Empleado
Comentarios	
Comentarios Solicitante:	

*Campo Obligatorio

**Descargo Responsabilidad: El saldo actual no refleja las solicitudes de permiso que no se han procesado en Nómina.

Ir a: [Consulta de Historial de Solicitud de Permisos](#)
[Consulta de Saldos de Ausencias](#)
[Dependencias Directas](#)

Solicitud de Permiso (2 de 2)

El sistema muestra una página similar a la página Solicitud de Permiso de autoservicio de empleados, con la excepción de que incluye una sección de Workflow y un vínculo de dependencias directas para volver a la página Consulta de Solicitudes de Permiso de Empleado.

Workflow

Permitir Solic Hst

Indica que el *Gerente* o el *Empleado* y *Gerente* pueden introducir el uso.

Solic Desde

Determina si la solicitud se introduce como *Empleado* o como *Gerente*.

Cuando el gerente solicita ausencias para un empleado, puede solicitarlas como empleado o como gerente. Si el gerente opta por solicitarlo como *Empleado*, la solicitud se aprueba automáticamente si no existen otros aprobadores en la ruta. El gerente recibe una página de confirmación de aprobación al hacer clic en Enviar. Si el gerente opta por solicitar el tiempo como *Gerente*, la solicitud se envía al siguiente nivel de aprobación de gerente y, por lo tanto, éste recibe una página de confirmación de envío normal al hacer clic en Enviar.

La lista desplegable Solic Desde se puede editar si se selecciona el campo de configuración del Uso de Ausencias por País, Sustituir Petición Como, de la página Ausencias. De lo contrario, este campo no estará disponible y tendrá el valor por defecto de la configuración.

Consulte también

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Solicitud de Permiso, página 782

Consulta de solicitudes de permiso de empleados

Acceda a la página Historial de Solicitudes de Permiso.

Historial de Solicitudes de Permiso

Selección Empleados p/Procesar

▼ Instrucciones

En esta página seleccionará los empleados con los que va a trabajar. Puede trabajar exclusivamente con los empleados que dependen de usted desde la fecha de referencia introducida en la primera página.

El icono  Organigrama, que opcionalmente puede aparecer en la lista de empleados, indica que hay otros empleados que dependen del empleado indicado. Al hacer clic en estos iconos puede acceder al organigrama de la organización para seleccionar los empleados que dependen indirectamente de usted. Una vez hecho esto, también puede ascender en el organigrama de la organización haciendo clic en el icono  Subir Nivel de la parte superior de la lista de empleados.

Una vez seleccionados los empleados con los que desea trabajar, haga clic en el botón *Continuar* para pasar al siguiente paso del proceso.

[Cancelar](#)

Selección de Empleados

Depende De: **Danilo Travantti**

 F Ref: 24/05/2007

[Continuar](#)

Selección de Empleado

Buscar							Primero	1-3 de 3	Último
	Nombre	ID Empleado	Nº Reg Empl	Estado Pago	Estado HR	Posición	+		
☐	John Maine	K0W012		0 Activo	Activo				
☐	Travis Random	K0W013		0 Activo	Activo				
☐	Travis Random	K0W013	1	Activo	Activo				

Página Historial de Solicitudes de Permiso

Las dependencias directas del gerente se muestran en esta página. Para ordenar la lista mediante los criterios Nombre, ID Empleado, Estado Pago y Estado HR, haga clic en la cabecera de la columna correspondiente. La última columna puede contener un icono que indica que el empleado tiene dependencias directas. Haga clic en este icono para mostrar una lista de las personas a cargo de ese empleado. Estos empleados constituyen las dependencias indirectas del gerente.

Haga clic en el botón Continuar para buscar dependencias directas por nombre.

F Ref: El sistema muestra las dependencias directas para el gerente a partir de esta fecha.

El sistema muestra la página Historial de Solicitudes de Permiso para un empleado subordinado directamente a un gerente cuando éste hace clic en el vínculo de esa persona. El sistema muestra una página idéntica a la página Historial de Solicitudes de Permiso de autoservicio de empleados, con la excepción de que incluye el vínculo Dependencias Directas para volver a dicha página.

Consulte también

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Consulta del historial de solicitudes de permiso, página 790

Consulta de saldos de ausencia

Acceda a la página Consulta de Saldos de Ausencias.

Consulta de Saldos de Ausencias

Selección Empleados p/Procesar

Instrucciones

En esta página seleccionará los empleados con los que va a trabajar. Puede trabajar exclusivamente con los empleados que dependen de usted desde la fecha de referencia introducida en la primera página.

El icono  Organigrama, que opcionalmente puede aparecer en la lista de empleados, indica que hay otros empleados que dependen del empleado indicado. Al hacer clic en estos iconos puede acceder al organigrama de la organización para seleccionar los empleados que dependen indirectamente de usted. Una vez hecho esto, también puede ascender en el organigrama de la organización haciendo clic en el icono  Subir Nivel de la parte superior de la lista de empleados.

Una vez seleccionados los empleados con los que desea trabajar, haga clic en el botón *Continuar* para pasar al siguiente paso del proceso.

[Cancelar](#)

Selección de Empleados

Depende De: **Danilo Travantti**

 F Ref: 24/05/2007

[Continuar](#)

Selección de Empleado

Buscar							Primero	1-3 de 3	Último
	Nombre	ID Empleado	Nº Reg Empl	Estado Pago	Estado HR	Posición	+		
☐	John Maine	K0W012	0	Activo	Activo				
☐	Travis Random	K0W013	0	Activo	Activo				
☐	Travis Random	K0W013	1	Activo	Activo				

Página Consulta de Saldos de Ausencias

Esta página funciona de la misma forma que la página Historial de Solicitudes de Permiso. Desde esta página los gerentes tienen acceso a la página Consulta de Saldos de Ausencias correspondiente a un empleado concreto. Esta página es idéntica a la página de autoservicio de empleado Consulta de Saldos de Ausencias e incluye el vínculo Prever Saldos para gestionar la previsión de saldos de derecho a ausencia de los subordinados directos para una fecha futura. La única diferencia entre la página de empleados y la de gerentes consiste en que la última tiene un vínculo de Dependencias Directas para volver a la página Consulta de Saldos de Ausencia - Selección de Empleado.

Consulte también

Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Consulta de saldos de ausencia, página 789

Aprobación y rechazo de solicitudes de permisos

Acceda a la página Solicitudes de Permiso.

Solicitudes de Permiso

Antonio Smith

Administrator

Haga clic en el vínculo del nombre del solicitante para aprobar o rechazar la solicitud. Puede consultar el calendario laboral de las dependencias directas haciendo clic en el vínculo de vista de calendario. Si desea consultar todas las solicitudes, o las que ya se han rechazado o aprobado, seleccione la opción de Mostrar Solicitudes p/Estado y haga clic en el botón Actualizar.

***Mostrar Solicitudes p/Estado:**

Pendiente ▼

Actualizar

Solicitudes Permiso							
Nombre	ID Empleado	Título Puesto	Hombre Ausencia	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado	Enviada
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Jury	26/01/2007	26/01/2007	Enviado	19/09/2006
Danilo Travanti	K0W002	Sales Manager	Sick	05/02/2007	05/02/2007	Enviado	19/09/2006
Danilo Travanti	K0W002	Bus Person	Jury	03/05/2005	03/05/2005	Aprobado	21/09/2004
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Sick	07/08/2005	08/08/2005	Enviado	21/09/2004
Laura Jones	K0W005	Representative-Customer	Sick	04/04/2005	06/04/2005	Enviado	21/09/2004
Paul Harvest	K0W006	Manager-Item Processing	Jury	03/01/2005	03/01/2005	Enviado	21/09/2004
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Vacations	05/09/2005	05/09/2005	Enviado	21/09/2004
Rush Limbo	K0W007	Operator	Sick	21/03/2005	22/03/2005	Enviado	21/09/2004

Ir a:

[Solicitar Permiso](#)

[Consulta de Saldos de Ausencias](#)

[Ver Historial Solicitud Permisos](#)

Página Solicitudes de Permiso

Mostrar Solicitudes p/Estado

Este campo ofrece las siguientes opciones:

- *Aprobado.*
- *Rechazado* (muestra la ausencia con los estados Rechazado y Devolver).
- *Pendiente (por defecto)* (muestra la ausencia con los estados Pendiente y Aprobación en Proceso).

Seleccione el estado y haga clic en Actualizar para mostrar las solicitudes. Haga clic en el vínculo del nombre del empleado para tramitar la solicitud. Aparece la página Detalles de Solicitud:

Detalles de Solicitud

Laura Jones

Representative-Customer

Instrucciones Página Aprobación Ausencias

Detalle Ausencia

Fecha Inicial: 04/04/2005

Fecha Final: 06/04/2005

Nombre Ausencia: Sick

Saldo Actual: 96.00 Horas**

Motivo: Enfermedad

Días Parciales: Ninguno

Duración: 18,00 Horas

Prever Saldo

Información Adicional

Health Care Provider:

PCP:

Copayment:

Workflow

Estado Enviado

Página Detalles de Solicitud (1 de 2)

Comentarios

Comentarios Solicitante: I was really sick, here's my request, I hope you approve it as soon as possible

Comentarios Aprobador:

****Descargo Responsabilidad:** El saldo actual no refleja las solicitudes de permiso que no se han procesado en Nómina.

Aprobar

Rechazar

Necesita Reproci

Ir a: [Consulta de Historial de Ausencias](#)
[Ver Calendario Mensual](#)
[Solicitudes Permiso Pendientes](#)
[Ver Saldos Ausencia](#)

Página Detalles de Solicitud (2 de 2)

El gerente utiliza esta página para aprobar, rechazar o devolver la solicitud al paso anterior del proceso de aprobación mediante el botón Devolver. El aprobador puede incluir los cambios sugeridos u otros introduciendo la información en el campo Comentarios Aprobador.

Nota: devolver es una acción que sólo se puede realizar entre el solicitante y el primer aprobador. Si la solicitud se ha devuelto del siguiente aprobador en la ruta y el solicitante necesita modificarla, utilice el botón Rechazar y documente la acción en el campo Comentarios Aprobador.

Después de seleccionar uno de estos botones, el aprobador debe confirmar la selección en una página de confirmación:

Confirmación de Aprobación

 ¿Desea aprobar esta solicitud de permiso?

Sí

No

Página Confirmación de Aprobación

Después de hacer clic en el botón Sí, el sistema vuelve a mostrar la página Solicitudes de Permiso para que el gerente pueda continuar con el resto de solicitudes. El botón No da paso a la página Detalles de Solicitud.

Si el gerente hace clic en Devolver, el sistema muestra la página Confirmación de Devolución.

Revisión del historial de solicitudes de permiso

Acceda a la página Historial de Solicitudes de Permiso.

Historial de Solicitudes de Permiso

Danilo Travantti

Sales Manager

Especifique el rango de fechas correspondiente. Si desea obtener un historial completo, deje las fechas inicial y final en blanco y haga clic en Actualizar. Haga clic en el vínculo del nombre de ausencia para consultar los detalles de la solicitud y utilice los botones Editar o Eliminar para modificarla.

Inicial: 01/01/2003  **Hasta:** 22/08/2007  Actualizar

Historial de Solicitudes de Permiso				Buscar Ver Todo 			Primero  1-9 de 9  Último
Nombre Ausencia	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Duración	Solicitado Por	Editar	
Sick	Enviado	05/02/2007	05/02/2007	4 Horas	Empleados	Editar	
Bereavement	Aprobado	07/07/2005	13/07/2005	5 Días	Empleados	Editar	
Sick	Cancelado	06/07/2005	06/07/2005	8 Horas	Empleados	Editar	
Vacations		22/02/2005	22/02/2005	8 Horas	Empleados	Editar	
Vacations	Guardados	15/02/2005	15/02/2005	1 Horas	Empleados	Editar	
Vacations	Cancelado	10/02/2005	14/02/2005	3 Horas	Empleados	Editar	
Jury	No Disp	27/01/2005	07/02/2005	No Disponible	Admr	Editar	
Vacations	No Disp	15/01/2005	15/01/2005	No Disponible	Admr	Editar	
Vacations	No Disp	03/01/2005	06/01/2005	No Disponible	Admr	Editar	

Ir a: [Solicitar Permiso](#)
[Ver Saldos Ausencia](#)
[Dependencias Directas](#)

Página Historial de Solicitudes de Permiso

El sistema muestra una página idéntica a la página Historial Solicitudes Permiso de autoservicio de empleados, con la excepción de que incluye el vínculo Dependencias Directas para volver a dicha página.

Haga clic en el vínculo de la columna Nombre Ausencia para mostrar la página Detalles de Aprobación. Sólo se muestran los vínculos de las solicitudes de permiso que el gerente ha tramitado mediante las páginas de autoservicio. Las solicitudes de ausencias o cualquier ausencia introducida o modificada a través de las Hojas de Horas o por parte del Administrador de Ausencias con el componente Introducción de Evento no se pueden editar en el autoservicio de ausencias.

Nota: el sistema calcula y almacena los valores de duración de las solicitudes de permiso introducidas únicamente mediante autoservicio. El sistema no calcula ni guarda la duración para las ausencias introducidas a través de otras páginas en línea, como Introducción Eventos Ausencias o Interfaz Componente.

Inicial y Hasta

El usuario puede mostrar el historial de solicitudes de permiso comprendidas en el periodo definido en los campos Inicial y Hasta. Si el gerente introduce una

fecha sólo en el campo Inicial, el sistema muestra las solicitudes de permiso que tienen una fecha inicial igual o posterior a la fecha indicada. Opcionalmente, si el gerente sólo introduce una fecha en el campo Hasta, el sistema muestra las solicitudes de permiso cuya fecha final es igual o anterior a la fecha indicada. Si no se define ninguna fecha, el sistema muestra todas las solicitudes del empleado.

Consulte también

Capítulo 25, “Introducción y Proceso de Ausencias,” Introducción, actualización y anulación de eventos de ausencia, página 729

Gestión de ausencias de gerentes a través del autoservicio de Tiempos y Tareas

Los empleados pueden introducir ausencias y ver saldos de derechos utilizando las páginas de autoservicio de Gestión de Ausencias. Estas páginas se describen detalladamente en este capítulo.

Si ha optado por la integración con Tiempo y Tareas, los gerentes pueden introducir solicitudes de permisos de ausencias para sus empleados a través de la página Hoja de Horas. También puede ver en esta página los saldos de derechos de ausencias para asegurarse de que el empleado dispone de saldo suficiente antes de introducir una ausencia.

Los siguientes pasos, completados durante la implantación, permiten a los gerentes acceder a la página Hoja de Horas con el fin de introducir ausencias o de consultar saldos de derechos:

1. Asegúrese de que se ha seleccionado Gestión de Ausencias y Tiempos y Tareas en la Tabla de Instalación.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición e Instalación de PeopleSoft HRMS”.

2. En la página Ausencias del componente Uso de Ausencias por País, asegúrese de que ha permitido la introducción en Tiempos y Tareas para los elementos de uso de ausencias que desea introducir en la página Hoja de Horas.

Consulte Capítulo 26, “Definición de Transacciones de Ausencias de Autoservicio,” página 755.

En los siguientes pasos se explica la forma en que un gerente introduce las ausencias y consulta los saldos de derechos en la página Hoja de Horas:

1. Acceda a la página Hoja de Horas siguiendo esta ruta: Autoservicio Gerentes, Gestión de Tiempos, Registro de Horas, Hoja de Horas.
2. Haga clic en Obtener Empleados para obtener una lista de todos los empleados del gerente.
3. Haga clic en el nombre del empleado para el que el gerente desea introducir ausencias. De esta forma se abre la página Hoja de Horas para el empleado seleccionado.
4. Haga clic en el vínculo Evento Ausencia - Clic para Consultar para añadir, editar, prever o enviar una solicitud de ausencia. Por ejemplo, para añadir una solicitud:
 - a. Haga clic en Añadir Evento Ausencia.
 - b. Introduzca la Fecha Inicial y la Fecha Final de la ausencia.
 - c. Seleccione el valor de Nombre Ausencia que corresponda de la lista desplegable. Las opciones válidas son *Enfermedad* y *Vacaciones*.

- d. Si durante la implantación ha optado por mostrar un motivo en la página Ausencias del componente Uso de Ausencias por País, introduzca el motivo de la ausencia.
- e. Haga clic en el vínculo Detalles para acceder a la página GP_ABS_SS_REQUEST e introducir los detalles de la ausencia. Una vez introducidos todos los detalles, haga clic en Aceptar para volver a la página Hoja de Horas.

Nota: si una ausencia necesita más información que la de los campos disponibles en la cuadrícula de ausencias de hoja de horas (Fecha Inicial, Fecha Final, Nombre Ausencia y Motivo), el sistema abre automáticamente la página Detalles Evento Ausencia.

Consulte Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Solicitud de permiso en nombre de un empleado, página 799.

- 5. Haga clic en el vínculo Saludos - Clic para Consultar para ver los saldos de derechos de ausencias.

Nota: los saldos son los existentes desde la última ejecución de ausencias.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Utilización de Componentes de Autoservicio de Gerentes para la Gestión y el Registro de Tiempos,” Registro de horas

CAPÍTULO 28

Utilización de Aprobaciones con Gestión de Ausencias

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de aprobación, el workflow de aprobación, la configuración de las transacciones de aprobación y el diseño del proceso de aprobación.

Concepto del proceso de aprobación

Numerosas tareas diarias forman parte de un proceso mayor que implica varios pasos e involucra a personas que trabajan juntas. El término workflow se refiere a este proceso, que puede abarcar, por ejemplo, la aprobación de una solicitud de tiempo libre. Con el fin de facilitar este tipo de procesos con varios usuarios, PeopleSoft Enterprise puede activar automáticamente notificaciones de workflow para informar al siguiente aprobador en el proceso de espera.

El motor de workflow de aprobaciones (AWE) ofrece funciones para crear, ejecutar y gestionar los procesos de aprobación. El motor utiliza una serie de objetos de base de datos combinados con configuraciones de componentes de aplicación a fin de determinar la forma de procesar las aprobaciones utilizando el workflow.

El AWE es un componente común que se comparte en varias aplicaciones PeopleSoft Enterprise tanto en HRMS como en otras familias de productos. Debido a la utilización tan extendida de este motor, encontrará información relativa al mismo en varios lugares:

- *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology* describe la configuración de la aplicación y AWE con todo detalle.

Se trata de la fuente principal de información para el workflow de aprobación.

- El presente capítulo se extiende al capítulo PeopleTools, que describe los pasos de configuración y los detalles del AWE específicos de la línea de productos HRMS.
- Los PeopleBooks HRMS específicos de la aplicación se extienden a todos los textos anteriores al ofrecer detalles del workflow de aprobación relacionados con procesos específicos.

Antes de la implantación, debe leer todas las fuentes de información relevantes para entender completamente la forma en que se acoplan todas las piezas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Aprobaciones”.

Motor de workflow de aprobación y gestión de ausencias

PeopleSoft Gestión de Ausencias ofrece seis IDs de proceso de aprobación:

- Gestión de Ausencias.
- Gestión de ausencias por gerente de departamento.

- Gestión de ausencias por gerente de posiciones.
- Gestión de ausencias por gerente de departamento de posiciones.
- Gestión de ausencias por supervisor de posiciones.
- Gestión de ausencias por ID de supervisor.

Nota: se pueden añadir varios IDs de definición de aprobaciones a un ID de proceso de aprobación. Puede vincular varios entornos de aprobación. Uno puede ser de autoaprobación, mientras que otro puede ser uno, dos o varios niveles de aprobación utilizando aprobadores en una o en varias listas de usuarios para un solo ID de proceso de aprobación. Esta función permite simplificar los entornos de aprobación y reducir el mantenimiento de varios IDs.

Cuando el generador de un evento de ausencia envía la solicitud, el sistema comprueba si las aprobaciones se utilizan en función de las reglas administrativas definidas en la página Autoservicio – Tabla de Uso de Ausencias por País - Ausencias. Si no se necesitan aprobaciones, el ID de proceso de aprobación y el ID de definición de aprobación de la página Ausencias se dejan en blanco; también puede configurar su propio ID de definición de aprobación para que sus eventos se aprueben automáticamente. Si se introducen valores en estos campos, se inicia el proceso de aprobación.

El primer paso del proceso de aprobación consiste en identificar a la primera persona para aprobar la transacción. Dicha persona está en función de la definición del proceso de aprobación. Si el sistema identifica a esta persona, envía una notificación en la que se indica que existe una ausencia esperando aprobación. El aprobador puede optar por:

- Aprobar la ausencia. En tal caso, el sistema envía una notificación a la siguiente persona del proceso de aprobación, si se ha indicado alguna.
- Denegar la aprobación. El sistema termina el proceso de aprobación. El generador de la ausencia recibe una notificación indicando que se ha rechazado la ausencia.
- Devolver la ausencia. El generador de la ausencia recibe una notificación indicando que debe revisar la ausencia.

Nota: la acción de devolver es válida para el aprobador antes de que la ausencia pase al primer aprobador de la ruta. Una vez que el segundo o subsiguiente aprobador devuelve la ausencia, el primero debe rechazarla en lugar de devolverla. Se recomienda que el primer aprobador declare siempre el motivo en el campo de comentarios al denegar una ausencia.

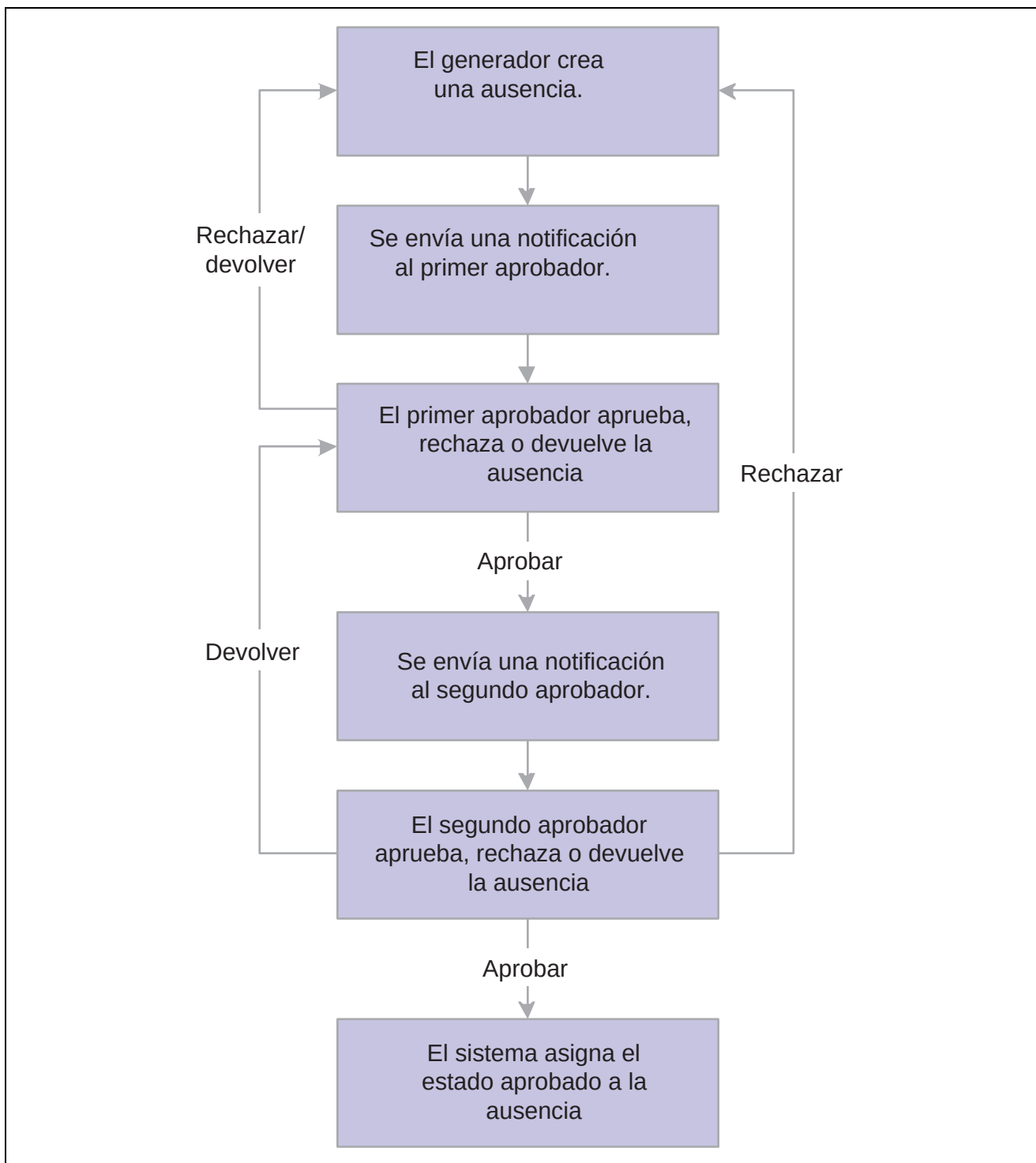
Si el sistema no puede identificar al primer aprobador, continúa en el paso dos del proceso de aprobación.

El siguiente paso del proceso (si se han definido varios niveles de aprobación), consiste en identificar a la siguiente persona que va a aprobar la ausencia, si se ha indicado alguna. Si el sistema identifica al siguiente aprobador, le envía una notificación indicando que existe una ausencia que necesita su aprobación. El siguiente aprobador puede optar por:

- Aprobar la ausencia. El sistema actualiza el estado del evento de ausencia para aprobarlo y termina el proceso.
- Denegar la aprobación. El sistema termina el proceso de aprobación. El generador del evento de ausencia recibe una notificación indicando que se ha rechazado.
- Devolver la ausencia. El sistema envía una notificación al primer aprobador asociado al evento de ausencia y notifica a dicha persona que el evento de ausencia debe revisarse.

Si no se cumple ninguno de los pasos de aprobación, el sistema envía automáticamente una notificación al administrador de aprobación indicando que existe un evento de ausencia que debe revisar.

El siguiente diagrama ilustra el flujo del proceso de aprobación:



Flujo del proceso de aprobación de solicitud de ausencias

Nota: el único proceso de aprobación que presenta dos niveles de aprobación es el ID Gestión de Ausencias. El resto sólo tienen un nivel. Si los procesos de aprobación suministrados no satisfacen sus necesidades organizativas, puede crear su propio ID de proceso de aprobación o bien añadir más pasos a cualquiera de los IDs de definición que mejor se ajuste a la política de su empresa.

Configuración de transacciones de aprobación

PeopleSoft ofrece las siguientes plantillas de notificación de correo electrónico y eventos para configurar transacciones de aprobación para Gestión de Ausencias:

Evento	Nombre Plantilla
Aprobación Final	GP_ABS_SS_APPR
Devolver	GP_ABS_SS_WRK
Rechazo Final	GP_ABS_SS_DNY
Si Hay Error	GP_ABS_SS_ERR
Ejecución Proceso	GP_ABS_SS_SUB
Ruta p/Aprobación	GP_ABS_SS_APPR_READY
En Fin Proceso	GP_ABS_SS_WRK

Nota: el sistema suministra dichas plantillas. Si fuera necesario efectuar modificaciones, consulte la documentación de los principios básicos de las aplicaciones. Los eventos suministrados no deben modificarse para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones de autoservicio de ausencias. Puede modificar esta configuración si tiene un conocimiento completo del motor de workflow de aprobación, el PeopleCode y el autoservicio de ausencias.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Aprobaciones,” Configuración de transacciones de aprobación

Diseño del proceso de aprobación

El proceso de aprobación consta de fases, rutas, pasos, listas de usuarios y criterios.

- Fases

Las fases son acciones de alto nivel que se realizan durante el proceso de aprobación en un orden específico. Las fases constan de una o más rutas.

Gestión de Ausencias, Gestión de ausencias por gerente de departamento, Gestión de ausencias por gerente de posiciones, Gestión de ausencias por gerente de departamento de posiciones, Gestión de ausencias por supervisor de posiciones y Gestión de ausencias por ID de supervisor utilizan una fase.

- Criterios

Los criterios definen las reglas utilizadas por el proceso de aprobación para determinar si se ha culminado una fase o un paso.

- Rutas

La ruta es una secuencia de pasos.

Gestión de Ausencias, Gestión de ausencias por gerente de departamento, Gestión de ausencias por gerente de posiciones, Gestión de ausencias por gerente de departamento de posiciones, Gestión de ausencias por supervisor de posiciones y Gestión de ausencias por ID de supervisor utilizan una ruta.

- Pasos

Un paso representa a una o más personas responsables de la aprobación o revisión del evento de ausencia. Los pasos dentro de la ruta se realizan de forma secuencial con criterios distintos para cada paso que determinan su realización.

- Listas de usuarios

Las listas de usuarios identifican a las personas que actúan en función del evento de ausencia. Pueden estar conformadas por roles, definiciones SQL, consultas o clases de aplicación.

Gestión de Ausencias utiliza la lista de usuarios Ausencia por Supervisor.

Gestión de ausencias por gerente de departamento utiliza la lista de usuarios de Ausencias por Gerente de Departamento.

Gestión de ausencias por gerente de posiciones utiliza la lista de usuarios de Ausencias por Departamento de Posiciones.

Gestión de ausencias por gerente de departamento de posiciones utiliza la lista de usuarios Ausencias por gerente de departamento de posiciones.

Gestión de ausencias por supervisor de posiciones utiliza la lista de usuarios de Ausencias por supervisor de posiciones.

ID de Gestión de ausencias por supervisor utiliza el ID de Ausencias por Supervisor.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Aprobaciones,” Definición de usuarios de aprobaciones.

Nota: para definir el proceso de aprobación, utilice los componentes de Definiciones de Proceso (PTAF_PRCS) y Registro de Transacciones (PTAF_TXN).

CAPÍTULO 29

Utilización de Delegaciones en Gestión de Ausencias

En este capítulo se ofrece una descripción general de la delegación, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de configuración de delegaciones de Gestión de Ausencias suministrada.
- Incorporación de solicitudes de delegación a través del autoservicio.

Concepto de delegación

PeopleSoft Enterprise Gestión de Ausencias utiliza la delegación para autorizar a otra persona a representarla cuando se trabaja con transacciones de ausencias. En el caso de un gerente, el usuario puede delegar a otra persona las tareas de aprobación de las horas, introducción de las horas de los empleados o introducción de sus propias horas debido a la carga de trabajo o a su ausencia de la oficina. En el caso de un empleado, el usuario puede delegar la introducción de sus horas a otra persona cuando está fuera de la oficina.

Terminología de la delegación

Los siguientes términos son importantes para entender la función de delegación:

- *Delegación*: acción de otorgar la propia autoridad a otro usuario.
- *Responsable de delegación*: persona que delega su autoridad a otro usuario.
- *Intermediario*: persona a la que se concede autoridad para actuar en nombre de otro usuario.
- *Autoridad delegada*: derechos y privilegios que el responsable de delegación otorga al intermediario.
- *Solicitud de delegación*: solicitud del responsable de delegación al intermediario para aceptar la autoridad delegada.
- *Periodo de delegación*: periodo de tiempo en el que está vigente la autoridad delegada.
- *Administrador de delegación*: administrador del sistema responsable de configurar, gestionar y mantener las autoridades delegadas.
- *Revocación*: cuando un responsable de delegación retira la autoridad delegada.

Entorno de delegación

El entorno de delegación admite los siguientes tipos de delegación:

- Delegación descendente de autoridad a una dependencia directa u otra persona inferior en la dependencia jerárquica.
- Delegación ascendente de autoridad a un gerente u otra persona superior en la dependencia jerárquica.

- Delegación lateral de autoridad a un homólogo de la misma división o de otra dentro de la dependencia jerárquica.

Nota: para impedir situaciones de cascada o cadenas de delegación circulares, una vez que el entorno de delegación transmite la autoridad de una transacción de ausencias a un intermediario, éste no puede delegar la autoridad de la transacción a otro usuario. El entorno de delegación transmite únicamente la autoridad de transacciones del responsable de delegación inicial al intermediario inicial.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Concepto de delegación

Revisión de configuración de delegaciones de Gestión de Ausencias suministrada

En este apartado se ofrece una descripción de la configuración de delegación para Gestión de Ausencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de transacciones de workflow.
- Revisión de listas de permisos y roles para delegación.
- Definición de los parámetros de instalación.
- Revisión de transacciones de delegación.

Configuración de delegación suministrada para Gestión de Ausencias

El entorno de delegación para Gestión de Ausencias lo suministra PeopleSoft. Para revisar este entorno se realizan las siguientes tareas:

1. Revisión de transacciones de delegación para el workflow en la página Transacciones de Workflow.
2. Revisión de las listas de permisos de delegación y de los roles a través de los componentes de seguridad de PeopleTools.
3. Definición de los parámetros de instalación para la delegación en la página Parámetros de Instalación de Delegación.
4. Revisión de transacciones para delegación en la página Transacción Configuraciones Delegación.

Revisión de transacciones de workflow

El sistema PeopleSoft suministra varias transacciones que están preconfiguradas para el entorno de delegación de Gestión de Ausencias. En la siguiente tabla se incluyen las transacciones de delegación suministradas:

Nombre Transacción	Tipo Transacción	Descripción
GP_ABS_EESS_BAL	Iniciar	Delegación de inicio de la consulta de los saldos de ausencias de los empleados.
GP_ABS_EESS_HIST	Iniciar	Delegación de inicio de la consulta del historial de ausencias de los empleados.
GP_ABS_EESS_REQ	Iniciar	Delegación de inicio de la solicitud de ausencia de empleado.
GP_ABS_MGRSS_BAL	Iniciar	Delegación de inicio de la consulta de los saldos de ausencias de los gerentes.
GP_ABS_MGRSS_HIST	Iniciar	Delegación de inicio de la consulta del historial de ausencias de los gerentes.
GP_ABS_MGRSS_REQ	Iniciar	Delegación de inicio de solicitud de ausencia de gerente.
GP_SS_ABS_APPR_L	Aprobar	Delegación de aprobación de la solicitud de ausencia aprobada por el gerente.

Utilice el motor de workflow de aprobación (AWE) y la cuadrícula Transacciones de delegación para registrar transacciones de autoservicio que utilicen el entorno AWE y de delegación. Los datos que introduzca en esta cuadrícula vinculan el nombre de la transacción y las tablas correspondientes de las transacciones de autoservicio HRMS con los IDs de proceso de aprobación que se crean para estas transacciones en la página Registro Transacciones Aprob.

Nota: asegúrese de que el ID Proceso Aprobación se ha definido correctamente según el ID y la definición del proceso de aprobación de la configuración del Uso de Ausencias por País. Dispone de varios IDs de proceso de aprobación definidos, pero sólo puede utilizar uno cada vez. Asocie el ID de proceso correspondiente al Nombre Transacción *GP_SS_ABS_APPR_L* para que las delegaciones de las solicitudes de ausencias funcionen correctamente.

Se pueden añadir varios IDs de definición de aprobaciones a un ID de proceso de aprobación. Puede vincular varios entornos de aprobación. Uno puede ser de autoaprobación, mientras que otro puede ser uno, dos o varios niveles de aprobación utilizando aprobadores en una o en varias listas de usuarios para un solo ID de proceso de aprobación. Esta función permite simplificar los entornos de aprobación y reducir el mantenimiento de varios IDs.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Aprobaciones,” Vinculación de transacciones de workflow

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Aprobaciones,” Configuración de definiciones de procesos de aprobación

Revisión de listas de permisos y roles para delegación

PeopleSoft Enterprise HRMS proporciona como datos del sistema varias listas de permisos necesarias para utilizar el entorno de delegación.

En esta tabla se describen los roles de la gestión de ausencias suministrados para el entorno de la delegación:

Nombre Rol	Listas de permisos adjuntas	Descripción
Delegación de saldo de ausencias de empleado	HCCPAMSS09	Permite a los usuarios acceder al componente para consultar los saldos de ausencias de otros empleados cuando se ha delegado al usuario.
Delegación de historial de ausencias de empleado	HCCPAMSS10	Permite a los usuarios acceder a los componentes para consultar el historial de ausencias y detalles de solicitudes de ausencia de otros empleados cuando se ha delegado al usuario.
Delegación de solicitud de ausencias de empleado	HCCPAMSS08	Permite a los usuarios acceder al componente para introducir una solicitud de ausencia para otro empleado cuando se ha delegado al usuario.
Delegación de aprobación de ausencias de gerentes	HCCPAMSS04	Permite a los usuarios acceder a los componentes para aprobar ausencias de dependencias directas de otros gerentes cuando las páginas se delegan al usuario.
Delegación de saldo de ausencias de gerentes	HCCPAMSS06	Permite a los usuarios acceder a los componentes para consultar saldos de ausencias de dependencias directas de gerentes cuando las páginas se delegan al usuario.
Delegación de historial de ausencias de gerentes	HCCPAMSS07	Permite a los usuarios acceder a los componentes para consultar el historial de ausencias de dependencias directas de gerentes cuando las páginas se delegan al usuario.
Delegación de solicitud de ausencias de gerentes	HCCPAMSS05	Permite a los usuarios acceder a los componentes para introducir solicitudes de ausencias de dependencias directas de gerentes cuando las páginas se delegan al usuario.

Nota: la definición de seguridad de las listas de permisos y de los roles se describe detalladamente en un PeopleBook de PeopleTools.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Definición de listas de permisos y roles para delegaciones

Definición de parámetros de instalación

Cuando utilice delegaciones, asegúrese de que su jerarquía específica está sincronizada con la configuración del tipo de acceso a sus dependencias directas, así como de que sus IDs de definición y proceso de aprobación están asociados a su ausencia. Un error en la configuración puede originar resultados incorrectos. Por ejemplo, si utiliza el tipo de acceso de dependencias directas y la jerarquía de delegación por ID de supervisor, debe asegurarse de que su ID de proceso de aprobación de ausencias se configura por ID de supervisor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Definición de los parámetros de instalación de delegaciones

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Transacciones de Autoservicio,” Definición del acceso a datos de dependencia directa

Revisión de transacciones de delegación

En la siguiente tabla se incluyen las transacciones de delegación suministradas para Gestión de Ausencias:

Nombre Transacción	Tipo Transacción	Rol
Saldo Ausencias Empleado	Iniciar	Delegación de saldo de ausencias de empleado
Historial Ausencias Empleado	Iniciar	Delegación de historial de ausencias de empleado
Solicitud Permiso Empleado	Iniciar	Delegación de solicitud de ausencias de empleado
Saldo Ausencias Gerente	Iniciar	Delegación de saldo de ausencias de gerentes
Historial Ausencias Gerente	Iniciar	Delegación de historial de ausencias de gerentes
Solicitud Permiso Gerente	Iniciar	Delegación de solicitud de ausencias de gerentes
Aprobación Permiso Gerente	Aprobar	Delegación de aprobación de ausencias de gerentes

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Configuración de la delegación de transacciones

Incorporación de solicitudes de delegación a través de autoservicio

En este apartado se ofrece una descripción general de la delegación mediante autoservicio y se explica un ejemplo de delegación en Gestión de Ausencias.

Pasos para definir la delegación mediante autoservicio

Un responsable de delegación debe seguir estos pasos para delegar solicitudes de ausencia mediante autoservicio:

1. Regístrese en el sistema.
2. Navegue hasta el componente Gestión de Delegación.
3. Haga clic en el hipervínculo Crear Solicitud Delegación.
4. Si el responsable de delegación tiene varios puestos, se debe seleccionar el puesto para el que se delega la transacción.

Nota: si la persona tiene varios puestos, debe haber al menos uno activo en el periodo de delegación.

5. Introduzca la Fecha Inicial y Fecha Final de la solicitud de delegación y a continuación haga clic en el botón Siguiente.
6. Seleccione las transacciones que van a delegar la autoridad y haga clic en el botón Siguiente.
7. Revise la lista y seleccione a un intermediario. Para ello, seleccione la persona a la que se delegará la autoridad.
8. Seleccione la casilla Notificar Rpble Delegación y haga clic en Enviar.
9. Haga clic en Aceptar y cierre la sesión.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Utilización de la delegación de autoservicio

Ejemplo de delegación de autoridad de ausencia

En este ejemplo, el gerente, Antonio Smith, coge vacaciones del 30 de julio de 2006 al 4 de agosto de 2006. Durante el tiempo que está ausente del trabajo, Antonio delega toda su autoridad de gestión de ausencias a otro gerente, Paul Harvest.

Las siguientes ilustraciones muestran los pasos que lleva a cabo Antonio Smith para delegar su autoridad de ausencia.

Gestión de delegaciones

Antonio navega hasta la página Gestión de Delegación a fin de crear la solicitud.

Gestión de Delegación

Antonio Smith

Algunas de las transacciones de autoservicio pueden delegarse, de forma que otras personas pueden actuar en su nombre para iniciar o aprobar las transacciones de los empleados. Además, otras personas pueden haber delegado la responsabilidad de sus transacciones en usted.

 [Más sobre Delegación](#)

Seleccione *Crear Solicitud Delegación* para seleccionar las transacciones que desea delegar y los intermediarios que actuarán en su nombre.

[Crear Solicitud Delegación](#)

Seleccione *Revisar Mis Intermediarios* para revisar una lista de las transacciones que ha delegado y el intermediario para cada una de ellas.

[Revisar Mis Intermediarios](#)

Delegación de autoridad en la página Gestión de Delegación.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Consulta de la actividad de delegación.

Introducción de fechas para la solicitud de delegación

Antonio Smith introduce las fechas en las que desea delegar su autoridad de gestión de ausencias durante el periodo que se ausenta del trabajo.

Creación de Solicitud de Delegación

Introducción de Fechas

Antonio Smith

Administrator

Introduzca las fechas de la solicitud de delegación. Introduzca una *Fecha Inicial* igual o posterior a la fecha de hoy. Introduzca una *Fecha Final* igual o posterior a la *Fecha Inicial*. Para solicitudes de delegación abiertas, deje la *Fecha Final* en blanco.

Fechas Delegación

Fecha Inicial: 

Fecha Final: 

[Siguiente](#)

[Cancelar](#)

Introduce las fechas de la delegación en la página Creación de Solicitud de Delegación – Introducción de Fechas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Introducción de fechas de delegación.

Selección de transacciones para la solicitud de delegación

Antonio selecciona los tipos de transacciones de ausencias en las que delega la autoridad. Opta por delegar todas sus transacciones de gestión de ausencias, pero no así las transacciones de ausencias de empleados.

Creación de Solicitud de Delegación

Selección de Transacciones

Antonio Smith

Administrator

Seleccione las transacciones en las que desea delegar en un intermediario. Puede seleccionar una o varias transacciones.

Transacciones	
☐	Approve Promotion
☐	Employee Absence Balance
☐	Employee Absence History
☐	Employee Absence Request
☐	Initiate Promotion
☐	Initiate Terminate Employee
☒	Manager Absence Approve
☒	Manager Absence Balance
☒	Manager Absence History
☒	Manager Absence Request

Seleccionar Todo

Borrar Todo

Anterior

Siguiente

Cancelar

Transacciones seleccionadas en la página Creación de Solicitud de Delegación – Selección de Transacciones.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Selección de transacciones de delegación.

Selección de intermediario por jerarquía

Antonio selecciona a Paul Harvest como la persona en la que delega sus transacciones de ausencia.

Creación de Solicitud de Delegación

Selección de Intermediario por Jerarquía

Antonio Smith

Administrator

En esta página se muestran las personas dentro de su jerarquía a las que puede seleccionar como intermediarios. Haga clic en el botón de radio que aparece junto al nombre para seleccionar a esa persona como intermediario. También puede seleccionar el vínculo *Búsqueda por Nombre* si desea realizar búsquedas de intermediarios fuera de su jerarquía.

[Búsqueda por Nombre](#)

	Nombre	ID Empleado	Rel Org	Título Puesto	Departamento	Nombre Supervisor
☐	Bruce Way	K0W021	Empleado	Sales Manager	Sales Administration	
☐	Danilo Travanti	K0W002	Empleado	Sales Manager	Sales Administration	Antonio Smith
☐	Laura Jones	K0W005	Empleado	Representative-Customer	Marketing	Antonio Smith
☐	Owen Wills	K0W003	Empleado	Bus Person	Business Services	Antonio Smith
☒	Paul Harvest	K0W006	Empleado	Manager-Item Processing	Production Scheduling	Antonio Smith
☐	Will Smitherson	K0W004	Empleado	Sales Manager	Sales and Services	Antonio Smith

Anterior

Siguiente

Cancelar

Seleccione la persona en la que delega la autoridad en la página Creación de Solicitud de Delegación – Selección de Intermediario por Jerarquía.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Selección de un intermediario por dependencia jerárquica.

Consulta de detalle de la delegación

Antonio puede consultar las transacciones que ha optado por delegar en Paul. En función de si es preciso efectuar cambios o no, puede enviar o cancelar la solicitud de delegación. Si la envía, el sistema envía automáticamente una notificación de correo electrónico al intermediario, Paul Harvest, para revisar y aceptar o rechazar la delegación.

Creación de Solicitud de Delegación

Detalle de Delegación

Antonio Smith

Administrator

Seleccione la casilla *Notificar Rpble Delegación* para recibir todas las notificaciones que recibe el intermediario cuando actúa en su nombre.

Intermediario: Paul Harvest

Fecha Inicial: 22/10/2007

Fecha Final: 28/10/2007

Transacciones
Manager Absence Approve
Manager Absence Balance
Manager Absence History
Manager Absence Request

☒ **Notificar Rpble Delegación**

Anterior

Enviar

Cancelar

Consulta de los detalles de la delegación en la página Creación de Solicitud de Delegación – Detalle de Delegación.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Consulta de detalles de solicitudes de delegación.

Consulta de intermediarios

Antonio puede consultar todos los intermediarios y solicitar el estado de la solicitud. Si fuera necesario, puede revocar cualquiera de las transacciones que ha delegado en cualquier momento durante el periodo de delegación.

Mis Intermediarios

Antonio Smith

Administrator

Esta página permite consultar sus intermediarios y el estado de la solicitud para cada solicitud de delegación. Seleccione un estado específico y haga clic en *Actualizar* para mostrar las solicitudes coincidentes. Haga clic en el icono de información para consultar los detalles de la solicitud. Para revocar las solicitudes, seleccione la solicitud y haga clic en *Revocar*.

Mostrar Solicitudes p/Estado:

	Transacción	Nombre	Título Puesto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Solicitud	Estado Delegación	
☐	Manager Absence Balance	Paul Harvest	Manager-Item Processing	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv	i
☐	Manager Absence History	Paul Harvest	Manager-Item Processing	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv	i
☐	Manager Absence Request	Paul Harvest	Manager-Item Processing	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv	i
☐	Manager Absence Approve	Paul Harvest	Manager-Item Processing	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv	i

[Volver a Gestión de Delegación](#)

Consulta de transacciones e intermediarios en la página Mis Intermediarios.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Gestión de intermediarios para delegación.

Consulta de las autoridades de delegación

Una vez Paul Harvest recibe el correo electrónico en el que se le notifica la solicitud de delegación, accede a la página Mis Delegaciones para aceptar o rechazar la solicitud.

Mis Delegaciones

Paul Harvest

Manager-Item Processing

Esta página permite consultar las autorizaciones que ha delegado. Seleccione un estado específico y haga clic en *Actualizar* para mostrar las solicitudes coincidentes. Haga clic en el icono de información para consultar los detalles de la solicitud.

Mostrar Solicitudes p/Estado:

	Transacción	Nombre	Título Puesto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Solicitud	Estado Delegación	
☐	Varias Transacciones	Antonio Smith	Administrator	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv	i

[Volver a Gestión de Delegación](#)

Consulte, acepte o rechace las autoridades delegadas en la página Mis Delegaciones.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición y Utilización de Delegaciones,” Gestión de delegaciones.

Consulta de detalles para varias transacciones

Antes de aceptar o rechazar, Paul puede consultar la transacción que se le ha delegado.

Varias Transacciones

Varias Transacciones					
Transacción	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Solicitud	Estado Delegación
Manager Absence Approve	Antonio Smith	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv
Manager Absence Request	Antonio Smith	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv
Manager Absence History	Antonio Smith	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv
Manager Absence Balance	Antonio Smith	22/10/2007	28/10/2007	Emitida	Inactiv

[Volver](#)

Consulta de transacciones delegadas en la página Varias Transacciones.

Transacción de ausencia delegada

En este ejemplo, Owen Willis es un empleado que depende de Antonio Smith. En el momento de su ausencia, Antonio Smith ha delegado su autoridad de aprobación en Paul Harvest. Cuando una delegación se encuentra activa, los detalles de la solicitud de ausencia muestran quién aprueba la solicitud. En la página Detalles de Solicitud figura la autoridad delegada para la aprobación:

Detalles de Solicitud

Owen Wills

Bus Person

Consulta de Estado de Solicitud y Detalles de Aprobación

Detalles				
Fecha Inicial:	26/01/2007			
Fecha Final:	26/01/2007			
Nombre Ausencia:	Jury			
Motivo:	Deber Público			
Duración:	1,00	Días		

Información Adicional				
Regional Office:	OAKLAND			
County:	ALAMEDA			
District:	ALAMEDA			

Workflow				
Estado	Enviado			
Perm Solic Hst:	Empleado y Gerente			
Solic Desde:	Empleado			

Historial Solicitudes				
	Estado	Nombre	Fecha	Comentarios
1	Guardada	Owen Wills	29/08/2006	Possibly Jury Duty
2	Enviada	Owen Wills	19/09/2006	Possibly Jury Duty

Página Detalles de Solicitud (1 de 2)

Absence Mgmt BySupervisorId▼ **Gestión de Ausencias:**Pendiente**Absence Mgmt BySupervisorId****Pendiente** [Paul Harvest for Antonio Smith](#)
Absence By SupervisorId**Ir a:**[Solicitar Permiso](#)[Consulta de Historial de](#)[Solicitud de Permisos](#)[Consulta de Saldos de](#)[Ausencias](#)

Página Detalles de Solicitud (2 de 2)

Consulte [Capítulo 27, “Introducción y Aprobación de Solicitudes de Permisos de Autoservicio,” Solicitud de Permiso, página 782.](#)

CAPÍTULO 30

Definición de Activadores

En este capítulo se ofrece una descripción general de los activadores, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de activadores
- Implantación de activadores
- Consulta y gestión de activadores
- Revisión de activadores suministrados por PeopleSoft.

Concepto de activadores

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Utilización de activadores
- Datos de la tabla de activadores
- Generación de activadores
- Gestión de activadores usados u obsoletos
- Activadores de segmentación con asignaciones de devengos y deducciones
- Definición manual de activadores

Utilización de activadores

En Nómina Global, el mecanismo que se emplea para detectar los cambios en línea de los datos que deben tener como resultado un proceso iterativo, retroactivo o de segmentación se denomina *activador*. Para definir activadores, se seleccionan los campos y registros de la base de datos que desee hacer susceptibles de cambio como, por ejemplo, los incrementos salariales, los cambios de ubicación de puestos y las liquidaciones; a continuación, cuando se produce el cambio, el sistema escribe una línea de datos en una tabla denominada *tabla de activadores* para indicar al sistema la forma en que debe procesar el cambio.

Existen tres tipos de activadores:

- Iterativo

Un activador *iterativo* indica al sistema que procese (o vuelva a procesar) un perceptor del calendario abierto en curso, seguramente debido a que los datos del perceptor han cambiado o a que el perceptor se encuentre en un estado de suspensión durante el proceso en batch. El sistema genera únicamente un activador iterativo por perceptor y grupo de calendario abierto, independientemente del número de calendarios que exista en el grupo. Cuando cambian los datos especificados para el perceptor, el sistema (a través de un código en línea) genera activadores iterativos que permiten que el proceso en batch vuelva a efectuar el proceso de cálculo del perceptor, añada a éste a la ejecución de calendario o lo elimine de ella.

- Retroactivo

Un activador *retroactivo* (o *retro*) indica al sistema que vuelva a procesar los calendarios previamente calculados (cerrados). Así, por ejemplo, esto puede ocurrir cuando cambia la remuneración de un perceptor y el cambio retrocede hasta un calendario anterior. Es necesario volver a procesar los datos de nómina para garantizar que el perceptor reciba la remuneración adecuada.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915](#).

- Segmentación

Un activador de segmentación indica al sistema que segmente todos o un subconjunto de elementos de nómina en un periodo de pago como respuesta a un cambio en los datos del perceptor.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#).

Se pueden generar activadores de dos formas:

- Manual: no precisa que se definan los activadores. Se pueden crear activadores para un determinado perceptor de forma manual.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Gestión de activadores generados automáticamente y definición manual de activadores, página 861](#).

Nota: sólo se pueden generar activadores manualmente para los retroactivos y los de segmentación.

- De modo automático: precisa que se definan los activadores. Estas definiciones de activador indican al sistema cómo y cuándo deben generar activadores "automáticos" al producirse un cambio en la base de datos.

Una vez generados los activadores, de forma manual o automática, el proceso en batch utiliza el activador para llevar a cabo la acción correspondiente.

Datos de la tabla de activadores

Cuando se genera un activador debido a un cambio en un registro o en una combinación de registro y campo, el sistema escribe los datos necesarios para procesar el cambio en una tabla de activadores. Cada tipo de activador tiene una tabla diferente para guardar estos datos.

Tabla de activadores iterativos

La información generada por un iniciador iterativo se almacena en la tabla de activadores iterativos (GP_ITER_TRGR). La tabla contiene los siguientes datos:

Campo	Finalidad
EMPLID	Los activadores iterativos son del nivel de perceptor y se generan a partir de registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. EMPLID identifica al perceptor al que afecta el cambio que genera el activador. Los activadores masivos funcionan de otra forma y no están limitados a los registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881 y Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881.
CAL_RUN_ID	Identifica la ejecución del calendario en el que se procesa el activador iterativo.
TRGR_CREATE_TS	Fecha y hora del sistema al generar el activador (sólo de carácter informativo). Si el usuario cambia datos y el mismo activador iterativo se genera repetidamente, es necesario utilizar la fecha y la hora para distinguir unas instancias de otras.
ITER_TRGR_STATUS	Indica si el sistema está procesando un activador. Las opciones son: <i>Cancelado:</i> el usuario puede cancelar un activador cuyo estado sea <i>Sin Procesar</i> en la página Iterativo del componente Revisión de Activadores. <i>En Curso:</i> para los activadores incluidos en el proceso en batch. <i>Procesado:</i> para los activadores ya procesados por el sistema y que no se van a volver a tener en cuenta. <i>Sin Procesar:</i> para los activadores que el sistema aún no ha procesado.
ITER_TRGR_SRC	Identifica la forma en que se genera el activador iterativo. Las opciones son: <i>Batch:</i> para los activadores generados durante el proceso en batch. <i>En Línea:</i> para los activadores generados por el código en línea.
COUNTRY	Código de país asociado al activador iterativo.
RECNAME	Identifica el registro origen a partir del cual se genera el activador iterativo.

Campo	Finalidad
FIELDNAME	Identifica el campo que genera el activador iterativo como respuesta al cambio de datos.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Identifica el cambio en el valor del carácter que provoca la generación del activador iterativo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_DT	Identifica el cambio en el valor de los datos que provoca la generación del activador iterativo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Identifica el cambio en el valor numérico que provoca la generación del activador iterativo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.

Cuando el activador iterativo se genera por un cambio en los datos, el sistema escribe el ID de empleado, el país, el ID de ejecución del calendario y otro tipo de información en la tabla de activadores para facilitar el proceso iterativo por el código en batch.

Entre otras cosas, estos datos indican al sistema:

- Los perceptores que debe procesar o volver a procesar.
- Los calendarios abiertos que debe procesar.

Además, el sistema utiliza los campos RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_DT y TRGR_FLD_VAL_NUM para identificar el origen de un activador iterativo (cambios de registro, campo o valor de campo que generan un activador). Gracias a esta información es posible entender claramente lo que provoca el proceso iterativo de los devengos de un perceptor y se puede utilizar para facilitar la depuración o aclarar dudas.

Nota: puede consultar los datos del origen del activador guardados en esta tabla en la página Iterativo.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Consulta o cambio del estado de activadores iterativos, página 872.](#)

Tabla de activadores retroactivos

La información generada por un activador retroactivo se almacena en la tabla de activadores retroactivos (GP_RTO_TRGR). La tabla contiene los siguientes datos:

Campo	Finalidad y descripción
EMPLID	Los activadores retroactivos (o <i>retro</i>) son del nivel de perceptor y se generan a partir de registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. EMPLID identifica al beneficiario al que afecta el cambio que genera el activador. Los activadores masivos funcionan de otra forma y no están limitados a los registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881 y Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881.
COUNTRY	Código de país asociado al activador retroactivo.
TRGR_EVENT_ID	ID de evento de activador asociado con los cambios del registro, campo o valor establecidos en la definición del activador.
TRGR_EFFDT	La fecha efectiva indica al sistema los periodos de pago que debe procesar retroactivamente (por ejemplo, un activador retroactivo con el 1 de enero de 2000 como fecha efectiva indica al sistema que vuelva a procesar todos los calendarios que empiezan con la ejecución de nóminas de enero de 2000).
TRGR_CREATE_TS	Fecha y hora del sistema al generar el activador (sólo de carácter informativo). Si el usuario cambia datos y el mismo activador retroactivo se genera repetidamente, es necesario utilizar la fecha y la hora para distinguir unas instancias de otras.
RTO_TRGR_SRC	Identifica la forma en que se genera el activador retroactivo. Las opciones son: <i>Generación Automática:</i> identifica los activadores generados por el código en línea. <i>Manual:</i> indica los activadores generados de forma manual. <i>Generación p/Utilidad:</i> no está disponible.

Campo	Finalidad y descripción
TRGR_STATUS	Indica si el sistema está procesando un activador. Las opciones son: <i>Cancelado</i> : el usuario puede cancelar un activador cuyo estado sea <i>Sin Procesar</i> en el componente Revisión de Activadores. <i>En Curso</i> : indica los activadores incluidos en el proceso en batch. <i>Procesado</i> : identifica los activadores ya procesados por el sistema y que no se van a volver a tener en cuenta. <i>Sin Procesar</i> : indica los activadores que el sistema aún no ha procesado.
TRGR_DESCR	Este campo sirve como etiqueta de activador, es decir, como descripción del mismo. Se utiliza con el valor de origen <i>Generación p/Utilidad</i> .
CAL_RUN_ID	Identifica la ejecución del calendario en el que se procesa el activador retroactivo.
RECNAME	Identifica el registro origen a partir del cual se genera el activador retroactivo.
FIELDNAME	Identifica el campo que genera el activador retroactivo como respuesta al cambio de datos.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Identifica el cambio en el valor del carácter que provoca la generación del activador retroactivo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_DT	Identifica el cambio en el valor de los datos que provoca la generación del activador retroactivo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Identifica el cambio en el valor numérico que provoca la generación del activador retroactivo. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.

Cuando se genera un activador retroactivo por un cambio de datos, el sistema escribe el ID del empleado, la fecha efectiva del cambio (denominada también fecha efectiva del activador), el país y el ID de evento asociado, junto con otros datos, en la tabla de activadores con el fin de facilitar el proceso retroactivo por código de batch.

Entre otras cosas, estos datos indican al sistema:

- Los perceptores que debe procesar.
- Los periodos que debe procesar con carácter retroactivo, en función de la fecha efectiva del activador.
- La definición de proceso que se debe utilizar para volver a calcular los periodos anteriores.

Además, el sistema utiliza los campos RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_DT y TRGR_FLD_VAL_NUM para identificar el origen de un activador retroactivo (cambios de registro, campo o valor de campo que generan un activador). Gracias a esta información es posible entender claramente lo que provoca el proceso retroactivo de los devengos de un perceptor y se puede utilizar para facilitar la depuración o aclarar dudas.

Nota: puede consultar los datos del origen del activador guardados en esta tabla en la página Retro.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Consulta, introducción o cancelación de activadores retroactivos, página 867.](#)

Nota: el usuario puede generar varias filas de datos de activador para un evento indicando que varias combinaciones de registro y campo se vean afectadas por los cambios de datos retroactivos. Por ejemplo, un cambio retroactivo en los datos de contratación y en el grupo de pago pueden generar activadores retroactivos para el mismo evento. En el caso de varios activadores retroactivos, la fecha efectiva del activador más reciente se utiliza para limitar los cálculos que, a su vez, determinan los cálculos retroactivos.

Tabla de activadores de segmentación

La información generada por un activador de segmentación se almacena en la tabla de activadores de segmentación (GP_SEG_TRGR). La tabla contiene los siguientes datos:

Campo	Finalidad
EMPLID	Los activadores de segmentación son del nivel de perceptor y se generan a partir de registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. EMPLID identifica al beneficiario al que afecta el cambio que genera el activador. Los activadores masivos funcionan de otra forma y no están limitados a los registros que tienen el ID de empleado como parte de su estructura clave. Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881 y Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881.
EMPL_RCD	Identifica el puesto afectado por un evento de segmentación.
COUNTRY	Código de país asociado al activador de segmentación.

Campo	Finalidad
TRGR_EVENT_ID	ID de evento de activador asociado con la condición de inicio, como lo ha definido el usuario. Indica al sistema qué tipo de segmentación debe aplicar y los elementos que debe segmentar (en el caso de segmentación de elementos).
TRGR_EFFDT	La fecha efectiva indica al sistema la forma de segmentar un periodo de pago (por ejemplo, un activador de segmentación con el 15 de junio como fecha efectiva indica al sistema que divida el periodo de pago en dos segmentos, uno con las fechas del 1 al 15 de junio y otro con las fechas del 16 al 30 de junio).
TRGR_CREATE_TS	Fecha y hora del sistema al generar el activador (sólo de carácter informativo). Si el usuario cambia datos y el mismo activador de segmentación se genera repetidamente, es necesario utilizar la fecha y la hora para distinguir unas instancias de otras.
SEG_TRGR_SRC	Identifica la forma en que se genera el activador de segmentación. Las opciones son: <i>Generación Automática:</i> identifica los activadores generados por el código en línea. <i>Manual:</i> indica los activadores generados de forma manual.
SEG_TRGR_STATUS	Indica si el sistema está procesando un activador. Las opciones son: <i>Activo:</i> indica que el activador se ha escrito y permanecerá activo hasta que un usuario lo cancele. <i>Cancelado:</i> el usuario puede cancelar un activador cuyo estado sea <i>Activo</i> en el componente Revisión de Activadores.
SEG_TRGR_LVL	Especifica si el activador es de nivel de perceptor o de nivel de puesto de perceptor (EMPL_RCD). Indica al sistema que procese un puesto o todos los puestos.
CAL_RUN_ID	Identifica el primer ID de grupo de calendario que utiliza el activador de segmentación. Si se vuelve a utilizar el activador de segmentación debido a la retroactividad, este ID no se actualiza.
RECNAME	Identifica el registro origen a partir del cual se genera el activador de segmentación.

Campo	Finalidad
FIELDNAME	Identifica el campo que genera el activador de segmentación como respuesta al cambio de datos.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Identifica el cambio en el valor del carácter que provoca la generación del activador de segmentación. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_DT	Identifica el cambio en el valor de los datos que provoca la generación del activador de segmentación. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Identifica el cambio en el valor numérico que provoca la generación del activador de segmentación. Este campo no se rellena si el activador se define únicamente en el nivel del registro.
TRGR_FLD_VAL_PIN	Contiene el número PIN del elemento (devengo o deducción) que genera el activador de segmentación. Esto se aplica únicamente a los activadores derivados de la asignación de un elemento en el registro de asignaciones de devengos/deducciones GP_PYE_OVRD.

Cuando se genera un activador de segmentación por un cambio de datos, el sistema escribe en la tabla de activadores el ID del empleado, la fecha efectiva del cambio (denominada también fecha efectiva del activador), el país y el ID de evento asociado, junto con otros datos, con el fin de facilitar el proceso retroactivo por código de batch.

Entre otras cosas, estos datos indican al sistema:

- Los perceptores que debe procesar.
- Las fechas que debe utilizar para los segmentos o divisiones del periodo.
- El tipo de segmentación que se debe aplicar y los elementos que se deben segmentar (en el caso de segmentación de elementos).

Además, el sistema utiliza los campos RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_DT, TRGR_FLD_VAL_NUM y , and TRGR_FLD_VAL_PIN para identificar el origen de un activador de segmentación (cambios de registro, campo o valor de campo que generan un activador). Gracias a esta información es posible entender claramente lo que provoca el proceso de segmentación de los devengos de un perceptor y se puede utilizar para facilitar la depuración o aclarar dudas.

Nota: puede consultar los datos del origen del activador guardados en esta tabla en la página Segmentación.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación, página 862.](#)

Generación de activadores

En este apartado se describe el concepto de los tipos de fechas efectivas (Tipo Fecha Efva Activador) y niveles de los activadores, y se explica la forma y el momento en los que el sistema genera activadores en función de los tipos de fecha efectiva y los niveles de los activadores.

Fechas efectivas y tipos de fecha efectiva

Todos los activadores excepto los iterativos se guardan en las tablas de activadores con sus fechas efectivas (TRGR_EFFDT). Estas fechas se basan (aunque no tienen por qué ser idénticas) en las fechas de los cambios de la base de datos que provocan la generación de los activadores. En el sistema PeopleSoft, las fechas de los cambios de la base de datos se registran en los siguientes campos: Fecha Efectiva, Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha Fija. Debido a la función básica que desempeñan estos campos, los activadores retroactivos y de segmentación *sólo* se pueden generar a partir de registros *fechados*: los activadores retroactivos sólo se pueden definir para los registros que tengan los campos *F Efectiva* o *F Inicial* y *F Final* o los registros con los campos *Fecha Fija*; los activadores de segmentación sólo se pueden definir para los registros que tengan los campos *Fecha Efectiva*, salvo una excepción: el sistema también puede generar activadores de segmentación a partir de las fechas inicial y final del registro de asignación de devengos y deducciones GP_PYE_OVRD.

En función del campo de fecha que sea el origen de la fecha efectiva del activador, todos los activadores retroactivos y de segmentación pertenecen a alguno de los siguientes *tipos de fecha efectiva*:

- *Fecha Efectiva*: la fecha del activador se basa en el campo Fecha Efectiva.
- *F Inicial/Final*: la fecha del activador se basa en los campos Fecha Inicial o Fecha Final.
- *Fecha Fija*: la fecha del activador se basa en una fecha fija que se ha trasladado como parámetro a la función genérica de PeopleCode Generate_Triggers.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Implantación de activadores, página 859.](#)

Cuando el sistema procesa activadores retroactivos y de segmentación, utiliza el tipo de fecha efectiva para determinar la fecha que debe utilizar como fecha efectiva del activador.

Nota: los activadores iterativos no utilizan el concepto de fechas efectivas, puesto que la fecha de cambio no es relevante para su función, que es activar el cálculo o recálculo del periodo de pago actual de un perceptor determinado. Se pueden definir para registros de fechas no efectivas así como para registros de fecha efectiva y de inicio y final.

Niveles de activadores

Cuando se definen activadores en PeopleSoft Nómina Global, se debe especificar el nivel en el que el sistema responde a los cambios de la base de datos: puede definir el sistema para que genere activadores como respuesta a los cambios con fechas efectiva o de inicio y final en cualquier campo de un registro (nivel de activador = *Registro*), a todos los cambios de un campo específico del registro (nivel de activador = *Campo, no Depende Valor*) o bien únicamente cuando se introduce un valor específico en el campo (nivel de activador = *Campo, Depende Valor*). El nivel de activador determina cuándo y en qué circunstancias el sistema genera activadores.

Reglas para los activadores iterativos: generación de activadores

Los activadores iterativos se generan únicamente si existe un grupo de calendario abierto y este grupo está identificado.

Cuando el nivel del activador es *Registro*, el sistema genera un activador iterativo en caso de que se añada, modifique o elimine una fila.

Cuando el nivel del activador es *Campo, no Depende Valor*, el sistema genera un activador iterativo si:

- se cambia una fila y el campo
- se añade o elimina una fila

Nota: para los activadores *Campo*, no *Depende Valor*, si se añade una fila, se genera un activador únicamente si cambia el valor del campo.

Cuando el nivel del activador es *Campo*, *Depende Valor*, además de tener en cuenta las reglas para los activadores que no se basan en un valor, el sistema sólo genera un activador iterativo si el valor de la fila añadida cambiada o eliminada, coincide con uno de los valores especificados anteriormente, o bien si el usuario ha especificado que se genere un activador aunque no coincida con ningún valor.

Reglas para los activadores retroactivos: definición de fechas efectivas y generación de activadores

Cuando el valor del tipo de activador con fecha efectiva es *Fecha Efectiva*:

- Por defecto, si se añade una fila, el sistema utiliza la fecha efectiva para el activador.

Nota: aunque el valor por defecto sea utilizar la fecha de cambio (la fecha efectiva de la fila añadida) como fecha efectiva del activador, puede modificar el fechado de los activadores retroactivos en la página *Definiciones de Activadores - Valores de Campo* para que la fecha de activación sea anterior o posterior a la fecha de cambio real.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Indicación de valores de campo que inician acciones, página 856.](#)

- Si se elimina una fila, el sistema utiliza la fecha efectiva original como fecha del activador.
- Si se modifica una fila, el sistema debe utilizar la que sea anterior: o la fecha efectiva original o la fecha efectiva modificada, como fecha efectiva del activador.

La fecha efectiva original es la fecha efectiva que tenía la fila al cargarse. La fecha efectiva modificada es la fecha efectiva que tenía la fila al guardarse. Si el usuario no ha cambiado la fecha efectiva, ambas fechas coincidirán. Si la ha cambiado, no coincidirán.

Cuando el valor del tipo de activador con fecha efectiva sea *Fecha Inicial-Final*:

- Por defecto, si se añade una fila, el sistema utiliza la fecha inicial para el activador.

Nota: aunque el valor por defecto sea utilizar la fecha de cambio (la fecha inicial de la fila añadida) como fecha efectiva del activador, puede modificar el fechado de los activadores retroactivos en la página *Definiciones de Activadores - Valores de Campo* para que la fecha de activación sea anterior o posterior a la fecha de cambio real.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Indicación de valores de campo que inician acciones, página 856.](#)

- Si se elimina una fila, el sistema utiliza la fecha inicial original como fecha del activador.
- Si se ha modificado una fila y sólo ha cambiado el campo de fecha final, el sistema utiliza como fecha efectiva del activador la que sea anterior, bien la fecha final original o la fecha final modificada; de lo contrario, el sistema utiliza la que sea anterior, bien la fecha inicial original o la fecha inicial modificada.

La fecha inicial original es la fecha inicial que tenía la fila al cargarse. La fecha inicial modificada es la fecha inicial que tenía la fila al guardarse. Si el usuario no ha cambiado la fecha inicial, ambas fechas coincidirán. Si la ha cambiado, no coincidirán.

La fecha final original es la fecha final que tenía la fila al cargarse. La fecha final modificada es la fecha final que tenía la fila al guardarse. Si el usuario no ha cambiado la fecha final, ambas fechas coincidirán. Si la ha cambiado, no coincidirán.

Nota: con las ausencias, el sistema utiliza la fecha inicial como fecha efectiva del activador aunque se cambie la fecha final. Si se anula una fila existente y se crea una nueva, el sistema utiliza la fecha inicial como fecha efectiva del activador.

Cuando el valor del tipo de activador con fecha efectiva es *Fecha Fija*, la fecha del activador es la fecha especificada como parámetro en la función de PeopleCode `Generate_Triggers`.

Cuando el nivel del activador es *Registro*:

- El sistema genera un activador retroactivo si se añade, cambia o elimina una fila.
- Si el usuario cambia varias filas, se utilizará como fecha de activador la primera fecha efectiva de todas las filas que se hayan cambiado.

Cuando el nivel del activador es *Campo* y no se basa en ningún valor:

- Si se añade o se elimina una fila, el sistema busca la fila que tenga la fecha efectiva posterior pero que sea anterior a la fecha del activador de la fila.

Si el valor del campo de la fila anterior es diferente del de la fila añadida o eliminada, el sistema genera un activador retroactivo.

- Si se modifica una fila y se cambia el valor del campo, el sistema genera un activador retroactivo tanto si la fecha efectiva de la fila ha cambiado como si no.
- Si se modifica una fila y se cambia su fecha efectiva (considere que la fecha efectiva anterior al cambio es la “fecha antigua” y la fecha efectiva posterior al cambio es la “fecha nueva”):
 - Si se cambia el campo, el sistema genera un activador retroactivo.
 - El sistema busca la fila que tenga la fecha efectiva posterior y que sea anterior a la fecha nueva.

Si el valor del campo de la fila anterior es diferente al de la fila cambiada, se generará un activador retroactivo.

- El sistema busca la fila que tenga la fecha efectiva posterior y que sea anterior a la fecha antigua.

Si el valor del campo de la fila anterior es diferente al de la fila cambiada, se generará un activador retroactivo.

- Si no se encuentra ninguna fila anterior, esto significa que la fila añadida, cambiada o eliminada es la primera del buffer.

En tal caso, se generará un activador retroactivo utilizando el ID de evento principal especificado en la definición del activador.

Cuando el Nivel Activador es *Campo*, *Depende Valor*, además de tener en cuenta las reglas para los activadores que no se basan en un valor, el sistema sólo genera un activador retroactivo si el valor de la fila añadida, cambiada o eliminada, coincide con uno de los valores especificados anteriormente, o bien si el usuario ha especificado que se genere un activador aunque no coincida con ningún valor.

Reglas para los activadores de segmentación: Definición de fechas efectivas y generación de activadores

A excepción del registro de asignación de devengos y deducciones con fechas inicial y final GP_PYE_OVRD, puede generar activadores de segmentación únicamente a partir de los registros cuyo Tipo Fecha Efv Activador sea *Fecha Efectiva*.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Activadores de segmentación con asignaciones de devengos y deducciones, página 847.](#)

No se generan activadores de segmentación para filas eliminadas.

Cuando el valor del tipo de activador con fecha efectiva es *Fecha Efectiva*:

- Si se añade una fila, el sistema utiliza la fecha efectiva de la fila añadida como fecha del activador.
- Si se modifica una fila, el sistema utiliza la fecha efectiva del cambio como fecha efectiva del activador (en lugar de la fecha efectiva inicial).

Nota: la fecha efectiva original es la fecha efectiva que tenía la fila al cargarse. La fecha efectiva modificada es la fecha efectiva que tenía la fila al guardarse.

Cuando el valor del tipo de activador con fecha efectiva es *Fecha Inicial-Final*:

Nota: el único registro con fecha inicial y final para el que se pueden definir activadores de segmentación es el registro de asignación de devengos y deducciones GP_PYE_OVRD.

- Si se añade una fila, el sistema utiliza la fecha inicial como fecha efectiva del activador inicial y la fecha final + 1 como fecha efectiva del activador final.

Nota: cuando se genera un activador de segmentación a partir del registro con fechas inicial y final GP_PYE_OVRD, el sistema crea dos activadores, cada uno de ellos con una fecha efectiva de activador diferente: una basada en la fecha inicial y otra en la final. Supongamos, por ejemplo, que asigna una deducción a un perceptor con las fechas inicial y final del 10 y el 20 de junio y que procesa las nóminas en un calendario mensual. El sistema crea un activador con la fecha efectiva del 10 de junio (activador inicial) y un segundo activador con la fecha efectiva del 21 de junio (activador final con la fecha final + 1 como fecha efectiva). En función de las fechas del activador, el sistema divide el periodo en tres segmentos: 1–10 de junio, 11–20 de junio y 21–30 de junio.

- Si se cambia una fila y la fecha final es el único campo que cambia, el sistema utiliza la fecha final modificada + 1 para la nueva fecha efectiva del activador final. Si se cambia una fila y la fecha inicial es el único campo que cambia, el sistema utiliza la fecha inicial modificada + 1 para la nueva fecha efectiva del activador inicial.

La fecha inicial original es la fecha inicial que tenía la fila al cargarse. La fecha inicial modificada es la fecha inicial que tenía la fila al guardarse. Si el usuario no ha cambiado la fecha inicial, ambas fechas coincidirán. Si la ha cambiado, no coincidirán.

La fecha final original es la fecha final que tenía la fila al cargarse. La fecha final modificada es la fecha final que tenía la fila al guardarse. Si el usuario no ha cambiado la fecha final, ambas fechas coincidirán. Si la ha cambiado, no coincidirán.

Cuando el nivel del activador es *Registro*, el sistema genera un activador de segmentación en caso de que se añada o modifique una fila.

Cuando el nivel del activador es *Campo* y no se basa en ningún valor:

- Si se añade o se cambia una fila, el sistema busca la fila que tenga la fecha efectiva posterior pero que sea anterior a la de la fila añadida o cambiada.

Si el valor del campo de la fila anterior es diferente al de la fila actual, el sistema genera un activador de segmentación.

- Cuando no se encuentra una fila anterior:

- Si se cambia el valor del campo, el sistema genera un activador de segmentación.
- Si se trata de una fila nueva, el sistema genera un activador de segmentación para todos los campos especificados.

Cuando el Nivel Activador es *Campo*, *Depende Valor*, además de tener en cuenta las reglas para los activadores que no se basan en un valor, el sistema sólo genera un activador de segmentación si el valor de la fila añadida o cambiada coincide con uno de los valores especificados anteriormente, o bien si el usuario ha especificado que se genere un activador aunque no coincida con ningún valor.

Gestión de activadores usados u obsoletos

El sistema de Nómina Global marca automáticamente los activadores retroactivos e iterativos como usados cuando inician el proceso necesario para que no afecten a futuros cálculos. También puede cancelar manualmente los activadores de ambos tipos creados por error o que no desea que afecten al proceso de nóminas. Por el contrario, los activadores de segmentación están pensados para permanecer activos en el sistema, ya que si se produce un evento de segmentación durante un periodo de cálculo, debe activar la segmentación cada vez que se procesa el periodo. No obstante, hay veces en las que los eventos de segmentación deben modificarse o eliminarse después de introducirse en el sistema, bien porque no se debían haber introducido, bien porque las fechas del evento se han introducido incorrectamente o bien porque se han registrado de forma incorrecta otros datos. El sistema de Nómina Global trata el problema de los activadores innecesarios que han dejado los eventos de segmentación eliminándolos automáticamente como respuesta a los cambios de los siguientes datos en cada uno de los tres niveles de activadores (*Registro*, *Campo-no Depende Valor*, *Campo-Depende Valor*):

Cambio de datos	Nivel de activador de registro	Nivel de activador Campo - no Depende Valor	Nivel de activador Campo - Depende Valor
Corrección de las fechas efectiva, inicial o final	Sí	Sí	Sí
Corrección del valor de campo	No	Sí	Sí
Eliminación de filas	Sí	Sí	Sí

Importante: el sistema elimina únicamente los activadores generados automáticamente, no los generados manualmente ni los activadores masivos.

Nota: aunque el sistema elimina automáticamente los activadores de segmentación en las situaciones aquí descritas, también puede cancelar manualmente los activadores de segmentación al igual que los activadores iterativos y retroactivos. Para gestionar y cancelar activadores, utilice las páginas de los componentes Revisión de Activadores (GP_TRIGGER) y Revisión de Activ Iterativos (GP_TRGRITER_CALRUN).

Ejemplo: eliminación de un activador de segmentación como respuesta a un cambio en la fecha efectiva de una fila

Supongamos que existe un activador *Campo*, *Depende Valor* en el registro JOB.

El campo y los valores de campo definidos para generar activadores son Acción y *PAY* (cambio de remuneración) o *TER* (liquidación).

Supongamos que cambia la fecha efectiva de una acción de liquidación (TER) del 15 al 20 de noviembre.

Cuando cambia la fecha efectiva asociada a esta acción, el sistema debe:

- Eliminar el activador anterior asociado a la fila de origen modificada.
- Insertar u nuevo activador con una nueva fecha efectiva.

Acción del usuario	Cambio de campo	F/Sec Efva	Acción del activador	Tipo Fecha Efva Activador	Valor del campo de origen	ID Evento Activador
Fila existente	PAY	10/20/05	Inserción	10/20/05	PAY	Evento 1
Fila existente	TER	11/15/05	Inserción	11/15/05	TER	Evento 1
Corrección	TER	11/20/05	Eliminación	11/15/05	TER	Evento 1
			Inserción	11/20/05	TER	Evento 1

En el ejemplo, la fecha efectiva de la fila final del 15 de noviembre cambia al 20 de noviembre. Como resultado de ello, el sistema elimina el activador del 15 de noviembre y crea uno nuevo con la fecha efectiva del 20 de noviembre.

Ejemplo: eliminación de un activador de segmentación como respuesta al cambio del valor de un campo

Supongamos que existe un activador *Campo, Depende Valor* en el registro JOB.

El campo y los valores de campo definidos para generar activadores son Acción y *PAY* (cambio de remuneración) o *TER* (liquidación).

Supongamos que cambia el valor de la Acción de una fila con fecha efectiva de 20 de octubre de *TER* (liquidación) a *DTA* (cambio de datos).

Cuando cambia la fecha efectiva asociada a esta acción, el sistema debe eliminar el activador anterior sin crear uno nuevo:

Acción del usuario	Cambio de campo	F/Sec Efva	Acción del activador	Tipo Fecha Efva Activador	Valor del campo de origen	ID Evento Activador
Fila existente	PAY	01/01/05	Inserción	01/01/05	PAY	Evento 1
Fila existente	TER	10/20/05	Inserción	10/20/05	TER	Evento 1
Fila existente	DTA	11/15/05	Ninguno		TER	Evento 1
Corrección	DTA	10/20/05	Eliminación	10/20/05	TER	Evento 1
			No Activar			

En este ejemplo, el valor de la fila con fecha efectiva de 20 de octubre cambia de *TER* a *DTA*. Puesto que *DTA* no es un valor reconocido para la generación de activadores (sólo se definen *TER* y *PAY* para generar activadores), el sistema elimina el activador del 20 de octubre sin generar ninguno nuevo.

Ejemplo: eliminación de un activador de segmentación como respuesta al cambio del valor de un campo

Supongamos que existe un activador *Campo, Depende Valor* en el registro JOB.

El campo y los valores de campo definidos para generar activadores son Acción y *PAY* (cambio de remuneración) o *TER* (liquidación).

Supongamos que se cambia el valor de la Acción de una fila con fecha efectiva de 1 de julio de 2005 de DTA (cambio de datos) a PAY (cambio de remuneración) y que existe una segunda fila preexistente con el valor PAY y la fecha efectiva del 1 de enero de 2006. Este ejemplo muestra que la última fila se ve afectada por el cambio de la fila anterior:

Acción del usuario	Cambio de campo	F/Sec Efva	Acción del activador	Tipo Fecha Efva Activador	Valor del campo de origen	ID Evento Activador
Fila existente	DTA	01/01/05	Ninguno		PAY	Evento 1
Fila existente	DTA	07/01/05	Ninguno		TER	Evento 1
Fila existente	PAY	01/01/06	Inserción	01/01/06	TER	Evento 1
Corrección	PAY	07/01/05	Eliminación	Sin activador para eliminar.	TER	Evento 1
			Inserción	07/01/05		
			Eliminación	01/01/06		
			No Activar			

En este ejemplo, el valor de la fila con fecha efectiva de 1 de julio de 2005 cambia de DTA a PAY. Puesto que la generación de activadores se basa en los cambios del valor de campo y no hay ningún cambio entre las filas del 1 de julio de 2005 y el 1 de enero de 2006 (ambas tienen el valor de campo PAY), el sistema elimina el activador creado inicialmente para la última fila e introduce un nuevo activador con el 1 de julio de 2005 como fecha efectiva. Observe que no hay activadores para las filas DTA, ya que no se ha definido este valor para la generación de activadores.

Reglas especiales destinadas a los activadores de segmentación basados en campos para los registros que contienen el campo EFFSEQ (Secuencia Efectiva)

Existen reglas especiales para gestionar los activadores basados en campos si el registro contiene el campo EFFSEQ (por ejemplo, el registro JOB):

- Cuando la definición del activador es *Campo – no Depende Valor*, el PeopleCode de generación de activadores introduce uno para una fecha efectiva determinada utilizando únicamente la fila de secuencia efectiva más alta. Es decir, sólo es relevante la fila de secuencia efectiva más alta por fecha efectiva cuando la definición del activador es *Campo – no Depende Valor*. De esta forma se evita la generación innecesaria de activadores cuando se introduce en primer lugar una fila de secuencia efectiva y a continuación otra con la misma fecha para corregir errores en la primera fila.

- Cuando la definición del activador es *Campo – Depende Valor*, el PeopleCode de generación de activadores introduce un activador diferente para cada fila de secuencia efectiva con una fecha determinada. En otras palabras, todas las filas de secuencias efectivas se procesan cuando la definición del activador se basa en un valor. De esta forma se adapta a las situaciones en las que es necesario o recomendable tener varias filas de secuencias efectivas. Por ejemplo, hay algunos campos como JOB.ACTION en los que se puede introducir un traslado y un ascenso, uno tras otro en el mismo día. Este campo tendrá probablemente una definición de activador basada en valor.

Activadores de segmentación con asignaciones de devengos y deducciones

En Nómina Global, se pueden definir activadores de segmentación únicamente para los registros *con fecha efectiva*, con una sola excepción: se pueden definir activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones con *fecha inicial y final* GP_PYE_OVRD. Esta excepción le permite asignar un devengo o una deducción a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) o Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM) y segmentar (y prorratear) el elemento cuando la *fecha inicial* de asignación sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago o cuando la *fecha final* de las asignación sea anterior a la fecha final del periodo.

Por ejemplo, supongamos que se asigna el elemento de devengo E1 para 300 USD a un perceptor con las fechas inicial y final del 10 y el 20 de junio respectivamente (considerando un periodo de pago mensual) y que el sistema se configura para activar la segmentación a partir del registro de asignación de devengo y deducción de este elemento. En función de las fechas inicial y final de la asignación, el sistema divide el periodo de pago en tres segmentos y procesa (y prorratea) el elemento en la segunda división:

Elemento	División 1 1–10 de junio	División 2 11–20 de junio	División 3 21–30 de junio
Devengo = E1 Regla de cálculo = Importe Importe = 300	Elemento no calculado en la división 1.	Importe calculado = 100 (factor de prorrateo = 0,333333333)	Elemento no calculado en la división 3.

Nota: el único tipo de segmentación que se puede definir para el registro GP_PYE_OVRD es *segmentación de elemento*.

Definición manual de activadores

Además de configurar el sistema para que genere activadores de forma automática, se pueden introducir activadores manualmente en el componente Revisión Activadores (GP_TRIGGER) seleccionando el tipo de activador, la fecha efectiva del activador, la definición del proceso y otros datos necesarios para que el sistema inicie un proceso retroactivo o de segmentación.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores.”](#) [Gestión de activadores generados automáticamente y definición manual de activadores, página 861.](#)

Definición de activadores

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de activadores iterativos, retroactivos y de segmentación, y se explica las páginas utilizadas para configurarlos.

Consulte también

[Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423](#)

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915](#)

[Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” página 891](#)

[Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912](#)

Concepto de definición de activadores

En este apartado se explican los pasos de configuración para la generación automática de activadores por parte del sistema en línea.

Nota: PeopleSoft recomienda que cuando defina un activador retroactivo o de segmentación, defina también uno iterativo. Si se ha calculado una vez un grupo de calendario y se realizan posteriormente cambios en los datos, a menos que se defina un activador iterativo, los activadores retroactivos o de segmentación generados a partir de dichos cambios no se procesan hasta la siguiente fase de identificación.

Definición de activadores iterativos

Se pueden definir activadores iterativos para los registros de fechas efectiva e inicial y final, así como para los registros no fechados.

Para configurar activadores iterativos:

1. Seleccione Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores.

Aparece la página de búsqueda del componente Definiciones de Activadores (GP_TRGR_SETUP).

2. Seleccione la ficha Añadir un Valor.
3. En la ficha Añadir un Valor, seleccione un país, identifique el registro que desee que sea objeto de cambios en los datos en el campo Registro (Tabla) y seleccione el tipo de activador *Iterativo*.
4. Haga clic en el botón Añadir.

Aparece la página Definiciones de Activadores.

5. En ella, seleccione el Nivel Activador *Registro* o *Campo*.

Seleccione *Registro* para generar un activador como respuesta a un cambio en cualquier campo del registro; seleccione *Campo* si desea que el sistema genere un activador únicamente como respuesta a los cambios de un campo específico o grupo de campos del registro.

Si selecciona *Campo*, debe enumerar los campos que desea que sean sensibles a los cambios de datos en el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador. Puede limitar aún más los cambios de datos que generan activadores seleccionando la casilla Dependiente Valor para un campo específico y especificar los valores que activan el proceso iterativo.

Definición de activadores retroactivos

Se pueden definir activadores retroactivos tanto para los registros de fechas efectiva inicial y final como para los registros de fecha fija.

Para definir activadores retroactivos:

1. Seleccione Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores.

Aparece la página de búsqueda del componente Definiciones de Activadores (GP_TRGR_SETUP).

2. Seleccione la ficha Añadir un Valor.
3. En la ficha Añadir un Valor, seleccione un país, identifique el registro que desea que sea sensible a los cambios de datos en el campo Registro (Tabla) y seleccione el tipo de activador *Retroactivo*.
4. Haga clic en el botón Añadir.

Aparece la página Definiciones de Activadores.

5. En la página Definiciones de Activadores, seleccione un ID de evento de activador (o ID de evento principal si el nivel es *Campo*).

Los IDs de evento de activador indican al sistema la forma de procesar los datos retroactivos.

Nota: defina IDs de evento de activador en la página Definiciones de Eventos Retro.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de IDs de evento activador, página 954](#).

6. En dicha página, seleccione el Nivel Activador *Registro* o *Campo*.

Seleccione *Registro* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a un cambio en cualquier campo del registro; seleccione *Campo* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a los cambios de un campo específico o grupo de campos del registro.

Si selecciona *Campo*, debe enumerar los campos que desea que sean sensibles a los cambios de datos en el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador. Puede limitar los cambios de datos que generan activadores seleccionando la casilla Depende Valor para un campo específico haciendo clic en el vínculo Valores Campos Lista y especificando los valores que activan el proceso retroactivo.

7. También debe especificar un ID de evento de activador o de evento principal en uno de los siguientes niveles:
 - Si selecciona *Registro* como nivel de activador, especifique el ID de evento en el campo ID Evento Activador en el nivel de registro de la página Definiciones de Activadores.
 - Si selecciona *Campo* como nivel de activador y la generación de activadores no depende de valor de campo específicos, especifique el ID de evento de activador en el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador de la página Definiciones de Activadores.
 - Si selecciona *Campo* como nivel de activador y la segmentación depende de valores de campo específicos, haga clic en el vínculo Valores Campos Lista y especifique el ID de evento en el nivel de valor de campo del cuadro de grupo Valores de Campo en la página Definiciones de Activadores – Valores de Campo.
 - Además, si selecciona *Campo* como nivel de activador, debe introducir un ID de evento principal en el nivel de registro del campo ID Evento Ppal - Retroactivo de la página Definiciones de Activadores. Este ID funciona como el ID de evento por defecto cuando la fila modificada, añadida o eliminada que activa el proceso retroactivo es la primera del buffer (esto es, no hay filas anteriores).

Nota: el campo ID Evento Ppal - Retroactivo sólo aparece si el tipo de activador es *Retroactivo* y el nivel es *Campo*.

Definición de activadores de segmentación para los registros de fecha efectiva

En Nómina Global, puede definir activadores de segmentación para los registros de fecha efectiva y para un solo registro de fecha inicial y final, el registro de asignación de devengos y deducciones GP_PYE_OVRD. En este apartado se describen los pasos necesarios para definir activadores de segmentación destinados a registros de fecha efectiva.

Para configurar activadores de segmentación para registros de fecha efectiva:

1. Seleccione Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores.

Aparece la página de búsqueda del componente Definiciones de Activadores (GP_TRGR_SETUP).

2. Seleccione la ficha Añadir un Valor.
3. En la ficha Añadir un Valor, seleccione un país, identifique el registro que desea que sea sensible a los cambios de datos en el campo Registro (Tabla) y seleccione el tipo de activador *Segmentación*.
4. Haga clic en el botón Añadir.

Aparece la página Definiciones de Activadores.

5. En ella, seleccione el Nivel Activador *Registro* o *Campo*.

Seleccione *Registro* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a un cambio en cualquier campo del registro; seleccione *Campo* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a los cambios de un campo específico o grupo de campos del registro.

Si selecciona *Campo*, debe enumerar los campos que desea que sean sensibles a los cambios de datos en el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador. Puede limitar los cambios de datos que generan activadores seleccionando la casilla Depende Valor para un campo específico, haciendo clic en el vínculo Valores Campos Lista y especificando los valores que activan la segmentación.

6. También debe definir un ID de evento de activador en el nivel correspondiente:
 - Si selecciona *Registro* como nivel de activador, defina el ID de evento en el nivel de registro de la página Definiciones de Activadores.
 - Si selecciona *Campo* como nivel de activador y la segmentación no depende de valor de campo específicos, especifique el ID de evento de activador en el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador de la página Definiciones de Activadores.
 - Si selecciona *Campo* como nivel de activador y la segmentación depende de valores de campo específicos, haga clic en el vínculo Valores Campos Lista y especifique el ID de evento en el nivel de valor de campo del cuadro de grupo Valores de Campo en la página Definiciones de Activadores – Valores de Campo.

Nota: los IDs de evento de activador indican al sistema el tipo de segmentación que debe utilizar (segmentación de *periodo* o *elemento*) y, en el caso de la segmentación de elementos, los que se deben segmentar (devengos, deducciones y otros) como respuesta a un cambio en los datos. Los IDs de evento de activador se definen en la página Def Evento Segmentación.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912.](#)

Definición de activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones con fechas inicial y final (GP_PYE_OVRD)

Puede definir activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones (GP_PYE_OVRD) si desea dividir y prorratear un elemento asignado en función de las fechas inicial y final de la asignación.

Nota: si desea prorratear un elemento segmentado, debe asociarlo a una regla de prorrateo en las páginas de definición de los devengos o las deducciones.

Para definir un activador de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones:

1. Seleccione Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores.
Aparece la página de búsqueda del componente Definiciones de Activadores (GP_TRGR_SETUP).
2. Seleccione la ficha Añadir un Valor.
3. En la ficha Añadir un Valor, seleccione un país, introduzca *GP_PYE_OVRD* en el campo Registro (Tabla) y seleccione el tipo de activador *Segmentación*.
4. Haga clic en el botón Añadir.

Aparece la página Definiciones de Activadores.

Cuando se define un activador de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones (GP_PYE_OVRD), el sistema rellena automáticamente los campos de la página Definiciones de Activadores con los siguientes valores:

Campo	Valor	Explicación
Nivel Activador	Campo	Los activadores de segmentación generados a partir del registro <i>GP_PYE_OVRD</i> son activadores de nivel de campo. El campo se define automáticamente como PIN_NUM (Nombre Elemento). Esto significa que los activadores de segmentación se generan únicamente cuando los devengos y deducciones se asignan a perceptores y se introducen en el campo PIN_NUM (Nombre Elemento) de los componentes Asig de Perceptor por Elemento o Asig de Elemento por Perceptor.
Tipo Fecha Efva Activador (tipo de fecha efectiva del activador)	Fecha Inicial-Final	El registro <i>GP_PYE_OVRD</i> es un registro con fechas inicial y final.

Campo	Valor	Explicación
Nombre Campo	PIN_NUM	Es el único campo del registro <i>GP_PYE_OVRD</i> que se define para activar la segmentación.
Depende Valor	Seleccionada	Cuando se definen activadores de segmentación para el registro <i>GP_PYE_OVRD</i> , el sistema necesita que identifique de forma positiva los elementos específicos de devengo o deducción que activan la segmentación. Estos elementos son los valores de campo que se deben introducir en el campo Nombre Elemento (PIN_NUM) de los componentes Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento.

- Haga clic en el vínculo *Valores Campos Lista* para que aparezca la página Definiciones de Activadores – Valores de Campo.
- Utilice los campos Tipo Entrada y Elemento de la página Definiciones de Activadores – Valores de Campo para enumerar los devengos y las deducciones que deben activar la segmentación de elementos cuando la fecha *inicial* de asignación sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago o la fecha *final* de asignación sea anterior a la fecha final del periodo.

También debe especificar una de las siguientes opciones de activador para cada elemento:

- Segmentar este Elemento*

Si selecciona esta opción, el sistema divide únicamente el elemento especificado.

- *ID Evento Activador*

Si selecciona esta opción, debe especificar un ID de evento de activador. El sistema divide en tal caso el elemento seleccionado y cualquier otro que esté incluido en la lista de elementos definida por el ID de evento de activador.

Nota: el ID de evento de activador indica al sistema los elementos (devengos, deducciones y otros) que debe segmentar como respuesta a un cambio en los datos. Los IDs de evento de activador se definen en la página Def Evento Segmentación.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912.](#)

Aviso: debe seleccionar la opción *Activar Siempre en Segmento* del componente Países (GP_COUNTRY) para implantar completamente los activadores de segmentación en el registro de asignación de devengos y deducciones (GP_PYE_OVRD). Si no selecciona esta opción, el sistema genera el siguiente aviso al añadir un activador de segmentación a un registro: *Aviso -- 'No ha seleccionado Activar Siempre en Segmento en la página Países. (17000,4637) Para aprovechar al máximo la funcionalidad cuando se ha especificado el registro de asignación de devengo/deducción (GP_PYE_OVRD), debe seleccionar Activar Siempre en Segmento en el cuadro de grupo Proceso Asignaciones Perceptor de la página Países.*

Páginas utilizadas para definir activadores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definiciones de Activadores	GP_TRGR_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores	Definición de activadores iterativos, retroactivos y de segmentación. Para crear un activador retroactivo o de segmentación, se tiene que definir previamente el ID de evento correspondiente en la página Definiciones de Eventos Retro o Def Evento Segmentación.
Definiciones de Activadores - Valores de Campo	GP_TRGR_SETUP_SEC	Haga clic en el vínculo Valores Campos Lista de la página Definiciones de Activadores.	Indicación de los valores de campo que inician las acciones.

Definición de activadores

Acceda a la página Definiciones de Activadores.

Definiciones de Activadores

País:

Islas Caimanes

Registro (Tabla):

JOB

Tipo Activador:

Segmentación

*ID Evento Activador:

*Estado:

Activo

*Nivel Activador:

Campo

*Tipo Fecha Efva Activador:

Fecha Efectiva

Lista Campos c/Activador

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 5 Último

Nombre Campo	Depende Valor	Valores Campos Lista	ID Evento Activador		
ACTION	☒	Valores Campos Lista		+	-
COMPANY	☐		JOB	+	-
DEPTID	☐		JOB	+	-
GP_PAYGROUP	☐		JOB	+	-
PAY_SYSTEM_FLG	☐		JOB	+	-

Página Definiciones de Activadores

Nota: los campos de esta página varían en función del tipo de activador que esté creando y de los valores que seleccione.

País

Especifique el país para el que se define el activador.

Registro (Tabla)

Muestra el nombre de registro (tabla) seleccionado al acceder a esta página. Este registro puede aparecer de forma independiente o formar parte de la combinación de registro y campo que generará un activador como respuesta a un cambio de datos en línea.

Estado

Para activar la definición del activador, seleccione *Activo*.

Tipo Activador

Muestra el tipo de activador seleccionado para acceder a esta página. Las opciones son: *Iterativo*, *Retroactivo* y *Segmentación*.

Nivel Activador

Seleccione *Registro* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a un cambio en cualquier campo del registro; seleccione *Campo* si desea que el sistema genere un activador como respuesta a los cambios de un campo específico o grupo de campos del registro.

Si selecciona *Campo*, debe enumerar los campos que desea que sean sensibles a los cambios de datos en la columna Campo del cuadro de grupo Lista Campos c/Activador. Puede limitar los cambios de datos que generan activadores seleccionando la casilla Depende Valor para un campo específico, haciendo clic en el vínculo Valores Campos Lista y especificando los valores que generan el activador.

Nota: cuando se definen activadores de segmentación para el registro *GP_PYE_OVRD*, el sistema ajusta automáticamente el Nivel Activador en *Campo*.

854

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

ID Evento Activador

Para los activadores retroactivos y de segmentación, especifique el ID de evento en el nivel de registro, el nivel de campo o el nivel de valor de campo:

- Si el Nivel Activador es *Registro*, especifique el ID de evento de activador en el campo ID Evento Activador en la parte superior de la página.

Nota: este campo no está disponible en el nivel del registro cuando el tipo de activador es *Segmentación* y el nivel es *Campo*.

Nota: el campo del nivel de registro ID Evento Activador se sustituye por el campo ID Evento Ppal - Retroactivo cuando el tipo de activador es *Retroactivo* y el nivel es *Campo* (vea a continuación).

- Si el Nivel Activador es *Campo-no Depende Valor*, especifique el ID de evento en el campo ID Evento Activador del cuadro de grupo Lista Campos c/Activador.
- Si el Nivel Activador es *Campo-Depende Valor*, especifique el ID de evento en el campo Valores de Campo de la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo.

Nota: los activadores iterativos no tienen definiciones de evento de activador, ya que su única función consiste en procesar a un perceptor para el calendario abierto en curso; por tanto, el evento definido es siempre el mismo.

ID Evento Ppal - Retroactivo

Introduzca uno de los IDs de evento definidos en la página Definiciones de Eventos Retro.

El ID de evento principal funciona como el ID de evento por defecto cuando el nivel de activador es *Campo* y la fila modificada, añadida o eliminada que activa el proceso retroactivo es la primera del buffer (esto es, no hay filas anteriores). En este caso, el sistema genera un activador retroactivo utilizando el ID de evento retroactivo principal.

Nota: el campo ID Evento Ppal - Retroactivo sólo aparece si el tipo de activador es *Retroactivo* y el nivel es *Campo*.

Tipo Fecha Efva Activador

Este campo muestra uno de los siguientes valores, en función del registro especificado en el campo Registro (Tabla):

- Fecha Efectiva*
- Fecha Inicial-Final*
- Fecha Fija*

Los activadores retroactivos son los únicos que pueden tener el Tipo Fecha Efva Activador *Fecha Fija*. Para generar activadores retroactivos con una fecha efectiva fija, debe trasladar la fecha como parámetro a la función genérica de PeopleCode *Generate Triggers*. El sistema genera únicamente un activador independientemente del número de cambios de datos que se produzca.

Consulte Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Implantación de activadores, página 859.

Nota: cuando se definen activadores de segmentación para el registro *GP_PYE_OVRD*, el sistema ajusta automáticamente el Tipo Fecha Efva Activador en *Fecha Inicial - Final*.

Lista Campos c/Activador

Si selecciona *Campo* en el campo Nivel Activador, el cuadro de grupo Lista Campos c/Activador se activará.

Nombre Campo Introduzca el nombre del campo que desea que sea sensible a los cambios de datos.

Nota: cuando se definen activadores de segmentación para el registro *GP_PYE_OVRD*, el sistema ajusta automáticamente el Nombre Campo en *PIN_NUM*.

Depende Valor Seleccione esta casilla para indicar que los campos definidos como sensibles a los cambios de datos dependan de los valores de campo específicos. En este caso, sólo los cambios en los valores especificados en la página Definición de Activadores - Valores de Campo activarán una acción del sistema. Esto le permite limitar los tipos de cambios que provocan un proceso iterativo, retroactivo o de segmentación.

Cuando se definen activadores de segmentación para el registro *GP_PYE_OVRD*, el sistema selecciona automáticamente la opción *Depende Valor*.

Valores Campos Lista Este vínculo estará disponible cuando seleccione la casilla *Depende Valor*.
Haga clic en este vínculo para abrir la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo, en la que puede indicar los valores de campo que iniciarán una acción.

ID Evento Activador Este campo es obligatorio cuando el nivel de activador es *Campo* y no se selecciona *Depende Valor*. En función del tipo de activador que se esté definiendo, introduzca el ID de evento definido en la página Definición Evento Retro o Def Evento Segmentación.

Nota: este campo no se utiliza con activadores iterativos.

Indicación de valores de campo que inician acciones

Acceda a la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo.

Definiciones de Activadores

Valores de Campo

País:

CYM Islas Caimanes

Registro (Tabla):

JOB

Nombre Campo:

ACTION

Valores de Campo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

Primero  1-4 de 15  Último

*Secuencia	*Carácter	*ID Evento		
1	HIR 	JOB 	+	-
2	TER 	JOB 	+	-
3	RET 	JOB 	+	-
4	LOA 	JOB 	+	-

No Coincidencia c/Valor Campo

☒ No Activar

☐ Activar

ID Evento Activador:

Página Definiciones de Activadores - Valores de Campo

Valores de Campo

- Secuencia

Introduzca el número de secuencia necesario para que el sistema identifique de forma exclusiva los valores de campo y los distinga de otras filas de datos que el usuario pueda definir.
- Numérico

Si la combinación de registro y campo almacena valores numéricos, este campo estará activo. Introduzca el valor que activa una acción del sistema.
- Carácter

Si la combinación de registro y campo almacena valores alfanuméricos, este campo estará activo. Introduzca el valor que activa una acción del sistema.
- Fecha

Si la combinación de registro y campo almacena valores de fecha, este campo estará activo. Introduzca el valor que activa una acción del sistema.
- ID Evento Activador

Este campo es obligatorio cuando el nivel de activador es *Campo* y se selecciona *Depende Valor*. En función del tipo de activador que se esté definiendo, introduzca el ID de evento definido en la página Definición Evento Retro o Def Evento Segmentación.

Nota:

este campo no se utiliza con activadores iterativos.
- Días Compensación

Este campo sólo está disponible si el tipo de activador es *Retroactivo*.

Introduzca un número positivo o negativo para aumentar o reducir la fecha efectiva del activador retroactivo en relación con la fecha del cambio de un valor de campo. Por ejemplo, si introduce -1 en el campo Días Compensación para uno de los valores enumerados en el cuadro de grupo Valores de Campo e introduce este valor retroactivamente en la base de datos con la fecha efectiva del

1 de enero de 2000, el sistema ajusta automáticamente la fecha efectiva del activador al 31 de diciembre de 1999 (un día antes). A continuación, el sistema procesa los periodos de pago desde diciembre de 1999 en lugar de desde enero de 2000.

Tipo Elemento	Este campo está disponible únicamente si el tipo de activador es <i>Segmentación</i> y el registro para el que se define el activador es <i>GP_PYE_OVRD</i>. Seleccione <i>Devengo</i> para definir un devengo con el fin de activar la segmentación cuando se asigna a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento y la fecha <i>inicial</i> de la asignación es posterior a la fecha inicial del periodo de pago o bien la fecha <i>final</i> de la asignación es anterior a la fecha final del periodo de pago. Seleccione <i>Deducción</i> para definir una deducción con el fin de activar la segmentación cuando se asigna a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor o Asig de Perceptor por Elemento y la fecha <i>inicial</i> de la asignación es posterior a la fecha inicial del periodo de pago o bien la fecha <i>final</i> de la asignación es anterior a la fecha final del periodo de pago.
Elemento	Este campo está disponible únicamente si el tipo de activador es <i>Segmentación</i> y el registro para el que se define el activador es <i>GP_PYE_OVRD</i>. Especifique el devengo o deducción (en función del tipo de elemento especificado anteriormente) que debe activar la segmentación cuando se asigna al perceptor.
Opción Activador	Este campo está disponible únicamente si el tipo de activador es <i>Segmentación</i> y el registro para el que se define el activador es <i>GP_PYE_OVRD</i>. Los valores válidos son: • Especificar ID Evento Activ. Si selecciona esta opción, debe especificar un ID de evento de activador. El sistema divide en tal caso el elemento seleccionado y cualquier otro que esté incluido en la lista de elementos definida por el ID de evento de activador. Nota: definición de IDs de evento de activador en la página Def Evento Segmentación. Consulte <u>Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912.</u> • Segmentar este Elemento. Si selecciona esta opción, el sistema divide únicamente el elemento especificado (devengo o deducción).

No Coincidencia c/Valor Campo

Las opciones de este cuadro de grupo permiten especificar el ID de evento de activador por defecto que debe utilizar el sistema cuando el cambio en un campo afecte a valores que no estén indicados en la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo. Utilice estos campos únicamente si desea que estos valores activen procesos iterativos, retroactivos o de segmentación.

No Activar	Esta opción se selecciona por defecto debido a que el sistema supone que el usuario desea que los activadores se generen sólo cuando los valores reales introducidos en la base de datos coincidan con los valores de campo especificados en la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo.
Activar	Si elige esta opción, se activará el campo ID Evento Activador.
ID Evento Activador	Introduzca un ID de evento de activador por defecto para procesar los valores de campo que no están vinculados a un ID de evento de activador en la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo.

Ejemplo: utilización de días de compensación con activadores retroactivos

El sistema PeopleSoft considera que la fecha efectiva de una liquidación introducida en el campo Acción del registro JOB es el primer día que un perceptor ya no trabaja (es decir, el día anterior a la liquidación es el último que el perceptor se considera activo). Si se adjunta un activador a este campo para procesar las liquidaciones retroactivas, el sistema ajusta por defecto una fecha efectiva de activador equivalente a la fecha de la fila de liquidación en JOB. Esto puede crear problemas cuando la fecha efectiva de liquidación coincida con la fecha inicial del periodo de pago (esto es, el último día trabajado es el último del periodo de pago anterior). Por ejemplo, supongamos que se introduce una liquidación en JOB el 1 de febrero después de procesar y cerrar el calendario de enero. En esta situación, el sistema genera un activador con la fecha efectiva del 1 de febrero, que se encuentra en el periodo actual, periodo en el que el perceptor está “inactivo” y no se tendrá en cuenta para el proceso. Puesto que no existe activador en el periodo cerrado anterior (enero), este periodo no se vuelve a calcular y no se procesan las reglas que se hayan definido para generar pagos de liquidación. Para evitar este problema, ajuste los días de compensación del valor de la acción *Liquidación* en el registro JOB como igual a -1.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Implantación de activadores

Para aplicar las definiciones de activador definidas, debe configurar el sistema de forma que los registros utilizados en dichas definiciones declaren y utilicen la función `Generate_Triggers` en uno de los campos `SavePost-Change PeopleCode`. Este `PeopleCode` ya se ha añadido a la mayoría de los registros para los que normalmente se definen activadores (como JOB), por lo que probablemente sólo deba realizar este paso alguna vez. No obstante, si necesita añadir un activador a un registro, lleve a cabo estos pasos.

Nota: se ofrece una lista de los registros a los que se ha añadido el `PeopleCode SavePostChange` al final de este capítulo.

1. Indique la función que genera activadores:

```
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
```

2. Indique una variable de fecha local como:

```
Local date &L_DT;
```

3. Active la función con el siguiente parámetro:

```
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

La función `Generate_Triggers` se define en `FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS.FieldFormula` y necesita dos parámetros al ser invocada. Los parámetros son:

- **&P_EMPLID**

Identifica el EMPLID para el que se debe generar un activador. Utilice el campo EMPLID para &P_EMPLID.

- **&P_FIXED_DT**

Mantiene el valor de la fecha efectiva de activador para los registros con el Tipo Fecha Efva Activador *Fecha Fija*. No se tiene en cuenta en los registros en los que el tipo es *Fecha Efectiva* o *Fecha Inicial-Final*. Utilice &L_DT para &P_FIXED_DT.

La variable &L_DT debe tener asignado un valor sólo en el caso de que el tipo sea *Fecha Fija*. Algunos ejemplos son los registros de captura de incidencias, la tabla de captura de incidencias manual (GP_PI_MNL_DATA) y la tabla de sustitución de elementos base de la captura de incidencias manual (GP_PI_MNL_SOVR).

Nota: puede introducir un PeopleCode que llame a la función sólo si se cumplen determinadas condiciones, tal y como se explica en el ejemplo 2.

Los ejemplos siguientes corresponden al PeopleCode que se suministra con la base de datos. Muestran la forma de configurar el PeopleCode para otros registros del sistema.

Ejemplo 1: registro de activador = GP_PYE_SOVR

PeopleCode de ejemplo:

```
PeopleCode on GP_PYE_SOVR.EMPLID.SavePostChange
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
Local date &L_DT;
/*-----Function to generate Triggers for Global Payroll-----*/
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

En este ejemplo, &L_DT no tiene asignado ningún valor, ya que el tipo de fecha efectiva del activador de la tabla de sustitución de elementos base del perceptor (GP_PYE_SOVR) no es *Fecha Fija*.

Ejemplo 2: registro de activador = GP_PI_MNL_DATA (captura de incidencias manual)

Este registro tiene *Fecha Fija* como tipo de fecha efectiva del activador.

PeopleCode de ejemplo:

```
PeopleCode on GP_PI_MNL_DATA.LASTUPDDTTM.SavePostChange
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
Local date &L_DT;
Local Rowset &L_RS0;
Component datetime &C_CAL_IDNT_TS;
/*-----Function to generate Triggers for Global Payroll-----*/
&L_RS0 = GetLevel0();
&L_DT = &L_RS0(1).GP_PI_MNL_D.PR_D_END_DT.Value;
If All(&C_CAL_IDNT_TS) Then
    Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
End-If;
```

En el ejemplo, &L_DT debe tener el valor que desee utilizar como fecha efectiva de activador para los activadores generados a partir de capturas de incidencias.

En el caso de las capturas de incidencias, es necesario generar los activadores con la fecha de fin de periodo del calendario que tenga la captura de incidencias. Por tanto, &L_DT se define como se muestra a continuación:

```
&L_RS0 = GetLevel0();
&L_DT = &L_RS0(1).GP_PI_MNL_D.PRD_END_DT.Value;
```

Nota: GP_PI_MNL_D.PRD_END_DT ya tiene el valor PRD_END_DT del calendario, definido por el PeopleCode anterior, en GP_PI_MNL_DATA.ENTRY_TYPE_ID.RowInit.

Ya se puede efectuar la llamada a la función. En el caso de la captura de incidencias, el mecanismo de generación de activadores sólo debe invocarse si se ha identificado el calendario que tiene una captura de incidencias:

```
If All(&C_CAL_IDNT_TS) Then
    Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
End-If;
```

Nota: PeopleSoft recomienda que cuando defina un activador retroactivo o de segmentación, defina también uno iterativo. Si se ha calculado una vez un grupo de calendario y se realizan posteriormente cambios en los datos, a menos que se defina un activador iterativo, los activadores retroactivos o de segmentación generados a partir de dichos cambios no se procesan hasta la siguiente fase de identificación.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Consulta de activadores suministrados por PeopleSoft, página 879

Gestión de activadores generados automáticamente y definición manual de activadores

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación.
- Consulta, introducción o cancelación de activadores retroactivos.
- Consulta o cambio del estado de un activador iterativo.
- Consulta de activadores iterativos por ID de grupo de calendario

Gestión de activadores e introducción manual de activadores

Utilice los componentes Revisión Activadores (GP_TRIGGER) y Revisión de Activ Iterativos (GP_TRGRI-TER_CALRUN) para:

- Revisar y gestionar los activadores generados automáticamente por el sistema en línea.
- Definir manualmente activadores retroactivos y de segmentación cuando se desea omitir la configuración de la generación de activador en línea.
- Consultar el registro de *origen* o el campo de un activador así como los cambios del valor del campo que provocan procesos iterativos, de segmentación o retroactivos. Esta información es útil para depurar y solucionar problemas cuando se intenta determinar por qué se ha producido una instancia particular de proceso iterativo, retroactivo o de segmentación.

Nota: el sistema no muestra los datos de origen para los activadores definidos manualmente.

Nota: no se pueden definir manualmente activadores iterativos con los componentes Revisión Activadores (GP_TRIGGER) o Revisión de Activ Iterativos (GP_TRGRITER_CALRUN).

Páginas utilizadas para gestionar activadores e introducirlos manualmente

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Segmentación	GP_TRIGGER_SEG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión de Activadores, Segmentación	Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación por perceptor. Para poder consultar o gestionar un activador de segmentación en esta página, es necesario que esté activo.
Retro	GP_TRIGGER_RTO	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión de Activadores, Retro	Consulta, introducción o cancelación de activadores retroactivos por perceptor. Para poder consultar o gestionar un activador retroactivo en esta página, es necesario que no se haya procesado.
Iterativo	GP_TRIGGER_ITER	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión de Activadores, Iterativo	Consulta de activadores iterativos por perceptor. Un activador iterativo no debe haberse procesado para consultarlo en esta página.
Revisión de Activ Iterativos	GP_TRGRITER_CALRUN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión de Activ Iterativos	Consulta de activadores iterativos por ID de grupo de calendario. Para poder consultar o gestionar un activador iterativo en esta página, es necesario que aún no se haya procesado.

Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación

Acceda a la página Segmentación.

Segmentación Retro Iterativo

Maurice Berger ID Persona: KF0001

Activadores Segmentación Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-10 de 15 Último

ID Evento	Origen-F/Hr	Valor	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Descripción
AUS	01/01/2002	COMPRATE	Comp rate segmentation
CHE	01/01/2002	COMPRATE	Comp rate segmentation
DEU	01/01/2002	COMPRATE	Comp rate segmentation
DEU	01/01/2002	COMPRATE	Comp rate segmentation
ESP	01/01/2002	COMPRATE	Cambio Compensación
FRA	01/01/2002	EMPLOI	Job segmentation (period)
GBR	01/01/2002	ELEMENT	Element Segmentation
HKG	01/01/2002	COMPRATE	Comp rate segmentation
IND	01/01/2002	COMPRATE	Comprate Segmentation
MEX	01/01/2002	COMPRATE	Segmentación Tarifa Compen

Página Segmentación – ficha ID Evento

Segmentación Retro Iterativo

Maurice Berger ID Persona: KF0001

Activadores Segmentación Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-10 de 15 Último

ID Evento	Origen-F/Hr	Valor	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Orig Activador
AUS	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
CHE	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
DEU	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
DEU	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
ESP	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
FRA	01/01/2002	EMPLOI	Generación Automática
GBR	01/01/2002	ELEMENT	Generación Automática
HKG	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
IND	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática
MEX	01/01/2002	COMPRATE	Generación Automática

Página Segmentación – ficha Origen-F/Hr

Segmentación

Retro

Iterativo

Maurice Berger

ID Persona: KF0001

Activadores Segmentación

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 15 Último

ID Evento	Origen-E/Hr	Valor	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Carácter
AUS	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000
CHE	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000
DEU	01/01/2002	COMPRATE	
DEU	01/01/2002	COMPRATE	
ESP	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000
FRA	01/01/2002	EMPLOI	35,000000
GBR	01/01/2002	ELEMENT	7965,463000
HKG	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000
IND	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000
MEX	01/01/2002	COMPRATE	7965,463000

Página Segmentación – ficha Valor

ID Evento

Seleccione la ficha ID Evento.

Utilice los campos de esta ficha para consultar datos básicos como la fecha efectiva y el ID de evento de un activador generado automáticamente, o bien añada estos datos para definir manualmente un activador.

País	País al que se aplica el activador. Introduzca un código de país si está creando un activador manualmente.
Fecha Efectiva	Muestra la fecha efectiva del activador en relación con la cual se segmentan un periodo de pago o sus elementos. Introduzca una fecha efectiva de activador si lo está definiendo manualmente.
ID Evento	Muestra el ID de evento, que indica al sistema el tipo de segmentación que debe utilizar para procesar los eventos de segmentación, así como los elementos que debe segmentar (en caso de utilizarse la segmentación de elementos). Los IDs de evento que aparecen en este campo corresponden a los definidos anteriormente en la página Def Evento Segmentación. Introduzca un ID de evento si está creando un activador manualmente.
Descripción	Descripción del ID de evento del activador establecido en la página Def Evento Segmentación.
Nivel Activador	Las opciones son: <i>Perceptor</i> : si el nivel de activador es <i>Perceptor</i> , el sistema segmenta los elementos de pago para todos los puestos que pertenecen al perceptor. <i>Puesto</i> : si el nivel de activador es <i>Puesto</i> , el sistema segmenta los elementos de pago para el puesto identificado por el número de registro de empleado en el campo N° Reg Empl.

N° Reg Empl (número de registro del empleado)

Muestra el número de registro de empleado (puesto) al que afecta el activador de segmentación.

Si está definiendo activadores manualmente, seleccione el número de registro de empleado (puesto) para el que desea crear un activador.

Si el nivel de activador es *Perceptor*, el sistema ajusta automáticamente el valor de este campo a 0.

Est Activador

Seleccione un estado para el activador.

Las opciones son:

Activo: por defecto, el valor de este campo es *Activo*.

Cancelado: seleccione esta opción para cancelar un activador de segmentación activo. Cuando se selecciona *Cancelado*, el activador desaparece al hacer clic en Guardar y vuelve a la página.

Origen-F/Hr

Seleccione la ficha Origen-F/Hr.

Utilice esta ficha para consultar el registro de origen y el campo para un activador de segmentación.

El sistema muestra el registro de origen o tanto el registro de origen como el campo de un activador, en función del nivel de éste:

Nivel Activador	Información mostrada
Registro	Información de registro
Campo, no Depende Valor	Información de registro y campo
Campo, Depende Valor	Información de registro y campo

País

Igual que el campo País de la ficha ID Evento.

Fecha Efectiva

Igual que el campo Fecha Efectiva de la ficha ID Evento.

ID Evento

Igual que el campo ID Evento de la ficha ID Evento.

Orig Activador

Los valores disponibles son los siguientes:

- *Generación Automática*

Indica que el activador se ha creado por el sistema en línea en función de las condiciones predefinidas especificadas durante la configuración.

- *Generación Manual*

Indica que el activador se ha introducido manualmente en esta página.

Registro Origen

Consulta del registro que es origen de un activador.

Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.

Nombre Campo

Consulta del campo que es origen del activador.

Para los activadores de segmentación generados a partir del registro de asignación de devengos y deducciones (GP_PYE_OVRD), el nombre del campo es *PIN_NUM*.

Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.

Fecha/Hora

Muestra la fecha y hora de creación del activador.

Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.

Valor

Seleccione la ficha Valor.

Utilice esta ficha para determinar qué cambio del valor de campo ha provocado que el sistema genere un activador de segmentación.

El sistema muestra los valores de campo únicamente para los activadores en los siguientes niveles de activador:

Nivel Activador	Información mostrada
Campo, no Depende Valor	Información del valor de campo Para los activadores de segmentación generados a partir de los registros de fecha efectiva, el sistema muestra el carácter, la fecha o el valor numérico que activa la segmentación.
Campo, Depende Valor	Información del valor de campo • Para los activadores de segmentación generados a partir de los registros de fecha efectiva, el sistema muestra el carácter, la fecha o el valor numérico que activa la segmentación. • Para los activadores de segmentación generados a partir del registro de asignación de devengos y deducciones con fechas inicial y final (GP_PYE_OVRD), el sistema muestra el nombre del elemento que activa la segmentación.

País

Igual que el campo País de las fichas ID Evento y Origen-F/Hr.

Fecha Efectiva

Igual que el campo Fecha Efectiva de las fichas ID Evento y Origen-F/Hr.

ID Evento

Igual que el campo ID Evento de las fichas ID Evento y Origen-F/Hr.

Carácter

Muestra el valor de carácter que genera el activador.

Fecha

Muestra el valor de fecha que genera el activador.

Numérico

Muestra el valor numérico que genera el activador.

Elemento

Muestra el nombre del elemento (devengo o deducción) que genera un activador (para los activadores de segmentación generados a partir del registro de asignación de devengos y deducciones -GP_PYE_OVRD-).

Introducción manual de activadores de segmentación

Para introducir manualmente un activador de segmentación:

- Introduzca el país y una fecha efectiva en la página Segmentación – ficha ID Evento. El sistema utiliza la fecha efectiva introducida aquí como base para la fecha efectiva del activador.
- Especifique un ID de evento para el activador en la página Segmentación – ficha ID Evento.

El sistema utiliza este ID para determinar qué tipo de segmentación debe aplicar y los elementos que debe segmentar en el caso de la segmentación de elementos.

El sistema ajusta el origen del activador a *Manual* y su estado a *Activo*.

Nota: a diferencia de los activadores generados automáticamente, los manuales no se ven afectados por ningún cambio en la base de datos definido por un registro o una combinación de registro y campo en la página Definiciones de Activadores. Es importante conocer las consecuencias que puede tener la creación de iniciadores manuales. Puesto que este tipo de activadores no está vinculado a ningún cambio de datos específico, cabe la posibilidad de que se segmenten periodos o elementos en los que no se ha producido ningún cambio.

Actualización y cancelación de activadores de segmentación

Respecto a las filas de datos de activador generadas de forma automática o manual:

- Puede modificar el ID de evento.
- Se puede cambiar el estado del activador de *Activo* a *Cancelado*.
- No es posible restablecer un activador cancelado, sino que resulta necesario añadir uno nuevo de forma manual.

Respecto a la fecha efectiva de las filas de datos de activador generadas:

- La fecha efectiva de la página Segmentación es la fecha en relación con la cual tiene lugar la segmentación.
- Se puede modificar la fecha efectiva de un activador generado manualmente.
- No podrá cambiarla si ha sido generada por el sistema en función de las reglas de definición especificadas previamente.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Segmentación y retroactividad, página 969

Consulta, introducción o cancelación de activadores retroactivos

Acceda a la página Retro.

Segmentación
Retro
Iterativo

Maurice Berger
ID Persona: KF0001

Activadores Retroactivos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-10 de 18 Último

ID Evento	Origen	Valor/TS	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Descripción
AUS	31/12/2001	JOB	Retro Event for JOB
BRA	01/01/2002	COMPENSATI	Compensation Override
BRA	31/12/2001	COMPENSATI	Compensation Override
DEU	31/12/2001	JOB	Retro Event for JOB
ESP	31/12/2001	JOB DATA	Evento Retro p/Datos Puesto
FRA	31/12/2001	DEPART	Retro Termination
GBR	31/12/2001	JOB	Retro Event for JOB
HKG	01/01/2002	JOB	Retro Event for JOB
ITA	31/12/2001	JOB	Retro Event for JOB
MEX	01/01/2002	COMPENSATI	Evento Retro p/COMPENSATION

Página Retro – ficha ID Evento

Segmentación
Retro
Iterativo

Maurice Berger
ID Persona: KF0001

Activadores Retroactivos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-10 de 18 Último

ID Evento	Origen	Valor/TS	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Origen Retro
AUS	31/12/2001	JOB	Generación Automática
BRA	01/01/2002	COMPENSATI	Generación Automática
BRA	31/12/2001	COMPENSATI	Generación Automática
DEU	31/12/2001	JOB	Generación Automática
ESP	31/12/2001	JOB DATA	Generación Automática
FRA	31/12/2001	DEPART	Generación Automática
GBR	31/12/2001	JOB	Generación Automática
HKG	01/01/2002	JOB	Generación Automática
ITA	31/12/2001	JOB	Generación Automática
MEX	01/01/2002	COMPENSATI	Generación Automática

Página Retro – ficha Origen

Segmentación		Retro	Iterativo
Maurice Berger		ID Persona:	KF0001
Activadores Retroactivos			
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-10 de 18 Último			
ID Evento	Origen	Valor/TS	
País	Fecha Efectiva	ID Evento	Carácter
AUS	31/12/2001	JOB	TER
BRA	01/01/2002	COMPENSATI	PAY
BRA	31/12/2001	COMPENSATI	TER
DEU	31/12/2001	JOB	TER
ESP	31/12/2001	JOB DATA	TER
FRA	31/12/2001	DEPART	TER
GBR	31/12/2001	JOB	TER
HKG	01/01/2002	JOB	TER
ITA	31/12/2001	JOB	TER
MEX	01/01/2002	COMPENSATI	PAY

Página Retro – ficha Valor/TS

ID Evento

Seleccione la ficha ID Evento.

Utilice los campos de esta ficha para consultar datos básicos como la fecha efectiva y el ID de evento de un activador retroactivo generado automáticamente o bien añada estos datos para definirlo manualmente.

País	País al que se aplica el activador. Introduzca un código de país si está creando un activador manualmente.
Fecha Efectiva	Muestra la fecha efectiva del activador. El sistema utiliza esta fecha para determinar los periodos de pago que debe volver a calcular. Introduzca una fecha efectiva de activador si lo está definiendo manualmente.
ID Evento	Muestra el ID de evento, que indica al sistema la definición de evento retroactivo que debe usar para procesar los datos retroactivos. Los IDs de evento que aparecen en este campo corresponden a los definidos anteriormente en la página Definiciones de Eventos Retro. Introduzca un ID de evento si está creando un activador manualmente.
Descripción	Descripción del ID de evento del activador establecido en la página Definiciones de Eventos Retro.
Estado Activador	Seleccione un estado para el activador. Las opciones son: <i>Sin Procesar:</i> por defecto, el valor de este campo es <i>Sin Procesar</i> . <i>Cancelado:</i> seleccione esta opción para cancelar un activador retroactivo. Cuando se selecciona <i>Cancelado</i> , el activador desaparece al hacer clic en Guardar y vuelve a la página.

Origen

Acceda a la ficha Origen.

Utilice esta ficha para consultar el registro de origen y el campo para un activador retroactivo.

El sistema muestra el registro de origen o el registro de origen y el campo de un activador, en función del nivel de éste:

Nivel Activador	Información mostrada
Registro	Información de registro
Campo, no Depende Valor	Información de registro y campo
Campo, Depende Valor	Información de registro y campo

País	Igual que el campo País de la ficha ID Evento.
Fecha Efectiva	Igual que el campo Fecha Efectiva de la ficha ID Evento.
ID Evento	Igual que el campo ID Evento de la ficha ID Evento.
Origen Retro	Los valores disponibles son los siguientes: • <i>Generación Automática</i> Indica que el activador se ha creado por el sistema en línea en función de las condiciones predefinidas especificadas durante la configuración. • <i>Generación Manual</i> Indica que el activador se ha introducido manualmente en esta página. • <i>Administración Beneficios</i> Indica que el activador tiene su origen en un registro de PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios. • <i>Activadores Masivos</i> Indica que el activador se ha generado utilizando la configuración de activador masivo. Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881. • <i>Generación p/Utilidad</i> Indica que el activador se ha creado con un software de otra marca.
Etiqueta Activador	Si un activador se ha generado mediante una utilidad, este campo muestra una descripción de su origen.
Registro Origen	Consulta del registro que es origen de un activador. Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.
Nombre Campo	Consulta del campo que es origen del activador. Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.

Valor/TS

Seleccione la ficha Valor/TS.

Utilice esta ficha para determinar qué cambio del valor de campo ha provocado que el sistema genere un activador retroactivo.

El sistema muestra los valores de campo (carácter, fecha o valores numéricos) únicamente para los activadores en los siguientes niveles de activador:

- Campo, no Depende Valor.
- Campo, Depende Valor.

País	Igual que el campo País de las fichas ID Evento y Origen.
Fecha Efectiva	Igual que el campo Fecha Efectiva de las fichas ID Evento y Origen.
ID Evento	Igual que el campo ID Evento de las fichas ID Evento y Origen.
Carácter	Muestra el valor de carácter que genera el activador.
Número	Muestra el valor numérico que genera el activador.
Fecha	Muestra el valor de fecha que genera el activador.
Fecha/Hora	Muestra la fecha y hora de creación del activador. Para los activadores definidos manualmente, este campo está en blanco.

Introducción manual de activadores retroactivos

Para introducir manualmente un activador retroactivo:

- Introduzca el país y la fecha efectiva en la página Retro.
El sistema utilizará la fecha efectiva para determinar los periodos que se deben volver a calcular, como en el caso de la retroactividad estándar.
- Vincule el activador a un ID de evento.
El sistema utiliza el ID de evento especificado para determinar la forma en que se debe procesar la retroactividad.

El sistema ajusta el origen del activador a *Manual* y su estado a *Sin Procesar*.

Nota: a diferencia de los activadores generados automáticamente, los activadores manuales son independientes de los cambios de la base de datos de un registro o combinación de registro y campo. Es importante conocer las consecuencias que puede ocasionar la creación de activadores manuales. Puesto que este tipo de activadores no está vinculado a ningún cambio de datos específico, cabe la posibilidad de que se procesen retroactivamente varios periodos en los que no se ha producido ningún cambio.

Aviso: si se añade o cancela un activador retroactivo, debe ajustar los datos retroactivos correspondientes en la base de datos.

Actualización y cancelación de activadores retroactivos

Respecto a las filas de datos de activador generadas de forma automática o manual:

- Puede modificar el ID de evento.

- Se puede cambiar el estado del activador de *Sin Procesar* a *Cancelado*.

Una vez procesado un activador, no podrá cambiar el estado, ya que el activador no estará pendiente de proceso y el campo no aparecerá en la página Retro.

- No es posible restablecer un activador cancelado.

Se tiene que volver a introducir un activador manual.

Respecto a la fecha efectiva de las filas de datos de activador generadas:

- La fecha efectiva de la página Retro es la fecha que utiliza el sistema para determinar los periodos que se van a procesar.
- Se puede cambiar la fecha efectiva de un activador generado manualmente (origen del activador = *Manual*).
- No podrá cambiarla si el activador ha sido generado por el sistema en función de las reglas de definición especificadas previamente.

Aviso: la cancelación de un activador no implica que se deshagan los cambios en la base de datos que originaron ese activador. Si la retroactividad se debe a otros motivos, este cambio puede recogerse al recalcular periodos anteriores.

Consulta o cambio del estado de activadores iterativos

Acceda a la página Iterativo.

Segmentación
Retro
Iterativo

Maurice Berger
ID Persona: KF0001

Activadores Iterativos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-9 de 9 Último

Grupo Calendarios
Origen
Valor/TS

País	ID Grupo Calendario	*Estado
CHE	GW20111	Sin Procesar
CHE	GW20111	Sin Procesar
CHE	GW20111	Sin Procesar
GXA	GXCRRTOPS01	Sin Procesar
GXA	GXCRRTOPS01	Sin Procesar
GXA	GXCRRTOPS01	Sin Procesar
NZL	KZ B200601	Sin Procesar
NZL	KZ B200601	Sin Procesar
NZL	KZ B200601	Sin Procesar

Página Iterativo – ficha Grupo Calendarios

Segmentación
Retro
Iterativo

Maurice Berger
ID Persona: KF0001

Activadores Iterativos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-9 de 9 Último

Grupo Calendarios
Origen
Valor/TS

País	ID Grupo Calendario	Origen	Registro Origen	Nombre Campo
CHE	GW20111	En Línea	JOB	
CHE	GW20111	En Línea	JOB	
CHE	GW20111	En Línea	JOB	
GXA	GXCRRTOPS01	En Línea	JOB	ACTION
GXA	GXCRRTOPS01	En Línea	JOB	EMPL_STATUS
GXA	GXCRRTOPS01	En Línea	JOB	ACTION
NZL	KZ B200601	En Línea	JOB	ACTION
NZL	KZ B200601	En Línea	JOB	EMPL_STATUS
NZL	KZ B200601	En Línea	JOB	ACTION

Página Iterativo – ficha Origen

Segmentación
Retro
Iterativo

Maurice Berger
ID Persona: KF0001

Activadores Iterativos
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-9 de 9 Último

Grupo Calendarios
Origen
Valor/TS

País	ID Grupo Calendario	Carácter	Número	Fecha	Fecha/Hora
CHE	GW20111				23/04/2007 13:24
CHE	GW20111				23/04/2007 13:16
CHE	GW20111				23/04/2007 12:03
GXA	GXCRRTOPS01	PAY			23/04/2007 13:24
GXA	GXCRRTOPS01	A			23/04/2007 13:16
GXA	GXCRRTOPS01	TER			23/04/2007 12:03
NZL	KZ B200601	PAY			23/04/2007 13:24
NZL	KZ B200601	A			23/04/2007 13:16
NZL	KZ B200601	TER			23/04/2007 12:03

Página Iterativo – ficha Valor/TS

Grupo Calendarios

Seleccione la ficha Grupo Calendarios.

Utilice los campos de esta ficha para consultar datos básicos como la fecha efectiva y el ID de grupo de calendario de un activador generado automáticamente.

País País al que se aplica el activador.

ID Grupo Calendario Identifica el grupo de calendario en el que se procesa el activador iterativo.

Estado Seleccione un estado para el activador.

Las opciones son:

Sin Procesar: por defecto, el valor de este campo es *Sin Procesar*.

Cancelado: seleccione esta opción para cancelar un activador iterativo. Cuando se selecciona *Cancelado*, el activador desaparece al hacer clic en Guardar y vuelve a la página.

Origen

Acceda a la ficha Origen.

Utilice la ficha Origen para consultar el campo y el registro de origen de un activador iterativo.

El sistema muestra el registro de origen o el registro de origen y el campo de un activador, en función del nivel de éste:

Nivel Activador	Información mostrada
Registro	Información de registro
Campo, no Depende Valor	Información de registro y campo
Campo, Depende Valor	Información de registro y campo

País

Igual que el campo País de la ficha Grupo Calendarios.

ID Grupo Calendario

Igual que el campo ID Grupo Calendario de la ficha Grupo Calendarios.

Origen

Los valores disponibles son los siguientes:

- *Sólo en Batch*

Indica que el activador lo ha generado el sistema durante el proceso en batch.

- *Sólo en Línea*

Indica que el activador lo ha generado el código en línea en función de las condiciones especificadas durante la configuración.

- *Administración Beneficios*

Indica que el activador tiene su origen en un registro de Administración de Beneficios.

- *Activador Masivo*

Indica que el activador se ha generado utilizando la configuración de activadores masivos.

Consulte [Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,”](#) página 881.

- *Sin Cancelar*

Indica que el activador se ha creado cuando el estado del perceptor se ajusta a *Sin Cancelar* en la página Estado de Perceptor.

- *Anular Suspensión*

Indica que el activador se ha creado cuando el estado del perceptor se ajusta a *Anular Suspensión* en la página Estado de Perceptor.

- *Tiempos y Tareas*

- *Origen Tiempos y Tareas*

Registro Origen	Consulta del registro que es origen de un activador.
Nombre Campo	Consulta del campo que es origen de un activador.

Valor/TS

Seleccione la ficha Valor/TS.

Utilice la ficha Valor/TS para determinar qué cambio del valor ha provocado que el sistema genere un activador iterativo.

El sistema muestra los valores de campo (carácter, fecha o valores numéricos) únicamente para los activadores en los siguientes niveles de activador:

- Campo, no Depende Valor.
- Campo, Depende Valor.

País	Igual que el campo País de la ficha Origen.
ID Grupo Calendario	Igual que el campo ID Grupo Calendario de la ficha Origen.
Carácter	Muestra el valor de carácter que genera el activador.
Numérico	Muestra el valor numérico que genera el activador.
Fecha	Muestra el valor de fecha que genera el activador.
Fecha/Hora	Muestra la fecha y hora de creación del activador.

Introducción manual de activadores iterativos

En esta página no se pueden insertar filas de datos de activador de forma manual.

Actualización y cancelación de activadores iterativos

En las filas de datos de activador generadas de forma automática, se puede cambiar el estado del activador de *Sin Procesar* a *Cancelado*. Una vez procesado un activador, no podrá cambiar el estado, ya que el activador no estará pendiente de proceso y el campo no aparecerá en la página Iterativo.

Consulta de activadores iterativos por ID de grupo de calendario

Acceda a la página Revisión de Activ Iterativos.

Revisión de Activ Iterativos

ID Grupo Calendario:

KZ B200601

2006 01 - Biweekly

País:

NZL

Nueva Zelanda

Activadores Iterativos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 11 Último

Nombre	Origen	Valor/TS
ID Empleado	Nombre	Estado
0002	Susan Jones	Sin Proces:
GF100ME806	Florence LEMERRE	Sin Proces:
K0G001	Rebekah Jones	Sin Proces:
K0W002	Danilo Travantti	Sin Proces:
K0W002	Danilo Travantti	Sin Proces:
K0W002	Danilo Travantti	Sin Proces:
K0W306	Wilfrido Benito	Sin Proces:
KF0001	Maurice Berger	Sin Proces:
KF0001	Maurice Berger	Sin Proces:
KF0001	Maurice Berger	Sin Proces:

Página Revisión de Activ Iterativos – ficha Nombre

Revisión de Activ Iterativos

ID Grupo Calendario:

KZ B200601

2006 01 - Biweekly

País:

NZL

Nueva Zelanda

Activadores Iterativos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 11 Último

Nombre	Origen	Valor/TS		
ID Empleado	Nombre	Origen	Registro	Campo
0002	Susan Jones	En Línea	GP_PYE_OVRD	
GF100ME806	Florence LEMERRE	En Línea	GP_PYE_OVRD	
K0G001	Rebekah Jones	En Línea	GP_PYE_OVRD	
K0W002	Danilo Travantti	En Línea	GP_ABS_EVENT	
K0W002	Danilo Travantti	En Línea	GP_ABS_EVENT	
K0W002	Danilo Travantti	En Línea	GP_ABS_EVENT	
K0W306	Wilfrido Benito	En Línea	GP_ABS_EVENT	
KF0001	Maurice Berger	En Línea	JOB	ACTION
KF0001	Maurice Berger	En Línea	JOB	EMPL_STATUS
KF0001	Maurice Berger	En Línea	JOB	ACTION

Página Revisión de Activ Iterativos – ficha Origen

Revisión de Activ Iterativos					
ID Grupo Calendario:		KZ B200601	2006 01 - Biweekly		
País:		NZL	Nueva Zelanda		
Activadores Iterativos Personalizar Buscar Ver Todo					
		Primero 1-10 de 11 Último			
Nombre	Origen	Valor/TS			
ID Empleado	Nombre	Carácter	Número	Fecha	Fecha/Hora
0002	Susan Jones				18/12/2006 09:13
GF100ME806	Florence LEMERRE				16/05/2007 16:35
KOG001	Rebekah Jones				23/05/2007 09:33
KOW002	Danilo Travantti				24/05/2007 15:57
KOW002	Danilo Travantti				19/12/2006 10:40
KOW002	Danilo Travantti				19/12/2006 10:38
KOW306	Wilfrido Benito				30/05/2007 14:00
KF0001	Maurice Berger	PAY			23/04/2007 13:24
KF0001	Maurice Berger	A			23/04/2007 13:16
KF0001	Maurice Berger	TER			23/04/2007 12:03

Página Revisión de Activ Iterativos – ficha Valor/TS

Nombre

Acceda a la ficha Nombre.

Utilice los campos de la ficha Nombre para consultar datos básicos como el ID Empleado, el nombre de empleado y el estado asociado a un activador generado automáticamente.

ID Empleado

Muestra el ID de empleado del perceptor asociado al activador iterativo.

Nombre

Muestra el nombre del perceptor asociado al activador iterativo.

Estado

Seleccione un estado para el activador.

Las opciones son:

Sin Procesar: por defecto, el valor de este campo es *Sin Procesar*.

Cancelado: seleccione esta opción para cancelar un activador iterativo. Cuando se selecciona *Cancelado*, el activador desaparece al hacer clic en Guardar y se vuelve a la página.

Origen

Acceda a la ficha Origen.

Utilice la ficha Origen para consultar el campo y el registro de origen de un activador iterativo.

El sistema muestra el registro de origen o el registro de origen y el campo de un activador, en función del nivel de éste:

Nivel Activador	Información mostrada
Registro	Información de registro

Nivel Activador	Información mostrada
Campo, no Depende Valor	Información de registro y campo
Campo, Depende Valor	Información de registro y campo

ID Empleado	Igual que el campo ID Empleado de la ficha Nombre.
Nombre	Igual que el campo Nombre de la ficha Nombre.
Origen	Los valores disponibles son los siguientes: • <i>Sólo en Batch</i> Indica que el activador lo ha generado el sistema durante el proceso en batch. • <i>Sólo en Línea</i> Indica que el activador lo ha generado el código en línea en función de las condiciones especificadas durante la configuración. • <i>Administración Beneficios</i> Indica que el activador tiene su origen en un registro de Administración de Beneficios. • <i>Activador Masivo</i> Indica que el activador se ha generado utilizando la configuración de activadores masivos. Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” página 881. • <i>Sin Cancelar</i> Indica que el activador se ha creado cuando el estado del perceptor se ajusta a <i>Sin Cancelar</i> en la página Estado de Perceptor. • <i>Anular Suspensión</i> Indica que el activador se ha creado cuando el estado del perceptor se ajusta a <i>Anular Suspensión</i> en la página Estado de Perceptor. • <i>Tiempos y Tareas</i> • <i>Origen Tiempos y Tareas</i>
Registro	Consulta del registro que es origen de un activador.
Campo	Consulta del campo que es origen de un activador.

Valor/TS

Seleccione la ficha Valor/TS.

Utilice la ficha Valor/TS para determinar qué cambio del valor ha provocado que el sistema genere un activador iterativo.

El sistema muestra los valores de campo (carácter, fecha o valores numéricos) únicamente para los activadores en los siguientes niveles de activador:

- Campo, no Depende Valor.

- Campo, Depende Valor.

ID Empleado	Igual que el campo ID Empleado de la ficha Origen.
Nombre	Igual que el campo Nombre de la ficha Origen.
Carácter	Muestra el valor de carácter que genera el activador.
Numérico	Muestra el valor numérico que genera el activador.
Fecha	Muestra el valor de fecha que genera el activador.
Fecha/Hora	Muestra la fecha y hora de creación del activador.

Consulta de activadores suministrados por PeopleSoft

Para facilitar la generación de activadores, Nómina Global proporciona los siguientes registros con el PeopleCode de activador adjunto. Se suministran como punto de partida. El usuario puede añadir PeopleCode de generación de activadores a otros registros para hacer frente a las necesidades de proceso específicas del cliente o puede borrar el PeopleCode de cualquiera de los siguientes registros:

Nota: la lógica de la generación de activadores de Nómina Global se guarda en el PeopleCode de FieldFormula FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS. Para que un registro genere activadores, la función GENERATE_TRIGGERS guardada debe indicarse y solicitarse desde el registro de PeopleCode SavePostChange.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Implantación de activadores, página 859.](#)

- ADDRESSES
- BEN_PROG_PARTIC
- COMPENSATION
- CONTRACT_DATA
- DEP_BEN_ADDR
- DEP_BEN_EFF
- DEP_BEN_NAME
- GP_ABS_EVNT
- GP_ABS_OVRD
- GP_OFFCYCL_A_VW
- GP_OFFCYCL_M_VW
- GP_OFFCYCL_M_VW
- GP_OFFCYCL_U_VW
- GP_PI_MNL_DATA
- GP_PI_MNL_D_VW
- GP_PI_MNL_E_VW
- GP_PI_MNL_SOVR

- GP_PI_MNL_SSN
- GP_PYE_OVRD
- GP_PYE_OVR_SOVR
- GP_PYE_SECT_DTL
- GP_PYE_SOVR
- GP_RTO_TRGR
- GP_RTO_TRGR_VW
- GP_SEG_TRGR
- HEALTH_BENEFIT
- JOB
- JOB_JR
- LIFE_ADD_BEN
- LIFE_ADD_BENEFC
- PERSON
- PERS_DATA_EFFDT
- PER_ORG_ASGN
- PRIMARY_JOBS
- SCH_ASSIGN
- SCH_MNG
- SCH_TBL
- WKF_CNT_TYPE

Nota: PeopleSoft recomienda definir activadores de segmentación de periodo para los cambios efectuados en los campos Sistema Nómina y Grupo Pago del registro JOB.

CAPÍTULO 31

Definición de Activadores Masivos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los activadores masivos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de activadores masivos.
- Proceso de eventos de acción de activadores masivos.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831

Concepto de activador masivo

Los activadores masivos permiten generar activadores de empleado basados en las modificaciones de las tablas de definición. Los activadores masivos se pueden establecer para registros específicos de determinados componentes. Un conjunto de objetos SQL define la población afectada por el cambio en la tabla de definición. Una vez que los empleados están seleccionados, puede revisar los detalles del activador antes de aceptar los cambios.

Para definir activadores masivos, debe:

- Definir el registro/componente y los campos que inician el activador en la página Definición Activador Masivo.

Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” Definición de activadores masivos, página 883.

- Definir los objetos SQL que comprobarán los registros para determinar la población afectada por el cambio en la tabla de definición. Debe definir los objetos SQL mediante PeopleTools y seleccionarlos en la página SQL de Activador Masivo.

Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” Utilización de objetos SQL, página 884.

- Configure su sistema de forma que los registros utilizados en las definiciones de activadores masivos invoquen y utilicen la función Generate_Triggers en uno de los PeopleCode SavePostChange de su campo.

Consulte Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” Indicación y utilización de la función Generate_Triggers, página 882.

El proceso de eventos de activadores masivos tiene lugar en tres pasos:

1. Después de guardar la página que contiene el componente/registro y los campos que inician el activador masivo, el evento y los valores de campo se almacenan en la tabla de resultado de activador masivo (GP_MT_TRIGGER). El estado de evento se define como Sin Expandir.
2. El sistema evalúa los objetos SQL y escribe los resultados en la tabla de resultados de activadores masivos (GP_MT_RESULT), que registra la población afectada. El estado de evento se define como Expandido si todos los objetos se han expandido correctamente.

3. El sistema genera una lista de activadores retroactivos e iterativos para la población afectada. Una vez completado el proceso, el estado de evento pasa a ser Activadores Generados.

Los eventos y sus resultados se pueden consultar en el componente Eventos de Activadores Masivos. El sistema permite las acciones siguientes:

- Eliminación de un evento de activador mediante la página Eventos de Activadores Masivos. Esto incluye el activador masivo, la población afectada y los activadores de perceptor generados. La eliminación no puede producirse si se ha procesado alguno de los activadores.

Consulte [Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” Eliminación de un evento, página 887.](#)

- Expansión manual de un evento mediante la página Empleados Afectados. Puede resultar útil generar los activadores después de corregir un objeto SQL erróneo. Los activadores expandidos manualmente sirven para:
 - Generar la población afectada y los activadores retroactivos e iterativos para los eventos con estado Sin Expandir.
 - Generar activadores retroactivos e iterativos para los eventos con estado Expandido.

Consulte [Capítulo 31, “Definición de Activadores Masivos,” Expansión manual de un evento, página 888.](#)

Indicación y utilización de la función `Generate_Triggers`

La lógica de la generación de activadores de Nómina Global se guarda en el PeopleCode de FieldFormula `FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS`. Para que un registro genere activadores, la función `GENERATE_TRIGGERS` guardada debe indicarse y solicitarse desde el registro de PeopleCode `SavePostChange`. Esta función se describe detalladamente con ejemplos en el capítulo sobre la definición de activadores retroactivos, de segmentación e iterativos. En este apartado se resumen únicamente los pasos principales para la configuración.

Utilización del PeopleCode `Generate_Triggers`

Para declarar y utilizar la función `Generate_Triggers`:

1. Indique la función que genera activadores:

```
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
```

2. Indique una variable de fecha local como:

```
Local date &L_DT;
```

3. Active la función con el siguiente parámetro:

```
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

La función `Generate_Triggers` se define en `FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS.FieldFormula` y necesita dos parámetros al ser invocada. Los parámetros son:

- `&P_EMPLID`

Identifica el `EMPLID` para el que se debe generar un activador. Utilice el campo `EMPLID` para `&P_EMPLID`.

- `&P_FIXED_DT`

Mantiene el valor de la fecha efectiva de activador para los registros con el Tipo Fecha Efva Activador *Fecha Fija*. No se tiene en cuenta en los registros en los que el tipo es *Fecha Efectiva* o *Fecha Inicial-Final*. Utilice &L_DT para &P_FIXED_DT.

La variable &L_DT debe tener asignado un valor sólo en el caso de que el tipo sea *Fecha Fija*.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Implantación de activadores, página 859

Definición de activadores masivos

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Definición de activadores masivos.
- Utilización de objetos SQL.
- Consulta de la sentencia SQL.

Páginas utilizadas para definir activadores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Activador Masivo	GP_MT_TRG_DFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones Activador Masivo, Definición Activador Masivo	Definición de los registros iniciados por el activador.
SQL de Activador Masivo	GP_MT_TRG_SQL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones Activador Masivo, SQL de Activador Masivo	Especificación de los objetos SQL que deben ejecutarse para recuperar la población afectada por un evento de activador masivo.
Vista de Definición SQL	GP_MT_SQLTXT_SEC	Seleccione el vínculo Ver Definición SQL en la página SQL de Activador Masivo.	Consulta de la definición del SQL.

Definición de activadores masivos

Acceda a la página Definición Activador Masivo.

Definición Activador Masivo

SQL de Activador Masivo

Nombre Componente:

BEN_PROG_DEFN

Tabla Programas de Beneficios

Lista Registros

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

*Nombre Registro:

BEN_DEFN_COST

Definición Coste Opción Benef

*Estado:

Activo

*País:

USA

Estados Unidos

*ID Evento Activador:

BEN MT

Benefits Mass Triggers

☒ Omitir Empleados de Baja

Lista Campos

Personalizar | Buscar

Primero

1-3 de 3

Último

Nombre Campo	Descripción		
CALC_RULES_ID	ID Tabla Reglas Cálculo	+	-
RATE_TBL_ID	ID Tabla Cuotas	+	-
RATE_TYPE	Tipo Cuota Prestación	+	-

Página Definición Activador Masivo

ID Evento Activador

Asocie un ID de evento de activador al registro (tabla) para vincular el activador masivo con el ID de proceso retroactivo que procesa los activadores de perceptor generados.

Omitir Empleados de Baja

Seleccione esta casilla para omitir a los empleados que ya no están en la empresa al procesar el activador masivo.

Nombre Campo

Enumere los campos que provocan la generación de un evento de activador masivo. Los campos utilizados como parámetros de entrada en la página Objetos SQL no es preciso que figuren aquí. El sistema los inserta después de guardar.

Utilización de objetos SQL

Acceda a la página SQL de Activador Masivo.

Definición Activador Masivo

SQL de Activador Masivo

Nombre Componente: BEN_PROG_DEFN

Tabla Programas de Beneficios

Lista Registros

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

Nombre Registro: BEN_DEFN_COST

Definición Coste Opción Benef

Lista SQL

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

ID Objeto SQL: GPUS_MT_BEN_DEFN_COST_1X

GP Mass Trigger SQL

Ver Definición SQL

Variables Enlace (Parámetros SQL)

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-5 de 9 Último

Nº Secuencia	Nombre Campo	Descripción		
1	EFFDT	Fecha Efectiva	+	-
2	EFFDT	Fecha Efectiva	+	-
3	BENEFIT_PROGRAM	Programa Beneficios	+	-
4	OPTION_ID	ID Opción	+	-
5	EFFDT	Fecha Efectiva	+	-

Página SQL de Activador Masivo

- ID Objeto SQL

Seleccione cualquier objeto SQL independiente definido en Application Designer. Estos objetos contienen marcadores para parámetros de entrada.
- Ver Definición SQL

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Vista de Definición SQL.
- Nº Secuencia

Introduzca el número de los marcadores respectivos en el objeto SQL.
- Nombre Campo

Introduzca los campos utilizados para definir los marcadores de objeto SQL en tiempo de ejecución. Los campos disponibles proceden del registro mostrado arriba. Una vez guardado, el sistema añade estos campos en la página Definición Activador Masivo.

Consulta de la sentencia SQL

Acceda a la página Vista de Definición SQL.

Vista de Definición SQL

Descripción:

GP Mass trigger SQL for record BEN_DEFN_COST in component BEN_PROG_DEFN

Texto Sentencia SQL:

SELECT HB.EMPLID , HB.EMPL_RCD , %DateOut(HB.EFFDT) FROM
PS_BEN_PROG_PARTIC BP , PS_HEALTH_BENEFIT HB WHERE BP.EFFDT = (SELECT
MAX(BP1.EFFDT) FROM PS_BEN_PROG_PARTIC BP1 WHERE BP1.EMPLID = BP.EMPLID
AND BP1.EFFDT <= %DateIn(:1)) AND HB.EMPLID = BP.EMPLID AND HB.PLAN_TYPE IN
('10','11') AND HB.EFFDT = (SELECT MAX(HB1.EFFDT) FROM PS_HEALTH_BENEFIT HB1
WHERE HB1.EMPLID = HB.EMPLID AND HB1.PLAN_TYPE = HB.PLAN_TYPE AND
HB1.EFFDT >= BP.EFFDT AND HB1.EFFDT <= %DateIn(:2)) AND HB.COVERAGE_ELECT
= 'E' AND EXISTS (SELECT 'X' FROM PS_BEN_DEFN_COST DC , PS_BEN_DEFN_OPTN
OP WHERE DC.BENEFIT_PROGRAM = :3 AND DC.BENEFIT_PROGRAM =
BP.BENEFIT_PROGRAM AND DC.PLAN_TYPE IN ('10','11') AND DC.OPTION_ID = :4 AND
DC.COST_TYPE = 'P' AND DC.EFFDT = (SELECT MAX(DC1.EFFDT) FROM
PS_BEN_DEFN_COST DC1 WHERE DC1.BENEFIT_PROGRAM = DC.BENEFIT_PROGRAM
AND DC1.PLAN_TYPE = DC.PLAN_TYPE AND DC1.OPTION_ID = DC.OPTION_ID AND

Volver

Página Vista de Definición SQL

Utilice esta página para consultar una descripción de la sentencia SQL y el texto en sí.

Gestión de eventos de acción de activador masivo

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Eliminación de un evento.
- Expansión manual de un evento.
- Consulta de activadores retroactivos.
- Consulta de activadores iterativos.

Páginas utilizadas para procesar eventos de activador

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Eventos de Activadores Masivos	GP_MT_TRIGGER	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión/Ampl Activadores Msv, Eventos de Activadores Masivos	Consulta de todos los eventos de activador enumerados para un componente/registro. Eliminación de un evento.
Mensajes Evento Activ Masivo	GP_MT_MSG_SEC	Haga clic en el botón Mensajes de la página Eventos de Activadores Masivos.	Consulta de un mensaje.
Detalle de Mensaje de Evento	GP_MT_MSGLNG_SEC	Haga clic en el botón Detalles de la página Mensajes Evento Activ Masivo.	Consulta de detalles de mensajes.
Valores de Campo	GP_MT_TRG_VAL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión/Ampl Activadores Msv, Valores de Campo	Consulta de los valores válidos de campo antes y después de un evento de activador masivo.
Empleados Afectados	GP_MT_RESULT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión/Ampl Activadores Msv, Empleados Afectados	Consulta de la lista de empleados afectados por un evento de activador masivo. Expansión manual de un evento.
Activadores Retroactivos	GP_MT_RTO_TRG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión/Ampl Activadores Msv, Activadores Retroactivos	Consulta de los activadores retroactivos generados para un evento de activador masivo.
Activadores Iterativos	GP_MT_ITER_TRG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión/Ampl Activadores Msv, Activadores Iterativos	Consulta de los activadores iterativos generados para un evento de activador masivo.
Activadores p/Grupo Calendario	GP_MT_ITER_SEC	Haga clic en el vínculo Activadores p/Grupo Calendario de la página Activadores Iterativos.	Consulta de activadores por grupo de calendarios para un perceptor.

Eliminación de un evento

Acceda a la página Eventos de Activadores Masivos.

Eventos de Activadores Masivos

Valores de Campo

Empleados Afectados

Nombre Componente:

GPDE_SI_PROV_RT

SI Provider Rates

Nombre Registro:

GPDE_SI_RFR1_VW

Refund Insurance Rates

Eventos Activadores Iniciados

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 5

Último

Fecha/Hora Creación	Descripción	Descripción	Mensajes	ID Usuario	
21/07/2004 00:39:41,000000	Nuevo	Activadores Generados	Mensajes	SAMPLE	-
21/07/2004 00:38:07,000000	Nuevo	Activadores Generados	Mensajes	SAMPLE	-
21/07/2004 00:36:15,000000	Nuevo	Activadores Generados	Mensajes	SAMPLE	-
21/07/2004 00:35:09,000000	Nuevo	Activadores Generados	Mensajes	SAMPLE	-
21/07/2004 00:26:39,000000	Nuevo	Activadores Generados	Mensajes	SAMPLE	-

Página Eventos de Activadores Masivos

Hacer clic en el botón Eliminar Fila para eliminar un evento antes de procesar el activador. Esta acción elimina las tablas de resultados del evento, así como los valores de campo, la lista de empleados afectados, los activadores retroactivos y los activadores iterativos generados por el evento. Sólo los usuarios que crearon el evento de activador pueden eliminarlo.

Expansión manual de un evento

Acceda a la página Empleados Afectados.

Eventos de Activadores Masivos

Valores de Campo

Empleados Afectados

Nombre Componente:

COVERAGE_GROUP_TBLTabla Grupos de Cobertura

Nombre Registro:

COVG_GROUP_TBL

Grupo Cobertura-Cobert Máxima

Eventos Activadores Iniciados

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 3

Último

Fecha/Hora Creación:

23/08/2004 15:15:46,000000

Acción:

Nuevo

Expandir/Actualizar Lista Empl

Lista Empleados

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

ID Empleado	Nombre	Nº Registro Empl	Fecha Referencia
K1GSMK01	Sabine D'Hardcastle	0	01/01/2004
K1GSMK06	Loring James	0	01/01/2004

Página Empleados Afectados

Expandir/Actualizar Lista Empl

Selección de un evento para su expansión manual. Una vez activado, el sistema elimina la lista actual y genera una nueva. Todos los activadores retroactivos e iterativos relacionados son también eliminados y regenerados. El botón de actualización sólo puede ser activado si ninguno de los activadores relacionados ha sido procesado. Sólo los usuarios que crearon el evento de activador masivo pueden eliminarlo.

ID Empleado

El sistema genera esta lista al almacenar el evento de activador masivo.

Fecha Referencia

Fecha a partir de la cual se produce el proceso retroactivo o de segmentación.

Consulta de activadores retroactivos

Acceda a la página Activadores Retroactivos.

Valores de Campo
Empleados Afectados
Activadores Retroactivos
Activadores Iterativos

Nombre Componente: COVERAGE_GROUP_TBLTabla Grupos de Cobertura
Nombre Registro: COVG_GROUP_TBL Grupo Cobertura-Cobert Máxima

Eventos Activadores Iniciados
[Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 3 Último

Fecha/Hora Creación: 23/08/2004 15:15:46,000000
Acción: Nuevo

Activadores Retroactivos
[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1-2 de 2 Último

ID Empleado	Nombre	Fecha Efectiva	Estado Activador	ID Grupo Calendario
K1GSMK01	Sabine D'Hardcastle	01/01/2004	Sin Procesar	
K1GSMK06	Loring James	01/01/2004	Sin Procesar	

Página Activadores Retroactivos

Fecha Efectiva Corresponde a la fecha efectiva de la página Empleados Afectados.

Estado Activador Puede ser *Sin Procesar*, *En Curso*, *Procesado* o *Cancelado*.

ID Grupo Calendario ID utilizado para el proceso del activador retroactivo.

Consulta de activadores iterativos

Acceda a la página Activadores Iterativos.

Empleados Afectados
Activadores Retroactivos
Activadores Iterativos

Nombre Componente: COVERAGE_GROUP_TBLTabla Grupos de Cobertura
Nombre Registro: COVG_GROUP_TBL Grupo Cobertura-Cobert Máxima

Eventos Activadores Iniciados
[Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 3 Último

Fecha/Hora Creación: 23/08/2004 15:15:46,000000
Acción: Nuevo

Activadores Iterativos
[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#)
Primero 1 de 1 Último

ID Empleado	Nombre	Activadores p/Grupo Calendario
		Activadores p/Grupo Calendario

Página Activadores Iterativos

Cuando un activador masivo se expande, se genera un activador iterativo para cada empleado afectado y para cada ID de grupo de calendarios abierto en ese momento. Haga clic en el botón [Activadores p/Grupo Calendario](#) para acceder a la página [Activadores p/Grupo Calendario](#) y consultar los grupos de calendarios para los que se ha creado un activador iterativo.

CAPÍTULO 32

Definición de Segmentación

En este capítulo se ofrece una descripción general de la segmentación, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de segmentación
- Gestión de segmentación

Concepto de definición de segmentación

Se entiende por segmentación el proceso de cálculo en divisiones o segmentos independientes de todos o de un conjunto de elementos de una lista de procesos. Pueden *segmentarse* los componentes de pago en función de eventos tales como cambios en la compensación o en el estado del empleado durante un periodo de pago. Por ejemplo, si una persona cambia de puesto en mitad de un periodo de pago, y la organización tiene la costumbre de separar los devengos por puesto, el usuario puede definir el sistema para que inicie la segmentación de los resultados en el recibo de nómina cuando se produzca un cambio en el campo de acción/motivo de cambio de puesto.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Tipos de segmentación.
- Relación de periodo, segmento y fechas de división.
- Reglas básicas de resolución de elementos.
- Definiciones de elementos con fecha efectiva.
- Reglas para la división de acumuladores y sus miembros.
- Reglas para la resolución de los elementos padre e hijo.
- Segmentación y sustitución de perceptores.
- Prorrato y segmentación.
- Proceso retroactivo y segmentación.
- Captura de incidencias con segmentación.
- Elementos de sistema de segmentación.

Tipos de segmentación

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Tipos de segmentación.
- Selección de elementos para segmentación.

Tipos de segmentación

Nómina Global proporciona dos tipos de segmentación:

- Segmentación de periodo

Este tipo de segmentación se aplica cuando los datos que cambian a mitad de periodo, como por ejemplo un salario base, requieren que los demás elementos de la lista de proceso se calculen repetidamente antes y después de la fecha en que haya tenido lugar el cambio. El sistema divide el periodo de pago en dos o más segmentos distintos y trata cada uno como un cálculo de nómina completo y por separado. Calcula cada elemento de la lista de proceso para cada segmento, lo que implica varios procesos de bruto a neto, recibos de nómina y registros de Estado Proceso Perceptor. El sistema calcula cada elemento utilizando los componentes que estaban efectivos durante las diferentes divisiones de tiempo.

- Segmentación de elementos

Este tipo de segmentación se aplica cuando los datos que cambian a mitad de periodo requieren que el elemento afectado (y tal vez un subconjunto de otros elementos) se calcule repetidamente antes y después de la fecha en que haya tenido lugar el cambio. (Cada subperiodo se denomina *división*). El sistema sólo segmenta los elementos que el usuario haya seleccionado y crea filas de resultados separadas para estos elementos. En la segmentación de elementos, sólo existe un conjunto de resultados de bruto a neto.

Selección de elementos para segmentación

En la segmentación de periodos, el sistema segmenta todos los elementos en la lista de proceso automáticamente. En la segmentación de elementos se tienen que especificar los elementos de la lista de proceso que se van a dividir. Para hacerlo, se añaden los elementos que se desea segmentar a una *lista de elementos* que se define mediante la página Def Evento Segmentación.

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912

Relación de periodo, segmento y fechas de división

Para cada periodo de pago el sistema genera fechas de inicio y fin para:

- Periodos

Los periodos de pago (mensual, bisemanal o semanal) se utilizan para agrupar y calcular los devengos de un perceptor. Los periodos tienen fecha inicial y final, y se pueden dividir o segmentar.

- Segmentos

Hace referencia a un *subperiodo* de tiempo incluido en el periodo de pago normal que se crea a partir de la segmentación del periodo. Cada segmento representa un cálculo independiente de bruto a neto de cada elemento del periodo, y tiene sus propias fechas de inicio y fin. Los elementos individuales se pueden *dividir* dentro de un subperiodo.

- Divisiones

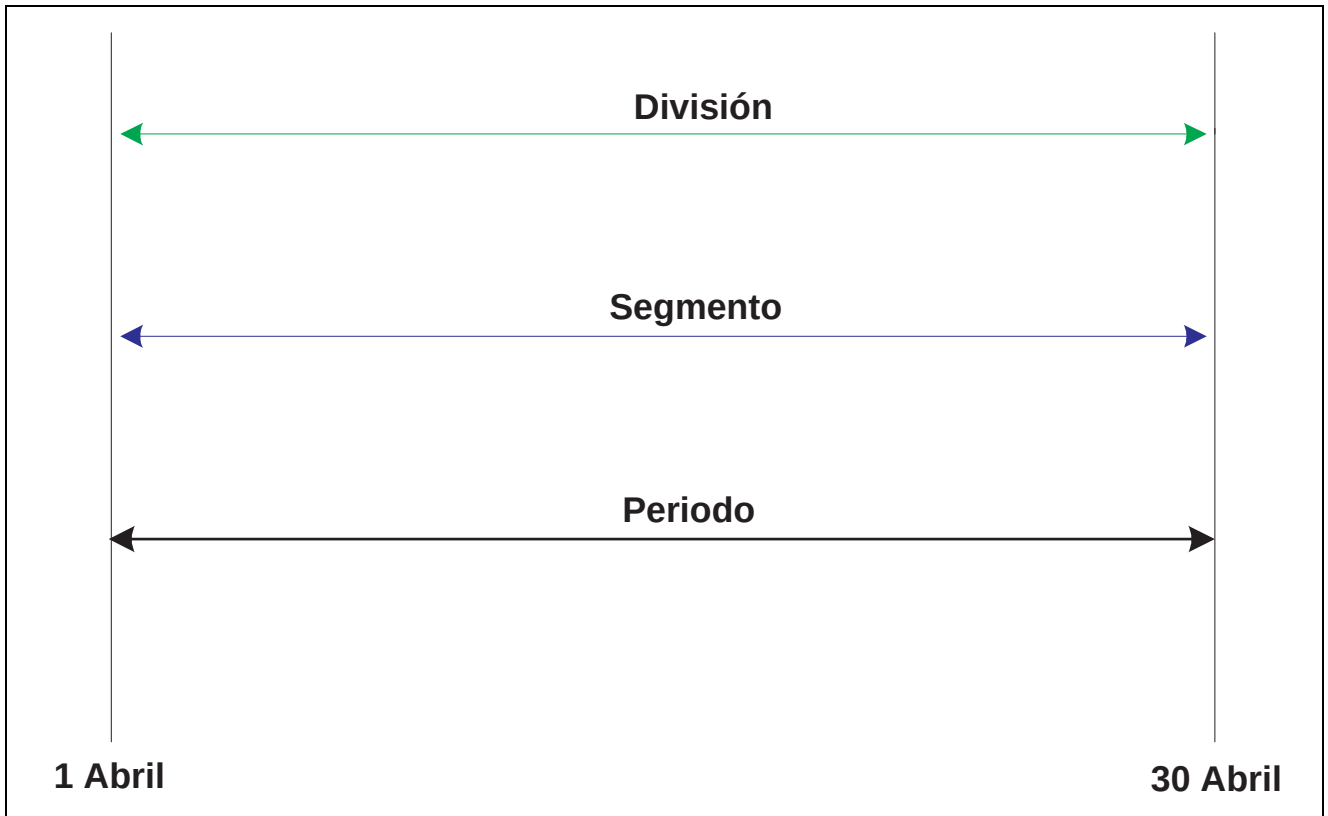
Espacio de tiempo en el que se divide un elemento como resultado de una segmentación. A diferencia del segmento o del periodo, la división no representa un proceso independiente de bruto a neto, ya que sólo afecta a una serie limitada de elementos del periodo o del segmento. Al igual que los segmentos, una división consta de una fecha inicial y de una final.

El sistema genera los tres pares de fechas (de periodo, de segmento y de división) cada vez que se procesa una nómina, independientemente de si el periodo se divide o se segmenta. Las fechas de inicio y fin para periodos, segmentos y divisiones se almacenan en las tablas de resultados de salida del periodo y están disponibles como elementos calculados por el sistema para su utilización en otros cálculos.

Ejemplo 1: periodo no segmentado

En un periodo no segmentado el número de periodos es equivalente al número de segmentos que, a su vez, es equivalente al número de divisiones. Los tres tienen las mismas fechas inicial y final.

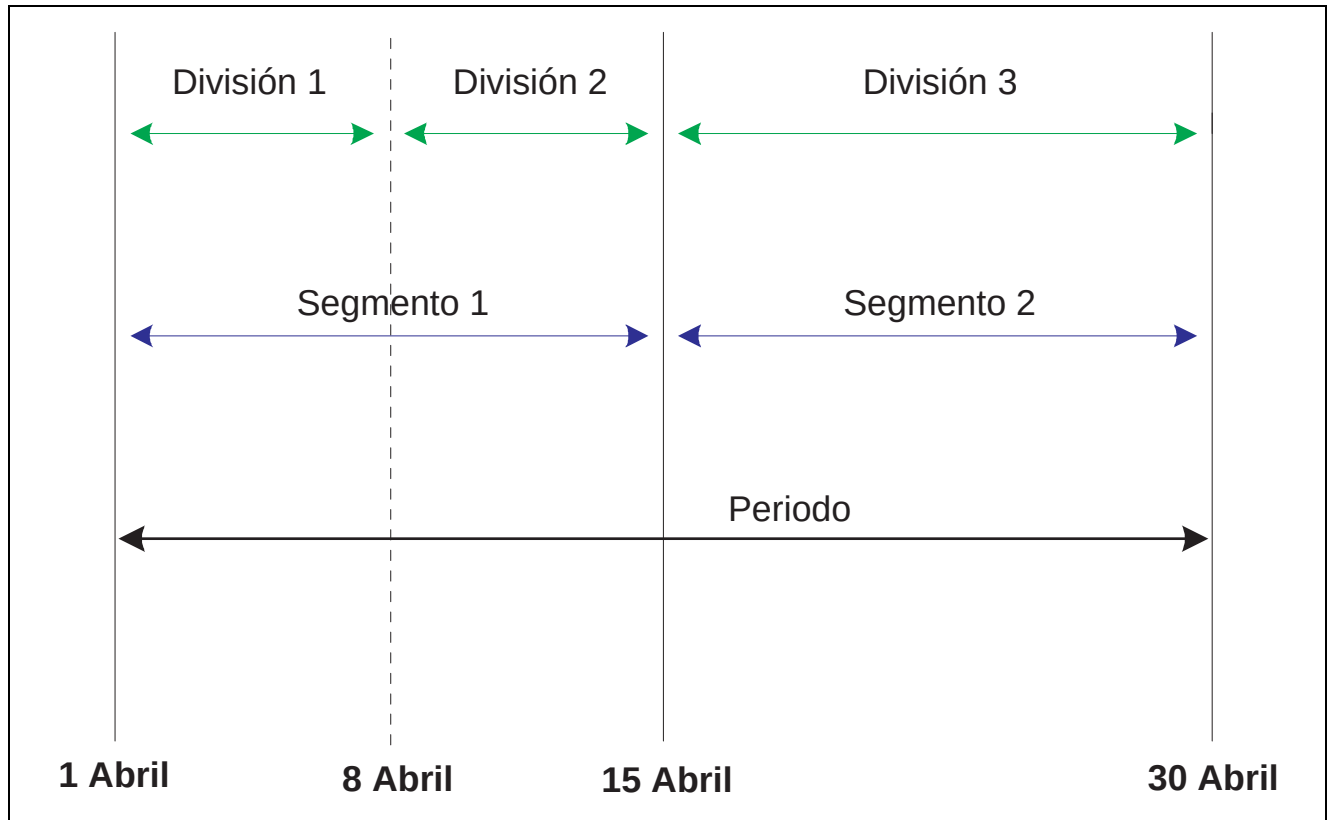
El siguiente diagrama muestra la relación existente entre las fechas inicial y final del periodo, segmento y división para un periodo no segmentado:



Periodo no segmentado

Ejemplo 2: periodo segmentado

El siguiente diagrama muestra un periodo con dos segmentos; el segmento 1 contiene un elemento dividido:



Periodo segmentado

Reglas básicas en la resolución de elementos

En este apartado se explican las reglas básicas de resolución de elementos para la segmentación de periodos y elementos.

Utilización de la segmentación de periodos

Durante la segmentación de periodos, se calculan todos los elementos una vez para cada segmento.

Utilización de la segmentación de elementos

Cuando se utiliza la segmentación de elementos:

- Los elementos primarios se calculan una vez en cada división si se han definido para dividirse.
- Los elementos base se calculan una vez en cada división si se han definido para dividirse.

Un elemento base también se calcula en cada división si éste es un componente de un elemento definido para su división. Por ejemplo, supongamos que se divide un elemento de devengo (E1). Si este elemento utiliza un elemento de duración (un elemento base) que calcula los años de servicio, y el valor del devengo (E1) se basa en los años indicados en el elemento de duración, este elemento se calculará cada vez que se calcule E1, ya que se trata de un componente de E1.

Nota: para definir los elementos que se van a dividir se utiliza la página Def Evento Segmentación.

Ejemplo de segmentación de periodo

En la segmentación de periodos, se calculan todos los elementos una vez por cada segmento y tienen lugar varios conjuntos de resultados de bruto a neto.

La siguiente tabla muestra ejemplos de elementos, reglas de cálculo y reglas de segmentación de periodos asociadas:

Elemento	Regla de cálculo	Base	%	Prorrrateo
E1 (pago base)	Importe	N/A	N/A	Sí
E2	Base $\times$ Porcentaje	E1	10%	No
D1 (deducción)	Base $\times$ Porcentaje	A1	10%	No
A1 (acumulador)	E1 + E2	N/A	N/A	N/A

Supongamos que E1 representa el pago base y que su valor se incrementa de 10.000 a 20.000 el 16 de septiembre. Esto activa la segmentación del periodo de pago de septiembre en dos partes iguales. Este caso se representa en la siguiente tabla:

Elemento	Segmento 1: 1 de septiembre – 15 de septiembre	Segmento 2: 16 de septiembre – 30 de septiembre
E1 (pago base)	$10,000 \times \frac{1}{2} = 5,000$	$20,000 \times \frac{1}{2} = 10,000$
E2	$E1, \text{ segmento 1} \times 10\% = (5.000 \times 10\%) = 500$	$E1, \text{ segmento 2} \times 10\% = (10,000 \times 10\%) = 1,000$
A1	Suma de E1 y E2 del segmento 1 = $(5.000 + 500) = 5.500$	Suma de E1 y E2 del segmento 2 = $(10,000 + 1,000) = 11,000$
D1 (deducción)	$A1 \text{ del segmento 1} \times 10\% = 550$	$A1 \text{ del segmento 2} \times 10\% = 1,100$
Pago neto	Pago neto del segmento 1 = 4.950	Pago neto del segmento 2 = 9,900

En este ejemplo, todos los elementos de la lista de proceso se segmentan y se dan dos cálculos de bruto a neto independientes.

Ejemplo de segmentación de elemento

Al efectuar la segmentación de elementos, el sistema divide únicamente aquellos elementos que se han incluido en la lista de elementos. El sistema sólo genera un conjunto de resultados de bruto a neto e incluye los elementos divididos dentro de un segmento o periodo.

La siguiente tabla muestra ejemplos de elementos, reglas de cálculo y reglas de segmentación de elementos asociadas:

Elemento	Regla de cálculo	Base	%	Incluido en la lista de elementos de segmentación	Prorrrateo
E1 (pago base)	Importe	N/A	N/A	Sí	Sí
E2	$\text{Base} \times \text{Porcentaje}$	E1	10%	No	No
D1 (deducción)	$\text{Base} \times \text{Porcentaje}$	A1	10%	No	No
A1 (acumulador)	$E1 + E2$	N/A	N/A	No	N/A

Supongamos que E1 representa el pago base y que su valor se incrementa de 10.000 a 20.000 el 16 de septiembre. Esto activa la división del elemento E1 en dos partes iguales. (El único elemento que se ha definido para dividirse es E1.) Este caso se representa en la siguiente tabla:

Elemento	División 1: 1 de septiembre – 15 de septiembre	División 2: 16 de septiembre – 30 de septiembre
E1 (pago base)	$10,000 \times \frac{1}{2} = 5,000$	$20,000 \times \frac{1}{2} = 10,000$
E2	Suma de E1 x 10% = $(5.000 + 10.000) \times 10\% = 1.500$	
A1 (acumulador)	Suma de E1 y E2 = $(15.000 + 1.500) = 16.500$	
D1 (deducción)	$A1 \times 10\% = (16.500 \times 10\%) = 1.650$	
Pago neto	14,850	

E1 se divide una vez el 16 de septiembre dando como resultado dos cálculos de E1 diferentes, uno para cada división. Sólo tiene lugar un proceso de bruto a neto, y el elemento de pago neto representa la suma de E1 en cada división y E2 en cada división menos D1 (deducción 1).

Consulte también

Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Definición de eventos y tipos de segmentación, página 912

Definiciones de elementos con fecha efectiva

Todos los elementos con fecha efectiva contienen un campo Fecha Ref Definición que indica al sistema qué fila con fecha efectiva debe utilizar al recuperar la definición de un elemento. Las opciones incluyen fecha inicial de periodo de calendario, fecha final de periodo de calendario y fecha de pago.

La misma Fecha Ref Definición se emplea para todos los segmentos y divisiones del periodo.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Concepto del proceso de selección de fechas de referencia de definición, página 74

Reglas para la división de acumuladores y sus miembros

En este apartado se describen las reglas para dividir acumuladores y sus miembros.

Utilización de la segmentación de periodos

Durante la segmentación de periodos, todos los elementos y elementos base se segmentan. No se puede dar un caso en que se segmente un elemento pero no el acumulador al que pertenece.

Utilización de la segmentación de elementos

La división de un miembro de acumulador no implica la división de dicho acumulador, pero en cambio, si se divide un acumulador, también se dividirán todos sus miembros.

Las reglas para dividir un acumulador que se utiliza como controlador se tratan en el capítulo que explica las distintas resoluciones de devengos y deducciones.

Consulte también

Capítulo 20, “Gestión de Cálculos Múltiples de Devengos o Deducciones,” Segmentación con cálculos múltiples, página 569

Reglas para la resolución de los elementos padre e hijo

Cuando un elemento está formado por (o se basa en) otros elementos, el sistema define los elementos dependientes como elementos *hijo* y los elementos de los que otros dependen como elementos *padre*. Tanto los elementos como los elementos base pueden ser padre o hijo.

Supongamos que el impuesto A es un porcentaje de los devengos E1 y E2 (impuesto A = 10% x (E1 + E2)). En este ejemplo, el impuesto A es el elemento padre, y los devengos E1 y E2 son los elementos hijo. El concepto de elemento *hijo* y *padre* es fundamental para entender cómo se resuelve un elemento que se basa en otros.

Divisiones y segmentos coincidentes y no coincidentes

Durante la segmentación de periodo, todos los elementos se segmentan del mismo modo, y los elementos padre e hijo siempre coinciden.

Durante la segmentación de elementos, los elementos padre e hijo se pueden dividir por igual, o uno en mayor medida que el otro. Por ejemplo, el elemento padre puede incluirse en la lista de elementos que se van a segmentar, mientras que elemento hijo puede quedar fuera de la lista. Si las divisiones de los elementos padre e hijo son iguales, se considera que el padre y el hijo coinciden, si no son idénticas, se definen como no coincidentes.

Nómina Global sigue reglas específicas para procesar elementos coincidentes y no coincidentes. Estas reglas se ilustran en los siguientes ejemplos.

Ejemplos 1–7: el elemento padre es un elemento primario o un elemento base

Casos en que se utilizan estos elementos:

- Devengo E1 = Porcentaje de F1 (elemento base)
- Devengo E3 = Porcentaje de E2 (elemento principal)
- F1 = 100 (elemento base)
- E2= 100 (elemento principal)

La siguiente tabla resume los ejemplos que siguen en esta sección. Las divisiones padre e hijo de estos ejemplos no siempre coinciden, tal y como se indica en la columna Coincide/no coincide.

Nº Caso	Acción del elemento padre	Acción del elemento hijo	Tipo del elemento hijo	Coincide/no coincide	Regla de proceso
1	Dividido	No dividido	Elemento principal (E2)	No coincide	<i>Utilizar</i> el valor del elemento hijo para cada división del elemento padre.
2	Dividido	Dividido	Elemento principal (E2)	Coincidencia	<i>Utilizar</i> el valor de división del elemento hijo para cada división del elemento padre.
3	Dividido	Dividido	Elemento principal (E2)	Coincidencia parcial Elemento hijo más dividido	<i>Sumar</i> el valor de cada división del elemento hijo que coincida con la división del elemento padre.
4	Dividido	Dividido	Elemento principal (E2)	Coincidencia parcial Elemento hijo menos dividido	<i>Utilizar</i> el valor de la división del elemento hijo donde coincidan las fechas. Si no coinciden, <i>sumar</i> el valor de todas las divisiones de los elementos hijo. Pueden obtenerse valores incorrectos.

Nº Caso	Acción del elemento padre	Acción del elemento hijo	Tipo del elemento hijo	Coincide/no coincide	Regla de proceso
5	Dividido	Dividido	Elemento principal (E2)	No coincide	<i>Sumar</i> el valor de todas las divisiones del elemento hijo. Pueden obtenerse valores incorrectos.
6	No dividido	Dividido	Elemento principal (E2)	No coincide	<i>Sumar</i> los valores del elemento hijo.
7	Dividido	No dividido	Elemento base (F1)	No aplicable. La coincidencia no es relevante cuando el elemento hijo es un elemento base.	<i>Calcular</i> el valor del elemento hijo para cada división del elemento padre. (Ver nota después de los detalles del caso).

Nota: los siguientes ejemplos muestran los resultados con o sin prorrateo. Los importes prorrateados se muestran entre paréntesis.

Caso 1

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorrateo de E3

Escenario: Padre dividido; hijo no dividido. El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 100 (50)	<i>División 2</i> 10% de 100 (50)
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 100	

Cada división de E3 utilizará el valor completo del elemento hijo (E2). Esto genera un mensaje de aviso en el componente Mensajes - Perceptores.

Caso 2

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorratio de E2

Escenario: padre dividido; hijo dividido. El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 100 (50)	<i>División 2</i> 10% de 100 (50)
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 100 (50)	<i>División 2</i> 100 (50)

Cuando las fechas de división del elemento padre son iguales a las del elemento hijo, el elemento padre utiliza el valor del elemento hijo. Aunque las fechas de división coincidan, sin prorratio en el hijo, los resultados pueden seguir siendo incorrectos.

Caso 3

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorratio de E2

Escenario: elemento padre dividido; elemento hijo más dividido. Las divisiones coinciden parcialmente. El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 100 (33.33)	<i>División 2</i> 10% de 200 (33,33 + 33,34)	
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 100 (33.33)	<i>División 2</i> 100 (33.33)	<i>División 3</i> 100 (33.34)

La división 1 de los elementos padre e hijo coinciden, por tanto, el sistema suma las divisiones del hijo (división 1 en este ejemplo). Para la segunda división de E3 (elemento padre), el sistema suma la división 2 y la división de E2 (el elemento hijo), pues la fecha inicial de la división 2 y la fecha final de la división 3 coinciden con la división 2 del elemento E3 (el padre). Esto genera un mensaje de aviso en el componente Mensajes - Perceptores.

Caso 4

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorrateo de E2

Escenario: elemento padre dividido; elemento hijo menos dividido. Las divisiones coinciden parcialmente. El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 100 (33.33)	<i>División 2</i> 10% de 200 (66.67)	<i>División 3</i> 10% de 200 (66.67)
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 100 (33.33)	<i>División 2</i> 100 (66.67)	

Por regla general, si el elemento hijo es un elemento principal, debería estar en la misma lista de elementos para dividir que el elemento padre. Esto garantiza que tanto el elemento hijo como el padre tengan divisiones coincidentes. De lo contrario, podría producirse el escenario anterior y habría que evitarlo.

Existen dos soluciones. Cuando se trata de coincidencias exactas (como en la división 1 de los elementos padre e hijo), el sistema utiliza el valor del elemento hijo. Si el elemento padre o el hijo tiene la función de prorrateo activada, el cálculo es correcto. La segunda solución del elemento padre suma todas las soluciones del elemento hijo (200 en este ejemplo) lo que resulta en un importe incorrecto. Esto sucede porque no se puede obtener una coincidencia en las fechas de división entre los elementos padre e hijo. Incluso con el prorrateo activado, el importe del elemento hijo es excesivo (vea los importes que aparecen entre paréntesis).

Caso 5

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorrateo de E2

El elemento padre está dividido. El elemento hijo está dividido. Las fechas de división no coinciden. El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 300 (100)	<i>División 2</i> 10% de 300 (100)	
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 300 (100)	<i>División 2</i> 300 (100)	<i>División 3</i> (100)

Por regla general, si el elemento hijo es un elemento principal, debería estar en la misma lista de elementos para dividir que el elemento padre. Esto garantiza que tanto el elemento hijo como el padre tengan divisiones coincidentes. De lo contrario, podría producirse el escenario anterior y habría que evitarlo.

Cuando las fechas de división del elemento padre no coinciden con ninguna de las fechas de división del elemento hijo (como en la segunda resolución del caso 5), el sistema suma el valor de todas las divisiones de elemento hijo para cada resolución del elemento padre. Esto genera un mensaje de aviso en el componente Mensajes - Perceptores.

Caso 6

Partimos de la siguiente situación:

E2 (elemento principal) = 100

E3 (elemento principal) = 10% de E2

Prorratio de E2

El elemento padre no está dividido. El elemento hijo está dividido. Las fechas de división no coinciden. (Las fechas de división no son aplicables al elemento padre.) El hijo es un elemento principal.

E3 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 200 (100)	
E2 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 200 (100)	<i>División 2</i> 200 (100)

Cuando el elemento padre no está dividido y el hijo sí, y éste es un elemento principal, la resolución del elemento padre sumará los valores de todas las resoluciones del hijo. Esto genera un mensaje de aviso en el componente Mensajes - Perceptores.

Caso 7

Partimos de la siguiente situación:

E1 (elemento principal) = 10% de F1

F1 (elemento base) = 100

Prorratio de E1

El elemento padre está dividido. El elemento hijo no está dividido. El elemento hijo es un elemento base.

E1 (elemento padre)	<i>División 1</i> 10% de 100 (50)	<i>División 2</i> 10% de 100 (50)
F1 (elemento hijo)	<i>División 1</i> 100	<i>División 2</i> 100

División 1 de E1 resuelve el elemento hijo para el periodo de la división 1. F1 se divide porque, como elemento base hijo, resolverá las divisiones del elemento padre.

Nota: si se introducen valores en el elemento base mediante una lectura de datos, una tabla o una fórmula, esa lectura, tabla o fórmula tendrá que estar en la misma lista de elementos a dividir que el elemento padre. (Defina la lista de elementos a dividir mediante la cuadrícula de lista de elementos de la página Def Evento Segmentación descrita en este mismo capítulo).

Mensajes de aviso generados por el sistema

Durante el cálculo del pago, el sistema genera un mensaje de aviso en las siguientes situaciones si el elemento hijo es un elemento principal y sus fechas de división no coinciden con las del elemento padre:

- El elemento padre está dividido. El elemento hijo no está dividido (vea el caso 1).
- El elemento padre está dividido. El elemento hijo está dividido. Las fechas de división del elemento padre no coinciden con las fechas de división del elemento hijo (vea los casos 3, 4 y 5).
- El elemento padre no está dividido. El elemento hijo está dividido (vea el caso 6).

Si el elemento hijo es un acumulador, se emitirá un mensaje de aviso siempre que las fechas de división del acumulador no coincidan con las fechas de división del elemento padre.

Los mensajes aparecen en el componente Mensajes - Perceptores.

Segmentación y sustitución de beneficiarios

En el nivel de perceptor se pueden definir dos tipos de sustitución:

- Sustituciones de elementos principales
- Sustituciones de elementos base

Los dos tipos se conocen como sustituciones de *nivel de perceptor* y el sistema sigue las mismas reglas básicas para aplicarlas tanto a los periodos segmentados como a los no segmentados. Por lo general, cuando un periodo de pago tiene segmentos de periodo o de elemento, se aplican las sustituciones de perceptor al segmento en función de su fecha final o de la fecha final de la sustitución, siguiendo las reglas indicadas a continuación. Puesto que en el nivel de perceptor las reglas son las mismas para las sustituciones del elemento principal y las del elemento base, sólo describiremos las del elemento principal. Las pequeñas diferencias que puedan existir entre los dos tipos de sustituciones se expondrán en los siguientes ejemplos.

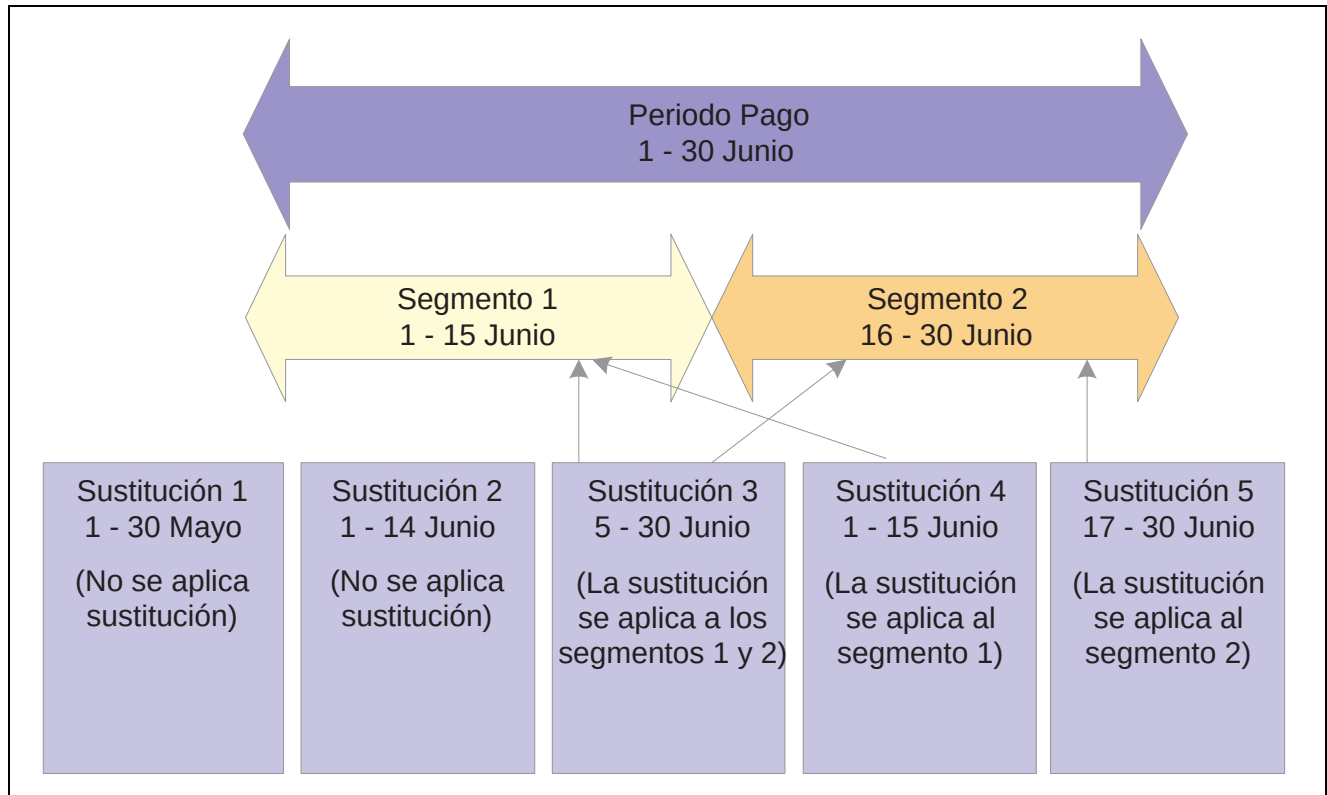
Las reglas para la aplicación de sustituciones en el nivel de perceptor son las siguientes:

- Las sustituciones de elementos principales se aplican a elementos de devengo, de deducción y de derecho y uso de ausencias, y deben tener una fecha inicial. La fecha final no es necesaria.
Las sustituciones de elementos base se aplican a elementos como variables, fórmulas, lecturas de datos y tablas de datos.
- Si se va a aplicar una sustitución a un segmento, la fecha final de la sustitución debe ser igual o posterior (o un valor en blanco) a la fecha final del segmento (vea las sustituciones 3 y 4 en el siguiente esquema).
- Una sustitución puede aplicarse a más de un segmento si la fecha final de la sustitución es posterior a la fecha final de un segmento y posterior o igual a la fecha final del segmento siguiente (o un valor en blanco) (vea la sustitución 3 del siguiente gráfico).
- Si la fecha final de la sustitución es anterior a la fecha final del segmento, la sustitución no se aplicará a ese segmento (vea las sustituciones 1 y 2 del siguiente gráfico).
- Las sustituciones de elementos principales se prorratean siempre que se haya definido el elemento para ello.

En el caso de sustituciones de elementos base, el elemento base se prorrateará si se trata de un componente de un elemento con la función de prorrateo activada y ese elemento está segmentado.

- Las sustituciones de perceptor deben estar activas en la fecha final del segmento.

El siguiente esquema muestra un ejemplo de la sustitución de un elemento principal:



Sustitución de un elemento principal

- Las sustituciones 1 y 2 no se aplican a ningún segmento, ya que sus fechas finales son anteriores a las fechas finales de los segmentos 1 y 2.
- La sustitución 3 se aplica a los segmentos 1 y 2 por igual, ya que su fecha final es posterior a la fecha final del primer segmento y posterior o igual a la fecha final del segundo segmento.
- La sustitución 4 se aplica al segmento 1 porque su fecha final es posterior o igual a la fecha final del segmento 1 y anterior a la fecha final del segmento 2.
- La sustitución 5 se aplica al segmento 2, ya que su fecha final coincide con la fecha final del segmento 2 y su fecha inicial es posterior a la fecha final del segmento 1.

Los ejemplos siguientes ofrecen una imagen más detallada de cómo se aplican las sustituciones de perceptor a los periodos segmentados y no segmentados:

Escenario: dos perceptores cumplen los requisitos para la recepción de un elemento de devengo (E1) cuyo valor es 100. Supongamos que al perceptor 1 no se le aplica la segmentación y que el perceptor 2 tiene segmentado el periodo de pago de enero. Las fechas de segmento del perceptor 2 son 1 de enero de 2005 - 15 de enero de 2005 y 16 de enero de 2005 - 31 de enero de 2005. Los dos perceptores tienen las mismas sustituciones de elementos base y el periodo de pago en curso es 1 de enero de 2005 - 31 de enero de 2005. Los casos siguientes muestran cómo aplica el sistema las sustituciones de elementos principales:

Nota: en este ejemplo, para la captura de incidencias se utiliza la abreviatura *sust.*

Caso	Sust Fecha Inicial	Sust Fecha Final	Sust Valor	Resultados del perceptor 1	Resultados del perceptor 2	Motivos
1	1 de enero de 2000	31 de di- ciembre de 2004	200	100	100	La fecha final es anterior a la fe- cha final del seg- mento/periodo.
2	1 de enero de 2000	5 de enero de 2005	200	100	100	La fecha final es anterior a la fe- cha final del seg- mento/periodo.
3	1 de enero de 2005	5 de enero de 2005	200	100	100	La fecha final es anterior a la fe- cha final del seg- mento/periodo.
5	5 de enero de 2005	20 de enero de 2005	200	100	S1=200 S2=100	En el caso del perceptor 2, el segmento 1 uti- liza la sustitu- ción porque la fecha final es posterior a la fe- cha final del seg- mento 1.

Caso	Sust Fecha Inicial	Sust Fecha Final	Sust Valor	Resultados del perceptor 1	Resultados del perceptor 2	Motivos
6	20 de enero de 2005	25 de enero de 2005	200	100	100	La fecha inicial de la sustitución es posterior a la fecha final del segmento 1 y su fecha final es anterior a la fecha final del segmento 2. De este modo, la sustitución no se puede aplicar a ninguno de los dos segmentos del perceptor 2. En el caso del perceptor 1, la fecha final de la sustitución es anterior a la fecha final del periodo, así que no se puede aplicar ninguna sustitución.
7	5 de enero de 2005	31 de enero de 2005	200	200	S1=200 S2=200	La fecha inicial de la sustitución es anterior a la fecha final del segmento 1 y su fecha final es posterior o igual a las fechas finales de los dos segmentos, así que se puede aplicar a ambos.
8	20 de enero de 2005	1 de febrero de 2005	200	200	S1=100 S2=200	En el caso del perceptor 2, el segmento 1 no utiliza la sustitución porque la fecha inicial de la sustitución es posterior a la fecha final del segmento 1.

Nota: aunque estos ejemplos hacen referencia a la segmentación de periodos, en el caso de la segmentación de elementos se aplican las mismas reglas básicas. Si un elemento dividido se sustituye en el nivel de perceptor, la sustitución se aplica a las divisiones al igual que a los segmentos con segmentación de periodos.

Consulte también

Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” página 481

Prorratio y segmentación

Cuando el sistema de Nómina Global se configura para segmentar elementos de devengos, deducciones o derechos de ausencia en una ejecución de pagos, también se puede indicar al sistema que genere resultados de cálculo prorrateados para estos elementos en función de factores como el número de horas o días trabajados en cada división o segmento en relación con el número total de horas o días trabajados en el periodo de pago. Para ello, debe asociar cada elemento de devengo, deducción o derecho de ausencia que desea prorratear a una regla de prorrateo en las páginas de definición de los elementos. A continuación, cuando tenga lugar la segmentación o división, el elemento llamará automáticamente al factor de prorrateo que corresponda.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Segmentación con prorrateo
- Segmentación sin prorrateo.
- Segmentación y prorrateo de asignaciones de devengos y deducciones.

Segmentación con prorrateo

Para que el sistema prorratee un elemento segmentado de devengo, de deducción o de derecho basado en la frecuencia, el usuario debe especificar el prorrateo durante la definición del elemento.

No obstante, el usuario debe especificar la regla de prorrateo que debe utilizarse en el proceso de segmentación, ya que la regla no es de codificación fija. Normalmente, una regla de prorrateo definida por el usuario consta de un numerador, que representa la división o segmento, y de un denominador, que representa el periodo de pago completo.

El usuario puede determinar cómo se definen el numerador y el denominador que componen el factor de prorrateo. Tanto el numerador como el denominador pueden ser uno de los siguientes elementos:

- Acumulador
- Contador
- Duración
- Fórmula
- Variable

Nota: al definir un elemento de prorrateo, el sistema activa la casilla Recalcular Siempre de la página Nombre de Prorratio. Esto permite garantizar que el sistema calcule correctamente el factor de prorrateo cuando hay una segmentación de elementos.

Nota: también puede utilizar el elemento de sistema PRORATE para activar el prorrateo de un elemento de devengo o deducción, incluso si no hay segmentación.

Consulte [Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Definición de elementos de regla de prorrateo, página 185](#) y [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de opciones de redondeo y de prorrateo para un elemento de devengo, página 215](#).

Segmentación sin prorrateo

Para aplicar la segmentación sin prorrateo, seleccione *Sin Prorrateo* en la página Redondeo/Prorrateo de los componentes Devengos, Deducciones o Derecho a Ausencias.

La tabla siguiente ofrece un ejemplo de la segmentación sin prorrateo:

Elemento	Regla de cálculo	Base	%	Incluido en la lista de elementos de segmentación	Prorrateo
E1 (pago base)	Importe = 20.000	N/A	N/A	Sí	No
E2	Base × Porcentaje	E1	10%	No	No
A1 (acumulador)	E1 + E2	N/A	N/A	No	N/A
E3	Base × Porcentaje	A1	10%	No	No

Nota: se puede dividir o segmentar un periodo sin tener que activar la función de prorrateo, pero no se puede prorratear un elemento a no ser que éste haya sido segmentado antes.

Supongamos que E1 representa la paga base y que ésta se divide el 16 de septiembre, a mitad del periodo de pago. No se ha definido que se prorratee ninguno de los elementos interrelacionados de este ejemplo. Este caso se representa en la siguiente tabla:

Elemento	División 1: 1 de septiembre – 15 de septiembre	División 2: 16 de septiembre – 30 de septiembre
E1 (pago base)	20,000	20,000
E2	(E1, división 1 + E1, división 2) x 10% = (20.000 + 20.000) x 10% = 4.000	
A1 (acumulador)	Suma de E1 (división 1 + 2) y E2 = (40.000 + 4.000) = 44.000	
E3	A1 x 10% = (44.000 x 10%) = 4.400	

Puesto que no se ha definido el prorrateo de E1, el sistema ha calculado erróneamente el valor de E1 en cada división (divisiones 1 y 2) como 20.000 (mientras que el valor correcto de cada división tendría que ser $20.000 \times \frac{1}{2}$). Esto da lugar a más errores: Al calcular E2, el sistema suma E1 en cada división, para obtener el valor $40.000 \times 10\%$ (mientras que el importe correcto tendría que ser $20.000 \times 10\%$). Del mismo modo, A1 da como resultado 44.000 en lugar de 22.000 y E3 (definido como $A1 \times 10\%$), se resuelve calculando $44.000 \times 10\%$, lo que da 4.400 (mientras que el resultado correcto tendría que ser 2.200).

Es importante entender por qué el prorrateo no se lleva a cabo automáticamente al efectuarse la segmentación. Por ejemplo, si E2 es un porcentaje de E1, y ambos se dividen, E1 deberá prorratearse, pero no E2.

Segmentación y prorrateo de asignaciones de devengos y deducciones

En Nómina Global, se pueden definir activadores de segmentación únicamente para los registros *con fecha efectiva*, con una sola excepción: se pueden definir activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones con *fecha inicial y final* GP_PYE_OVRD. El objetivo de esta excepción es permitir asignar un devengo o una deducción a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) o Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM) y que el sistema segmente (y prorratee) el elemento cuando la fecha *inicial* de asignación sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago o cuando la fecha *final* de la asignación sea anterior a la fecha final del periodo. Si desea que el sistema prorratee los resultados del cálculo, debe especificar el prorrateo como parte de la definición del elemento.

Nota: los pasos para configurar el sistema de forma que divida un periodo de pago en función de las fechas inicial y final de las sustituciones asignadas a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) y Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM), son prácticamente los mismos que los empleados para la configuración de la segmentación estándar y se describen detalladamente en el capítulo sobre la definición de activadores.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,”](#) página 831.

Proceso retroactivo y segmentación

Cuando se genera un activador retroactivo como respuesta a un evento, el sistema escribe la fecha efectiva del cambio para activar las tablas en Nómina Global. El sistema utiliza esta fecha para determinar cuánto debe retroceder en el tiempo para volver a calcular periodos cerrados utilizando la siguiente lógica:

- Suponiendo que no existen límites en cuanto al retroceso, el sistema toma la fecha efectiva del cambio que activa el proceso retroactivo, vuelve al primer periodo de calendario en el que esté incluida la fecha efectiva y calcula el periodo completo junto con los posteriores.
- Si la fecha efectiva del cambio retroactivo se encuentra en mitad de un periodo, el sistema no segmenta automáticamente el periodo ni utiliza el prorrateo al volver a calcular los elementos de pago originales, ya que trata de volver a calcular el periodo *completo*.
- Los activadores de segmentación permanecen activos y disponibles para el sistema puesto que pueden ser necesarios para un proceso retroactivo futuro.

Consulte también

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,”](#) Definición de límites retroactivos de pasado y futuro, página 932

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,”](#) Segmentación y retroactividad, página 969

[Capítulo 30, “Definición de Activadores,”](#) Datos de la tabla de activadores, página 832

Captura de incidencias con segmentación

Al igual que en las sustituciones en el nivel de perceptor, la captura de incidencias permite sustituir el valor de un elemento de un periodo de pago. Del mismo modo que con las sustituciones de perceptor, la captura de incidencias utiliza fechas iniciales y finales (aunque, en el caso de la captura de incidencias, las fechas iniciales y finales son opcionales). Esto significa que cuando un periodo de pago de calendario tiene segmentación de periodos o de elementos, la captura de incidencias se asigna a un segmento o a una división en función de la fecha final de la instancia. A diferencia de las sustituciones de perceptor, la captura de incidencias sólo se aplica a un elemento o a una división y nunca se prorratea. A continuación, se indican otras reglas que afectan a la asignación de la captura de incidencias:

- Si las fechas inicial y final de la instancia son anteriores a la fecha inicial del calendario, la captura de incidencias se asigna al primer segmento o a la primera división.
- Cuando no se ha especificado una fecha inicial o final, el sistema asigna la instancia al último segmento o a la última división del periodo de pago.

Se considera que la fecha final de la instancia y la del calendario son la misma.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación, página 458

Elementos de sistema de segmentación

La siguiente tabla enumera los elementos de sistema incluidos para la segmentación:

Elemento de sistema	Descripción
FIRST ACT SEGMENT	Primer segmento activo (S/N) indica si el segmento que se está procesando es el primer segmento <i>activo</i> del periodo de calendario.
FIRST SEGMENT	Primer segmento (S/N) indica si el segmento que se está procesando es el primer segmento del periodo de calendario.
LAST ACT SEGMENT	Último segmento activo (S/N) indica si el segmento que se está procesando es el último segmento <i>activo</i> del periodo de calendario.
LAST SEGMENT	Último segmento (S/N) indica si el segmento que se está procesando es el último segmento del periodo de calendario.

Elemento de sistema	Descripción
SEGMENTATION-PRD	SEGMENTATION-PRD indica si el segmento que se procesa es el mismo que el periodo de calendario (indica si se ha producido la segmentación del periodo) generando los siguientes valores: 1 (verdadero) si el segmento que se procesa <i>no coincide</i> con el periodo de calendario y 0 (falso) si este segmento <i>coincide</i> con el periodo de calendario.
SEGMENTATION-ELEM	SEGMENTATION-ELEM indica si la división que se procesa es la misma que el periodo de calendario (indica si se ha producido la segmentación de elementos) generando los siguientes valores: 1 (verdadero) si la división que se procesa <i>no coincide</i> con el periodo de calendario y 0 (falso) si esta división <i>coincide</i> con el periodo de calendario.

Definición de segmentación

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de segmentación y se explican los siguientes temas:

- Definición de eventos y tipos de segmentación
- Definición de campos activadores

Concepto de segmentación

Pasos para definir la segmentación:

1. Defina un ID de evento y un tipo de segmentación en la página Def Evento Segmentación.

La segmentación puede deberse a eventos tales como cambios de grupo de pago, cambios de entidad de pago y nuevas contrataciones. El sistema no sabe automáticamente qué tipo de segmentación (periodo o elemento) se tiene que aplicar a un evento. Cuando se crea un ID de evento, se tiene que especificar:

- El tipo de segmentación que se va a utilizar.
- Los elementos que se van a dividir (sólo en el caso de la segmentación elementos).

2. Defina los registros o combinaciones de registro y campo que activan la segmentación como respuesta a los cambios en los datos en la página Definición de Activadores y vincúlelos al ID de evento definido en el paso 1 (anterior).

Estos registros y campos pasan a ser *registros activadores* o *campos activadores* que activan la segmentación como respuesta a cambios en los datos de perceptor. Al vincular un ID de evento con el campo, el usuario debe indicar al sistema el tipo de segmentación que debe utilizar cuando tenga lugar la segmentación.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831

Páginas utilizadas para definir la segmentación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Def Evento Segmentación	GP_SEG_EVENT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Def Eventos de Segmentación, Def Evento Segmentación	Definición de eventos de segmentación, especificación de un tipo de segmentación y elección de elementos individuales de segmentación.
Definiciones de Activadores	GP_TRGR_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores	Definición de activadores.

Definición de eventos y tipos de segmentación

Acceda a la página Def Evento Segmentación.

Def Evento Segmentación

País:

CYM

Islas Caimanes

ID Evento Activador:

K0PRDSEG

*Descripción:

Full Segmentation

Descripción Corta:

K0PRD

*Tipo Segmento:

Elemento

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

30/05/2007

*Estado:

Activo

Lista Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-5 de 5

Último

*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción		
Devengo	K0SALARY	Salary	+	-
Devengo	K0OVERTM	Overtime	+	-
Devengo	K0PTOBAL	PTO Balance	+	-
Devengo	K0HOL	Holiday	+	-
Devengo	K0WSICK PAID	Sick	+	-

Página Def Evento Segmentación

- País

Indica el país que utiliza el ID de evento de activador definido en esta página. Los IDs de evento se definen por país, ya que un país (o una empresa en un país) puede procesar un evento mediante la segmentación de un subconjunto de elementos (en el caso de segmentación de elementos) mientras que otro país puede preferir procesar el mismo evento segmentando otro subconjunto de elementos. Del mismo modo, un país puede utilizar la segmentación de periodos y otro la segmentación de elementos para procesar el mismo evento.
- ID Evento Activador

Muestra el ID de evento de activador introducido para acceder a la página.

Indica al sistema qué tipo de segmentación debe utilizar para procesar los eventos de segmentación, así como los elementos que debe segmentar (en caso de utilizarse la segmentación de elementos).

Tipo Segmento

Seleccione un tipo de segmento. Las opciones son *Periodo* y *Elemento*.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,” Tipos de segmentación, página 891](#).

Fecha Efectiva

Introduzca la fecha efectiva del ID de evento de activador. En caso de que cambie la definición de evento de activador, el usuario puede introducir varias filas con fecha efectiva para cada ID.

Estado

Seleccione el estado del ID de evento de activador. Las opciones son *Activo* e *Inactivo*.

Lista Elementos

Si utiliza la segmentación de elementos para procesar un evento, deberá especificar los elementos de la lista de proceso que desea dividir, ya que la segmentación sólo afecta a una serie limitada de elementos. Introduzca los elementos que deben dividirse en el cuadro de grupo Lista Elementos.

Tipo Entrada

Seleccione el tipo de elemento que desee dividir. Las opciones son: *Dcho Aus* (derecho de ausencia), *Lectura*, *Tbl Datos*, *Fecha*, *Deducción*, *Devengo*, *Fórmula*, *Acum Seg.* (acumulador de segmento) y *Escr Dat* (escritura de datos).

Sólo pueden utilizarse acumuladores de segmento para la segmentación.

Nombre Elemento

Seleccione el nombre del elemento.

Consulte también

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915](#)

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites retroactivos de pasado y futuro, página 932](#)

[Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Datos de la tabla de activadores, página 832](#)

Definición de campos activadores

Acceda a la página Definiciones de Activadores.

En esta página puede definir los registros o combinaciones de registro y campo que activarán la segmentación y vincularlos con un ID de evento.

Nota: la página Definiciones de Activadores también se utiliza para definir activadores iterativos y retroactivos

Consulte también

[Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831](#)

Gestión de la segmentación

El sistema en línea puede generar los datos del activador de acuerdo con las condiciones establecidas durante la definición. Una vez que el sistema en línea haya generado los activadores de segmentación, utilice la página Segmentación del componente Revisión de Activadores para gestionar los activadores de modo que la segmentación sólo se produzca cuando usted lo desee, y sólo como respuesta a los cambios de datos del sistema que considere oportunos.

En este apartado se explica la página que se usa para consultar, añadir y cancelar activadores de segmentación.

Página utilizada para gestionar la segmentación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Segmentación	GP_TRIGGER_SEG	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Revisión de Activadores, Segmentación	Consulta, introducción o cancelación de activadores de segmentación por receptor. Para poder consultar o gestionar un activador de segmentación en esta página, es necesario que esté activo.

Consulta, introducción y cancelación de activadores de segmentación

Acceda a la página Segmentación.

Utilice esta página para consultar los activadores de segmentación de cada combinación de ID/registro de empleado. En esta página también se pueden añadir y cancelar filas de activadores de forma manual.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Gestión de activadores generados automáticamente y definición manual de activadores, página 861

CAPÍTULO 33

Definición de Procesos Retroactivos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los métodos retroactivos suministrados por el sistema, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de procesos retroactivos
- Adelanto de elementos y sustitución del método retroactivo por defecto
- Definición de IDs de evento activador
- Definición de límites de pasado y futuro en procesos retroactivos
- Gestión de deltas retroactivos sin procesar
- Concepto de proceso retroactivo complejo

Concepto de métodos retroactivos

Nómina Global proporciona dos métodos para calcular la retroactividad:

- Retroactividad correctiva

Con el método correctivo se vuelve a calcular los elementos de una ejecución de pagos, actualizando todos los saldos y acumuladores de segmento. La ejecución que se vuelve a procesar sustituye a la ejecución anterior; no obstante, los resultados originales permanecen disponibles para los procesos de auditoría y generación de informes.

- Retroactividad futura

En el método adelantado se calcula la diferencia entre las ejecuciones de pagos original y recalculada. Las diferencias entre los cálculos nuevos y los antiguos se arrastran al periodo de calendario actual como un ajuste realizado en los elementos especificados por el usuario. A diferencia de la retroactividad correctiva, la futura no ocasiona la sustitución de los resultados originales. Asimismo, los acumuladores de saldo no se actualizan en el periodo recalculado, sino en el periodo de calendario actual.

En esta tabla se ofrece una comparación entre los dos métodos:

Retroactividad correctiva	Retroactividad futura
El sistema vuelve a calcular los elementos de la ejecución de pagos que deben recalcularse durante el proceso retroactivo.	El sistema vuelve a calcular los elementos de la ejecución de pagos que deben recalcularse durante el proceso retroactivo.

Retroactividad correctiva	Retroactividad futura
Los valores recalculados para los elementos de la ejecución de pagos sustituyen los cálculos anteriores.	Los valores recalculados para los elementos se utilizan para calcular los deltas retroactivos del periodo recalculado, pero no sustituyen los cálculos anteriores.
El sistema actualiza los acumuladores de saldo y segmento del periodo recalculado.	El sistema sólo actualiza los acumuladores de segmento. Nota: puede definir los acumuladores de saldo de modo que funcionen de forma correctiva en el nivel de definición del acumulador y en las páginas de acumuladores de devengos/deducciones, aunque el método retroactivo sea futuro (o adelantado). Esto implica que se pueden sustituir o actualizar en el periodo de recálculo aunque el método retroactivo sea adelantado.
El sistema calcula los deltas retroactivos y los almacena en el periodo recalculado.	El sistema calcula los deltas retroactivos y los almacena en el periodo recalculado.
El sistema calcula los ajustes retroactivos de los elementos de la ejecución de pagos definidos como sustituciones de elemento futuras o adelantadas (en la página Sustituciones - Proceso Retro).	El sistema calcula el ajuste retroactivo de los elementos de la ejecución de pagos que deben adelantarse (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
El proceso bancario determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el nuevo cálculo. También procesa las diferencias.	El proceso bancario sólo toma el pago neto del cálculo del periodo actual, puesto que las diferencias de los periodos recalculados anteriores están incluidas en el periodo actual.
Los resultados se envían a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General para un periodo recalculado invirtiendo completamente los cálculos anteriores y volviendo a enviar los resultados.	Los resultados se envían a Contabilidad General para un periodo recalculado invirtiendo completamente los cálculos anteriores y volviendo a enviar los resultados.

Nota: sólo pueden adelantarse los acumuladores de segmento. Los acumuladores de saldo no se pueden reenviar cualquiera que sea el método retroactivo.

Consulte también

[Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” página 989](#)

[Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” página 1143](#)

Elementos comunes utilizados en este capítulo

En este apartado se definen algunos de los términos clave usados para describir la retroactividad en este capítulo.

Resultados anteriores y resultados recalculados

Cuando se ejecuta un proceso retroactivo de un periodo anteriormente calculado, se crean nuevos resultados para ese periodo. Los nuevos resultados se denominan *resultados recalculados*. Los resultados del periodo calculado anteriormente se denominan *resultados anteriores*.

Periodo de recálculo

Se trata de un periodo que ya se ha calculado y se vuelve a calcular debido a la retroactividad.

Deltas retroactivos

Cuando se ejecuta el proceso retroactivo correspondiente a un perceptor determinado, el sistema vuelve a calcular todos los elementos de nómina. El sistema compara los resultados recalculados con los anteriores. La diferencia entre ambos resultados se suele denominar *delta retroactivo*. Un delta retroactivo representa un incremento o una reducción que da como resultado un ajuste en los devengos o en las deducciones del perceptor.

Retroactividad sobre retroactividad

Cuando se vuelve a procesar un periodo que ya se ha procesado anteriormente a efectos retroactivos debido a la realización de más cambios en los datos retroactivos, la cálculo se denomina *retroactividad sobre retroactividad*.

Introducción de retroactividad

Una *entrada de proceso retroactivo* constituye un caso en el que no existe ningún conjunto de resultados de bruto a neto para un perceptor y en el que la retroactividad activa la creación de un registro de estado de proceso de perceptor por primera vez.

Nota: el registro de estado de proceso se describe en el capítulo sobre la arquitectura del sistema.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Tablas de salida de procesos en batch, página 23.](#)

Concepto de reglas generales del proceso retroactivo

En este apartado se ofrecen ejemplos de los métodos de cálculo retroactivo suministrados por el sistema y se describe la forma en que Nómina Global lleva a cabo las siguientes tareas:

- Seguimiento de calendarios recalculados
- Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes
- Carga de acumuladores de saldo
- Almacenamiento de resultados recalculados
- Reversión de resultados anteriores

Ejemplos de proceso retroactivo

Los ejemplos de retroactividad correctiva y futura que se indican en este apartado muestran la diferencia básica entre los dos métodos: en la retroactividad correctiva, los valores recalculados de los elementos de la ejecución de pagos sustituyen a los cálculos anteriores, mientras que en la retroactividad futura, el sistema utiliza los valores recalculados para calcular deltas retroactivos y adelanta los deltas como ajustes de los elementos del periodo actual.

Ejemplo 1: retroactividad correctiva sin excepciones

El importe de Devengo 1 cambia de 100 a 120 con fecha efectiva en el periodo 1 y se ha notificado en el periodo 2.

Opción de recálculo	Periodo de calendario 1	Resultados anteriores (valor antiguo)	Recálculo (valor nuevo)	Deltas	Método correctivo: sustitución del valor antiguo por el nuevo	Adelantar Sí/No
Siempre	Devengo 1	100	120	20	Sí	No
Siempre	Deducción 1 (importe fijo)	30	30	0	Sí	No
No aplicable	Pago neto (acumulador de segmento)	70	90		Sí	No
No aplicable	Devengo 1 del acumulador de acumulado anual	100	120			

La tabla siguiente muestra los resultados del proceso:

Periodo de calendario 2	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Devengo 1	120	Ninguno
Deducción 1 (importe fijo)	30	Ninguno

Periodo de calendario 2	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Pago neto	90	Ninguno
Devengo 1 del acumulador de acumulado anual	240	

En este ejemplo, sólo Devengo 1 genera un delta retroactivo. El acumulador de segmento (pago neto) se actualiza. No se adelanta ningún elemento para el proceso del periodo actual, y el valor nuevo de los devengos 1 sustituye al antiguo. El proceso bancario determina la diferencia entre el pago neto del cálculo anterior (70) y el recálculo (90) y gestiona el delta retroactivo (20).

Ejemplo 2: retroactividad futura sin excepciones

El importe de Devengo 1 cambia de 100 a 120 con fecha efectiva en el periodo 1 y se ha notificado en el periodo 2:

Opción de recálculo	Periodo de calendario 1	Resultados anteriores (valor antiguo)	Recálculo (valor nuevo)	Deltas	Método correctivo: sustitución del valor antiguo por el nuevo	Adelantar Sí/No
Siempre	Devengo 1	100	120	20	No aplicable	Sí
Siempre	Deducción 1 (importe fijo)	30	30	0	No aplicable	Sí
No aplicable	Pago neto (acumulador de segmento)	70	90	20	No aplicable	No
No aplicable	Devengo 1 del acumulador de acumulado anual	100			No aplicable	No

La tabla siguiente muestra los resultados del proceso:

Periodo de calendario 2	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Devengo 1	120	20

Periodo de calendario 2	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Deducción 1 (importe fijo)	30	Ninguno
Pago neto	110	Ninguno
Devengo 1 del acumulador de acumulado anual	240	

En este ejemplo, el sistema adelanta el delta retroactivo del Devengo 1 al periodo actual (periodo 2), en el que se registra como ajuste al Devengo 1.

Aunque el método retroactivo es adelantado, el sistema no envía todos los elementos del primer periodo al segundo:

- El sistema no adelanta el acumulador de pago neto porque ya contiene el valor de Devengo 1.
Si este acumulador se hubiera adelantado junto con el Devengo 1, el devengo se habría contabilizado dos veces en el periodo actual.
- Nómina Global no adelanta acumuladores de saldo. Esto se debe a que suman los valores de los elementos que posiblemente ya se han adelantado, por lo que transferirlos al periodo actual generaría resultados incorrectos.

Nota: incluso cuando el método retroactivo es futuro o adelantado, Nómina Global no transfiere todos los elementos de la lista de proceso. Seleccione en la página Sustituciones - Proceso Retro los elementos que desea adelantar de forma individual. Los elementos no se adelantan de forma automática.

Seguimiento de calendarios recalculados

Nómina Global etiqueta cada registro de Estado Proceso Perceptor con un número de versión y revisión en consonancia con el método retroactivo utilizado. Estos números se emplean para realizar el seguimiento del recálculo de un periodo de calendario a causa del proceso retroactivo.

Nota: el registro de estado de proceso se describe en el capítulo sobre la arquitectura del sistema.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,”](#) Tablas de salida de procesos en batch, [página 23](#).

El sistema define el conjunto original de resultados de salida de un cálculo de calendario como Versión 1, Revisión 1 (V1R1). Cada nuevo cálculo posterior del calendario incrementa el número de versión o el de revisión, en función del método retroactivo utilizado:

Retroactividad correctiva	Si el método aplicado es correctivo, el número de versión se incrementa en 1 y el número de revisión se mantiene en 1. Por ejemplo, el primer método retroactivo correctivo será versión 2, revisión 1 (V2R1). El segundo (retroactividad sobre retroactividad) será versión 3, revisión 1 (V3R1), etc.
Retroactividad futura	Si el método aplicado es futuro o adelantado, el número de versión se mantiene igual y el número de revisión se incrementa en 1. Por ejemplo, el primer método retroactivo futuro será versión 1, revisión 2 (V1R2). El segundo (retroactividad sobre retroactividad) será versión 1, revisión 3 (V1R3), etc.

El sistema utiliza estos números para determinar los cálculos que debe utilizar como valores *antiguos* y *nuevos* al procesar deltas retroactivos.

Números de versión y revisión utilizados al calcular valores de retroactividad sobre retroactividad

Cuando el sistema calcula valores de retroactividad sobre retroactividad (es decir, cuando se recalcula un periodo más de una vez), y el método retroactivo cambia, el esquema de numeración se hace más complejo. En el siguiente ejemplo, Nómina Global recalcula cinco periodos consecutivos utilizando el método futuro en primer lugar y una combinación de futuro y correctivo en segundo lugar.

Escenario:

El método retroactivo cambia de correctivo a adelantado en el periodo 3, cuando se procesa la retroactividad por primera vez. La segunda vez que se procesa, el método cambia de adelantado a correctivo en el mismo periodo.

En la siguiente tabla, P1 a P6 representan los periodos del 1 al 6.

Descripción	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Número de versión y revisión del cálculo original	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1
El método de recálculo inicial cambia de correctivo a adelantado en el periodo 3.	Correctivo		Adelantado			
Números de versión y revisión del recálculo inicial	V2R1	V2R1	V1R2	V1R2	V1R2	V1R2
El método de recálculo cambia de adelantado a correctivo en el periodo 3.	Adelantado		Correctivo			
Números de versión y revisión del segundo recálculo	V2R2	V2R2	V2R1	V2R1	V2R1	V2R1

Cuando el método adelantado sigue al correctivo, el número de revisión aumenta en 1 y el número de versión sigue siendo el mismo de la última ejecución correctiva máxima. Sin embargo, si la retroactividad correctiva sigue a la futura, el número de versión aumenta en una unidad, y el de revisión vuelve a ser 1. Esto tiene consecuencias importantes en cuanto a cómo calcula el sistema los deltas retroactivos.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes, página 924.](#)

Números de versión y revisión en entradas de procesos retroactivos

Una entrada de proceso retroactivo constituye un caso en el que no existe ningún bruto anterior respecto del neto para un perceptor y en el que la retroactividad activa la creación de un registro de estado de proceso de pago por primera vez. Por ejemplo, supongamos que un perceptor que se creía contratado en febrero se contrató realmente en enero. No existe ninguna cantidad bruta respecto del neto para enero, así que cuando se procese enero a efectos retroactivos, el sistema deberá crear un registro de estado de proceso de pago para el periodo y asignarle un número de versión y de revisión.

El sistema asigna los siguientes números de versión y revisión:

- Numeración de entradas con adición de procesos retroactivos cuando el método es adelantado

Cuando el método retroactivo es adelantado, el número de revisión debe ser mayor que 1. Si no existe cálculo de bruto a neto y la entrada en la que se añade el proceso retroactivo da como resultado una cantidad bruta respecto del neto por primera vez, el sistema etiqueta este cálculo como V1R2, aunque técnicamente sea el primer cálculo de bruto respecto del neto. La razón de esto es que la retroactividad futura no sustituye los resultados originales de un cálculo por los nuevos, sino que los utiliza para generar deltas retroactivos. V1R2 sólo se crea para calcular los deltas que deben adelantarse al periodo actual. V1R1 no se utiliza, ya que éstos no contienen los verdaderos resultados del periodo.

- Numeración de entradas con adición de procesos retroactivos cuando el método es correctivo

El sistema etiqueta el primer cálculo como V1R1 cuando el método retroactivo es correctivo, no hay ninguna cantidad bruta anterior respecto del neto y la entrada en la que se añade un proceso retroactivo da como resultado una cantidad bruta respecto del neto por primera vez. La razón es que la retroactividad correctiva sustituye los resultados del cálculo de pago anterior (no sólo los utiliza para crear deltas retroactivos); por tanto, al añadir un periodo, lo procesa como si fuera el original.

En las siguientes tablas se ilustra cómo el sistema numera registros de estado de proceso de pago cuando se producen entradas retroactivas utilizando una retroactividad futura y correctiva.

Escenario:

En las siguientes situaciones en que se han añadido procesos retroactivos, se descubre que un perceptor que se incluyó en los cálculos del periodo 1 no debía haberse procesado en ese periodo. Los cálculos para el perceptor se invierten por tanto en el recálculo nº 2. Cuando se descubre posteriormente que el perceptor pertenece a dicho periodo, el sistema genera un cálculo nuevo de bruto a neto utilizando los números de versión y revisión asociados al recálculo nº 3:

Ejemplo 1

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Periodo 1 (cálculo original)	No aplicable	V1R1
Proceso de recálculo 1	Correctivo	V2R1

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Proceso de recálculo 2	Reversión (correctivo)	V3R1
Proceso de recálculo 3	Añadir (correctivo)	V4R1

Ejemplo 2

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Periodo 1 (cálculo original)	No aplicable	V1R1
Proceso de recálculo 1	Correctivo	V2R1
Proceso de recálculo 2	Reversión (correctivo)	V3R1
Proceso de recálculo 3	Añadir (adelantado)	V3R2

Ejemplo 3

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Periodo 1 (cálculo original)	No aplicable	V1R1
Proceso de recálculo 1	Adelantado	V1R2
Proceso de recálculo 2	Reversión (adelantado)	V1R3
Proceso de recálculo 3	Añadir (adelantado)	V1R4

Ejemplo 4

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Periodo 1 (cálculo original)	No aplicable	V1R1
Proceso de recálculo 1	Adelantado	V1R2

Periodo/Recálculo	Método Retroactivo	Numeración
Proceso de recálculo 2	Reversión (adelantado)	V1R3
Proceso de recálculo 3	Añadir (correctivo)	V2R1

Consulte también

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Introducción de procesos retroactivos, página 985](#)

[Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Eliminación de procesos retroactivos, página 984](#)

Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes

En este apartado, se ofrece información sobre cómo calcula el sistema deltas retroactivos y procesa ajustes.

Cálculo de deltas retroactivos

En la retroactividad adelantada, el delta = valor nuevo – valor antiguo (el valor antiguo es el de la última revisión del cálculo anterior, [revisión máxima]).

Periodo 1	Valor de Devengo 1 (E1)	Delta
V1R1	20	
V1R2	30	$E1(V1R2) - E1(V1R1) = 10$
V1R3	40	$E1(V1R3) - E1(V1R2) = 10$

En la retroactividad correctiva, el delta = valor nuevo – valor antiguo (el valor antiguo es el de la versión anterior, revisión 1).

Periodo 1	Valor de E1	Delta
V1R1	20	
V2R1	30	$E1(V2R1) - E1(V1R1) = 10$
V3R1	40	$E1(V3R1) - E1(V2R1) = 10$

Cuando se calculan los deltas, el sistema incluye en el valor antiguo de un elemento de devengo o deducción los ajustes que se hayan adelantado hasta él a partir de los periodos recalculados. Del mismo modo, el valor nuevo de un elemento (devengos o deducciones) calculado para el periodo actual incluye los ajustes que se hayan adelantado como resultado de un nuevo cálculo en periodos anteriores.

Periodo 1	Valor de E1	Delta
V1R1	25 (20 + 5 Ajuste)	

Periodo 1	Valor de E1	Delta
V1R2	35 (30 + 5 Ajuste)	$E1(V1R2) - E1(V1R1) = 10$
V1R3	45 (40 + 5 Ajuste)	$E1(V1R3) - E1(V1R2) = 10$

Nota: existe una excepción a la regla según la cual el nuevo valor de un elemento siempre contiene ajustes que se han adelantado a ese elemento cuando se calculó en una ejecución anterior. Esta excepción se trata en el Ejemplo 3, *Proceso de deltas y ajustes cuando cambia el método retroactivo*.

Cálculo de deltas cuando el método correctivo sigue al adelantado

En el caso de la retroactividad correctiva (o cuando el método correctivo sigue al futuro), el sistema define el valor antiguo como la versión anterior, Revisión 1. Observe el siguiente ejemplo de un periodo que se recalcula dos veces a causa de la retroactividad; primero mediante retroactividad adelantada y, después, mediante correctiva. Si el valor del devengo E1 es 20 en el periodo 1 (V1R1), aumenta a 30 en el primer recálculo (V1R2) y a 40 de nuevo en el último (V2R1), los deltas se obtendrían como se muestra a continuación:

Método Retroactivo	Periodo 1	Valor de E1	Delta
No aplicable	V1R1	20	
Adelantado	V1R2	30	$E1(V1R2) - E1(V1R1) = 10$
Correctivo	V2R1	40	$E1(V2R1) - E1(V1R1) = 20$

Para calcular el segundo delta retroactivo en V2R1, cuando el método retroactivo cambia de futuro a correctivo, el sistema resta el valor de E1 de la versión anterior, revisión 1 (20) del nuevo valor de E1 (40). Omite el valor de E1 en V1R2 (la versión anterior, Revisión 2) porque V1R2 es un cálculo virtual y no representa el último valor real.

Proceso de ajustes

Cuando el método de retroactividad es futuro, el sistema calcula el ajuste a adelantar sumando los deltas de un elemento en todos los periodos recalculados. Si ha definido claves de pago, el sistema suma los deltas calculados por clave de pago en lugar de crear un solo importe de ajuste.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Claves de pago y procesos retroactivos adelantados, página 978](#).

Ejemplo 1: proceso de deltas y ajustes con métodos retroactivos adelantados

El siguiente ejemplo de retroactividad sobre retroactividad ilustra cómo calcula el sistema los deltas y procesa los ajustes al utilizar el método adelantado.

Escenario:

- En el periodo 2, E1 aumenta de 10 a 20. El primer cálculo retroactivo implica retroactividad en el periodo 2 con vuelta al periodo 1.
- En el periodo 3, E1 aumenta de 20 a 30. El segundo cálculo retroactivo implica retroactividad en el periodo 3 con vuelta al periodo 1.

Nº Versión /Revisión	Carga Sal- dos Acu- mulado Anual (carga de saldos de acumulado anual)	Periodo 1	Carga Sal- dos Acu- mulado Anual	Periodo 2	Carga Sal- dos Acu- mulado Anual	Periodo 3
V1R1	Carga 0	E1 = 10	Carga 10	E1 = 30 (20 + 10)	Carga 40	E1= 50 (30 +0 +10)
		Pago neto = 10		Pago neto = 30		Pago neto = 50
		E1 de acu- mulado anual = 10		E1 de acumu- lado anual = 40		E1 de acu- mulado anual = 90
V1R2	Carga 0	E1 = 20 Delta = 10	Carga 10	E1 = 40 (30 + 10) Delta = 10		
		E1 de acu- mulado anual = 10		E1 de acumu- lado anual = 40		
V1R3	Carga 0	E1 = 30 Delta = 10				
		E1 de acu- mulado anual = 10				

En este ejemplo, el sistema calcula los deltas retroactivos restando el valor anterior de E1 del valor nuevo de E1 (el valor antiguo se define como la última revisión del cálculo anterior).

Primer cálculo retroactivo:

- Periodo 1 (V1R2): E1 = 20
Delta = 10 [20 (V1R2) – 10 (V1R1)]. Arrastrado al periodo 2 (V1R1) como un ajuste.
- Periodo 2 (V1R1): E1 = 30 (20 + 10 Ajuste). Ajuste del periodo 1 (V1R2).

Segundo cálculo retroactivo (retroactividad sobre retroactividad):

- Periodo 1 (V1R3): E1 = 30
Delta = 10 [30 (V1R3) – 20 (V1R2)]. Arrastrado al periodo 3 (V1R1) como un ajuste.
- Periodo 2 (V1R2): E1 = 40 (30 + 10 Ajuste). Ajuste arrastrado del periodo 2 (V1R1).

$\Delta = 10 [40 (V1R2) - 30 (V1R1)]$. Arrastrado al periodo 3 (V1R1) como un ajuste.

- Periodo 3 (V1R1): $E1 = 50 (30 + 10 \Delta + 10 \Delta)$. Ajustes del periodo 1 (V1R3) y periodo 2 (V1R2).

El ajuste es la suma de todos los deltas retroactivos. En P2 (V1R1), el ajuste en E1 es 10. En P3 (V1R1), el ajuste en E1 es la suma de los ajustes del recálculo de los periodos 1 (V1R3) y 2 (V1R2), o $10 + 10$.

Nota: puesto que los periodos 1 y 2 se procesan utilizando la retroactividad futura, el acumulador de acumulado anual no se actualiza cada vez que se vuelven a calcular estos periodos. Cuando se cargan los saldos antes de cada recálculo, el sistema utiliza el saldo acumulado anual del periodo anterior, V1R1. La revisión 1 siempre se carga cuando el método es adelantado.

Ejemplo 2: proceso de deltas con el método correctivo

El siguiente ejemplo de retroactividad sobre retroactividad ilustra cómo calcula el sistema los deltas al utilizar el método correctivo.

Escenario:

- En el periodo 2, E1 aumenta de 10 a 20. El primer cálculo retroactivo implica retroactividad en el periodo 2 con vuelta al periodo 1.
- En el periodo 3, E1 aumenta de 20 a 30. El segundo cálculo retroactivo implica retroactividad en el periodo 3 con vuelta al periodo 1.

Nº Versión /Revisión	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 1	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 2	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 3
V1R1	Carga 0	E1 = 10	Carga 20	E1 = 20	Carga 60	E1 = 30
		Pago neto = 10		Pago neto = 20		Pago neto = 30
		E1 de acu-mulado anual = 10		E1 de acu-mulado anual = 40		E1 de acu-mulado anual = 90
V2R1	Carga 0	E1 = 20 Delta = 10	Carga 30	E1 = 30 Delta = 10		
		Pago neto = 20		Pago neto = 30		
		E1 de acu-mulado anual = 20		E1 de acu-mulado anual = 60		

Nº Versión /Revisión	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 1	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 2	Carga Sal-dos Acu-mulado Anual	Periodo 3
V3R1	Carga 0	E1 = 30 Delta = 10				
		Pago neto = 30				
		E1 de acu-mulado anual = 30				

En este ejemplo, el sistema calcula los deltas retroactivos restando el valor anterior de E1 del valor nuevo de E1 (el valor antiguo se define como el del cálculo anterior (versión anterior, Revisión 1)). Los deltas de E1 no se marcan para ser adelantados.

No se han producido ajustes en el valor de E1 (como en el caso de la retroactividad futura), ya que la retroactividad correctiva sustituye el valor antiguo por el nuevo.

Primer cálculo retroactivo:

Periodo 1 (V2R1): E1 = 20

- Delta = 10 [20 (V2R1) – 10 (V1R1)]. El valor nuevo sustituye al antiguo.
- Pago neto = el proceso bancario determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el recálculo. En este caso, la diferencia es 10.

Segundo cálculo retroactivo (retroactividad sobre retroactividad):

- Periodo 1 (V3R1): E1 = 30
 - Delta = 10 [30 (V3R1) – 20 (V2R1)]. El valor nuevo sustituye al antiguo.
 - Pago neto = el proceso bancario determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el recálculo. En este caso, la diferencia es 10.
- Periodo 2 (V2R1): E1 = 30
 - Delta = 10 [30 (V2R1) – 20 (V1R1)]. El valor nuevo sustituye al antiguo.
 - Pago neto = el proceso bancario determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el recálculo. En este caso, la diferencia es 10.

Nota: puesto que los periodos 1 y 2 se procesan utilizando la retroactividad correctiva, el acumulador de acumulado anual se actualiza cada vez que se vuelve a calcular un periodo. Cuando se cargan los saldos antes de cada recálculo, el sistema utiliza el saldo del cálculo con el número de versión, revisión 1, superior del periodo anterior.

Ejemplo 3: proceso de deltas y ajustes cuando cambia el método retroactivo

Cuando se calculan deltas retroactivos, el sistema suele definir el nuevo valor de un elemento con los mismos ajustes del valor antiguo. No obstante, cuando se procesa un periodo utilizando la retroactividad adelantada y se vuelve a procesar con la retroactividad correctiva (el método retroactivo cambia de adelantado a correctivo), el procedimiento para calcular deltas se hace más complejo.

Este ejemplo muestra lo que sucede cuando el método de cálculo de la retroactividad cambia de adelantado a correctivo.

Escenario:

- La retroactividad del periodo 3 vuelve al periodo 1 a causa de un cambio en E1 de 10,00 a 30,00. El método retroactivo es futuro.
- La retroactividad del periodo 4 vuelve al periodo 2 a causa de un cambio en E1 de 30 a 40. El método retroactivo cambia a correctivo para el periodo 2 y otra vez a adelantado para el periodo 3. E1 se define como una excepción de adelanto (se adelanta a E2 en el periodo 4).

Nº Versión /Revisión	Periodo 1	Método	Periodo 2	Método	Periodo 3	Periodo 4
V1R1 Adelantado	E1 = 10		E1 = 10		E1 = 70 (30 + 20 + 20)	E1 = 30 (40 - 10) E2 = 30
V1R2 Adelantado	E1 = 30 Delta = 20		E1 = 30 Delta = 20			
		V2R1 Método Correctivo	E1 = 40 Delta = 30	V1R2 Método Adelantado	E1 = 60 (40 + 20) Delta = <10>	

Primer cálculo retroactivo:

- Periodo 1 (V1R2): E1 = 30
Delta = 20 [30 (V1R2) - 10 (V1R1)]. Arrastrado al periodo 3 (V1R1) como un ajuste.
- Periodo 2 (V1R2): E1 = 30
Delta = 20 [30 (V1R2) - 10 (V1R1)]. Arrastrado al periodo 3 (V1R1) como un ajuste.
- Periodo 3 (V1R2): E1 = 70 (30 + 20 Aj + 20 Aj). Ajustes del periodo 1 (V1R2) y periodo 2 (V1R2).

Segundo cálculo retroactivo (retroactividad sobre retroactividad):

- Periodo 2 (V2R1): E1 = 40
Delta = 30 [40 (V2R1) - 10 (V1R1)]. Arrastrado al periodo 4 (V1R1) como un ajuste en E2.
- Periodo 3 (V1R2): E1 = 60 (40 + 20 Aj). Ajuste arrastrado del periodo 1 (V1R1).
Delta = <10> [60 (V1R2) - 70 (V1R1)]. Arrastrado al periodo 4 (V1R1) como un ajuste.
- Periodo 4 (V1R1): E1 = 30 (40 - 10 Aj). Ajustes del periodo 3 (V1R2) y ajuste E2 = 30 del periodo 2 (V2R1).

En este ejemplo, el primer cálculo retroactivo del periodo 2 implica un cambio en el valor de E1 de 10 a 30, lo que da como resultado un delta de 20. Cuando se vuelve a calcular el periodo 2 utilizando retroactividad correctiva, el valor de E1 aumenta de 30 a 40. Sin embargo, el sistema no calcula el nuevo delta como $40 (E1, V2R1) - 30 (E1, V1R2)$ (como ocurriría si el método fuera futuro), sino como $40 (E1, V2R1) - 10 (V1R1)$. Esto se debe a que el antiguo valor de la retroactividad correctiva se define como el cálculo previo (versión anterior, revisión 1), no como la revisión previa.

Esto ocasiona el siguiente problema, que el sistema debe resolver:

- El primer cálculo retroactivo da como resultado un delta de 20 que se adelanta al periodo 3.
- El segundo cálculo correctivo da como resultado un delta de 30 que se arrastra al periodo 4. Este delta no sólo incluye la diferencia entre el valor de E1 en V2R1 (40) y el valor anterior de E1 en V1R2 (30), sino la diferencia ya adelantada entre el valor de E1 en V1R2 y V1R1 ($30 - 10 = 20$). Por lo tanto, esta diferencia (20) se contabiliza dos veces.

El sistema compensa esta situación de la siguiente manera. La solución depende de cómo se recalcule el delta del periodo 3. El nuevo valor de un elemento suele definirse con los mismos ajustes que el valor antiguo. No obstante, cuando el método retroactivo cambia de adelantado a correctivo, el delta que aparece como “doblemente contabilizado” (el delta del periodo 2 V1R2 en este ejemplo) no se incluye en el nuevo valor de E1 al recalcular el periodo al que se ha adelantado. Cuando el sistema calcula el delta del periodo 3, el valor nuevo no contiene el ajuste en E1 del periodo 2, V1R2, sino el ajuste del periodo 1, V1R2.

Carga de acumuladores de saldo

Antes de volver a calcular los elementos durante el proceso retroactivo, el sistema carga los saldos con el fin de generar el valor correcto para los acumuladores de saldo. La regla aplicada para cargar saldos varía en función de si se utiliza una retroactividad adelantada o correctiva.

Si el método es adelantado, el sistema carga el saldo del elemento que se va a recalcular del periodo anterior, V1R1.

Con el *ejemplo 1*, presentado anteriormente (consulte *Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes*):

- Periodo 1 (V1R1): el sistema carga un saldo de 0 para E1 (éste es el primer periodo y E1 aún no se ha calculado).
- Periodo 2 (V1R1): el sistema carga el saldo de acumulado anual de E1 (10) del periodo 1 (V1R1).
- Periodo 3 (V1R1): el sistema carga el valor de acumulado anual de E1 (40) del periodo 2 (V1R1).

Si el método es correctivo, el sistema carga el saldo del elemento a partir del cálculo con el número de versión superior en el periodo anterior.

Con el *ejemplo 2*, presentado anteriormente (consulte *Cálculo de deltas retroactivos y proceso de ajustes*):

- Periodo 1 (V1R1): el sistema carga un saldo de 0 para E1 (éste es el primer periodo y E1 aún no se ha calculado).
- Periodo 2 (V1R1): el sistema carga el saldo de acumulado anual de E1 (20) a partir del cálculo con el número de versión superior en el periodo 1 (V2R1).
- Periodo 2 (V2R1): el sistema carga el saldo de acumulado anual de E1 (30) a partir del cálculo con el número de versión superior en el periodo 1 (V3R1).
- Periodo 3 (V1R1): el sistema carga el saldo de acumulado anual de E1 (60) a partir del cálculo con el número de versión superior en el periodo 2 (V2R1).

Almacenamiento de resultados recalculados

Durante el proceso retroactivo, el sistema vuelve a calcular cada pago generado para el perceptor a partir de la fecha de retroactividad futura. El sistema compara los resultados recalculados con los originales. Si hay alguna diferencia entre ellos, el sistema realiza las siguientes tareas:

1. Almacena los resultados anteriores a efectos de auditoría sin tener en cuenta el método.
2. Almacena los nuevos resultados del cálculo de cada perceptor. Si el método retroactivo es correctivo, el sistema sustituye los resultados anteriores por los nuevos en el periodo recalculado. Estos valores representan los resultados reales de ese periodo. Si el método retroactivo es adelantado, estos resultados no representan el valor real, sino un valor virtual.
3. Almacena deltas retroactivos de los devengos y deducciones de cada segmento de GP_RSLT_DELTA, en el periodo recalculado en el que han sido generados por el ID de grupo de calendarios que ha recalculado el ID de calendario.
4. Almacena los deltas del acumulador de segmento que se han definido para ser adelantados.

Nota: Todos los deltas de devengos y deducciones se almacenan, sea cual sea el método empleado. Los deltas de acumulador no se almacenan si no se ha definido que se adelanten (y sólo pueden adelantarse los de segmento).

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de valores por defecto de retroactividad, página 937

Reversión de resultados anteriores

Existen varios casos en los que el sistema no calcula los deltas retroactivos restando los valores antiguos de los nuevos. En estos casos, para calcular los deltas, el sistema *revierte* los resultados antiguos y cancela los cálculos anteriores. El sistema suma los valores negativos resultantes y los nuevos que puedan haberse generado para el periodo (siempre y cuando compartan las mismas claves de pago) y traslada los resultados al periodo actual (si el método retroactivo es adelantado).

La *reversión* se produce en los siguientes casos:

- Las fechas del segmento del periodo recalculado no coinciden con las del periodo anterior.
- Las claves de pago del periodo o los segmentos recalculados no coinciden con las del periodo o los segmentos anteriores.

En este caso, el sistema suma los deltas por clave de pago (es decir, sólo se suman los deltas con las mismas claves de pago) antes de ser arrastrados a la división o al segmento adecuados del periodo actual.

- Se descubre que un perceptor incluido en el cálculo como parte de un calendario no pertenece a él.

En esta caso, el sistema invierte los cálculos anteriores para el perceptor. Por ejemplo, esto podría ocurrir en una transferencia retroactiva en la que un perceptor se traslada a enero, pero la transferencia no se registra hasta febrero. Sería necesario revertir el periodo de enero completo.

A continuación se presenta un caso relacionado que requiere una reversión más selectiva de los resultados anteriores:

Un cálculo retroactivo se produce en un periodo de calendario que tenía ajustes correspondientes a los devengos de un perceptor arrastrados de periodos anteriores (de modo que el perceptor ha recibido los ajustes además de su salario actual). Posteriormente, debe revertirse al perceptor de este calendario. En un caso como éste, es posible que deba mantener los ajustes que se adelantaron al calendario en proceso de reversión, ya que proceden de un calendario que no se va a revertir. El sistema está programado para reconocer situaciones de este tipo y guarda los ajustes adelantados.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Segmentación y retroactividad, página 969

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Claves de pago y procesos retroactivos adelantados, página 978

Definición de límites retroactivos de pasado y futuro

En Nómina Global, la página Usar Límites Retro Entd Pago se utiliza para establecer los límites por defecto de pasado y futuro para el proceso retroactivo. Estos valores por defecto indican al sistema cuánto debe retroceder en el tiempo para recalcular calendarios cerrados asociados con una entidad de pago, y cuánto tiempo debe seguir siendo elegible para el proceso retroactivo un perceptor al que se ha declarado inactivo.

Para determinar cuánto se debe retroceder en el tiempo para procesar la retroactividad, el sistema compara el límite de pasado definido en la página Usar Límites Retro Entd Pago con las siguientes fechas:

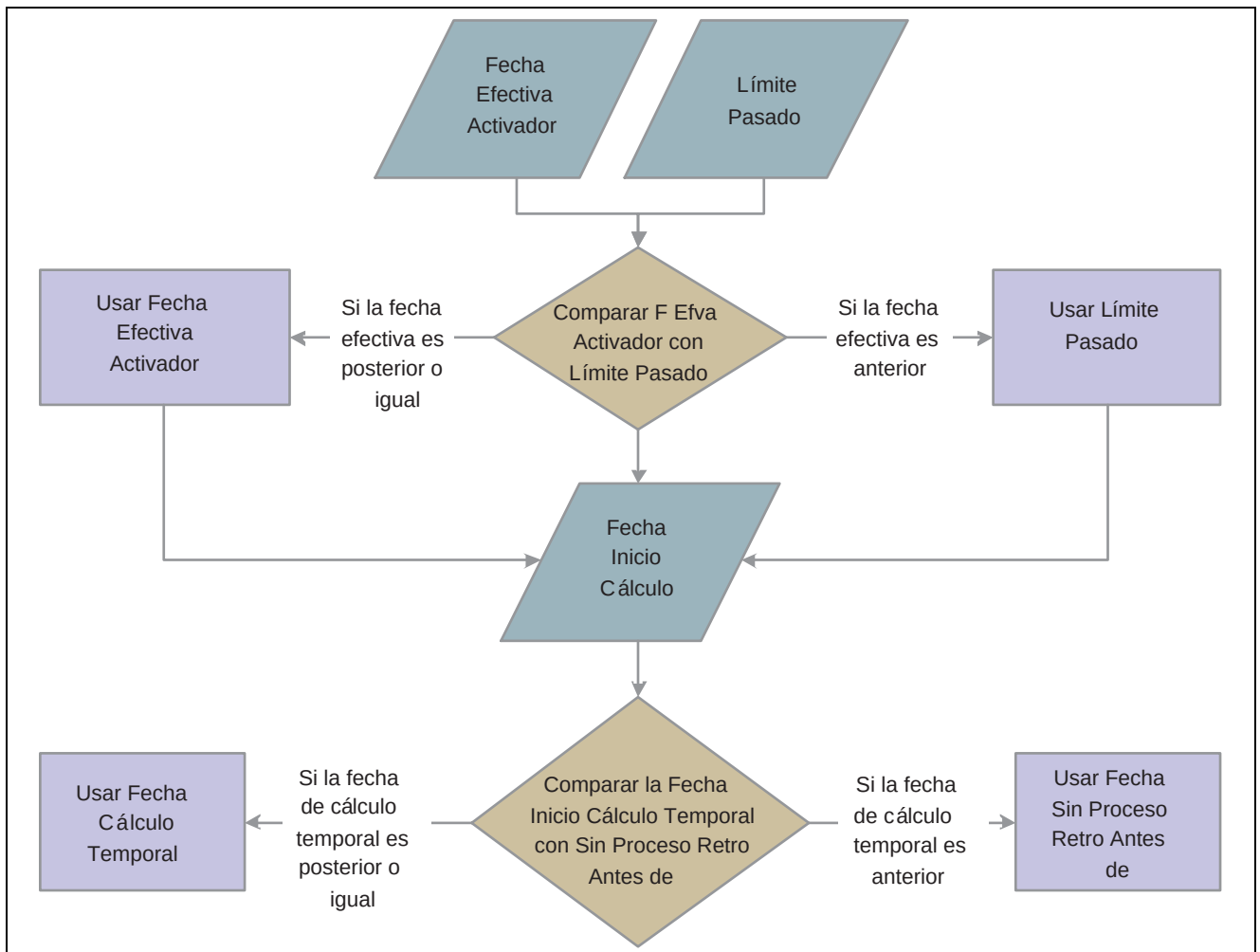
- Fecha Efectiva Activador.

Esta fecha (fecha efectiva del cambio que activa el proceso retroactivo) establece un objetivo teórico de cuánto se debe retroceder en el tiempo para recalcular los datos. No obstante, al determinar qué periodos procesar, la fecha de límite de pasado tiene prioridad sobre la fecha efectiva del activador. Por ejemplo, si la fecha efectiva del activador es 1 de enero de 1990 y la fecha de límite de pasado es 1 de enero de 1995, la fecha de límite detiene todos los cálculos antes de esa fecha (incluida). Por el contrario, si la fecha de límite de pasado es 1 de enero de 1990 y la fecha efectiva del activador es 1 de enero de 1995, esta fecha establece el número de periodos que se vuelven a calcular.

- Sin Proceso Retroactivo Antes De.

Se trata de la fecha en la que un perceptor accede al sistema Nómina Global. Esta fecha tiene prioridad sobre la fecha efectiva del activador y la fecha de límite de pasado porque, sean las fechas que sean, no hay datos históricos para volver a realizar el cálculo antes de la fecha que aparece en el campo Sin Proceso Retro Antes De.

En el diagrama se muestra la interacción de las fechas utilizadas para determinar el número de periodos anteriores para recalcular.



Primer periodo de recálculo

El sistema Nómina Global determina el primer periodo de recálculo comparando la fecha efectiva del activador con la fecha de límite de pasado y cotejando ambas fechas con la fecha de inicio del cálculo.

El proceso para determinar los límites futuros es menos complejo que el de los límites pasados, ya que el sistema no compara las fechas efectivas de activador con el límite futuro ni el Sin Proceso Retro Antes De. Sólo necesita determinar si los perceptores se encuentran dentro de los límites futuros definidos en la página Usar Límites Retro Entd Pago. Si un perceptor se encuentra dentro de estos límites, el sistema aplica los límites pasados para determinar el número de periodos anteriores que debe recalcular.

Para aplicar los límites de futuro, un perceptor debe estar inactivo en todos los puestos (el valor de EMPL_STATUS en el registro de puesto sirve para validar el estado del perceptor). Un perceptor se considera inactivo si el valor de EMPL_STATUS es *D* (fallecido), *R* (jubilado), *T* (baja), *V* (baja con pensión) o *X* (jubilado - administración de pensiones). Si un perceptor tiene varios puestos, se utilizará como fecha de inactividad la fecha efectiva posterior de todas las filas mostradas.

Definición de procesos retroactivos

Para configurar el proceso retroactivo, utilice los componentes Países (GP_COUNTRY), Definiciones de Proceso Retro (GP_RTO_PRC_DEFN), Sustituciones de Proceso Retro (GP_RTO_OVR_DEFN), Definiciones de Eventos Retro (GP_RTO_EVT), Entidades de Pago (GP_PYENT) y Asignación Límites Retroactivo (GP_PYE_RTO_LIM).

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de procesos retroactivos y se explica cómo realizar las siguientes tareas:

- Definición de valores por defecto de retroactividad en el nivel de país
- Definición de un proceso retroactivo.
- Adelanto de elementos y definición de sustituciones retroactivas
- Definición de IDs de evento activador
- Definición de límites de pasado y futuro para procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago
- Definición de límites de procesos retroactivos en el nivel de perceptor
- Gestión de deltas retroactivos sin procesar.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Otras páginas que influyen en procesos retroactivos, página 967

Definición de proceso retroactivo

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar el proceso retroactivo:

1. Seleccione un método retroactivo por defecto.

En la página Países, identifique un método retroactivo por defecto (adelantado o correctivo) para procesar la retroactividad. Sólo puede haber un método por defecto por país, pero puede ampliarse a varios procesos, incluso puede modificarse si fuera necesario.

Esta página también se puede utilizar para definir el método retroactivo que debe aplicarse en caso de conflicto, así como el modo en que opera la retroactividad con los procesos Bancario y de Contabilidad General.

En esa misma página, especifique si deben almacenarse los importes o componentes deltas distintos de cero, con independencia de lo que se haya definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN).

Consulte Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de valores por defecto de retroactividad, página 937.

Consulte Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36.

2. Defina un proceso retroactivo.

Continúe con la definición del método retroactivo en la página Definición Proceso Retro. Por ejemplo, puede utilizar el método de retroactividad futura para calcular los periodos anteriores al año natural de la entidad de pago, y la retroactividad correctiva para los periodos posteriores a ese año, aunque el método retroactivo por defecto sea futuro. También puede sustituir el método retroactivo por defecto en la página Definición Proceso Retro.

3. Seleccione los elementos que desee adelantar y defina las sustituciones que deben realizarse en el método correctivo.

Si el valor por defecto es el método de retroactividad futuro, utilice la página Sustituciones - Proceso Retro para seleccionar cada uno de los elementos que deben adelantarse. Nómina Global no da por supuesto que deban adelantarse todos los elementos de la lista de procesos, ni siquiera cuando se trata del método por defecto adelantado.

Si el método retroactivo por defecto es correctivo, pero desea adelantar ciertos elementos, especifique los que desea adelantar en la página Sustituciones - Proceso Retro.

4. Establezca la correlación de procesos retroactivos con IDs de evento de activador.

Utilice la página Definiciones de Eventos Retro para asociar el proceso retroactivo definido en el paso 2 al ID de evento de activador. El ID indica al sistema la forma de procesar los cambios de los datos en los registros o campos sensibles a los cambios de datos retroactivos del paso 5 (vea a continuación).

5. Defina registros y campos de activador.

Después de correlacionar los procesos retroactivos con los IDs de evento, debe decidir los registros y campos de la base de datos que activarán el proceso retroactivo como respuesta a los cambios en los datos. Dichos registros y campos se identifican en el componente Definiciones de Activadores (GP_TRGR_SETUP) y debe vincularlos a uno de los ID de evento de activador definidos en el paso 4. Puesto que los IDs de evento de activador identifican las definiciones de los procesos retroactivos, cualquier campo o registro que se haya vinculado a este ID activa el proceso correcto como respuesta a un cambio de datos.

Nota: el componente Definiciones de Activadores se describe en el capítulo relativo a la definición de activadores.

Consulte [Capítulo 30, “Definición de Activadores,”](#) página 831.

6. Especifique las entidades de pago que admitirán el proceso retroactivo.

Utilice la página Usar Límites Retro Entd Pago para activar el proceso retroactivo de los calendarios en una entidad de pago.

7. Especifique los límites de pasado y futuro.

Existen dos páginas en las que se pueden definir límites pasados y futuros:

- Utilice la página Usar Límites Retro Entd Pago para establecer los límites pasados y futuros por defecto para el proceso retroactivo (opcional). Esto indica al sistema cuánto debe retroceder en el tiempo para recalcular calendarios cerrados asociados con una entidad de pago y cuánto tiempo debe seguir siendo elegible para el proceso retroactivo un perceptor que se ha inhabilitado.
- Si fuera necesario, sustituya los límites pasado y futuro por defecto para perceptores específicos mediante la página Asignación Límites Retroactivo.

8. Consulte, introduzca y cancele activadores retroactivos.

Cuando el sistema en línea haya generado activadores retroactivos, la página Retro, en la referencia de contenido Revisión de Activadores, se utiliza para gestionar eventos retroactivos de modo que el proceso retroactivo se produzca únicamente como respuesta a los cambios de datos del sistema que se consideren adecuados. Esta página permite consultar, introducir y cancelar activadores retroactivos de cada perceptor.

Nota: el sistema en línea genera datos del activador retroactivo de acuerdo con las condiciones especificadas durante la definición. También puede introducir de forma manual las filas del activador retroactivo que no se hayan creado automáticamente.

Aviso: la cancelación de un activador no implica que se deshagan los cambios realizados en la base de datos que originaron ese activador en un primer momento. Si la retroactividad se debe a otros motivos, este cambio puede recogerse al volver a calcular periodos anteriores.

9. Gestione deltas retroactivos sin procesar.

Durante la retroactividad adelantada, o al utilizar la retroactividad correctiva con excepciones a la futura, el sistema adelanta deltas del calendario recalculado al calendario actual en forma de ajustes cuando se cumplen determinadas condiciones (criterios coincidentes). Si los deltas retroactivos adelantados no se pueden procesar porque los criterios coincidentes por defecto no se cumplen, se pueden dirigir los deltas manualmente a un calendario apropiado en la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Páginas utilizadas para definir procesos retroactivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Países	GP_COUNTRY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Países	Definición de un método retroactivo por defecto en el nivel de país.
Definición Proceso Retro	GP_RTO_PRC_DEFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Proceso Retro, Definición Proceso Retro	Definición de un proceso retroactivo.
Sustituciones - Proceso Retro	GP_RTO_OVR_DEFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Sustituciones de Proceso Retro, Sustituciones - Proceso Retro	• Especificación de los elementos que deben adelantarse cuando el método retroactivo estándar es futuro. • Definición de sustituciones en el método retroactivo correctivo estándar. • Sustitución de la opción de recálculo retroactivo definida en las páginas de definición de devengos y deducciones.
Definiciones de Eventos Retro	GP_RTO_EVT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Evento Retro, Definiciones de Eventos Retro	Asociación de un evento activador (un cambio de datos fundamentales) con uno de los procesos determinados en la página Definición Proceso Retro.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Límites de Retroactividad	GP_PYENT_RETRO	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Límites de Retroactividad	- Definición de límites de pasado y futuro para procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago. - Sustitución de criterios de selección de grupo de pago para deltas retroactivos sin procesar. - Activación de la retención de saldos de acumulador durante el proceso retroactivo.
Asignación Límites Retroactivo	GP_PYE_RTO_LIM	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Asignación Límites Retroactivo	Sustitución, en el nivel de perceptor, de los límites de pasado y futuro para procesos retroactivos establecidos en el nivel de entidad de pago en la página Límites de Retroactividad.
Deltas Retroactivos s/Procesar	GP_UDELTA	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Deltas Retroactivos s/Procesar	Gestión de deltas retroactivos sin procesar.

Definición de valores por defecto de retroactividad

Acceda a la página Países.

Países

País: FRA Francia

Fórmula Validación Pago Neto:

***Método Retroactivo p/Def:** Correctivo

***Método Retro en Conflicto:** Correctivo

☒ **Almacenar Delta distinto Cero**

Uso Resultados+Ajuste

☒ **Proceso Bancario**

☒ **Proceso Contabilidad General**

Proceso Asignaciones Perceptor

***Proc Opciones Asignación:** Activar Siempre en Segmento

F Inic Asignaciones Prorrato: 01/01/2000

Página Países

Consulte Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36.

Selección del método correctivo para el proceso retroactivo por defecto

Si selecciona *Correctivo* como Método Retroactivo p/Def el sistema realizará las siguientes tareas cuando tenga lugar un proceso retroactivo:

1. El sistema vuelve a calcular los elementos de la ejecución de pagos que deben calcularse de nuevo durante el proceso retroactivo.
2. Los valores recalculados para los elementos de la ejecución de pagos sustituyen los cálculos anteriores.
3. El sistema actualiza los acumuladores de saldo y segmento del periodo recalculado.
4. El sistema calcula los deltas retroactivos y los almacena en el periodo recalculado.
5. El sistema calcula el ajuste retroactivo de los elementos de la ejecución de pagos definidos como sustituciones del elemento adelantado (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
6. El proceso bancario determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el nuevo cálculo. También procesa las diferencias.
7. El sistema ejecuta una reversión completa de los resultados del cálculo anterior y envía los resultados del nuevo cálculo a Contabilidad General.

Selección del método adelantado para el proceso retroactivo por defecto

Si selecciona *Correctivo* como Método Retroactivo p/Def el sistema realizará las siguientes tareas cuando tenga lugar un proceso retroactivo:

1. El sistema vuelve a calcular los elementos de la ejecución de pagos que deben calcularse de nuevo durante el proceso retroactivo.
2. Los valores recalculados para los elementos se utilizan para calcular los deltas retroactivos del periodo recalculado, pero no sustituyen los cálculos anteriores.
3. El sistema sólo actualiza los acumuladores de segmento. Puede establecerse que los acumuladores de saldo funcionen de modo correctivo en el nivel de definición del acumulador y en las páginas Acumuladores de las referencias de contenido Devengos y Deducciones, aunque el método retroactivo sea adelantado.
4. El sistema calcula los deltas retroactivos y los almacena en el periodo recalculado.
5. El sistema calcula el ajuste retroactivo de los elementos de la ejecución de pagos que deben adelantarse (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
6. El proceso bancario sólo toma el pago neto del cálculo del periodo actual, puesto que las diferencias de los periodos recalculados anteriores están incluidas en el periodo actual.
7. Para aplicar los cambios retroactivos que afectan a los receptores bancarios y/o a las cuentas de contabilidad general, el sistema revierte y restablece los pagos anteriores. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo. En él, se aplica una deducción con un pago de 100 para el Receptor 1 en el mes de enero. En febrero, el receptor cambia a 2, con fecha efectiva de enero y, por tanto, activando el proceso retroactivo. El sistema envía los siguientes datos de receptor e importe a los resultados bancarios:

Mes	Versión/Revisión	Importe	Receptor	Acción
Enero	V1R1	100	1	Resolución (último periodo)

Mes	Versión/Revisión	Importe	Receptor	Acción
Febrero	V1R2	(100)	1	Reversión
Febrero	V1R2	100	2	Restablecimiento
Febrero	V1R1	100	2	Resolución (periodo actual)

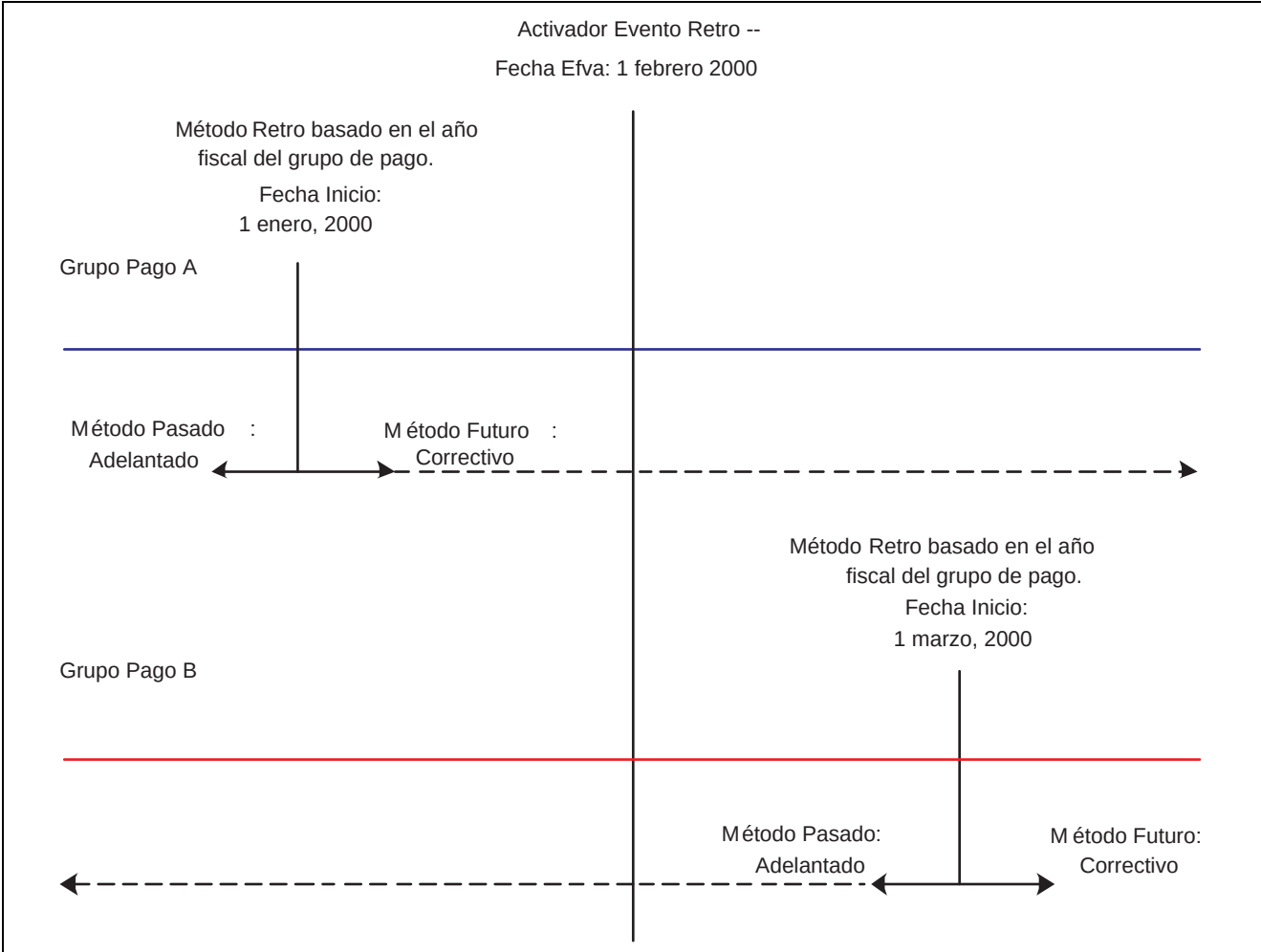
En este caso, el importe no se modifica. Si cambia, el sistema también invierte el importe del elemento al que se transfirió el importe modificado.

Concepto de método retroactivo en conflicto

Cuando el sistema recibe instrucciones contradictorias sobre cómo procesar la retroactividad, se producen conflictos de retroactividad. Esto puede suceder en los siguientes casos:

- Un empleado está asociado con varios grupos o entidades de pago.
- Las fechas del campo Método Basado En de estos grupos o entidades de pago invocan diferentes métodos retroactivos que deben utilizarse en el proceso de distintos calendarios con el mismo ID de periodo durante el mismo periodo de cálculo.

Supongamos, por ejemplo, que asigna un empleado al grupo de pago A. El año fiscal (la fecha de Método Basado En) empieza el 1 de enero de 2000. Para el mismo empleado del grupo de pago B, el año fiscal empieza el 1 de marzo de 2000. Supongamos también que un evento retroactivo registrado en marzo provoca que se vuelva a calcular el periodo de pago de febrero y que el método definido para procesar este evento varíe según el *Año Fiscal Grupo Pago* (en los dos grupos de pago, el Método Pasado es *Adelantado* y el Método Futuro es *Correctivo*). Esta situación puede representarse de la siguiente manera:



Método retroactivo en conflicto

Para volver a calcular el periodo de pago de febrero, el grupo de pago A utiliza una retroactividad correctiva, mientras que el B utiliza la retroactividad a futuro. El mismo evento activa métodos retroactivos en conflicto para procesar el mismo periodo, aunque la definición del proceso sea idéntica (el método es a futuro antes del año fiscal del grupo de pago y correctivo después de éste). Para evitar este conflicto, seleccione un método retroactivo en conflicto en la página Países.

Nota: el sistema genera un registro de estado de proceso de pago para cada perceptor de cada calendario, incluidos los procesos retroactivos. Al especificar un método retroactivo en conflicto, se garantiza que los registros de estado de proceso de pago consecutivos con el mismo ID de periodo se procesen utilizando un solo método retroactivo.

Definición de proceso retroactivo

Acceda a la página Definición Proceso Retro.

Definición Proceso Retro

País:

CYM Islas Caimanes

ID Defin Proc Retroactivo:

K0PRCDFN

*Descripción:

Retro Process Definition

Descripción Corta:

K0PRCDFN

*Método Retroactivo:

Adelantado

☐ Variaciones Mét Retroactivo

Criterio Selec Método Retro

Método Basado En:

Determinar Año Por:

Método Pasado:

Método Futuro:

Página Definición Proceso Retro

ID Defin Proc Retroactivo (ID de definición de proceso retroactivo)	Identifica el proceso retroactivo que se va a definir.
Método Retroactivo	El valor por defecto de este campo se deriva de la página Países. Se puede sustituir.
Variaciones Mét Retroactivo	Seleccione esta casilla si desea que el método retroactivo varíe en función de una fecha previamente definida. Cuando se selecciona esta casilla, los campos del cuadro de grupo Criterio Selec Método Retro permiten introducir datos. Puede variar el método retroactivo en relación con el <i>Año Natural Entidad Pago</i>, <i>Año Fiscal Entidad Pago</i> o el <i>Año Fiscal Grupo Pago</i>. Por ejemplo, puede utilizar la retroactividad a futuro para calcular periodos anteriores al año natural de la entidad de pago, y la retroactividad correctiva para los periodos posteriores a ese año, aunque el método retroactivo por defecto sea a futuro. Si deja esta casilla desactivada, el método retroactivo por defecto (procedente de la página Países) permanece constante en todos los periodos de calendario.

Criterio Selec Método Retro

Los campos de este cuadro de grupo permiten al sistema determinar la fecha y el año en los que varía el método retroactivo; sólo están disponibles si se ha activado la casilla Variaciones Mét Retroactivo.

Método Basado en	Este campo sirve para definir el mes y el día en que varía el método retroactivo (la fecha de cambio de método retroactivo). Los valores son: <i>Año Natural Entidad Pago:</i> suele definirse como el 1 de enero de cualquier año. Esta fecha se establece en la página Detalles de Proceso de la referencia de contenido Entidades de Pago. <i>Año Fiscal Entidad Pago:</i> esta fecha se establece en la página Detalles de Proceso de la referencia de contenido Entidades de Pago. <i>Año Fiscal Grupo Pago:</i> esta fecha se establece en la página Valores por Defecto, en la referencia de contenido Grupos de Pago.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

941

Determinar Año Por	Determina el año en que varía el método retroactivo (la fecha de cambio del método retroactivo). El primer calendario actual en el que está incluido el perceptor para ese grupo de calendario determina el año en función de la fecha de calendario seleccionada. Los valores son: <i>Fecha Pago</i>: día en que se realiza el pago. <i>Fecha Final Periodo</i>: fin del periodo de pago.
Método Pasado	Seleccione el método de recálculo de periodos de calendario cuyas fechas finales de periodo sean anteriores a la fecha de cambio del método retroactivo. Los valores son <i>Adelantado</i> y <i>Correctivo</i>.
Método Futuro	Seleccione el método de recálculo de periodos de calendario cuyas fechas finales de periodo sean iguales o posteriores a la fecha de cambio del método retroactivo. Los valores son <i>Adelantado</i> y <i>Correctivo</i>.

Definición de la fecha y el método retroactivo cuando éste varía

El sistema establece el método retroactivo que debe utilizarse y la fecha de cambio de éste siguiendo estas pautas:

1. Definición de la fecha de cambio del método retroactivo.

Mediante los valores de los campos Método Basado En y Determinar Año Por, el sistema determina el día, el mes y el año en los que varía el método retroactivo (la fecha de cambio del método). El año se basa en la *Fecha Final Periodo* o *Fecha Pago* del primer calendario actual en el que esté incluido el perceptor, según lo especificado en el campo Determinar Año Por. El mes de la *Fecha Final Periodo* o la *Fecha Pago* del calendario actual se compara después con el mes que aparece en el campo Método Basado En.

- Si el mes del calendario actual es anterior al seleccionado en el campo Método Basado En, entonces se resta un año del valor del campo Determinar Año Por, estableciendo así el año de la fecha de cambio del método retroactivo.

- Si el mes del primer calendario actual es posterior o igual al mes del campo Método Basado En, entonces se utiliza el año asociado con el valor del campo Determinar Año Por.

Ejemplo 1: utilización de la Fecha Final Periodo para determinar la fecha de cambio del método retroactivo.

Primer periodo del calendario actual:	1 - 31 de diciembre de 1999	
Determinar Año Por:	Fecha Fin Periodo	31.12.99
Método Basado En:	Año Natural Entidad Pago	Enero de 1
Fecha de cambio del método retroactivo:	01.01.99	

Ejemplo 2: utilización de la Fecha Pago para determinar la fecha de cambio del método retroactivo.

Primer periodo del calendario actual:	1 - 31 de diciembre de 1999	
Determinar Año Por:	Fecha Pago	02.01.00
Método Basado En:	Año Natural Entidad Pago	1 de enero
Fecha de cambio del método retroactivo:	01.01.00	

Ejemplo 3: el mes de calendario es anterior al mes especificado en el campo Método Basado En.

Primer periodo del calendario actual:	1 - 31 de marzo de 1999	
Determinar Año Por:	Fecha Fin Periodo	31.03.99
Método Basado En:	Año Fiscal Entidad Pago	1 de abril
Fecha de cambio del método retroactivo:	01.04.98	

2. Determinación del método retroactivo que se va a utilizar.

El sistema compara la fecha de cambio del método retroactivo con la Fecha Final Periodo recalculado:

- Si la Fecha Final Periodo del periodo de recálculo es posterior a la fecha de cambio del método retroactivo o coincide con ella, el sistema utiliza el Método Futuro.
- Si la Fecha Final Periodo del periodo de recálculo es anterior a la fecha de cambio del método retroactivo, el sistema utiliza el Método Pasado.

La tabla que aparece a continuación muestra cómo aplica el sistema el método retroactivo correcto, siempre que se den las condiciones siguientes:

- El Método Retroactivo p/Def es *Adelantado*.
- La casilla Variaciones Mét Retroactivo aparece activada.
- El Método Pasado es *Adelantado*.
- El Método Futuro es *Correctivo*.

Para determinar la fecha de cambio del método retroactivo				Para determinar el método que debe utilizarse
Método Basado en	Periodo Calendario Actual	Determinar Año Por	Fecha Cambio Retroactivo	Periodo de recálculo y método utilizado
Año Natural: 1 de enero	1-31 de diciembre de 1999	Fecha Final Periodo: 31 de diciembre de 1999	1 de enero de 1999	#1: 1-30 noviembre 1998/Pasado (Adln) #2: 1-31 marzo 1999/Futuro (Correc)
		Fecha Pago: 2 de enero de 2000	1 de enero de 2000	#1: 1-30 noviembre 1998/Pasado (Adln) #2: 1-31 marzo 1999/Pasado (Adln)
Año fiscal: 1 de julio	1-31 de marzo de 1999	Fecha Final Periodo: 31 de marzo de 1999	1 de julio de 1998	#1: 1-31 mayo 1998/Pasado (Adln) #2: 1-30 noviembre 1998/Futuro (Correc) #3: 1-28 febrero 1999/Futuro (Correc)
		Fecha Pago: 1 de abril de 1999	1 de julio de 1998	#1: 1-31 mayo 1998/Pasado (Adln) #2: 1-30 de noviembre. 1998 /Futuro (Correc) #3: 1-28 de febrero 1999/Futuro (Correc)

Para determinar la fecha de cambio del método retroactivo				Para determinar el método que debe utilizarse
	1-31 agosto de 1999	Fecha Final Periodo: 31 de agosto de 1999	1 de julio de 1999	#1: 1-31 mayo 1999/Pasado (Adln) #2: 1-30 junio 1999 /Pasado (Adln) #3: 1-31 julio 1999 /Futuro (Correc)
		Fecha Pago: 1 de septiembre de 1999	1 de julio de 1999	#1: 1-30 mayo 1999/Pasado (Adln) #2: 1-31 junio 1999 /Pasado (Adln) #3: 1-31 julio 1999 /Futuro (Correc)

Adln = método adelantado

Correc = método correctivo

Ejemplo: selección de la casilla Proceso Contabilidad General del cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste cuando la casilla Variaciones Mét Retroactivo aparece activada.

Supongamos que realiza las siguientes selecciones:

- La casilla Proceso Contabilidad General en el cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste de la página Países.
- La casilla Variaciones Mét Retroactivo en la página Definición Proceso Retro.
- Los siguientes valores en el cuadro de grupo Criterio Selec Método Retro:
 - Método Basado En: *Año Natural Entidad Pago*.
 - Determinar Año Por: *Fecha Pago*.
 - Método Pasado: *Adelantado*.
 - Método Futuro: *Correctivo*.

Supongamos que cuenta con una asignación de devengos/deducciones con fecha 1 de diciembre de 2002 a 31 de diciembre de 2003. Procesa las nóminas correspondientes a diciembre de 2002 y enero de 2003, y ejecuta el proceso de Contabilidad General para ambos meses. Posteriormente cambia el valor de la sustitución, pero no cambia las fechas, de forma que la retroactividad se remonta al 1 de diciembre de 2002, cuando se ejecutó la nómina de febrero de 2003.

En este ejemplo, el método retroactivo varía: el proceso retroactivo aplicable a diciembre de 2002 es adelantado, mientras que el proceso retroactivo aplicable a enero de 2003 es correctivo. Al ejecutar el proceso de Contabilidad General para febrero de 2003, comprobará que ambos métodos retroactivos, correctivo y adelantado, aparecen en los resultados de Contabilidad General. El método adelantado incluye el delta o el ajuste incluido en el importe de febrero; el método correctivo revertirá y corregirá las entradas anteriores.

Adelanto de elementos y definición de sustituciones retroactivas

Acceda a la página Sustituciones - Proceso Retro.

Página Sustituciones - Proceso Retro

Reglas para adelantar elementos y definir sustituciones en métodos retroactivos correctivos

Si se trata del método de retroactividad adelantado, utilice la página Sustituciones - Proceso Retro para seleccionar cada uno de los elementos que deben adelantarse. Nómina Global no da por supuesto que deban adelantarse todos los elementos de la lista de procesos, ni siquiera cuando se trata del método de retroactividad adelantado.

Si el método por defecto es correctivo, pero desea adelantar ciertos elementos, especifique los que desea adelantar en la página Sustituciones - Proceso Retro.

Definición de elementos que se deben adelantar (cuando el método retroactivo es adelantado):

Si el método retroactivo por defecto es adelantado, debe realizar los siguientes pasos:

- Especifique cada elemento que deba adelantarse (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
- Los únicos tipos de elementos que pueden adelantarse son los devengos, las deducciones y los acumuladores (sólo pueden adelantarse los deltas de acumuladores de segmento).
- Si un elemento es un devengo o una deducción, puede adelantar el valor de su delta retroactivo al mismo elemento o bien definir un valor independiente en el campo "Enviar a Elemento" que reciba este valor.
- Cuando se adelanta el delta de un devengo, el valor del campo "Enviar a Elemento" puede ser un devengo o una deducción.
- Asimismo, cuando se adelanta el delta de una deducción, el valor de "Enviar a Elemento" puede ser un devengo o una deducción.
- Si adelanta un acumulador de segmento, no podrá hacerlo al mismo elemento (ni siquiera a otro acumulador), ya que un acumulador de este tipo sólo puede adelantarse a un elemento de devengo o de deducción.
- Si el elemento adelantado contiene componentes y se adelanta a otro elemento, los ajustes de los componentes se aplicarán sólo si la regla de cálculo del valor del campo "Enviar a Elemento" es la misma. Por ejemplo, si el elemento se define como *Porcentaje de Base* y el valor del campo "Enviar a Elemento" también se establece

así, entonces se adelantan las diferencias entre el importe y la base. Si el valor del campo “Enviar a Elemento” no observa la misma regla, sólo se adelantará el importe del ajuste.

Nota: con la retroactividad adelantada, puede establecer que los acumuladores de saldo funcionen de un modo correctivo en el nivel de definición del acumulador y en las páginas Acumuladores de las referencias de contenido Devengos y Deducciones.

Definición de sustituciones de retroactividad correctiva:

Si el método retroactivo por defecto es correctivo, pero desea adelantar el delta de un elemento determinado, (es decir, desea sustituir el método por defecto de este elemento), haga lo siguiente:

- Adelante el delta retroactivo a un elemento diferente designando un valor en “Enviar a Elemento” en la página Sustituciones - Proceso Retro. Este elemento recibe el valor del delta retroactivo en el periodo actual. No obstante, el elemento debe haberse definido previamente en una de las páginas de definición de elementos.

Nota: no es posible adelantar un delta retroactivo al mismo elemento si el método es correctivo.

- Los únicos tipos de elementos que pueden adelantarse son los devengos, las deducciones y los acumuladores
- Cuando se adelanta el delta de un devengo o una deducción, el valor del campo “Enviar a Elemento” puede ser de devengo o de deducción.
- Cuando se adelanta el delta de un acumulador (sólo se pueden adelantar acumuladores de segmento), el valor del campo “Enviar a Elemento” debe ser de devengo o de deducción (no puede ser otro acumulador).
- Si el elemento adelantado contiene componentes y se adelanta a otro elemento, los ajustes de los componentes se aplican sólo si la regla de cálculo del valor del campo “Enviar a Elemento” es la misma. Por ejemplo, si el elemento y el valor del campo “Enviar a Elemento” se definen como *Porcentaje de Base*, las diferencias del importe y la base se adelantan. Si el elemento del campo “Enviar a Elemento” no sigue la misma regla, sólo se adelantará el importe del ajuste.
- Si se arrastra el elemento de pago neto, las funciones de banca no revertirán el elemento de pago neto del cálculo anterior, ni insertarán la entrada de pago neto recalculada.

Elementos comunes de la página

ID Defin Proc Retroactivo (ID de definición de proceso retroactivo)	Identifica el proceso retroactivo definido en la página Definición Proceso Retro.
Método Retroactivo	Es el método retroactivo por defecto asociado con la definición de proceso retro seleccionada para el país que aparece en la parte superior de la página. Si ha seleccionado la casilla Variaciones Mét Retroactivo en la página Definición Proceso Retro, debe elegir un método para acceder a la página Sustituciones - Proceso Retro.
Fecha Efectiva	Es la fecha efectiva de las sustituciones que forman parte de la definición del proceso retroactivo. Pueden aplicarse diferentes sustituciones en distintas ocasiones (en función de la fecha efectiva).
Elemento Fórmula	Ésta es la fórmula que decide la serie de sustituciones que debe utilizarse si existen varias sustituciones efectivas en la misma fecha. Cuando se calcula esta fórmula, el valor resultante debe coincidir con uno de los del campo N° Serie Sustitución. Por ejemplo, la fórmula puede especificar que si se cumple la condición A, el resultado sea 10, si se cumple la condición B, sea 20 y si se cumple la condición C, sea 30. Cada número se corresponde con una serie

de sustituciones distinta. Por lo tanto, si se cumple la condición A, la fórmula muestra el valor 10 y se utilizan las sustituciones definidas como parte del valor 10 del campo N° Serie Sustitución.

N° Serie Sustitución	Este número identifica la serie de sustituciones que debe aplicarse a la definición de proceso retroactivo (y país) en un momento determinado. Puede definir diferentes series de sustituciones con la misma fecha efectiva y utilizar la fórmula seleccionada en el campo Elemento Fórmula para determinar la serie que se va a aplicar.
Hay Sustituciones	Active esta casilla si existen sustituciones asociadas con el N° Serie Sustitución. Especifique las sustituciones en el cuadro de grupo Sustituciones Elementos.

Sustituciones Elementos

Seleccione la ficha Sustituciones Elementos de la página Sustituciones - Proceso Retro.

Tipo Entrada	Introduzca el tipo de elemento del que desee sustituir el método retroactivo por defecto. Los valores son: <i>Deducción</i> <i>Devengos</i> <i>Acum Seg</i> (acumulador de segmento): la columna Nombre Elemento sólo mostrará acumuladores de segmento.
Nombre Elemento	Seleccione los elementos para los que desee definir sustituciones. Los elementos enumerados son los que ha definido en las páginas de definición de devengos y deducciones.
Opción Recálculo Retroactivo	Indique si desea que se vuelva a calcular el elemento durante el proceso retroactivo. Los valores son: <i>Recalcular Siempre:</i> vuelve a calcular el elemento durante el proceso retroactivo. <i>No Recalcular:</i> no se vuelve a calcular el elemento durante el proceso retroactivo. <i>Usar Definición Elemento</i> (valor por defecto): indica al sistema que acceda a la definición del elemento para determinar si debe volver a calcularse.
Adelantar	Esta casilla se activa si el método es adelantado y se introducen elementos para este tipo de método en los campos Tipo Entrada y Nombre Elemento. El elemento adelantado se adelanta a sí mismo a menos que se seleccione la casilla Adelantar en Otro Elemento. Esta casilla también se activa para acumuladores de segmento y no se puede cambiar. Estos acumuladores deben adelantarse a unos devengos o deducciones diferentes.

Opciones Adelanto

Seleccione la ficha Opciones Adelanto de la página Sustituciones - Proceso Retro.

Sustituciones - Proceso Retro

País:

DEU

Alemania

ID Defin Proc Retroactivo:

DE RETRO

Rtr Evnt DEU

Método Retroactivo:

Correctivo

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1998

Elemento Fórmula:

DE_TX_OVRD_RTRMT-

Serie Sustituciones

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

N° Serie Sustitución:

1

☒ Hay Sustituciones

Sustituciones Elementos

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

Sustituciones Elementos

Opciones Adelanto

*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Adelantar en Otro Elemento	*Tipo Entrada Adelanto	*Enviar a Elemento
Acum Seg	DE_A1_PAYM	☒	Devengo	DE_AL_PAYM_R

Página Sustituciones - Proceso Retro: ficha Opciones Adelanto

Adelantar en Otro Elemento

Active esta casilla si desea adelantar el valor de un elemento a otro del periodo actual.

- Si el método por defecto es adelantado y especifica un elemento, ese elemento se adelanta a sí mismo a menos que active esta casilla y especifique un "Elemento Adelantado".
- Si el método por defecto es correctivo y decide adelantar un elemento, esta casilla se activa y debe definir el elemento que recibirá el valor del elemento original.
- Si se selecciona un acumulador de segmento, esta casilla se activa automáticamente y no permite la introducción de dato alguno en ella.

Tipo Entrada Adelanto

Es el tipo de elemento que debe recibir el valor del elemento original del periodo actual al activar la casilla Adelantar en Otro Elemento. Las opciones válidas son *Deducción* y *Devengo* (percepción).

Enviar a Elemento

Seleccione el nombre del "elemento adelantado" que recibirá el valor del elemento original.

Ejemplo: retroactividad correctiva con excepciones de adelanto

Escenario:

- El importe de Devengo 1 cambia de 10 a 12 con fecha efectiva en el periodo 1 y notificado en el periodo 2.
- Se establece que la Deducción 1 no se recalcula durante el proceso retroactivo.
- El acumulador de segmento de Devengo 1 + Devengo 2 se adelanta a Devengo 2 en el periodo actual.
- Definiciones adicionales de elementos:
 - Devengo 1 = horas trabajadas x remuneración
 - Deducción 1 = 10% del acumulador de segmento
 - Deducción 2 = 20% de Devengo 1
 - Acumulador de segmento = Devengo 1 + Devengo 2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

949

- Devengo del acumulador de acumulado anual = Devengo 1

Deducciones del acumulador de acumulado anual = Deducción 1 + Deducción 2

Opción de recálculo	Periodo de calendario	Resultados anteriores (valor antiguo)	Recálculo (valor nuevo)	Deltas	Método correctivo: sustitución del valor antiguo por el nuevo	Adelantar Sí/No
	Periodo 1					
Siempre	Devengo 1	200 (20 × 10)	240 (20 × 12)	40	Sí	No
Nunca	Deducción 1	20	20	0	Sí	No
Siempre	Deducción 2	40	48	8	Sí	No
No aplicable	Pago neto	140	172		Sí	No
No aplicable	Acumulador de segmento	200	240	40	Sí	Sí
No aplicable	Devengo del acumulador de acumulado anual	200	240		Sí	No aplicable
No aplicable	Deducciones del acumulador de acumulado anual	60	68		Sí	No aplicable

Periodo de calendario, resultados actuales y ajuste retroactivo:

Periodo de calendario	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Periodo 2		
Devengo 1	240	Ninguno
Devengo 2	40	40
Deducción 1	28	Ninguno
Deducción 2	48	Ninguno
Pago neto	164	Ninguno
Acumulador de segmento	280 (240 + 40)	Ninguno
Devengo del acumulador de acumulado anual	480	Ninguno
Deducciones del acumulador de acumulado anual	144	Ninguno

En este ejemplo, el sistema sustituye los valores originales de los elementos de devengo, deducción y acumulador. Aunque esto es coherente con el proceso correctivo, observe que el acumulador de segmento de Devengo 1 se ha adelantado a Devengo 2 en el periodo actual. Se trata de una excepción de adelanto con respecto al método correctivo estándar. Asimismo, el Devengo 2 no contribuye a los devengos brutos, por lo que no se incluye en el cálculo de pago neto.

Resultados de adelantar el acumulador de segmento de Devengo 1:

- Puesto que este acumulador es la base del cálculo de Deducción 1 (Deducción 1 = 10% del acumulador de segmento E1 + E2), el adelanto del delta del acumulador al periodo actual hace que el sistema tome cualquier deducción adicional del periodo 2 en lugar de hacerlo del periodo recalculado.
- El adelanto del delta del acumulador al periodo actual crearía un problema si la Deducción 1 también se calculara en el periodo recalculado: el resultado sería que la deducción se calcularía dos veces tomando como base el mismo devengo. Sin embargo, se ha definido que la Deducción 1 *no se recalcula en el proceso retroactivo*, por lo que no se tomará ninguna nueva deducción en el periodo recalculado aunque Devengo 1 aumentara de 200 a 240.
- El proceso bancario determina si existen diferencias entre el pago neto del cálculo anterior y el del recálculo, y las procesa. En este caso, la diferencia es 32.

Ejemplo: retroactividad adelantada con el acumulador definido para utilizar el método correctivo

Escenario:

- El Devengo 1 cambia de 100,00 a 200,00 con fecha efectiva en el periodo 1 y notificación en el periodo 2.
- El Devengo 2 cambia de 100,00 a 200,00 con fecha efectiva en el periodo 1 y notificación en el periodo 2.
- La Deducción 1 se define como un elemento adelantado y se adelanta a sí mismo.
- El acumulador de pago neto se adelanta a un elemento diferente - Devengo 3.
- Definiciones adicionales de elementos:
 - Deducción 1 = 10% del Devengo 1 + Devengo 2
 - Devengo del acumulador de acumulado anual = Devengo 1 + Devengo 2
 - Deducciones del acumulador de acumulado anual = Deducción 1

Opción de recálculo	Periodo de calendario	Resultados anteriores (valor antiguo)	Recálculo (valor nuevo)	Deltas	Método correctivo: sustitución del valor antiguo por el nuevo	Adelantar Sí/No
	Periodo 1					
Siempre	Devengo 1	100	200	100	No aplicable	No
Siempre	Devengo 2	100	200	100	No aplicable	No
Siempre	Deducción 1	20	40	20	No aplicable	Sí
No aplicable	Pago neto	180	360	180	No aplicable	Sí
No aplicable	Devengo del acumulador de acumulado anual	200	400		Sí	No
No aplicable	Deducciones del acumulador de acumulado anual	20	20			

Periodo de calendario	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Periodo 2		
Devengo 1	200	Ninguno

Periodo de calendario	Resultados actuales	Ajuste retroactivo
Devengo 2	200	Ninguno
Devengo 3	180	180
Deducción 1	60 (40 + 20)	20
Pago neto	520	Ninguno
Devengo del acumulador de acumulado anual	800	Ninguno
Deducciones del acumulador de acumulado anual	80	Ninguno

En este ejemplo el sistema:

- Genera un delta de pago neto (180).
- Sustituye el acumulador de saldo (Devengo 1 del acumulado anual + Devengo 2) en el periodo recalculado porque se ha definido para que siga un funcionamiento correctivo aunque el método retroactivo sea adelantado.

Cuando se vuelve a calcular el periodo 1, el sistema recupera el delta de pago neto como un ajuste al Devengo 3 en el periodo 2. Si fuera el único proceso, el acumulador de acumulado anual sería incorrecto en el periodo 2, pues no se ha adelantado ninguno de los devengos que componen el acumulador de acumulado anual. No obstante, como el sistema corrige el acumulador de acumulado anual en el periodo 1, el saldo del periodo 2 se registra correctamente como 800. Asimismo, el delta de Deducción 1 se adelanta al periodo 2. El efecto resultante es que se corrige el saldo de deducción del acumulador de acumulado anual en el periodo 2.

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73](#)

[Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” página 197](#)

[Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267](#)

Definición de IDs de evento activador

Acceda a la página Definiciones de Eventos Retro.

Definiciones de Eventos Retro			
País:	CYM	Islas Caimanes	
ID Evento Activador:	K0RETRO		
*Descripción:	Retro Event Definition		Descripción Corta: K0RETRO
*ID Defin Proc Retroactivo:	K0PRCDFN 	Retro Process Definition	☐ Evento Ausencia

Página Definiciones de Eventos Retro

El mecanismo que se emplea para realizar el seguimiento de los cambios de datos en línea que deben activar un proceso retroactivo se denomina *activador*. En Nómina Global, los activadores se definen identificando los registros y campos que deben activar el proceso retroactivo como respuesta a los cambios de los datos y definiendo el proceso retroactivo que se va a utilizar para procesar estos cambios:

Consulte Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831.

1. En la página Definiciones de Eventos Retro, asocie cada uno de los procesos retroactivos definidos en la página Definiciones Procesos Retro a un ID de evento de activador.
2. En la página Definiciones de Activadores, identifique los registros y campos que deben activar el proceso retroactivo cuando se modifiquen datos o se actualicen retroactivamente.
3. En las páginas Definiciones de Activadores - Valores de Campo, asocie los registros y los campos identificados en el paso 2 a uno de los IDs de evento de activador definidos en el paso 1. Puesto que cada ID está vinculado a una definición de proceso, el sistema puede aplicar automáticamente el proceso retroactivo correcto cuando se modifica o actualiza uno de estos registros o campos.

Nota: puesto que las páginas Definiciones de Activadores - Valores de Campo se han documentado en el capítulo Definición de Activadores, en este apartado sólo se describe la utilización de la página Definiciones de Eventos Retro.

País	El valor que aparezca en este campo de sólo lectura dependerá del país seleccionado en la página de búsqueda.
ID Evento Activador	El valor que aparezca en este campo de sólo lectura dependerá del ID de evento activador seleccionado en la página de búsqueda. Vincule cada ID de evento activador con uno de los procesos definidos en la página Definición Proceso Retro.
ID Defin Proc Retroactivo	Seleccione el proceso definido en la página Definición Proceso Retro para vincularlo con el ID de evento activador.

Nota: distintos países pueden procesar el mismo evento de forma diferente.

Evento Ausencia

Seleccione esta opción para evitar procesar calendarios innecesariamente cuando el ID de evento de activador es únicamente para una ausencia. Cuando se selecciona esta opción, el proceso empieza por el primer calendario de ausencias que se cualifica después de comprobar los límites retroactivos, e ignora el calendario de nómina inicial.

Supongamos, por ejemplo, que la empresa A ejecuta el proceso de nómina una vez al mes utilizando un grupo de calendario formado por dos calendarios. El

primer calendario corresponde a la nómina y el segundo a las ausencias. Siempre se guarda ese orden. Supongamos que enero ya se ha procesado. El calendario de nómina se procesa para enero, mientras que el calendario de ausencias se procesa en enero para suministrar datos al calendario de nómina de febrero. El periodo actual es febrero. Se realizan cambios en los datos de ausencias de enero. El sistema genera activadores retroactivos a partir de enero que señalan a un ID de evento retroactivo para el que el indicador de eventos de ausencias se ha ajustado en Sí. Cuando se ejecuta la nómina para febrero, el proceso retroactivo vuelve a enero. El primer y único calendario que se vuelve a calcular es el de ausencias. El calendario de nómina no se considera a efectos del proceso retroactivo.

Nota: los acumuladores de saldo de ausencias se deben actualizar siempre (sustituir) al final de cada periodo de cálculo de nóminas. Esto implica que cuando el método por defecto sea futuro, se debe definir el comportamiento del acumulador del saldo de ausencias como “Usar Correctivo” al definir acumuladores en las páginas de definición de acumuladores.

Nota: el efecto de la selección de esta casilla depende del orden de proceso de los calendarios para un periodo en concreto, de la relación entre los calendarios de ausencia y nómina, y de las definiciones de activador de ausencias que se estén utilizando, así como de los eventos retroactivos a los que señalen.

Consulte también

[Capítulo 30, “Definición de Activadores,” página 831](#)

[Capítulo 11, “Gestión de Ausencias,” página 281](#)

[Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” página 267](#)

Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago

Acceda a la página Límites de Retroactividad.

Dirección Entidad de Pago

Detalles de Proceso

Límites de Retroactividad

Sustituciones Elementos Base

Entidad Pago: GN1PYENT01 Pay Entity GN1PYENT01

☒ Procesar Retroactividad

☐ Ajustes Acumulación Persisten

☐ Deltas en Todos Grupos Pago

Límite Pasado Retro

☒ Sin Límite - Pasado

☐ Límite p/Meses - Pasado

Nº Meses - Pasado: 0

☐ Límite p/Años - Pasado

Nº Años - Pasado: 0

Mes Inicio Límite Pasado Retro:

Día Inicio Límite Pasado Retro: 0

Límite Retro Futuro

☒ Sin Límite - Futuro

☐ Límite p/Meses - Futuro

Nº Meses - Futuro: 0

☐ Límite p/Años - Futuro

Nº Años - Futuro: 0

Mes Inicio Límite Futuro Retro:

Día Inicio Límite Futuro Retro: 0

Página Límites de Retroactividad

Después de definir el método retroactivo y los eventos que activan el proceso retroactivo, deben especificarse los límites de pasado y futuro del proceso retroactivo en el nivel de entidad de pago. Esto indica al sistema cuánto debe retroceder en el tiempo para recalcular los calendarios cerrados y cuánto tiempo sigue siendo elegible el perceptor para el proceso retroactivo después de ser declarado inactivo o de causar baja.

Nota: puede sustituir los límites de pasado y futuro definidos en el nivel de entidad de pago mediante la página Asignación Límites Retroactivo en el nivel de perceptor.

Límite Pasado Retro

Utilice los campos de este cuadro de grupo para limitar el número de periodos de calendario que Nómina Global puede volver a procesar en el pasado.

Para determinar cuánto debe retroceder, el sistema compara el límite pasado definido en la página Límites de Retroactividad con la fecha efectiva del activador retroactivo. Si la fecha efectiva del activador es anterior a la fecha del límite de pasado, el sistema utiliza esta última fecha para determinar el primer periodo retroactivo. Si la fecha del límite pasado es anterior a la fecha efectiva del activador, el sistema utiliza esta última fecha para determinar el primer periodo retroactivo que se va a procesar.

- Procesar Retroactividad

Seleccione esta opción para activar el proceso retroactivo en el nivel de entidad de pago. Puede modificar su selección en el nivel de perceptor.

Ajustes Acumulación Persisten

(los ajustes de acumulador persisten)

Seleccione esta opción para conservar los ajustes de saldo del acumulador cuando el proceso retroactivo provoca que un acumulador se vuelva a calcular en un periodo anterior. Esta opción puede resultar necesaria porque Nómina Global no incluye automáticamente los importes de los ajustes al volver a calcular los saldos de acumulador. Por ejemplo, si selecciona esta casilla y se vuelve a procesar un periodo anterior en el que un acumulador con un valor de 1000 ha recibido un ajuste de 100, el sistema calcula el saldo entrante como la suma del acumulador original y el ajuste introducido por el usuario, y genera un valor de 1100. De lo contrario, el sistema ignora el ajuste y genera un saldo de 1000.

Nota: el método recomendado para gestionar saldos de acumulador es corregir los elementos (devengos, deducciones, derechos o usos) que contribuyen al acumulador, en lugar de ajustar directamente el acumulador. Esto se debe a que otros acumuladores que guardan importes acumulados en el periodo u otros valores basados en el cálculo de los mismos elementos no se actualizan automáticamente, lo que posiblemente generaría errores de cálculo o en la elaboración de informes.

Nota: para ajustar los saldos de acumulador, utilice la página Ajuste Saldo Acumuladores.

Consulte Capítulo 10, “Definición de Acumuladores,” Ajuste de saldos de acumulador, página 277.

Deltas en Todos Grupos Pago

Por defecto, esta casilla no está marcada y el sistema aplica los criterios de selección estándar para determinar si debe adelantar los deltas retroactivos cuando el método retroactivo sea futuro. Es decir, el sistema adelanta los deltas retroactivos únicamente si:

- El grupo de pago de los deltas que deben adelantarse coincide con el grupo de pago del calendario actual.
- La entidad de pago de los deltas que deben adelantarse coincide con la entidad de pago del calendario actual.
- El tipo de ejecución de los deltas que deben adelantarse coincide con el tipo de ejecución del calendario actual.

Puede sustituir estos criterios para que el sistema adelante automáticamente los deltas retroactivos cuando el tipo de ejecución del periodo actual *no coincida* con el tipo de ejecución de los deltas, enumerando tipos de ejecución adicionales en el cuadro de grupo Origen Ajustes Retro de la página Tipos de Ejecución. No obstante, todos los demás criterios de selección deben seguir cumpliéndose.

Consulte Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426.

- La fecha y hora del orden de proceso de los deltas retroactivos son anteriores a la fecha y hora del orden de proceso del registro de estado de proceso del pago actual.

Para cambiar el requisito de que el grupo de pago de los deltas adelantados coincida con el del calendario actual, seleccione la casilla Deltas en Todos Grupos Pago. El sistema adelantará automáticamente los deltas a grupos de pago que no coincidan.

Nota: si no selecciona *Deltas en Todos Grupos Pago* y no se puede adelantar un delta retroactivo debido a la falta de coincidencia de un grupo de pago, puede seleccionar *manualmente* el grupo de pago al que se debe transferir el delta en la página Deltas Retroactivos s/Procesar. De igual forma, si no se puede adelantar un delta debido a que su tipo de ejecución no coincide con el del calendario actual (o no se ha añadido el tipo de ejecución del calendario actual a la lista en la página Tipos de Ejecución), puede adelantar *manualmente* el retroactivo a un calendario con el tipo de ejecución correcto en la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Nota: los únicos criterios de selección que se pueden sustituir son el tipo de ejecución y el grupo de pago. No puede sustituir los criterios de selección de entidad de pago ni de fecha y hora del orden del proceso: si las entidades de pago no coinciden o la fecha y la hora del orden de proceso de los deltas retroactivos no son anteriores a la fecha y hora de orden de proceso del registro de estado de proceso de pago actual, no puede adelantar deltas *ni automática ni manualmente*.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Gestión de deltas retroactivos sin procesar, página 963](#).

Sin Límite - Pasado

Si selecciona esta opción, el proceso retroactivo comienza con el primer periodo que incluya la fecha efectiva de activador y sigue adelante.

Nota: la selección de esta opción no implica que no existan límites con respecto al tiempo que se puede retroceder. La fecha Sin Proceso Retro Antes De limita cuánto se puede retroceder en el tiempo para procesar la retroactividad.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites retroactivos de pasado y futuro, página 932](#).

Límite p/Meses - Pasado y Nº Meses - Pasado

Para definir un límite en meses, seleccione esta opción e introduzca el número de meses que el sistema puede calcular en el pasado. El sistema determina el número máximo de meses que debe retroceder a partir de la fecha inicial del primer calendario del grupo actual de calendarios del perceptor.

Límite p/Años - Pasado y Nº Años - Pasado

Para definir un límite en años, seleccione esta opción e introduzca el número de años que el sistema puede calcular con respecto al tiempo transcurrido. El año límite, junto con los campos Mes Inicio Límite Pasado Retro y Día Inicio Límite Pasado retro, determina cuánto retrocederá el sistema al procesar la retroactividad.

Por ejemplo, si el Nº Años - Pasado es 2, el Mes Inicio Límite Pasado Retro es *Junio*, el Día Inicio Límite Pasado retro es *01* y la fecha inicial del periodo actual es 1 de abril de 1999, el límite de pasado sería 1 de junio de 1997. En este ejemplo, el sistema sabe que debe permitir que se procese la retroactividad hasta 2 años hacia atrás a partir de la fecha inicial del periodo actual, pero no antes del 1 de junio de ese mismo año.

Mes Inicio Límite Pasado Retro

Seleccione el mes del calendario que desea utilizar como límite de pasado.

Día Inicio Límite Pasado Retro Seleccione el día que desea utilizar como límite de pasado.

Ejemplo 1: utilización del criterio de los meses para determinar el primer periodo retroactivo que se va a recalcular.

Fecha Efectiva Activador	Periodo Calendario Actual	Límite Pasado	Primer Periodo Retroactivo
15 de febrero de 1999	1 de junio de 1999 – 30 de junio de 1999	2 meses = 1 de abril de 1999	1 de abril de 1999 – 30 de abril de 1999

Nómina Global determina el límite de pasado retrocediendo dos meses desde la fecha inicial del periodo de calendario actual (1 de junio de 1999), proporcionando así la fecha de límite de pasado 1 de abril de 1999. El sistema compara el límite con la fecha efectiva de activador. La fecha efectiva del activador tiene prioridad sobre la fecha del límite de pasado, así que el sistema utiliza esta última fecha para determinar el primer periodo retroactivo. Se vuelven a calcular dos periodos: abril (1 al 30 de abril de 1999) y mayo (1 al 31 de mayo de 1999).

Ejemplo 2: criterios anuales, mensuales y diarios para determinar el primer periodo retroactivo que se va a recalcular (la fecha efectiva del activador no supera la fecha límite de pasado)

Fecha Efectiva Activador	Periodo Calendario Actual	Límite Pasado	Primer Periodo Retroactivo
30 de junio de 1998	1 de junio de 1999 – 30 de junio de 1999	Año = 1, Mes = 3, Día = 15 (15 de marzo 1998)	1 de junio de 1998 – 30 de junio de 1998

Nómina Global determina el límite de pasado retrocediendo un año (el año inicial se establece según el año de la fecha inicial del primer calendario) y aplicando el mes y el día definidos. El resultado es la fecha de límite de pasado 15 de marzo de 1998. El sistema compara el límite con la fecha efectiva de activador, que en este ejemplo se utiliza para determinar el primer periodo retroactivo, ya que no supera la fecha límite de pasado. Se vuelven a calcular doce periodos.

Ejemplo 3: criterios anuales, mensuales y diarios para determinar el primer periodo retroactivo que se va a recalcular (la fecha efectiva del activador supera la fecha límite de pasado).

Fecha Efectiva Activador	Periodo Calendario Actual	Límite Pasado	Primer Periodo Retroactivo
28 de febrero de 1998	1 de junio de 1999 – 30 de junio de 1999	Año = 1, Mes = 3, Día = 15 (15 de marzo 1998)	1 de marzo de 1998 – 31 de marzo de 1998

Nómina Global determina el límite de pasado retrocediendo un año (el año inicial se establece según el año de la fecha inicial del primer calendario) y aplicando el mes y el día definidos. El resultado es la fecha de límite de pasado 15 de marzo de 1998. El sistema compara el límite con la fecha efectiva de activador, que en este ejemplo excede la fecha de límite de pasado, de modo que esta fecha determina el primer periodo retroactivo. Se vuelven a calcular quince periodos.

Límite Retro Futuro

Utilice los campos de este cuadro de grupo para especificar el tiempo durante el que se pueden seguir calculando los datos retroactivos después de que un perceptor cause baja o pase a estar inactivo.

Procesar Retroactividad	Este campo determina si esta entidad de pago permite procesar la retroactividad. Puede modificar su selección en el nivel de perceptor.
Sin Límite - Futuro	Si selecciona esta opción, los datos retroactivos podrán seguir procesándose indefinidamente para los perceptores inactivos que pertenezcan a esta entidad de pago. Aunque sea apto para el proceso retroactivo, el perceptor inactivo sigue estando restringido por los límites de pasado.
Límite p/Meses - Futuro y N° Meses - Futuro	Para definir el límite adelantado en meses, seleccione esta opción e introduzca el número de meses a fin de seguir calculando la retroactividad después de que un perceptor deje de estar activo. El sistema determina el número máximo de meses utilizando la fecha <i>Inactiva</i> del último puesto activo.
Límite p/Años - Futuro y N° Años - Futuro	Para definir el límite futuro en años, seleccione esta opción e introduzca el número de años posterior a la fecha inactiva en los que procesar la retroactividad. El año, junto con el Mes Inicio Límite Futuro Retro y el Día Inicio Límite Futuro Retro, determina cuánto tiempo seguirá el sistema procesando la retroactividad después de esta fecha inactiva.
Mes Inicio Límite Futuro Retro (mes de inicio del límite retroactivo futuro)	Introduzca el mes de calendario que va a emplearse como límite de futuro junto con el año del campo N° Años - Futuro.
Día Inicio Límite Futuro Retro (día de inicio del límite retroactivo futuro)	Introduzca el día que va a emplearse como límite de futuro junto con el año y el mes introducidos en los campos N° Años - Futuro y Mes Inicio Límite Futuro Retro. Por ejemplo, si el N° Años es 2, el Mes Inicio Límite Futuro Retro es 06 (junio), el Día Inicio Límite Futuro Retro es 01 y la fecha final es el 1 de enero de 1999; el límite para procesar la retroactividad sería el 1 de junio de 2001. En el ejemplo, el sistema permite la retroactividad 2 años a partir de la fecha <i>Inactivo</i> , pero no después del 1 de junio de ese año.

Ejemplo 1: utilización de criterios mensuales para determinar el primer periodo retroactivo que se va a volver a calcular (el periodo de calendario no excede el límite futuro).

Fecha Inactiva	Periodo Calendario Actual	Límite Futuro	Apto para Proceso Retroactivo
1 de enero de 1999	1 de junio de 1999 – 30 de junio de 1999	12 meses (31.01.00)	Sí

Nómina Global determina el límite futuro adelantando 12 meses a partir de la fecha inactiva. El periodo del calendario actual no excede el límite de futuro, por tanto, el proceso retroactivo puede realizarse. El sistema compara los activadores retroactivos con los límites de pasado para continuar con el proceso.

Ejemplo 2: utilización de criterios mensuales para determinar el primer periodo retroactivo que se va a recalcular (el periodo de calendario excede el límite futuro).

Fecha Inactiva	Periodo Calendario Actual	Límite Futuro	Apto para Proceso Retroactivo
31 de enero de 1999	1 de junio de 1999 – 30 de junio de 1999	3 meses (30 de abril de 1999)	No

Nómina Global determina el límite futuro adelantando 3 meses a partir de la fecha inactiva. El periodo del calendario actual (en este ejemplo) excede el límite de futuro, por tanto, el proceso retroactivo no puede tener lugar. Los activadores retroactivos no se tienen en cuenta y se marcan como utilizados.

Definición de límites de procesos retroactivos en el nivel de perceptor

Acceda a la página Asignación Límites Retroactivo.

Asignación Límites Retroactivo

Gerrit Mastenbroek

ID Persona:KNG003

Sin Proceso Retro Antes De:01/04/2000

☒ Usar Límites Retro Entd Pago

☐ Procesar Retroactividad

Límite Pasado

☒ Sin Límite - Pasado

☐ Límite p/Meses - Pasado

Nº Meses - Pasado:0

☒ Límite p/Años - Pasado

Nº Años - Pasado:0

Mes Inicio Límite Pasado Retro:

Día Inicio Límite Pasado Retro:0

Límite Futuro

☒ Sin Límite - Futuro

☐ Límite p/Meses - Futuro

Nº Meses - Futuro:0

☒ Límite p/Años - Futuro

Nº Años - Futuro:0

Mes Inicio Límite Futuro Retro:

Día Inicio Límite Futuro Retro:0

Página Asignación Límites Retroactivo

Nota: los campos de esta página son prácticamente idénticos a los de la página Límites de Retroactividad. Para ver las definiciones de los campos compartidos, vuelva al apartado sobre la página Límites de Retroactividad. En este apartado sólo se describen los campos que son exclusivos de la página Asignación Límites Retroactivo.

Sin Proceso Retro Antes De

Esta fecha es el día en el que Nómina Global comienza a procesar al perceptor. Aunque la define el sistema, se puede sustituir. El sistema no puede procesar la retroactividad de un perceptor antes de esta fecha. Si un perceptor tiene varios puestos, asegúrese de que esta fecha es correcta y permite gestionarlos todos.

Usar Límites Retro Entd Pago

Seleccione esta casilla para utilizar los límites retroactivos definidos para la entidad de pago a la que pertenece el perceptor. Al seleccionar esta casilla, el sistema utiliza los valores de la definición de la entidad de pago y los demás campos de esta página, menos Sin Proc Retro Antes De, se inhabilitan para la

962

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

introducción de datos. Cuando la casilla se desactiva, la opción Procesar Retroactividad se activa para introducir datos y el sistema utiliza los valores introducidos en el nivel de perceptor, en vez de los del nivel de entidad de pago.

Procesar Retroactividad Seleccione esta opción si desea procesar la retroactividad. Si la activa, podrá introducir valores en los campos de los cuadros de grupo Límite Pasado y Límite Futuro.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago, página 956

Gestión de deltas retroactivos sin procesar

Acceda a la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Deltas Retroactivos s/Procesar

ID Empleado:GXEEOC030Abraham GoodrieNº Reg Empl:0

Grupo Pago:GXPGOFFBID Calendario:GXCAOFFB SEP04 BNSID Grupo Calendario:GXCR0FFB OCT04

ID Ejec Calendario:GXCR0FFB SEP04Nº Segmento:1Relación Organización:EMP

Datos Segmento

BuscarVer TodoPrimero1 de 1

Segmento:1Clave Pago 1:GX1Clave Pago 2:GXDEPT1Clave Pago 3:Clave Pago 4:

P/Deltas Seleccionados

Selec Todos Deltas☐

☐Aplicar a CalendarioGp Pago Objvo:Calend Objetivo:Aplicar☐No Procesar

Deltas sin Procesar

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Opciones AdelantoValoresCampos Usuario

Selec	Nombre	Nº Delta	*Acción Cotejo	Importe	Reenv a Gp Pago	Reenv a Calend	*Tipo Ajuste	Elemento Adelantado
☐	GXERNPVSALRY	1	Cotejo p/Defi	11000.00USD			Devengo	GXERNPVSALF

Página Deltas Retroactivos s/Procesar

Criterios de selección: Gestión de deltas retroactivos sin procesar

Durante la retroactividad adelantada (o futura), o al utilizar la retroactividad correctiva con excepciones a la adelantada, el sistema adelanta los ajustes del calendario recalculado al calendario actual cuando se cumplen los siguientes criterios de selección:

para cada combinación de ID de empleado y número de registro de empleo:

- El grupo de pago de los deltas que deben adelantarse coincide con el grupo de pago del calendario actual.

Nota: puede cambiar este requisito seleccionado la opción Deltas en Todos Grupos Pago en la página Límites de Retroactividad. En tal caso, el sistema incluye automáticamente los deltas retroactivos en el periodo actual aunque el grupo de pago asociado a los deltas no coincida con el grupo de pago actual del perceptor. No obstante, todos los demás criterios de selección deben seguir cumpliéndose.

Consulte Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago, página 956.

- La entidad de pago de los deltas que deben adelantarse coincide con la entidad de pago del calendario actual.

- El tipo de ejecución de los deltas que deben adelantarse coincide con el tipo de ejecución del calendario actual.

Nota: puede cambiar este requisito introduciendo otros tipos de ejecución en el cuadro de grupo Origen Ajustes Retro de la página Tipos de Ejecución. En tal caso, el sistema incluye automáticamente los deltas retroactivos en el periodo actual para los tipos que se han asociado al tipo de ejecución actual del perceptor. No obstante, todos los demás criterios de selección deben seguir cumpliéndose.

Consulte [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426](#) y [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago, página 956](#).

- La fecha y hora del orden de proceso de los deltas retroactivos son anteriores a la fecha y hora del orden de proceso del registro de estado de proceso del pago actual.
- En caso de que no se cumplan estas condiciones, se pueden adelantar manualmente los ajustes al calendario objetivo adecuado desde el calendario de origen que haya generado los deltas retroactivos, en la página Deltas Retroactivos s/Procesar. En esta página, podrá realizar lo siguiente:
 - Especificar el ID de calendario y el grupo de pago del calendario de destino (el grupo de pago de destino debe tener la misma entidad de pago que el calendario de origen).
 - Redirigir los deltas a otro elemento (opcional).
 - Marcar los deltas como No Procesar (en caso de que no desee que se adelanten).

Ejemplo: adelantar manualmente deltas retroactivos

Supongamos que un perceptor se traslada del grupo de pago A al B al principio del periodo actual y que deben volver a calcularse periodos anteriores debido a la retroactividad. El calendario actual del grupo de pago B ya no coincide con el calendario original a partir del cual se recuperan los ajustes (grupo de pago A). En una situación como ésta, en la que los grupos de pago han dejado de coincidir, debe indicarse al sistema dónde debe adelantar (destino) los deltas retroactivos.

Datos Segmentos

Los campos del cuadro de grupo Datos Segmento permiten identificar el grupo de pago de origen, el ID de calendario, el ID de grupo de calendarios y las claves de pago de los deltas retroactivos sin procesar.

Grupo Pago	Grupo de pago asociado con la ejecución de nómina a partir de la cual se han generado los deltas retroactivos sin procesar.
ID Calendario	Calendario asociado con la ejecución de nómina a partir de la cual se han generado los deltas retroactivos sin procesar.
ID Grupo Calendario	Grupo de calendarios asociado con la ejecución de nómina a partir de la cual se han generado los deltas retroactivos sin procesar.
Clave Pago 1- . . Clave Pago 4	Valores de las claves de pago 1 a 4.

P/Deltas Seleccionados

En este cuadro de grupo, especifique una acción para los deltas retroactivos sin procesar.

Selec Todos Deltas	Active esta casilla y haga clic en el botón Aplicar para seleccionar todas las filas de deltas del cuadro de grupo Deltas sin Procesar. A continuación, desactive la casilla de la fila que no desea que se incluya después de seleccionar la opción Aplicar a Calendario.

Aplicar a Calendario, Gp Pago Objvo y Calend Objetivo

Si selecciona Aplicar a Calendario, el delta retroactivo se arrastra al Gp Pago Objvo y Calend Objetivo que introduzca en los campos de la derecha. Esta acción modifica la coincidencia normal del calendario.

Seleccione en el campo Gp Pago Objvo el grupo de pago del calendario objetivo para los deltas retroactivos. Puede seleccionar los valores de los grupos de pago que tienen la misma entidad de pago que el calendario de origen.

Seleccione en el campo Calend Objetivo el ID de calendario objetivo para los deltas retroactivos. Puede seleccionar el valor de los calendarios abiertos asociados con el grupo de pago de destino.

No Procesar

Al seleccionar esta opción, los deltas retroactivos sin procesar no se incluyen en ningún calendario como ajustes retroactivos. Una vez guardados por el usuario, estos deltas se marcan como procesados y no vuelven a aparecer en la página.

Aplicar

Al hacer clic en Aplicar, se seleccionan todos los deltas retroactivos del cuadro de grupo Deltas sin Procesar. El campo Acción Cotejo del cuadro de grupo Deltas sin Procesar mostrará la acción especificada en el cuadro de grupo P/Deltas Seleccionados.

Elementos comunes de la página**Selecc**

Seleccione (o desactive) cualquier delta retroactivo en esta columna.

N° Delta

Permite identificar individualmente los deltas retroactivos para cada devengo o deducción dentro de un segmento. Por ejemplo, si hay tres instancias de delta retroactivo para el Devengo 1 (E1) y dos instancias para el Devengo 2 (E2), los números de delta asignados para E1 serían 1, 2 y 3; en el caso de E2 serían 1 y 2.

Acción Cotejo

Seleccione la acción que desea aplicar a los deltas retroactivos sin procesar. Los valores son *Cotejo p/Defecto*, *Aplicar a Calendario* y *No Procesar*.

Importe

Muestra el importe del delta del elemento.

Opciones Adelanto

Seleccione la ficha Opciones Adelanto de la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Reenv a Gp Pago

Muestra los valores de grupo de pago que tienen la misma entidad de pago que el calendario de origen. Seleccione el grupo de pago al que desee destinar los deltas.

Reenv a Calend

Muestra los calendarios abiertos asociados con el grupo de pago seleccionado. Seleccione el calendario al que desee destinar los deltas.

Tipo Ajuste

Los valores son *Devengos* y *Deducciones*.

Elemento Adelantado

Los valores de este campo dependen del tipo de entrada seleccionado en el campo anterior. Aquí puede redirigir los deltas a otro elemento.

Valores

Seleccione la ficha Valores de la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Deltas Retroactivos s/Procesar

ID Empleado:GXEEOC030Abraham GoodrieNº Reg Empl:0

Grupo Pago:GXPGOFFBID Calendario:GXCAOFFB SEP04 BNSID Grupo Calendario:GXCROFFB OCT04

ID Ejec Calendario:GXCROFFB SEP04Nº Segmento:1Relación Organización:EMP

Datos Segmento

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1

Segmento:1Clave Pago 1:GX1Clave Pago 2:GXDEPT1Clave Pago 3:Clave Pago 4:

P/Deltas Seleccionados

Selec Todos Deltas☐

☐Aplicar a CalendarioGp Pago Objvo:Calend Objetivo:Aplicar☐No Procesar

Deltas sin Procesar

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1

Opciones AdelantoValoresCampos Usuario

Selec	Nombre	Nº Delta	*Acción Cotejo	Importe	Unidad	Base
☐	GXERNPV\$ALRY	1	Cotejo p/Defi	11000.00USD		

Página Deltas Retroactivo s/Procesar: ficha Valores

Unidad

Este valor es un componente del elemento.

Base

Este valor es un componente del importe delta del elemento.

Campos Usuario

Seleccione la ficha Campos Usuario de la página Deltas Retroactivos s/Procesar.

Deltas Retroactivos s/Procesar

ID Empleado:GXEEOC030Abraham GoodrieNº Reg Empl:0

Grupo Pago:GXPGOFFBID Calendario:GXCAOFFB SEP04 BNSID Grupo Calendario:GXCR

ID Ejec Calendario:GXCROFFB SEP04Nº Segmento:1Relación Organización:EMP

Datos Segmento

Buscar | Ver Todo

Segmento:1Clave Pago 1:GX1Clave Pago 2:GXDEPT1Clave Pago 3:Clave Pago 4:

P/Deltas Seleccionados

Selec Todos Deltas☐

☐Aplicar a CalendarioGp Pago Objvo:Calend Objetivo:Aplicar☐No Procesar

Deltas sin Procesar

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Prim

Opciones AdelantoValoresCampos Usuario

Selec	Nombre	Nº Delta	*Acción Cotejo	Importe	Campo Usr 1	Campo Usr 2	Campo Usr 3	Campo Usr 4	Campo Usr 5	Campo Usr 6
☐	GXERNPV\$ALRY	1	Cotejo p/Defi	11000.00USD						

Página Deltas Retroactivo s/Procesar: ficha Campos Usuario

En esta ficha se muestran los campos de usuario definidos para cada elemento.

966

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de campos de usuario para elementos de devengo, página 210

Otras páginas que influyen en procesos retroactivos

Además de las páginas descritas anteriormente en este capítulo, existen otras páginas que influyen en los procesos retroactivos. Estas páginas son de dos tipos: de definición general y de definición de calendarios. En esta tabla se describen dichas páginas.

Tipo de página	Nombre de página	Descripción
Definición general	Devengos - Cálculo	Identificación de los devengos que deben volver a calcularse durante el proceso retroactivo ajustando la Opción Recálculo Retroactivo a <i>Recalcular Siempre</i> o <i>No Recalcular</i> .
	Deducciones - Cálculo	Identificación de las deducciones que deben volver a calcularse durante el proceso retroactivo ajustando la Opción Recálculo Retroactivo a <i>Recalcular Siempre</i> o <i>No Recalcular</i> .
	- Devengos - Acumuladores Generados Auto. - Deducciones - Acumuladores de Deducción.	Cuando el método retroactivo es adelantado, el usuario puede sustituir el funcionamiento del acumulador de saldos para que utilice el método correctivo, seleccionando la casilla Usar Correctivo en el cuadro de grupo Funcionamiento Retroactivo. Si la casilla Usar Correctivo aparece activada, el acumulador se actualiza en el periodo de recálculo.
	Entidades de Pago - Detalles de Proceso	Definición de claves de pago. Los ajustes retroactivos respetan los valores de las claves de pago cuando se aplican a un segmento.

Tipo de página	Nombre de página	Descripción
Definición de Calendarios	Tipos de Ejecución	- Identificación de los tipos de ejecución que pueden procesar los activadores retroactivos. El tipo de ejecución está vinculado a un calendario que, a su vez, se asocia con un grupo de calendarios. Si al menos se define un calendario del grupo para procesar activadores retroactivos, el grupo utiliza la información del tipo de ejecución como valor por defecto para procesar activadores retroactivos. - Sustitución de criterios de selección de tipo de ejecución para deltas retroactivos sin procesar.
	Calendarios - Definición	Selección de los perceptores que se van a procesar en una ejecución de calendario. Puede seleccionar perceptores con activadores retroactivos (activos o inactivos) para el proceso.
	Grupos de Calendarios	Indicación de si se deben procesar los activadores retroactivos en función de los valores por defecto del tipo de ejecución. Si al menos un calendario permite procesar activadores retroactivos, debe seleccionar la casilla Procesar Activadores Retro. De lo contrario, debe estar desactivada. Se puede desactivar para que los activadores retroactivos no se procesen. No obstante, no puede seleccionarla en los activadores retroactivos de proceso si se desactiva el parámetro por defecto.

Concepto de proceso retroactivo complejo

En este apartado se ofrece información detallada sobre el modo en que Nómina Global gestiona la retroactividad en diversas situaciones complejas.

Se explican los siguientes temas:

- Segmentación y retroactividad

- Claves de pago y procesos retroactivos adelantados
- Retroactividad y captura de incidencias
- Eliminación de procesos retroactivos
- Introducción de procesos retroactivos
- Cambio de moneda

Segmentación y retroactividad

La segmentación puede repercutir en los procesos retroactivos en los siguientes casos:

- Se vuelve a calcular un periodo segmentado a efectos retroactivos y las fechas de segmentación del cálculo original no coinciden con las del recálculo.

Esto se denomina *desigualdad de segmentos* (segmentos no coincidentes) y afecta al cálculo de los deltas retroactivos.

- Los deltas retroactivos se adelantan a un periodo que está segmentado o dividido.

Nota: la segmentación también afecta al modo en que el sistema gestiona el valor No Recalcular de la Opción Recálculo Retroactivo.

Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,”](#) página 891.

Cálculo de deltas en segmentos coincidentes y no coincidentes

La forma en que Nómina Global calcula deltas varía en función de si las fechas de segmentación y las claves de pago del periodo anterior coinciden con las del periodo recalculado.

Segmentos coincidentes

Cuando las fechas de los segmentos coinciden y las claves de pago son las mismas, el sistema vuelve a calcular los segmentos originales (para determinar los nuevos valores de cada segmento), resta el valor antiguo del nuevo para cada elemento de pago (con el fin de determinar los deltas retroactivos) y registra los nuevos resultados en las tablas de salida. (consulte en este apartado el Ejemplo 1: retroactividad con segmentos coincidentes).

Segmentos no coincidentes

Cuando los segmentos no coinciden, el sistema considera que los valores antiguos y nuevos pertenecen a distintos segmentos.

- El sistema crea segmentos de reversión para cada segmento incluido en el cálculo anterior y, a continuación, genera nuevos segmentos recalculados.
- Los segmentos de reversión no tienen ningún resultado, ya que no pasan por el proceso de bruto a neto. Los únicos resultados que se registran en las tablas de salida son los de los deltas y los acumuladores de saldo. Cuando se calculan los deltas, se considera que los valores nuevos equivalen a 0 (delta = valor nuevo [0] – valor anterior).

Los nuevos segmentos recalculados pasan por el proceso de bruto a neto y generan los nuevos valores. Estos valores se registran en las tablas de resultados de salida. Cuando se calculan los deltas, se considera que los valores anteriores equivalen a 0 (delta = valor nuevo – valor anterior [0]).

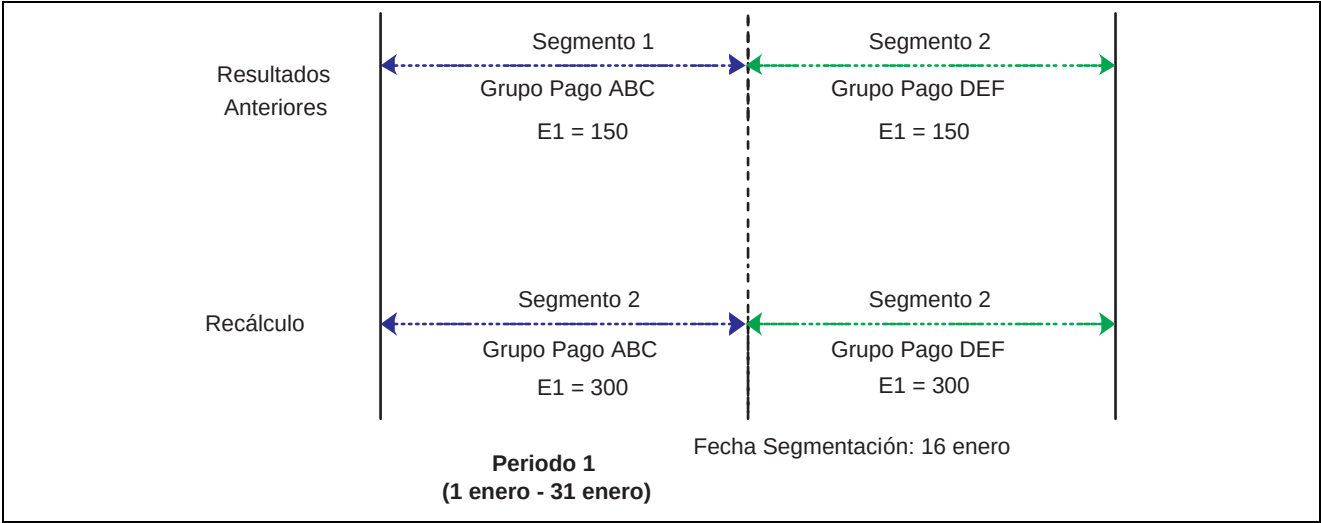
Consulte [Capítulo 32, “Definición de Segmentación,”](#) página 891 y [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,”](#) página 379.

Ejemplo 1: retroactividad con segmentos coincidentes

Cuando las fechas de segmento del periodo de recálculo coinciden con las del periodo original, el proceso retroactivo es sencillo, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de retroceso a un periodo segmentado.

Escenario:

- El periodo de pago original de enero se ha segmentado a causa de un cambio en el grupo de pago con fecha efectiva del 16 de enero.
- El periodo de pago de enero debe volver a calcularse a efectos retroactivos debido a un aumento en E1 de 300 a 600 con fecha efectiva del 1 de enero.



Retroactividad con segmentos coincidentes

Periodo 1
V1R1
Segmento 1 (1-15 de enero)/ grupo de pago ABC E1 = 150 Segmento 2 (16-31 de enero)/ grupo de pago DEF E1 = 150
V1R2
Segmento 1 (1-15 de enero)/ grupo de pago ABC E1 = 300 Segmento 2 (16-31 de enero)/ grupo de pago DEF E1 = 300 Delta = 150,00, Segmento 1 (Grupo de pago ABC) Delta = 150,00, Segmento 2 (Grupo de pago DEF)

Cuando se vuelva a procesar el periodo de pago de enero, se conservarán las fechas de segmentación originales. Con el fin de determinar los deltas de estos segmentos, el sistema compara primero el segmento 1 con el segmento 1 y el segmento 2 con el 2. A continuación, resta el valor antiguo de E1 de cada segmento del valor nuevo (se ha establecido que E1 se prorratee). Como en el caso de la retroactividad sin segmentación, el sistema vuelve a calcular cada segmento incluido en el periodo y registra los nuevos valores de cada segmento en las tablas de resultados de salida.

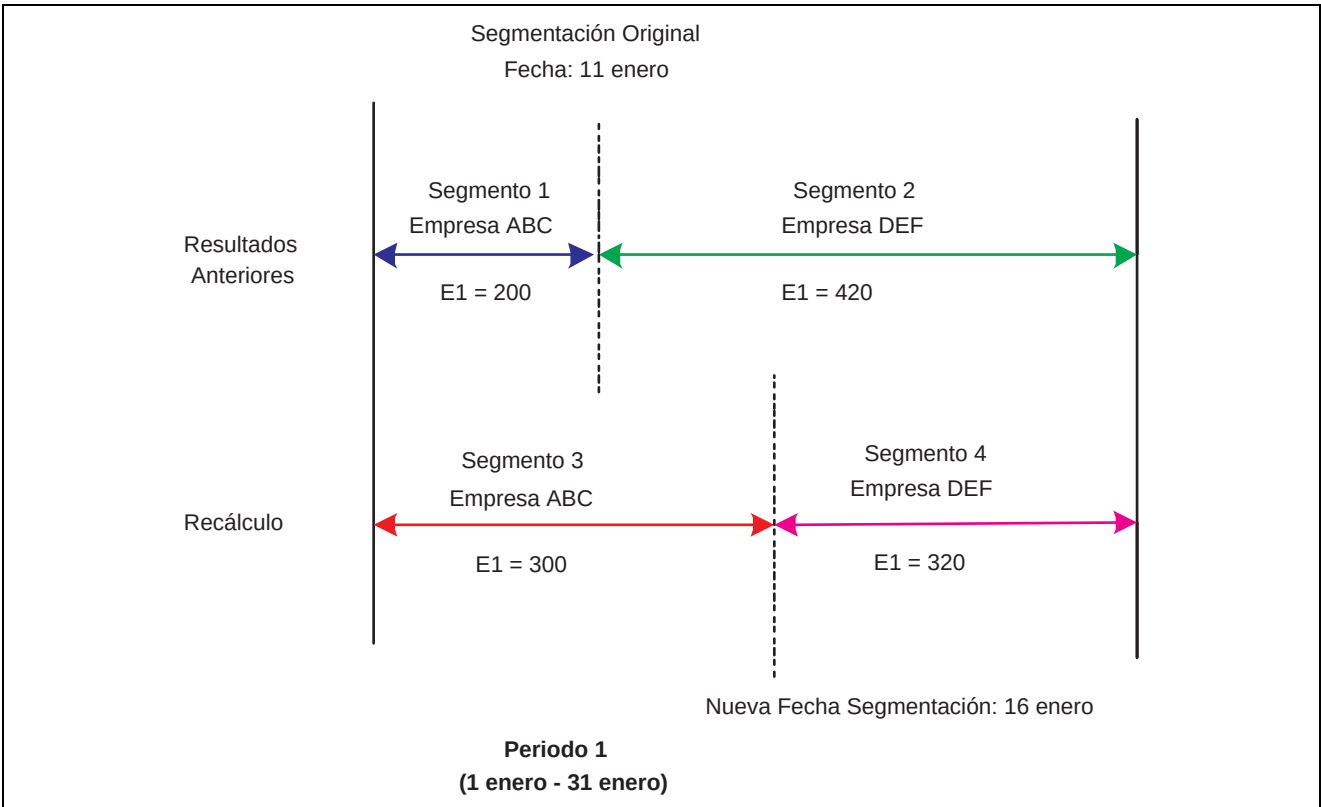
Nota: en éste y en los ejemplos siguientes, los calendarios originales y los recalculados se marcan con números de versión y revisión (V1R1, V1R2, etc.) para realizar un seguimiento del recálculo de los periodos de calendario.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Seguimiento de calendarios recalculados, página 920.](#)

Ejemplo 2: retroactividad con segmentos no coincidentes

Cuando las fechas de los segmentos del periodo recalculado no coinciden con las del periodo anterior, el sistema calcula los deltas retroactivos tal como se ha descrito anteriormente en el apartado Cálculo de deltas en segmentos coincidentes y no coincidentes.

A continuación se presenta un ejemplo de proceso retroactivo que se remonta a un periodo segmentado. En este ejemplo, cuando se vuelve a procesar el periodo durante la retroactividad, las fechas de segmentación anteriores cambian.



Retroactividad con segmentos no coincidentes

Escenario:

- El periodo de pago original de enero se segmenta cuando un perceptor se traslada de la empresa ABC a la empresa DEF con fecha efectiva del 11 de enero.

- El periodo de pago original se vuelve a calcular cuando la fecha efectiva del traslado de empresa del perceptor cambia del 11 al 16 de enero (es decir, la fecha de segmentación cambia del 11 al 16 de enero).
- Los devengos (E1) del perceptor son 620 y se ha definido que se prorrateen.

Periodo 1
V1R1
Segmento 1 (1–10 de enero) / empresa ABC E1 = 200 Segmento 2 (11-31 de enero)/Empresa DEF E1 = 420
V1R2
Segmento 1 (1–10 de enero) / empresa ABC (reversión) Delta de E1 = <200> Segmento 2 (11-31 de enero)/Empresa DEF (reversión) Delta de E1 = <420> Segmento 3 = (1-15 de enero)/Empresa ABC (nuevo recálculo) Delta de E1 = 300 Segmento 4 (16 -31 de enero)/Empresa DEF (nuevo recálculo) Delta de E1 = 320

En este ejemplo, el periodo de pago original de enero se segmenta debido a un cambio en el ID de la empresa con fecha efectiva del 11 de ese mes. El calendario de enero se vuelve a abrir para el proceso retroactivo cuando la fecha efectiva del traslado de la empresa pasa del 11 al 16 de enero, lo que significa que las fechas de segmento de los periodos original y recalculado no coinciden. Al calcular de nuevo el periodo de calendario de enero (el sistema no puede comparar un segmento con otro como en el ejemplo anterior) los segmentos 1 y 2 ya no tienen equivalentes exactos en el periodo recalculado.

Los valores de los segmentos 1 y 2 se revierten, lo que da como resultado deltas negativos de –200 y –420 para cada segmento, respectivamente. A continuación el sistema crea en el periodo de recálculo nuevos segmentos con registros cuyo estado es segmentado (segmentos 3 y 4 con deltas de 300 y 400, respectivamente). El sistema registra los nuevos valores de cada segmento en las tablas de resultado de salida. Para los segmentos de reversión, sólo se actualizan las tablas de salida del delta y del acumulador de saldo.

Nota: en las *fechas de división*, las diferencias entre el periodo original y el recalculado no inciden en el cálculo de los deltas retroactivos. Sólo los cambios en las *fechas de segmentación* hacen necesaria la creación de segmentos de reversión.

Ejemplo 3: desigualdad en el cambio de valores de claves de pago

Nómina Global también reconoce la siguiente situación como una desigualdad de segmentos: cuando el valor de una clave de pago (por ejemplo, ID de empresa) cambia entre un cálculo anterior y el recálculo, Nómina Global trata los cálculos nuevo y anterior como pertenecientes a segmentos diferentes, como si las fechas de los mismos ya no coincidieran.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Claves de pago y procesos retroactivos adelantados, página 978.](#)

Adelanto de ajustes en procesos retroactivos con segmentación

La forma en que Nómina Global adelanta los ajustes varía en función de si los deltas retroactivos se adelantan a un calendario dividido o segmentado y de si se han definido o no las claves de pago. Independientemente de la situación que nos encontremos, el sistema aplica las siguientes reglas:

- Como en el caso de la retroactividad sin segmentación, el sistema utiliza los criterios de coincidencia retroactiva para determinar si puede o no adelantar los deltas a un calendario del periodo actual. Es decir, el sistema sólo adelanta deltas en los que los valores de ID de empleado, número de registro, entidad y grupo de pago, y tipo de ejecución del calendario de origen son los mismos que los del calendario de destino del periodo actual.

Nota: puede cambiar la coincidencia del grupo de pago seleccionado la opción Deltas en Todos Grupos Pago en la página Límites de Retroactividad. En tal caso, el sistema incluye automáticamente los deltas retroactivos en el periodo actual aunque el grupo de pago asociado a los deltas no coincida con el grupo de pago actual del perceptor. También puede cambiar el tipo de ejecución especificando otros tipos de ejecución válidos en el cuadro de grupo Origen Ajustes Retro de la página Tipos de Ejecución. En tal caso, el sistema incluye automáticamente los deltas retroactivos en el periodo actual para los tipos adicionales, aunque los deltas no coincidan con el tipo de ejecución actual del perceptor. No obstante, todos los demás criterios de selección deben seguir cumpliéndose.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de límites de pasado y futuro para los procesos retroactivos en el nivel de entidad de pago, página 956.](#)

- Si se cumplen todos los criterios de coincidencia retroactiva, pero el periodo actual está segmentado, el sistema suma y adelanta los deltas al primer segmento del calendario actual.

Si ese segmento está dividido, el sistema adelanta los ajustes a la primera división de ese segmento.

- Si se han definido claves de pago según criterios como el ID de empresa, el número de contrato, el centro de trabajo o el ID de departamento, los ajustes sólo se adelantan al primer segmento del calendario actual que tenga las mismas claves de pago que los ajustes adelantados (una vez cumplidos los criterios de coincidencia retroactiva).

Si ese segmento está dividido, el sistema adelanta los ajustes a la primera división de ese segmento. Si el sistema no encuentra *ningún* segmento con claves de pago coincidentes, creará uno nuevo en el periodo actual al que adelantar los ajustes. Las fechas del nuevo segmento son las del periodo de calendario global, independientemente de si el periodo actual está segmentado.

Nota: el sistema utiliza los criterios de coincidencia retroactiva para determinar si los ajustes se arrastran o no al periodo actual. Si se cumplen todos los criterios, el sistema adelanta los deltas. Si se emplean claves de pago (además de los criterios de coincidencia estándar), el sistema comprueba estas claves para determinar si debe adelantar el ajuste. Si el periodo actual (o un segmento suyo) tiene las mismas claves de pago, el sistema adelanta el ajuste al primer segmento (o, si está dividido, a la primera división de ese segmento) del periodo actual que tenga claves de pago coincidentes. El sistema sólo creará un nuevo segmento al que adelantar los ajustes si no encuentra ningún segmento con claves de pago coincidentes.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Claves de pago y procesos retroactivos adelantados, página 978.](#)

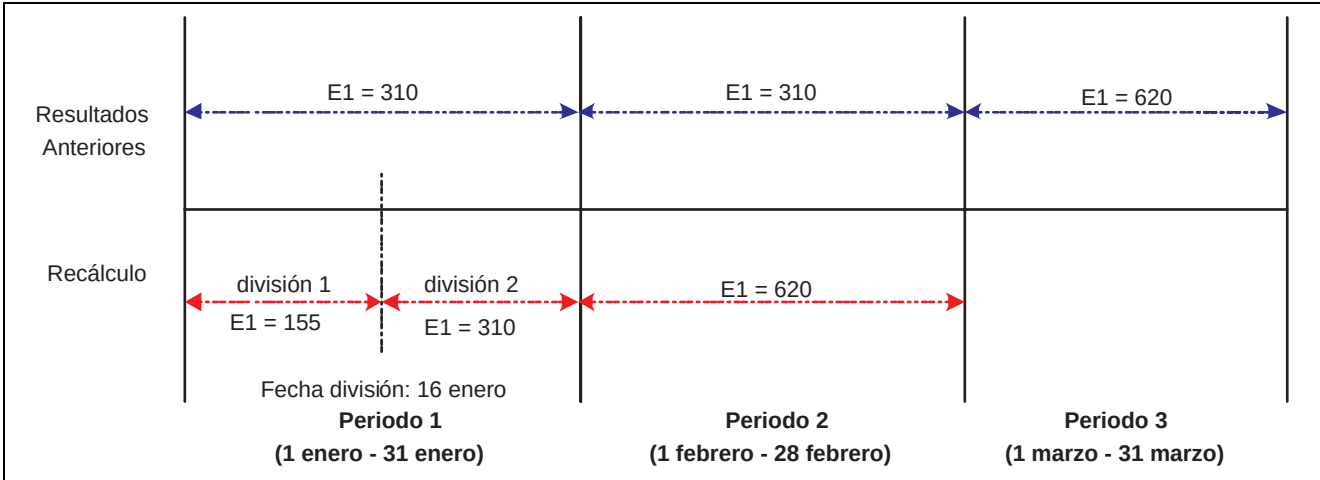
Ejemplo 1: segmentación de elementos con retroactividad

El siguiente ejemplo de segmentación de elementos con retroactividad ilustra cómo adelanta el sistema los deltas al periodo actual (se supone que se han cumplido todos los criterios de coincidencia retroactiva y que no existen claves de pago).

Escenario:

- La retroactividad del periodo 3 vuelve al periodo 1 a causa de un cambio en el valor de E1 de 310 al mes a 620 al mes el 16 de enero (se supone que se ha definido que E1 se prorratee).
- E1 se encuentra en la lista de elementos que deben segmentarse y, por tanto, provoca que E1 se segmente en dos divisiones (1 y 2) a mitad de periodo (un periodo que originalmente no estaba segmentado).

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de segmentación de elementos en el periodo recalculado y otro ejemplo de ausencia de segmentación en el calendario actual; no hay claves de pago y se han cumplido los criterios de coincidencia retroactiva.



Ejemplo de segmentación de elementos en el periodo recalculado y ausencia de segmentación en el calendario actual

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
V1R1	V1R1	V1R1
Segmento 1 (1–31 de enero) E1 = 310	Segmento 1 (1–28 de febrero) E1 = 310	Segmento 1 (1–31 de marzo) E1 = 1085 [620 + (155 + 310)]

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
V1R2	V1R2	
Segmento 1 (1–31 de enero) División 1 (1-15 de enero) E1 = 155 División 2 (16-31 de enero) E1 = 310 Delta = 155 [(155 + 310) – 310]	Segmento 1 (1–28 de febrero) E1 = 620 Delta = 310 (620 – 310)	

- El delta 155 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 1.
- El delta 310 se crea en el periodo 2; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 1.

Cuando el sistema calcula deltas retroactivos para el periodo 1, resta el valor antiguo de E1 en el periodo 1 (310) de la suma de E1 en las divisiones 1 y 2 (155 + 320). Como en el caso de la retroactividad sin segmentación, el sistema adelanta todos los deltas al periodo actual (marzo) utilizando los criterios de coincidencia retroactiva.

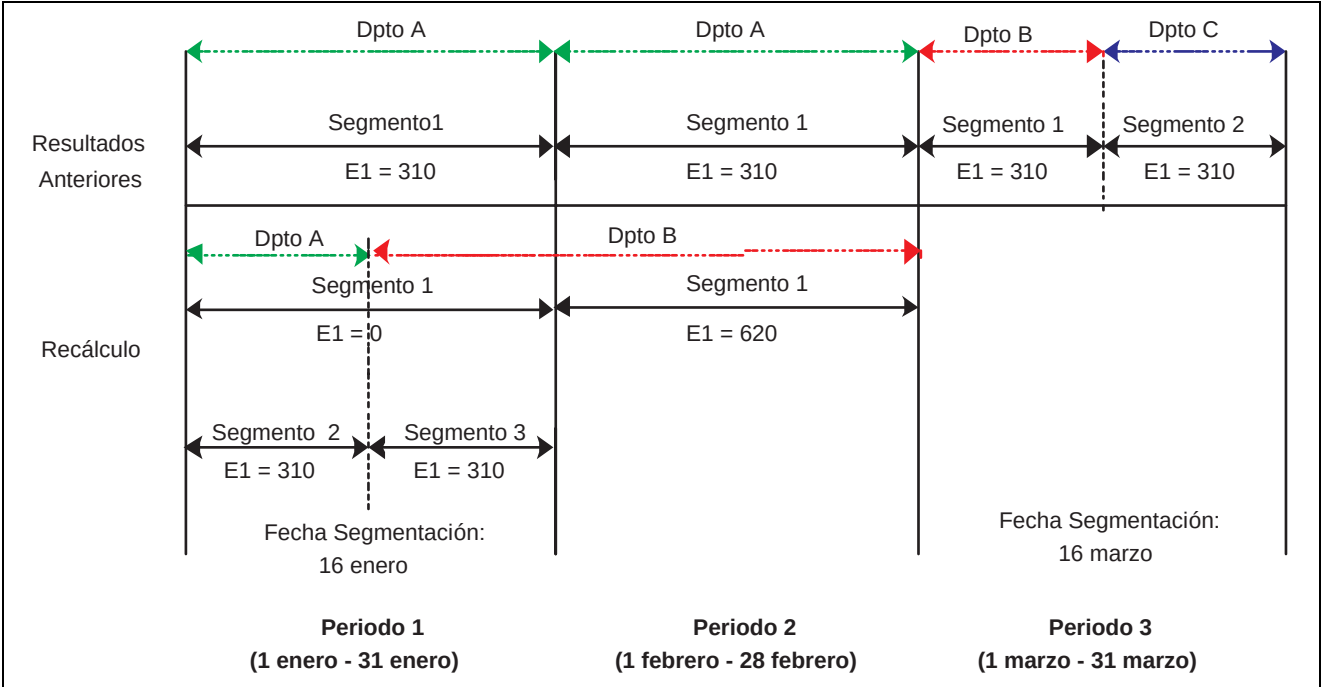
Ejemplo 2: segmentación de periodo combinada con retroactividad

En el siguiente ejemplo de retroactividad con segmentación de periodos se muestra cómo traslada el sistema los deltas retroactivos de un periodo recalculado segmentado a un periodo actual segmentado, seleccionando la primera división/segmento como destino del adelanto mediante criterios de coincidencia retroactiva.

Escenario:

- La retroactividad del periodo 3 vuelve al periodo 1 a causa de un cambio de ID de departamento (del departamento A al B) el 16 de enero, lo que ha activado la segmentación del periodo en el calendario recalculado de enero (se supone que el periodo original no estaba segmentado).
- El valor del devengo E1 aumenta de 310 al mes a 620 al mes en marzo, con carácter retroactivo al 1 de enero (se supone que se ha definido que E1 se prorratee).
- El 16 de marzo, el ID de departamento cambia del departamento B al C. Esto sólo afecta al periodo actual y da como resultado un calendario actual segmentado.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de segmentación de periodos en el periodo recalculado y en el calendario actual; no hay claves de pago y se han cumplido los criterios de coincidencia retroactiva.



Ejemplo de segmentación de periodos en periodos recalculados y calendarios actuales

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
V1R1	V1R1	V1R1
Segmento 1 (1-31 de enero)/Dpto A E1 = 310	Segmento 1 (1-28 de febrero)/Dpto A E1 = 310	Segmento 1 (1-15 de marzo)/Dpto B E1 = 930 [310 + (310 + 310)] Segmento 2 (16-31 de marzo)/Dpto C E1 = 310
V1R2	V1R2	
Segmento 1 (1-31 de enero)/Dpto A E1 (segmento de reversión) = <310> Segmento 2 (1-15 de enero)/Dpto A E1 = 310 Segmento 3 (16-31 de enero)/Dpto B E1 = 310 Delta = 310 [(310 + 310) - 310]	Segmento 1 (1-28 de febrero)/Dpto B E1 = 620 Delta = 310 (620 - 310)	

- El delta 310 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 1.

- El delta 310 se crea en el periodo 2; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 1.

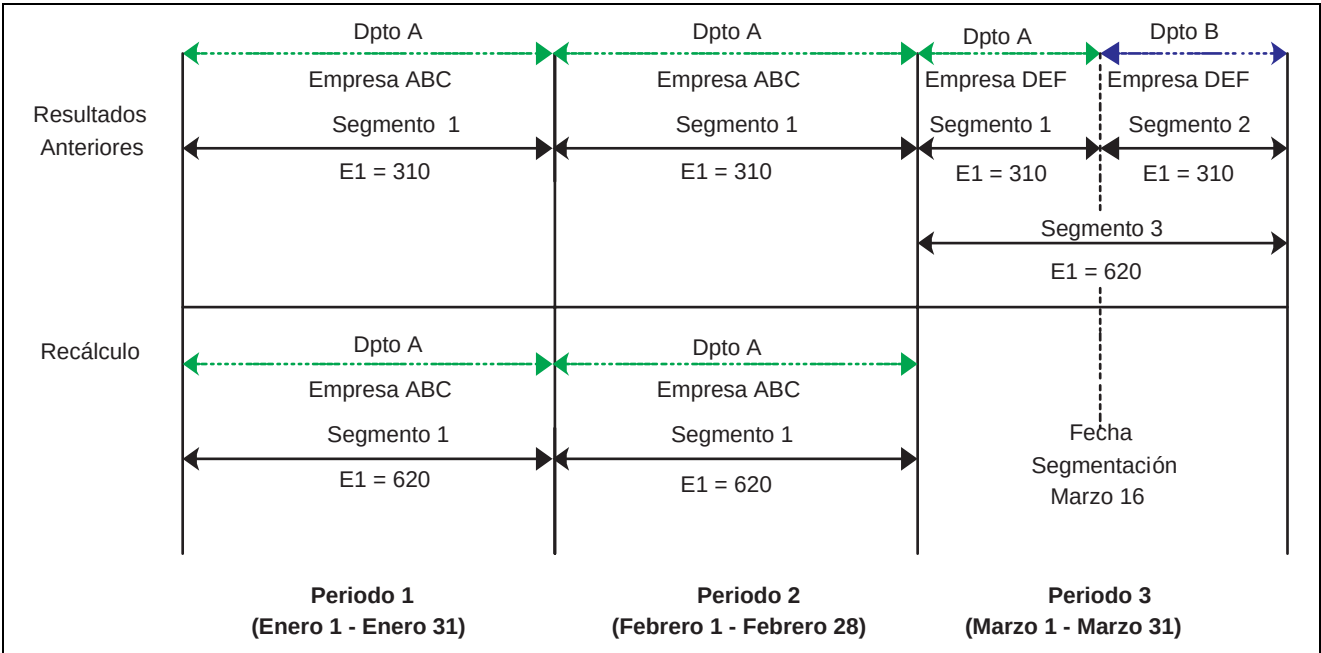
El sistema calcula los deltas retroactivos para enero, suma los deltas del segmento de reversión (segmento 1) con los segmentos 2 y 3. Y cuando los calcula para febrero, resta el valor de E1 en V1R1 de E1 en V1R2. A continuación, el sistema arrastra los deltas de los periodos recalculados de enero y febrero (310 + 310) al primer segmento del calendario actual que cumple los criterios de coincidencia retroactiva, es decir, el segmento 1 del calendario de nómina de marzo.

Ejemplo 3: utilización de claves de pago en segmentación de periodo combinada con retroactividad

En el siguiente ejemplo se explica cómo gestiona el sistema los deltas retroactivos cuando se cumplen los criterios de coincidencia retroactiva, se ha definido una clave de pago (además de dichos criterios estándar), pero la clave de pago del periodo recalculado no coincide con la del calendario actual.

Escenario:

- El valor del devengo E1 aumenta de 310 a 620 al mes en marzo, con carácter retroactivo al 1 de enero. Esto hace que se recalculen los calendarios de enero y febrero.
- El 1 de marzo, el perceptor se traslada de la empresa ABC a la empresa DEF. El ID de empresa está definido como clave de pago.
- El 16 de marzo, el ID de departamento cambia del departamento A al B. Esto sólo afecta al periodo actual y da como resultado un calendario actual segmentado.



Ejemplo de empresa definida como clave de pago (se cumplen los criterios de coincidencia retroactiva)

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
V1R1	V1R1	V1R1

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Segmento 1 (1-31 de enero)/Dpto A, empresa ABC E1 = 310	Segmento 1 (1-28 de febrero)/Dpto A, empresa ABC E1 = 310	Segmento 1 (1-15 de marzo)/Dpto A, empresa DEF E1 = 310 Segmento 2 (16-31 de marzo)/Dpto B, Empresa DEF E1 = 310 Segmento 3 (1-31 de marzo)/Dpto A, empresa ABC E1 = 620 (310 + 310)
V1R2	V1R2	
Segmento 1 (1-31 de enero)/Dpto A, empresa ABC E1 = 620 Delta = 310 (620 – 310)	Segmento 1 (1-28 de febrero)/Dpto A, empresa ABC E1 = 620 Delta = 310 (620 – 310)	

- El delta 310 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 3.
- El delta 310 se crea en el periodo 2; V1R2 se adelanta al periodo 3, V1R1, segmento 3.

Cuando el sistema calcula por primera vez los deltas retroactivos para enero y febrero, trata de arrastrarlos al primer segmento del calendario actual (marzo) basándose en los criterios de coincidencia retroactiva. Sin embargo, los deltas se han generado para un perceptor de la empresa ABC y éste se encuentra ahora en la empresa DEF (el 1 de marzo se produjo un traslado de una empresa a otra). Puesto que la empresa se define como clave de pago, los deltas no pueden adelantarse al primer segmento del calendario actual (marzo), aunque se hayan cumplido el resto de criterios de coincidencia retroactiva. Por tanto, el sistema crea un nuevo segmento como periodo de pago de marzo con las mismas fechas de inicio y fin, y le transfiere los deltas.

Nota: estos ejemplos sólo hacen referencia a la retroactividad a futuro, ya que sólo ésta genera ajustes que deben procesarse en el periodo actual, salvo que el método sea correctivo y se haya definido que se adelanten determinados elementos. En el caso de la retroactividad correctiva combinada con la segmentación, el sistema calcula deltas retroactivos tal como se ha explicado en los ejemplos anteriores. Sin embargo, a diferencia de la retroactividad adelantada, los valores recalculados de los elementos sustituyen al cálculo anterior. Las diferencias entre el pago neto del periodo calculado anteriormente y el recalculado se procesan mediante procesos bancarios.

Claves de pago y procesos retroactivos adelantados

Las claves de pago inciden en el adelanto de ajustes al periodo actual cuando se procesa la retroactividad.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,”](#) página 379.

Claves de pago y adelantos

Cuando las claves de pago del periodo actual no coinciden con las del periodo que se calcula de nuevo, los ajustes deben gestionarse como un cálculo independiente de bruto respecto del neto en el periodo de calendario actual. Por ejemplo, la empresa se ha definido como clave de pago. Un perceptor que trabaja en la empresa ABC se traslada a la empresa DEF en el periodo actual. La retroactividad retrocede a un calendario anterior en el que el perceptor se encontraba en la empresa ABC y se realizan ajustes en el periodo actual del perceptor procedentes del calendario anterior. Los ajustes se asocian con la empresa ABC y el periodo actual se vincula a la empresa DEF. En esta situación, los ajustes se gestionan como cálculos de bruto a neto independientes en el periodo actual.

Al decidir si se deben adelantar ajustes y adónde, el sistema realiza las siguientes tareas:

1. Determina si se han cumplido los criterios de coincidencia retroactiva.
Si es así, el sistema arrastra los deltas retroactivos al periodo actual en forma de ajustes.
2. Comprueba si se han definido claves de pago en función de criterios como el ID de empresa, el número de contrato, el centro de trabajo y el ID de departamento.

Si se han definido claves de pago, el sistema las verifica para determinar adónde deben adelantarse los ajustes. Si el valor de las claves de pago vinculadas con los ajustes adelantados es el mismo que el del periodo actual, el sistema adelanta los ajustes al primer segmento del periodo actual que tenga claves de pago coincidentes. Si el segmento está dividido, el sistema adelanta los ajustes a la primera división de ese segmento.

3. Si el sistema no encuentra ningún segmento con claves de pago coincidentes, creará uno nuevo en el periodo actual al que adelantar los ajustes.

El sistema gestiona los ajustes como un cálculo independiente de bruto respecto del neto en el periodo actual. Las fechas del nuevo segmento son las del periodo de calendario global, independientemente de si el periodo actual está segmentado.

El nuevo segmento tiene el estado *Inactivo en Segmento* y se incluye en la lista de procesos como cualquier otro cálculo de bruto a neto. Los devengos y las deducciones se calculan de nuevo en este segmento. Es posible que éste no sea el resultado que desea para este tipo de segmento. Para impedir que los devengos y las deducciones vuelvan a calcularse en este segmento, el usuario puede definir un elemento de condición de ejecución para excluir los segmentos con el estado *Inactivo en Segmento*.

La captura de incidencias destinada a este calendario, así como cualquier sección de captura generada, no se volverá a procesar en el segmento *Inactivo en Segmento*, independientemente de la condición de ejecución.

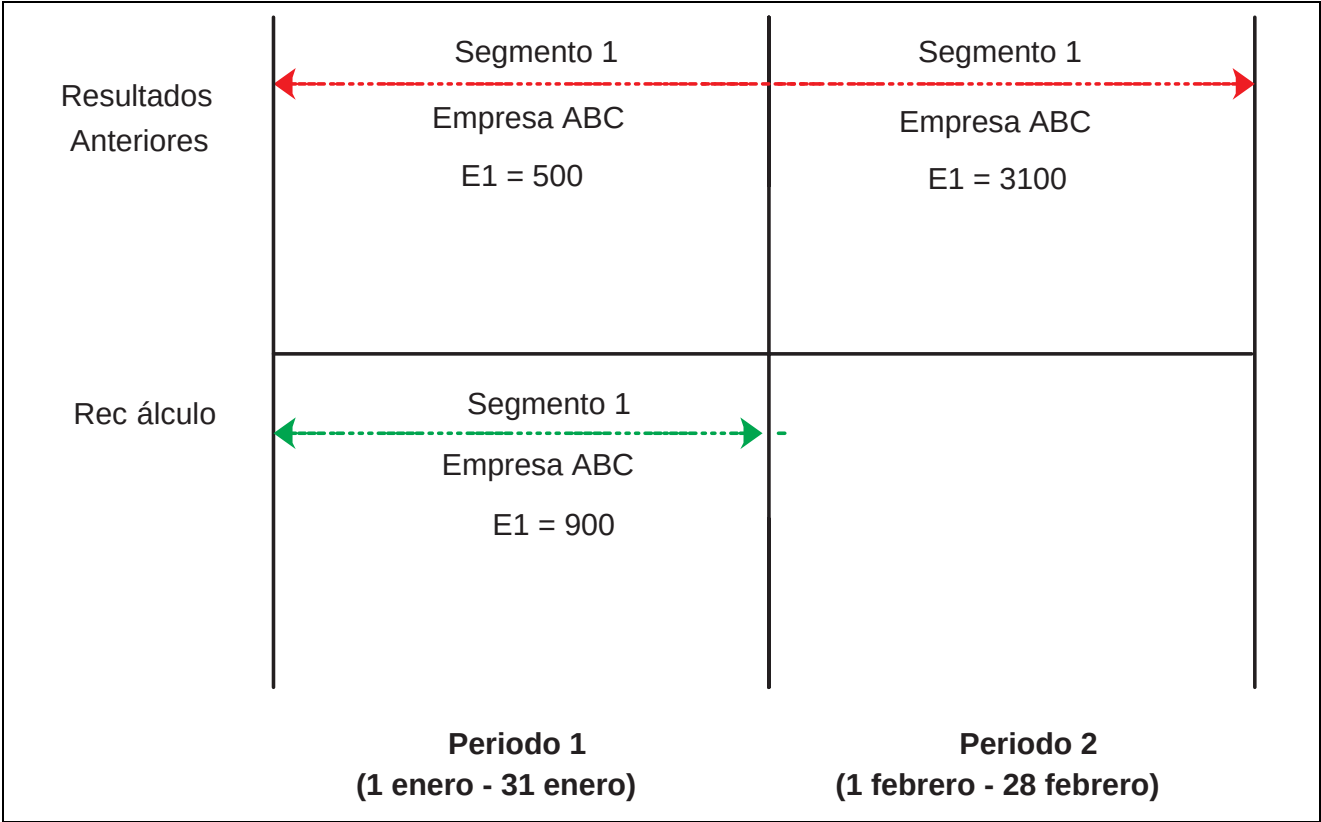
Consulte [Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,”](#) página 145; [Capítulo 15, “Definición de Elementos de Proceso,”](#) página 397 y [Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,”](#) página 451.

Ejemplo 1: valores de clave de pago no modificados

Cuando las claves de pago del periodo actual coinciden con las del periodo recalculado, el sistema adelanta los ajustes al periodo actual. No se crean segmentos nuevos. Observe el siguiente ejemplo de retroactividad en febrero que se remonta a enero.

Escenario:

- el ID de empresa se ha definido como clave de pago.
- El devengo E1 de un perceptor aumenta de 500,00 a 900,00 con carácter retroactivo a enero. Como consecuencia, es necesario calcular de nuevo el periodo 1.



Valores de clave de pago no modificados

Periodo 1	Periodo 2
V1R1	V1R1
Segmento 1 (1-31 de enero) / empresa ABC E1 = 500	Segmento 1 (1-28 de febrero) / empresa ABC E1 = 1300 (900 + 400)
V1R2	
Segmento 1 (1-31 de enero) / empresa ABC E1 = 900 Delta = 400 (900 – 500)	

El delta 400 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 2, V1R1, segmento 1.

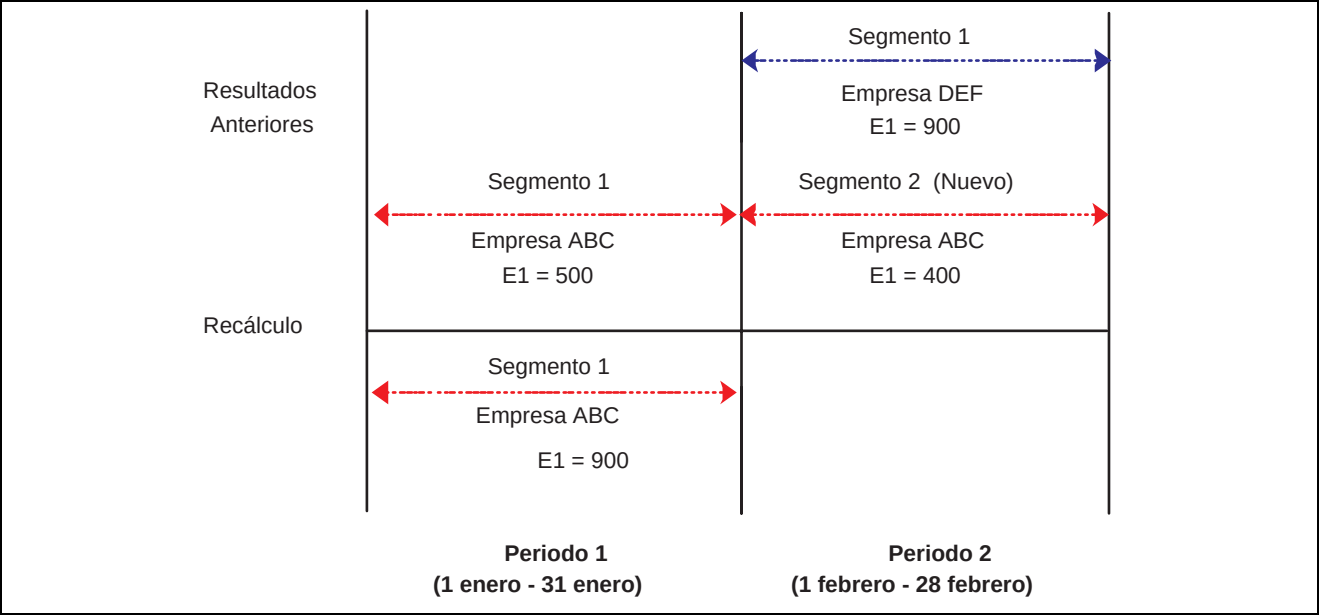
Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Seguimiento de calendarios recalculados, página 920.](#)

Ejemplo 2: cambio de valores de claves de pago en el periodo de calendario actual

Cuando las claves de pago del periodo actual no coinciden con las del periodo recalculado, el sistema crea un segmento en el periodo actual al que adelanta los ajustes. Observe el siguiente ejemplo de retroactividad en febrero que se remonta a enero.

Escenario:

- el ID de empresa se ha definido como clave de pago.
- El devengo E1 de un perceptor aumenta de 500,00 a 900,00 con carácter retroactivo a enero. Como consecuencia, es necesario calcular de nuevo el periodo 1.
- El 1 de febrero, el perceptor se traslada de la empresa ABC a la empresa DEF.



Cambio de valores de claves de pago

Periodo 1	Periodo 2
V1R1	V1R1
Segmento 1 (1–31 de enero) / empresa ABC E1 = 500	Segmento 1 (1–28 de febrero) / empresa DEF E1 = 900 Segmento 2 (1–28 de febrero) / empresa ABC E1 = 400
V1R2	
Segmento 1 (1–31 de enero) / empresa ABC E1 = 900 Delta = 400 (900 – 500)	

El delta 400 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 2, V1R1, segmento 2.

Puesto que el perceptor de este ejemplo se traslada de la empresa ABC a la empresa DEF en febrero, las claves de pago del calendario actual (febrero) ya no coinciden con las del calendario recalculado (enero). Como resultado, el sistema crea un nuevo segmento en febrero (segmento 2) al que arrastrar los ajustes del periodo 1, V1R2. Las fechas de inicio y de fin de este nuevo segmento son las mismas que las del periodo actual (1–28 de febrero).

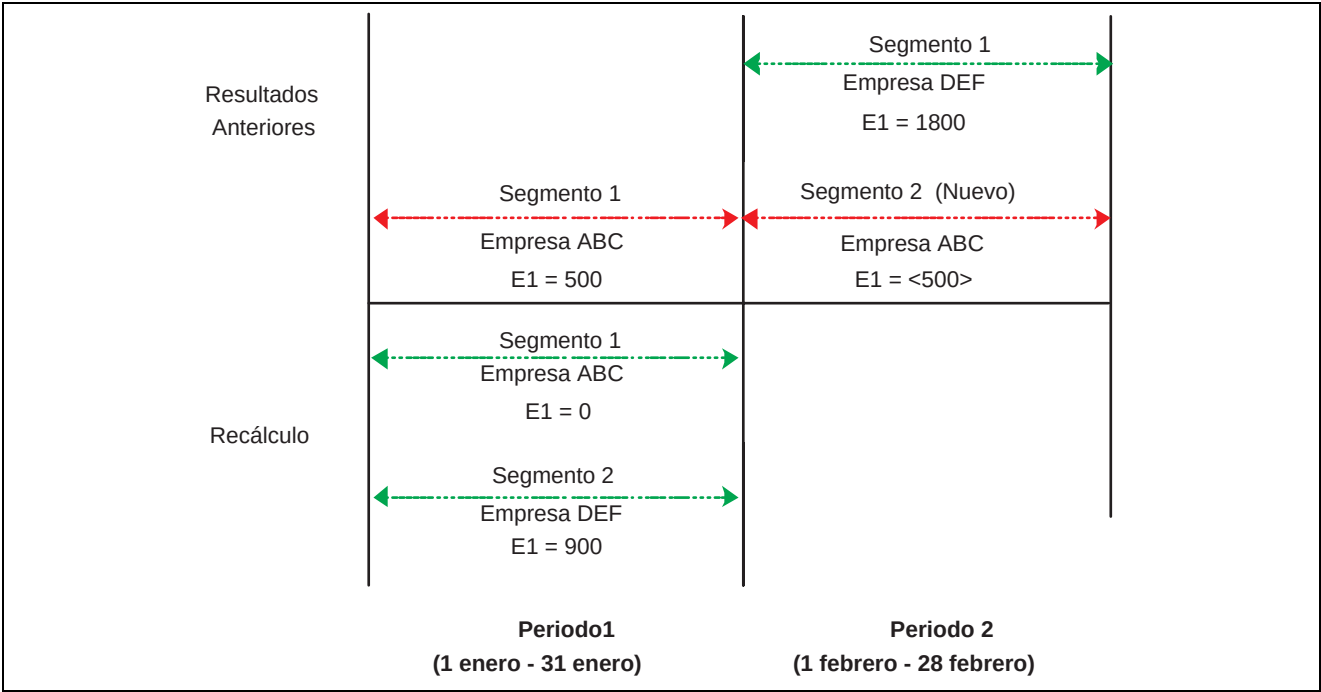
Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Seguimiento de calendarios recalculados, página 920.](#)

Claves de pago y deltas retroactivos

Si el valor de una clave de pago definida cambia con carácter retroactivo, de modo que debe volver a procesarse un calendario asociado con una serie de claves de pago utilizando claves con los valores cambiados, el sistema considera esta condición como *desigualdad de segmentos*. Si no existe coincidencia de segmento en las claves de pago entre los periodos anterior y actual, el sistema crea un nuevo segmento en el periodo actual para el ajuste adelantado resultante de los deltas con claves de pago antiguas. Este proceso se ilustra en el siguiente ejemplo.

Escenario:

- Un perceptor se traslada de la empresa ABC a la empresa DEF en febrero. El cambio tiene carácter retroactivo a enero.
- El ID de empresa se ha definido como clave de pago.
- El devengo E1 de un perceptor aumenta de 500 a 900 con carácter retroactivo a enero. Como consecuencia, es necesario calcular de nuevo el periodo 1.



Claves de pago y deltas retroactivos

Periodo 1	Periodo 2
V1R1	V1R1
Segmento 1 (1–31 de enero) / empresa ABC E1 = 500	Segmento 1 (1–28 de febrero) / empresa DEF E1 = 1800 (900 + 900) Segmento 2 (1–28 de febrero) / empresa ABC E1 = <500,00>
V1R2	
Segmento 1 (1–31 de enero) / empresa ABC E1 (segmento de reversión) = 0 Segmento 2 (1-31 de enero)/Empresa DEF E1 (segmento de recálculo) = 900 Delta=<500>, Empresa ABC Delta = 900, Empresa DEF	

- El delta <500> se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 2, V1R1, segmento 2.
- El delta 900 se crea en el periodo 1; V1R2 se adelanta al periodo 2, V1R1, segmento 1.

Al calcular el delta retroactivo de E1 en enero, el sistema no puede comparar el nuevo valor de E1 (900) con el antiguo (500) y calcular la diferencia como haría en circunstancias normales ($900 - 500 = 400$). Las versiones antigua y nueva de E1 pertenecen a segmentos diferentes, están vinculadas con distintas claves de pago y ya no se consideran equivalentes. Al determinar los deltas, el sistema debe revertir en primer lugar el valor antiguo de E1 en V1R1; es decir, considera que el cálculo anterior de E1 en el periodo 1 no tiene ningún valor correspondiente en el nuevo segmento y resta 500 a 0 para generar un valor negativo 500. Del mismo modo, considera que el nuevo cálculo de E1 en el periodo 1 no tiene ningún valor correspondiente en el segmento antiguo y resta 0 a 900 para generar un nuevo valor (900) para E1.

Nota: se produce asimismo una *desigualdad de segmentos* cuando existe segmentación y las fechas del segmento de un periodo recalculado no coinciden con las del periodo original.

Suma de deltas por clave de pago

El ejemplo anterior ilustra una regla importante: al sumar y adelantar deltas, el sistema suma únicamente los deltas que tienen las mismas claves de pago, y los que están asociados a un conjunto de claves de pago no se pueden adelantar a un elemento vinculado a diferentes claves. En el ejemplo anterior, el delta (<500>) creado en el periodo 1, V1R2, no se suma al delta (900) generado en el periodo 1, V1R2, ya que los deltas están asociados con claves de pago diferentes.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Segmentación y retroactividad, página 969

Retroactividad y captura de incidencias

Para corregir una instancia de captura de incidencias, debe realizarse el ajuste en el periodo de pago en el que se efectuó la entrada original. Por ejemplo, si en julio debe corregirse la captura de incidencias registrada en mayo, deberá acceder a la página Captura Incidencias Ocasional del calendario de mayo y añadir, eliminar o corregir la instancia.

Si se han definido activadores retroactivos para detectar los cambios en línea, cuando se ejecute el siguiente ciclo de nómina del perceptor, el sistema volverá a calcular el periodo de calendario utilizando los cambios que se hayan efectuado.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Aplicación de ajustes retroactivos en la captura de incidencias, página 477

Eliminación de procesos retroactivos

La eliminación de un proceso retroactivo se produce cuando tiene lugar una baja retroactiva, un traslado retroactivo de un grupo de pago a otro o un cambio retroactivo en el sistema de pago. En todos los casos, la información se recibe después de las fechas efectivas reales de los cambios. Como resultado, los cálculos de bruto respecto del neto se han realizado sin necesidad y estos resultados deben revertirse por completo.

Ejemplo 1: traslado de grupo de pago con retroactividad futura (o adelantada)

Escenario:

- En el periodo 1, el perceptor se encuentra en el grupo de pago A. E1 = 100.
- En el periodo 2, el perceptor cambia al grupo de pago B con carácter retroactivo, con fecha efectiva en el periodo 1. E1 = 200.
- El cálculo retroactivo implica que la retroactividad del periodo 2 se atrase al periodo 1.

Periodo 1 - Calendario del grupo de pago A
V1R1
Segmento 1 E1 = 100
V1R2
Segmento 1/Grupo de pago A E1 (segmento de reversión) = 0 Delta = <100,00>

- En el periodo 1, V1R2, E1 se revierte por completo. No se genera ningún segmento, ya que el perceptor no debe tener ningún cálculo de bruto respecto del neto durante este periodo para el grupo de pago A.

- El delta de E1 <100,00> para el periodo 1, V1R2, no se procesa para el calendario actual (periodo 2), pues el perceptor ya no se encuentra en el grupo de pago A. Si el calendario actual corresponde al grupo de pago B, el delta no se arrastra como un ajuste hasta que no se redirija de forma manual el delta sin procesar a un calendario de destino para el grupo de pago B.

Introducción de procesos retroactivos

La introducción de un proceso retroactivo se produce cuando tiene lugar una contratación retroactiva o un traslado retroactivo de un grupo de pago. En una contratación retroactiva, no existen cálculos previos (bruto anterior respecto del neto). En el caso de un traslado retroactivo de un grupo de pago, la entrada retroactiva se refiere al grupo de pago al que se traslada el perceptor.

Ejemplo 1: introducción retroactiva y procesos retroactivos adelantados

Escenario:

- En el periodo 2, se recibe información con respecto a un nuevo perceptor que se contrata en el periodo 1.
- El primer cálculo retroactivo implica que la retroactividad del periodo 2 se atrase al periodo 1.

Periodo 1	Periodo 2
V1R1	V1R1
Nunca ha existido.	Segmento 1 E1 = 200 (100 + 100)
V1R2	
Segmento 1 E1 = 100 Delta = 100	

- En el periodo 1, V1R2 representa el proceso retroactivo para ese periodo. El número de revisión es 2 aunque la versión 1 nunca ha existido, ya que el método es adelantado y el recálculo no representa los resultados reales.
- El delta para el periodo 1, V1R2, se arrastra como un ajuste al periodo 2, V1R1.

Cambio de moneda

Cuando un calendario vuelve a procesarse con efectos retroactivos, Nómina Global utiliza la moneda de proceso original. Esto es importante, pues en los procesos retroactivos es necesario volver a calcular los periodos anteriores en la misma moneda que la del cálculo original del periodo de pago. Por ejemplo, si se cambiara la moneda de proceso en el nivel de entidad de pago entre el periodo recalculado y el actual, la diferencia entre el valor nuevo y el antiguo se seguiría calculando en la moneda del cálculo original. Esto significa que los deltas retroactivos se convierten a la moneda de proceso del periodo al que se arrastran. El sistema utiliza los datos de cotización (clase de cambio) y la fecha efectiva de cotización del segmento actual (definida en el nivel de perceptor) para realizar la conversión monetaria.

Supongamos, por ejemplo, que desde enero a junio de 1998 la moneda era francos franceses. La empresa decidió utilizar el euro a partir de julio. En julio, la retroactividad de un perceptor es efectiva en junio de 1998. Se utilizan francos franceses para todo lo que se tenga que volver a calcular. Una vez calculado el delta, se hallará en francos franceses para después convertirlo a euros, utilizando los datos de cotización del segmento actual. Los ajustes retroactivos se adelantan al periodo actual en euros.

Consejos respecto a los procesos retroactivos

A continuación se proporcionan algunos consejos acerca del proceso retroactivo.

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el valor de un elemento que recibe un ajuste adelantado?	• Cuando se aplica la retroactividad adelantada, el ajuste se incluye en el valor calculado del elemento. • Los resultados de salida mantienen por separado los valores actuales y de ajuste correspondientes a los devengos y las deducciones. Sin embargo, cuando se emplea el elemento, se suman los dos valores para obtener el valor calculado del elemento. • Los módulos de cálculo en batch suman los valores actuales y de ajuste cuando se utiliza un elemento.
¿Cómo se mantiene el valor de ajuste de un elemento independiente del valor actual?	Normalmente, cuando se utiliza la retroactividad adelantada, el ajuste se incluye en el valor calculado del elemento. Sin embargo, para mantener el valor de ajuste de un elemento independiente del valor actual, se puede adelantar el ajuste a otro elemento en la página Sustituciones - Proceso Retro. Si la finalidad del elemento consiste en realizar un seguimiento de los ajustes, debe definirse el otro elemento con la regla de cálculo <i>importe = 0</i> .
¿Se puede calcular la retroactividad en diferentes países con Nómina Global?	Los valores por defecto del método retroactivo, las definiciones de proceso retroactivo y los IDs de evento activador se definen por país. El sistema no calcula la retroactividad en todos los países. Sin embargo, si un perceptor se traslada de un país a otro, y más tarde se detecta que debería haber recibido un pago adicional cuando aún trabajaba en el primer país, la retroactividad todavía se puede procesar para él, aunque ya esté inactivo en el país original. Esto depende de los límites de futuro que se apliquen en el nivel de entidad de pago y de otras reglas de proceso que determinan cuánto tiempo sigue siendo apto un perceptor para el proceso retroactivo a partir de la fecha en que pase a estar inactivo.

Pregunta	Respuesta
¿Qué sucede cuando se generan varios activadores y cada uno se remite a una definición de proceso retroactivo diferente?	Supongamos que se producen varios eventos retroactivos, lo que hace que se registren varios activadores retroactivos en las tablas correspondientes. Si estos activadores hacen que la ejecución del calendario se procese (recalcule) utilizando diferentes definiciones de proceso, se producirá un conflicto. En una situación como ésta, en la que los eventos que provocan el proceso retroactivo activan la aplicación de más de una definición de proceso para el mismo perceptor en el mismo calendario, el sistema emite un mensaje de error y no procesa la retroactividad. Sólo se calcula el periodo actual. Los activadores retroactivos no se marcan como procesados. Nota: el método retroactivo en conflicto especificado en la página Países no se aplica a la situación conflictiva descrita. En este caso, el método retroactivo en conflicto no resolverá el problema. Sin embargo, se puede cambiar el ID de evento asociado con el activador retroactivo en la página Retro. Para un perceptor, no se puede tener más de una definición de proceso resultante de los eventos retroactivos que causan la retroactividad de esa ejecución de calendario. Debe aplicarse el mismo proceso a todos los calendarios del grupo.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de valores por defecto de retroactividad, página 937

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” página 423

CAPÍTULO 34

Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos bancarios, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de bancos y sucursales.
- Definición de la financiación.
- Definición de calendarios de depósito.
- Definición de receptores.
- Asignación de receptores a deducciones y a perceptores.
- Definición de distribución de pago neto de perceptor.
- Ejecución del proceso bancario.
- Consulta de resultados bancarios por grupo de calendario.
- Utilización de la información bancaria con los procesos locales del país.
- Utilización de cálculos retroactivos en el proceso bancario.

Concepto de proceso bancario

En este apartado se explican los siguientes temas:

- El proceso bancario
- Requisitos de configuración
- Proceso en batch
- Flujo de proceso bancario

El proceso bancario

En Nómina Global, el proceso bancario incluye:

- Definición
- Proceso en batch
- Tareas para extensiones locales de cada país

En este capítulo se explica la definición y el proceso en batch. Para más información sobre cómo funciona el proceso bancario con las extensiones locales de cada país, consulte el apartado dedicado al proceso bancario incluido en la documentación de Nómina Global del país correspondiente.

Nota: si la empresa no realiza domiciliaciones ni transferencias electrónicas a los perceptores, no será necesario utilizar la función de banca.

Requisitos de configuración

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Requisitos de configuración de procesos bancarios
- Requisitos para la configuración de la financiación
- Requisitos de configuración de desembolsos

Requisitos de configuración de procesos bancarios

Los bancos y sucursales son instituciones financieras que financian la nómina o que reciben los cálculos de ésta.

Pasos para definir procesos bancarios:

1. Defina información sobre procesos bancarios en la página Tabla de Bancos.

La página Tabla de Bancos se utiliza para definir la información básica de todas las instituciones financieras implicadas en el proceso de financiación y desembolso de nómina. Para poder identificar un banco como cuenta de banco emisor o como receptor del pago, antes se deben haber introducido todos los valores necesarios en la página Tabla de Bancos.

2. Especifique la información sobre sucursales en la página Tabla de Sucursales (optativo).

Defina las sucursales de las entidades bancarias. Un banco puede tener una o varias sucursales.

Nota: no todos los países exigen información sobre las sucursales.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de bancos y sucursales, página 994.](#)

Requisitos de configuración de la financiación

La financiación hace referencia a la entidad emisora del dinero de nómina.

Pasos para configurar la financiación:

1. Defina los formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT), en función del país, en la página Formatos Trnf Electrónica.
2. Indique los bancos emisores de nómina en la página Cuentas de Banco Emisor.

Los bancos emisores son las entidades de las que proceden los desembolsos de nómina. Por cada banco emisor, se debe especificar el banco o la sucursal bancaria, el número de cuenta y el formato de EFT correspondientes.

3. Defina el nivel de financiación en la página Vínculo de Banco Emisor.

Cada organización puede disponer de varios niveles de origen de financiación (bancos emisores). Una organización puede basar la totalidad de sus nóminas en un único banco, mientras que otra puede definir la financiación en un nivel inferior como, por ejemplo, por empresa.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de la financiación, página 994.](#)

Requisitos de configuración de desembolsos

El desembolso hace referencia al destino del importe de nómina. Existe la posibilidad de efectuar el desembolso de los pagos netos a los perceptores y el desembolso de los importes de las deducciones a los receptores correspondientes como, por ejemplo, una compañía de asistencia sanitaria o un organismo de la Administración.

Pasos para configurar el desembolso:

1. Defina los calendarios de depósitos en la página Calendario de Depósitos.
2. Defina receptores en la página Definición Receptor Deducción.
Los receptores pueden ser entidades (receptores generales) o personas (receptores individuales).
3. Asigne los receptores a las deducciones.
Este procedimiento varía según el tipo de receptor.
4. Especifique la información de las cuentas bancarias de cada persona y los detalles de desembolso en las páginas Mantenimiento Cuenta Bancaria y Distribución de Neto respectivamente.

Este paso es imprescindible para desembolsar de forma electrónica el salario neto de una persona.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de calendarios de depósitos, página 998;](#) [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de receptores, página 1001;](#) [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Asignación de receptores a deducciones y a perceptores, página 1004](#) y [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de distribución de pago neto de receptor, página 1008.](#)

Proceso en batch

El proceso en batch para procesos bancarios tiene lugar en la aplicación principal Nómina Global y en el módulo local.

Pasos para procesar información sobre pagos bancarios:

1. Finalice la ejecución de pagos en la página Ejecución Nómina/Ausencias.
Antes de ejecutar el proceso bancario, se debe finalizar la ejecución de nómina o aprobar los ítems de pago.
2. Inicie el proceso bancario en la página Preparación Pago.
Este proceso se realiza en batch y toma los resultados de los cálculos de la nómina para crear un archivo de pago (GP_PAYMENT) que contiene los datos de cada receptor. El proceso bancario identifica el receptor, el importe adeudado, el banco emisor y el número de cuenta.

Nota: debe ejecutar el proceso bancario en el mismo orden en el que se ejecutan las nóminas. Por ejemplo, si ha finalizado una nómina para noviembre y diciembre e intenta ejecutar el proceso bancario en la nómina de diciembre antes de ejecutarlo en la de noviembre, el proceso generará un error.

3. Ejecute el proceso en batch del país correspondiente.
Cada país cuenta con unos requisitos de formato de archivo exclusivos para transmitir datos de forma electrónica. Por tanto, se han desarrollado procesos exclusivos para cada país que extraen los datos del archivo de pago y los convierten al formato correspondiente.

Nota: para más información sobre el funcionamiento del proceso en batch de cada país, consulte el apartado dedicado al proceso bancario incluido en la documentación de Nómina Global del país correspondiente.

Se pueden consultar los resultados del proceso bancario (paso 2) y los resultados del proceso en batch de cada país (paso 3) en el componente Pagos por Grupo de Calendario.

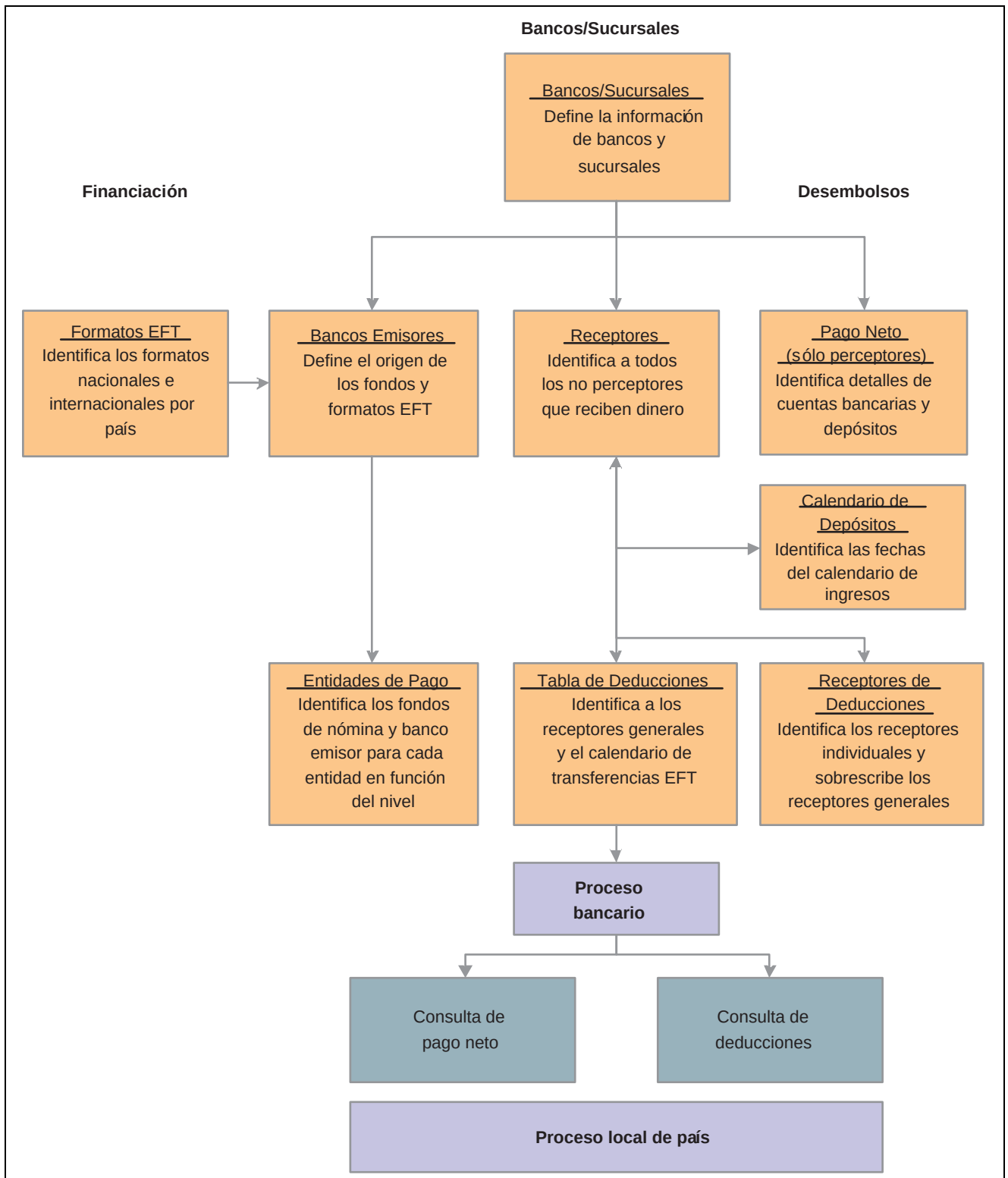
Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Conceptos utilizados en el proceso, página 608

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Consulta de resultados bancarios por grupo de calendario, página 1017

Flujo de procesos bancarios

El siguiente diagrama muestra el proceso bancario:



Proceso bancario en Nómina Global

Definición de bancos y sucursales

Para definir bancos y sucursales, utilice el componente Bancos (BANK-EC).

En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de bancos y sucursales, y se explican las páginas en las que se definen.

Configuración de bancos y sucursales

Para definir datos de bancos y sucursales se utilizan las páginas Tabla de Bancos y Tabla de Sucursales.

Las páginas utilizadas para definir bancos y sucursales son comunes a todas las aplicaciones de PeopleSoft HRMS, y se documentan en el *PeopleBook de Principios Básicos de HRMS*.

Si quiere leer un resumen de la función de cada página, consulte la descripción general de los requisitos de configuración del apartado anterior.

Consulte también

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Requisitos de configuración, página 990

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales”

Páginas utilizadas para definir bancos y sucursales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tabla de Bancos	BANK_EC	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Datos Bancarios, Bancos, Tabla de Bancos	Definición de datos básicos de todas las instituciones financieras correspondientes.
Tabla de Sucursales	BANK_BRANCH_EC	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Datos Bancarios, Bancos, Tabla de Sucursales	Definición de información sobre las sucursales de un banco. No todos los países exigen información sobre las sucursales.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales”

Definición de la financiación

Para definir formatos de transferencia electrónica se utiliza el componente Formatos Trnf Electrónica (EFT_MANE). Para definir bancos emisores, utilice el componente Cuentas de Banco Emisor (SRC_BANK). Para definir el banco emisor por defecto de una entidad de pago y vincularlo con ella se utiliza el componente Entidades de Pago (GP_PYENT).

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Definición de formatos de transferencia electrónica de fondos.
- Definición de bancos emisores
- Definición de bancos emisores por defecto para entidades de pago.
- Vínculo entre bancos emisores y entidades de pago

Páginas utilizadas para definir la financiación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Formatos Trnf Electrónica	EFT_NAME	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Formatos Trnf Electrónica	Definición de formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) para un país determinado. EFT es un formato de archivo estándar que utilizan los bancos.
Cuentas de Banco Emisor	SRC_BANK	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Datos Bancarios, Cuentas de Banco Emisor	Definición del origen de los fondos y los formatos de EFT.
Detalles de Proceso	GP_PYENT_PRCS_DTL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Detalles de Proceso	Definición de bancos emisores para la entidad de pago.
Vínculo Banco Emisor	GP_PE_SBANK_LNK	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago, Vínculo Banco Emisor	Definición de bancos emisores para las compañías, departamentos, establecimientos o grupos de pago de la entidad de pago. Nota: esta tarea de definición es opcional. Si deja la página Vínculo Banco Emisor en blanco, el sistema utilizará el banco emisor por defecto definido en el nivel de entidad de pago en la página Detalles de Proceso.

Definición de formatos de transferencia electrónica de fondos

Acceda a la página Formatos Trnf Electrónica.

Formatos Trnf Electrónica

Cd País: CYM Cayman Islands

Formatos Archivo Transferencia Electrónica
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-2 de 2 Último

*Nombre Formato EFT	Estado	Descripción		
CTX	Activo	Corporate Trade Exchange	+	-
PPD	Activo	Prearranged Payments and Deposits	+	-

Página Formatos Trnf Electrónica

Cd País

Muestra el código del país seleccionado para acceder a esta página.

Nombre Formato EFT

Introduzca un nombre. Un formato EFT es un valor específico de cada país que se interpreta ejecutando SQRs (informes de consulta estructurados) de modo local. Una vez definido el nombre del formato EFT, utilice esta información para indicar el formato EFT de procedencia del dinero en la página Banco Emisor.

Nota: para más información sobre los formatos EFT de cada país, consulte el apartado dedicado al proceso bancario incluido en la documentación de Nómina Global del país correspondiente.

Definición de bancos emisores

Las páginas utilizadas para definir bancos emisores son comunes a todas las aplicaciones de Recursos Humanos y se documentan en el *PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*.

Para leer un resumen de la función de la página Cuentas de Banco Emisor, consulte la descripción general de los requisitos de configuración en este mismo capítulo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales,” Identificación de bancos

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Requisitos de configuración, página 990

Definición de bancos emisores por defecto para entidades de pago

El campo ID Banco Emisor de la página Vínculo Banco Emisor se utiliza para definir el bando por defecto para la entidad de pago. Si no se definen bancos emisores por defecto en la página Vínculo Bando Emisor, el sistema utilizará el banco por defecto que se haya definido en la página Detalles de Proceso.

La página Detalles de Proceso se tratará en otro capítulo de este PeopleBook.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago, página 389

Vinculación entre bancos emisores y entidades de pago

Acceda a la página Vínculo Banco Emisor.

Límites de Retroactividad

Sustituciones

Elementos Base

Vínculo Banco Emisor

Combinación de Pagos

Entidad Pago:KOPE1Pay Entity 1

*Vínculo Organización:Empresa

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/06/200731

Cargar Todas Uni Organización

Lista Vínculo Organización

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Unidad	Descripción	*ID Banco Emisor	Nombre

Página Vínculo Banco Emisor

La nómina se puede financiar desde más de un banco emisor. Esta página se utiliza para definir los bancos emisores que se utilizan para financiar la nómina de una entidad de pago. Deje esta página en blanco si desea financiar la nómina con el banco emisor por defecto de la entidad de pago que se definió en la página Detalles de Proceso.

Vínculo Organización

Seleccione el nivel de organización en el que se financia la nómina. Las opciones son: Las opciones válidas son *Empresa*, *Departamento*, *Establecimiento* y *Grupo Pago*.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Introducción de detalles de proceso de una entidad de pago, página 389.](#)

Nota: si se cambia el valor de este campo, se perderán todas las entradas en el cuadro de grupo Lista Vínculo Organización.

Cargar Todas Uni Organización

Al hacer clic en este botón, se rellenarán los campos del cuadro de grupo Lista Vínculo Organización. El sistema rellena una lista de todas las unidades activas de la organización en función de la fecha efectiva.

Lista Vínculo Organización

En este cuadro de grupo, seleccione un ID de banco emisor para cada unidad de la organización que haya seleccionado en el campo Vínculo Organización.

Unidad

Seleccione una unidad de organización para el nivel de Vínculo Organización que haya definido.

ID Banco Emisor

Introduzca un ID de banco emisor para cada unidad de organización.

Ejemplo

Una entidad de pago tiene 10 grupos de pago. Sólo dos de esos grupos de pago utilizan bancos emisores distintos, mientras que los ocho restantes utilizan el mismo banco emisor.

Para definir bancos emisores para esta entidad de pago, seleccione *Grupo Pago* en el campo Vínculo Organización.

Existen dos modos de definir el cuadro de grupo Vínculo Organización:

- Enumerar los 10 grupos de pago en la Lista Vínculo Organización.

Para los ocho grupos de pago con el mismo banco emisor, incluya el mismo ID de banco emisor en la lista. Sin embargo, para los dos grupos de pago restantes, con banco emisor exclusivo, necesitará introducir el ID de banco emisor correspondiente.

- Otra forma consiste en definir el ID de banco emisor por defecto para los ocho grupos de pago en la página Detalles de Proceso e introducir únicamente dos filas en esta página para los dos grupos de pago con bancos emisores distintos.

Nota: si deja el cuadro de grupo Lista Vínculo Organización, el sistema considerará que ha de utilizar el ID de banco emisor por defecto definido en la página Detalles de Proceso.

Consulte también

Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de entidades de pago, página 387

Definición de calendarios de depósitos

Para definir calendarios de depósito se utiliza el componente Calendario de Depósitos (DEP_SCHED).

En este apartado se ofrece una descripción general de los calendarios de depósito y se explica el método de identificación de las fechas de cargo.

Concepto de calendarios de depósito

Cuando se ejecuta el proceso bancario, el sistema asigna una fecha de depósito basada en el momento de la ejecución y en el calendario de depósitos asociado a una deducción.

- En el caso de deducciones asignadas a un calendario de depósito, el sistema comprueba la primera fecha después de la fecha de ejecución.
- En el caso de deducciones que no tienen asociado ningún calendario de depósito ni ningún salario neto, se tomará la fecha de ejecución como la fecha de depósito.

Ejemplo

Supongamos que se ejecuta la nómina de febrero el día 25.

Deducción	Calendario Depósitos	Fecha de depósito
Pago neto	Sin calendario de depósitos asignado	La fecha en que se ejecutó el proceso bancario.

Deducción	Calendario Depósitos	Fecha de depósito
Impuesto sobre la renta	Trimestral: el último día del trimestre.	31 de marzo
Cuota sindical	Mensual: el primer día del mes.	1 de marzo

Este ejemplo muestra que la fecha de depósito puede filtrar aquellas transacciones que se van a transmitir al banco durante los procesos posteriores.

Gestión de depósitos

El usuario cuenta con una amplia flexibilidad a la hora de definir calendarios de depósitos. Si se tiene que realizar un gran número de depósitos a final de mes, se puede crear un calendario de depósitos con el último día del mes como fecha de cargo. También se podrían asociar esas fechas con los perceptores y receptores. A continuación, se puede ejecutar el proceso de pagos e indicar al sistema que cree un informe que incluya toda la información del calendario de depósitos.

Página utilizada para definir calendarios de depósitos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Calendario de Depósitos	DEP_SCHED	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Calendario de Depósitos	Identificación de las fechas en las que los pagos se cargarán en la cuenta del banco emisor.

Identificación de las fechas de cargo

Acceda a la página Calendario de Depósitos.

Calendario de Depósitos

Calendario Depósitos: MONTHLY

Definición

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva:

01/01/2006

31

Estado:

Activo

+ -

*Descripción:

Monthly Deposit Schedule

Descripción Corta:

Mthly

Parámetros Generación

*Unidad Medida:

Mes

Unidades Periodo:

1

Fecha Inicial:

01/06/2007

Fecha Final:

01/06/2007

*Día Referencia:

Último Día

Ajuste Días:

Fechas Depósito

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 12 Último

Fecha Cargo

31/01/2006

31

28/02/2006

31

31/03/2006

31

Página Calendario de Depósitos

Parámetros Generación

Este cuadro de grupo se utiliza para definir los detalles de generación de depósitos.

- Unidad Medida

Defina el tipo de calendario que está en proceso de creación. Las opciones son *Día*, *Mes*, *Trimestre*, *Semana* y *Año*. El valor elegido en este campo afectará al incremento de tiempo de las fechas de cargo. De este modo, si se elige *Mes*, el incremento de tiempo entre las fechas de cargo es de un mes.
- Unidades Periodo

Defina la frecuencia para el campo Unidad Medida. Si se ha indicado el valor *Mes* en el campo anterior e introducido *1* en este campo, el calendario se aplicará una vez al mes. Si introduce *2*, el calendario se aplicará cada dos meses.
- Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca las fechas aproximadas del calendario. Cuando el sistema crea programas o calendarios, lo hace siguiendo este rango de fechas.
- Día Referencia

Seleccione el día de referencia de las fechas del calendario de depósitos. Las opciones son *Primer Día* (del mes) y *Último Día* (del mes). Indica el día en que comienzan los intervalos de la fecha de depósito. Por ejemplo, si selecciona *Mes* en Unidad Medida y *Último Día* en Día Referencia, los calendarios que se generen tendrán las fechas de depósito a final de mes.
- Ajuste Días

Especifique el número de días de ajuste que debe haber entre el día de referencia de inicio y la fecha de depósito. Supongamos que se selecciona *Mes* en el campo Unidad Medida, *Último Día* en el campo Día Diferencia, una frecuencia de *1* y *+10* en el campo Ajuste Días. El día 10 de cada mes, el sistema generará fechas de calendario mensuales a partir del día 10 del mes siguiente.

Nota: los campos Día Referencia y Ajuste Días aparecen sombreados si el campo Unidad Medida se ha definido como *Día* o *Semana*.

Generar Fechas

Al hacer clic en este botón, se generará una lista de las fechas de cargo en el cuadro de grupo Fechas Depósito.

Fechas Depósito

Este cuadro de grupo se rellena en función de los valores definidos en el cuadro de grupo Parámetros Generación. Se muestran las fechas generadas para los depósitos, de acuerdo con dichos parámetros.

Definición de receptores

Para definir receptores de deducciones y seleccionar sus calendarios de depósito, se utiliza el componente Receptores de Deducciones (RECIPIENT).

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de receptores y se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de receptores.
- Elección de los calendarios de depósito de un receptor.

Definición de receptores

Los receptores son entidades o personas que reciben deducciones voluntarias y oficiales que se han retenido a los perceptores. Nómina Global reconoce dos tipos de receptores:

- Receptor general, como es el caso de un organismo de la Administración.
Los receptores generales reciben el importe retenido de todos los perceptores que tienen una deducción específica.
- Receptor individual, como es el caso de un cónyuge que reciba una ayuda por la manutención de los hijos.
Reciben el importe retenido a uno o varios perceptores.

Nota: un receptor general suele ser una entidad y un receptor individual suele ser una persona, aunque esto no tiene por qué ser siempre así.

Cada receptor tiene un calendario de desembolso. Se pueden crear calendarios de ingresos o depósitos exclusivos para identificar las fechas de depósito.

Nota: para poder definir un receptor, primero tiene que definir la información general sobre la entidad bancaria en la página Tabla de Bancos.

Consulte también

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de bancos y sucursales, página 994

Páginas utilizadas para definir receptores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Receptor Deducción	RECIPIENT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Receptores de Deducciones, Definición Receptor Deducción	Definición de receptores de deducciones generales e individuales.
Dirección Receptor	RECIPIENT_ADR_SP	Haga clic en el vínculo Información Dirección para acceder a la página Dirección Receptor.	Definición de datos relativos a la dirección de un receptor.
Nº Cuenta Bcria Internacional	BANKACCT_IBAN_SEC	Haga clic en el vínculo Editar IBAN.	Generación y edición del número de cuenta bancaria internacional (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA y NLD). La página se describe en <i>PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft</i> .
Calendario Depósitos Receptor	RECIPIENT_DEP_INFO	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Receptores de Deducciones, Calendario Depósitos Receptor	Selección del calendario de depósitos de un receptor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales,” Definición de la información IBAN

Definición de receptores

Acceda a la página Definición Receptor Deducción.

Definición Receptor Deducción

Calendario Depósitos Receptor

ID Receptor:

GXBKGR1

*Descripción:

Banking - General Receiver 1

[Información Dirección](#)

Estado:

Activo

*Método Pago:

Traspaso

Categoría Receptor

☒ Individual

☐ General

Información Cuenta Bancaria

Detalles Banco

*Cd País:

CYM

Islas Caimanes

*ID Banco:

GXBANK1

Saving and Loan of the Cayment Islands

ID Sucursal:

*Número Cuenta:

*Nombre Cuenta:

*Código Moneda:

KYD

Dólar de las Caimán

Página Definición Receptor Deducción

Información Dirección	Haga clic en el vínculo Información Dirección para acceder a la página Dirección Receptor, en la que se definirán los datos sobre el país y la dirección del receptor.
Método Pago	Seleccione el método de pago. Las opciones son <i>Traspaso</i> , <i>Efectivo</i> , <i>Cheque</i> , <i>Giro Postal</i> y <i>Transferencia</i> . Nota: la información sobre cuentas bancarias sólo está disponible cuando se selecciona <i>Traspaso</i> y <i>Transferencia</i> .
Cd País	Introduzca un código de país.
ID Banco e ID Sucursal	Seleccione el ID de banco y, si procede, el ID de sucursal del receptor. Nota: no todos los países exigen información sobre el ID de sucursal.
Número Cuenta y Nombre Cuenta	Introduzca los datos de la cuenta del receptor.
Código Moneda	Especifique el código de la moneda en la que se pagará al receptor. El código introducido en este campo se utiliza únicamente a título informativo y no afecta al proceso bancario.
IBAN y Editar IBAN	Muestra el número de cuenta bancaria internacional (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA y NLD). Haga clic en el vínculo Editar IBAN para acceder a la página N° Cuenta Bcria Internacional, en la que puede generar datos sobre el IBAN para la cuenta bancaria.

Categoría Receptor

- Individual**

Marque esta opción si el receptor recibe un importe, como es el caso de una deducción por orden judicial, que se retiene a uno o a varios perceptores.
- General**

Marque esta opción si el receptor recibe el importe que se ha retenido a todos los perceptores con una deducción específica. Los receptores generales, como es el caso de las administraciones locales y los gobiernos nacionales en cuanto al cobro de impuestos, las compañías de seguros en cuanto al cobro de los beneficios que ofrecen y los sindicatos en cuanto al cobro de las cuotas correspondientes, son entidades que reciben un importe que puede estar compuesto de varios valores de receptor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales,” Identificación de bancos

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales,” Definición de la información IBAN

Selección del calendario de depósitos de un receptor

Acceda a la página Calendario Depósitos Receptor.

Definición Receptor Deducción

Calendario Depósitos Receptor

ID Receptor:

GXBKGR1

Banking - General Receiver 1

Calendario Depósitos:

GXWKLY

Banking - Deposit Schedule 1

Objetivo 1:

1

Objetivo 2:

2

Página Calendario Depósitos Receptor

- Calendario Depósitos**

Seleccione el calendario de depósitos que indique la frecuencia de pago del receptor. Defina los calendarios de depósitos en la página Calendario de Depósitos.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de calendarios de depósitos, página 998.](#)
- Objetivo 1 y Objetivo 2**

Introduzca la información que aparece en el archivo de transferencia bancaria como, por ejemplo, los nombres o números de rutas bancarias.

Asignación de receptores a deducciones y a perceptores

En este apartado se ofrece una descripción general de la asignación de receptores, así como una explicación de los siguientes temas:

- Asociación de receptores individuales a una deducción y un receptor.

- Definición de la información relativa a la cuenta de un receptor.
- Vinculación de receptores generales con deducciones.

Concepto de Asignaciones de receptor

Una vez definidos los receptores, el usuario debe asignarlos a las deducciones y los perceptores. La asignación de los receptores dependerá del tipo de deducción.

Al asignar receptores realice las siguientes tareas:

- Asocie receptores individuales a deducciones y perceptores en la página de nivel de perceptor Receptores de Deducciones.
- Vincule receptores generales a deducciones en la página Receptor de la referencia de contenido Deducciones.

En este apartado se explican detalladamente los tipos de receptor.

Receptores individuales

Si se da el caso de una deducción en que el receptor sea exclusivo para cada perceptor, como es el caso de una deducción por retención judicial que afecta a un receptor individual, se tiene que asignar un receptor en el nivel de perceptor de la página Receptores de Deducciones.

Nota: la página Receptores de Deducciones de nivel de perceptor se encuentra en Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Receptores de Deducciones, y se explica en este apartado.

Consulte [Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Vinculación de un receptor individual a una deducción y un perceptor, página 1006.](#)

Receptores generales

En el caso de una deducción destinada a un receptor que es una entidad general (por ejemplo una compañía de seguros), se deberá introducir la información del receptor en la definición de la deducción, indicando al sistema que sume los importes de todos los perceptores con la misma deducción y que envíe el total a un único receptor.

Cuando se vincula un receptor general a una deducción, se tiene que elegir entre:

- Seleccionar el receptor en función de su ID.
- Seleccionar una fórmula que determine el receptor general que vaya a recibir la deducción.

Dicha fórmula se calculará durante la fase de cálculo del proceso en batch, una vez se haya computado la deducción. El resultado se almacena en la tabla de resultados de Devengos y Deducciones. Al ejecutar el proceso bancario, el sistema recuperará el ID de receptor de dicha tabla.

Nota: es posible sustituir un receptor general de la deducción perteneciente a un perceptor específico en la página Receptores de Deducciones en el nivel de perceptor.

La página Receptor del componente Deducciones se explica en otro capítulo de este PeopleBook.

Consulte [Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de elementos de deducción, página 222.](#)

Páginas utilizadas para asignar receptores a deducciones y perceptores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Añadir Receptor Deducciones	GP_RCP_PYE	- Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Receptores de Deducciones, Añadir Receptor Deducciones - Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Elemento por Perceptor Haga clic en el vínculo Receptores Deducciones de la página Asig de Elemento por Perceptor. - Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Perceptor por Elemento Haga clic en el vínculo Editar Receptores de la página Asig de Perceptor por Elemento - ficha Receptor.	Asociación de un receptor individual a una deducción y un perceptor. Sustitución del receptor general de una deducción de un perceptor específico.
Información Receptor	GP_RCP_PYE_SP	Haga clic en el vínculo Información Cuenta Bancaria de la página Añadir Receptor Deducciones.	Definición de los datos de cuenta bancaria de un receptor nuevo.
Receptor	GP_RCP_DED	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Receptor	Asociación de un receptor general con una deducción.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Selección de un receptor general para una deducción, página 239

Vinculación de un receptor individual a una deducción y un perceptor

Acceda a la página Añadir Receptor Deducciones.

Añadir Receptor Deducciones

ID Empleado: K0G002Nombre: Issac NichtaNº Registro Empl: 0

Deducciones

BuscarPrimero1 de 1Último

*Nombre Elemento:

Etiqueta Receptor: 0

Introduzca ID Receptor - O - Nombre y Datos Receptor

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva: 01/06/2007

ID Receptor:

Nombre Receptor:

Calendario Depósitos:

Objetivo 1:

Objetivo 2:

[Asignación Deducciones](#)

Página Añadir Receptor Deducciones

Nombre Elemento	Seleccione la deducción para la que se vaya a introducir información de receptor.
Etiqueta Receptor	Introduzca la etiqueta de receptor. Las etiquetas se utilizan en el cálculo múltiple de deducciones. Un perceptor puede tener una o más etiquetas de receptor y estas etiquetas pueden estar asociadas con un ID de receptor o con un nombre de receptor. Las etiquetas son numéricas. Si una etiqueta no tiene número, el sistema le asigna por defecto el cero. A continuación el sistema añade el importe obtenido cuando no existe asignación de devengo o deducción.
ID Receptor	Seleccione el ID de receptor para un receptor predefinido (los receptores se definen en el componente Receptores de Deducciones). Para definir un nuevo receptor, deje este campo en blanco e introduzca un valor en el campo Nombre Receptor. Cuando se selecciona un receptor existente, el sistema muestra el nombre del receptor junto al campo ID Receptor. Haga clic en el nombre del receptor para acceder a la página Definición Receptor Deducción del componente Receptores de Deducciones (RECIPIENT) en la que podrá consultar y actualizar los detalles del receptor.
Nombre Receptor y Información Cuenta Bancaria	Si desea definir un nuevo receptor, introduzca su nombre. Una vez introducido un valor en este campo, el sistema muestra el vínculo Información Cuenta Bancaria. Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información Receptor, en la que puede introducir el método de pago y la información de cuenta bancaria del receptor.
Calendario Depósitos	Seleccione un calendario de depósitos para el receptor.
Objetivo 1 y Objetivo 2	Introduzca la información que aparece en el archivo de transferencia bancaria como, por ejemplo, los nombres o números de rutas bancarias.
Asignación Deducciones	Haga clic en el vínculo Asignación Deducciones para acceder a la página Asig de Elemento por Perceptor.

Definición de la información relativa a la cuenta de un receptor

Acceda a la página Información Receptor.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1007

Añadir Receptor Deducciones

Información Receptor Pensiones GBL

***Método Pago:** Transfer

Detalles Banco

Cd País: CYM Cayman Islands

ID Banco: GXBANK1 Saving and Loan of the Cayman Islands

ID Sucursal:

Número Cuenta:

Nombre Cuenta:

***Código Moneda:** KYD Cayman Islands dollar

Página Información Receptor

Los campos de esta página son iguales a los de la página Definición Receptor Deducción.

Consulte también

Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Definición de receptores, página 1001

Vinculación de receptores generales con deducciones

Para vincular un receptor general con una deducción, acceda a la página Receptor del componente Deducciones y seleccione el receptor de deducción. La página Receptor se explica en otro capítulo de este manual.

Consulte también

Capítulo 8, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Selección de un receptor general para una deducción, página 239

Definición de distribución de pago neto de perceptor

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la distribución de pago neto, además de desarrollar los temas siguientes:

- Introducción de la información sobre la cuenta bancaria de un perceptor
- Definición de distribución de pago neto
- (ESP) Especificación del código de pago interbancario

Concepto de distribución de pago neto de perceptor

Una vez introducida la información de la organización, el usuario puede definir la información de la cuenta bancaria y la distribución de pago neto para cada perceptor.

Nota: los perceptores pueden gestionar sus datos personales de nómina, como por ejemplo actualizar la información de cuentas bancarias y las instrucciones de distribución de pagos, en las páginas de autoservicio de PeopleSoft Enterprise ePagos. Estas páginas se explican en el manual de ePagos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de ePagos*, “Gestión de Información de Pagos para Nómina Global”.

Páginas utilizadas para definir la información relativa a la distribución del pago neto de un perceptor

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mantenimiento Cuenta Bancaria	PYE_BANKACCT	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Mantenimiento Cuenta Bancaria	Introducción de información relativa a la cuenta bancaria de un perceptor. Esta información es útil para realizar el seguimiento de los datos de domiciliación del trabajador. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, “Introducción de Datos Adicionales en Registros de Recursos Humanos,” Registro de la información sobre cuentas bancarias de una persona.
Nº Cuenta Bcria Internacional	BANKACCT_IBAN_SEC	Haga clic en el vínculo Editar IBAN.	Generación y edición del número de cuenta bancaria internacional (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA y NLD). Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Definición de Bancos y Sucursales”.
Distribución de Neto	GP_NET_DIST	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Distribución de Neto, Distribución de Neto	Definición del modo en que se distribuye el pago neto de un perceptor entre sus cuentas bancarias.
Estructura Pago Interbancario	GPMX_PYE_BANKACCT	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Mantenimiento Cuenta Bancaria, Mantenimiento Cuenta Bancaria Haga clic en el vínculo Otra Info Requerida.	(MEX) Introduzca la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria del perceptor.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Bank Prenote Information USA	GPUS_PRENOTE	Haga clic en el vínculo Información Preaviso de la página Mantenimiento Cuenta Bancaria. Este vínculo sólo se encuentra disponible si ha seleccionado la casilla para permitir el proceso de preaviso en la página de configuración de la instalación para USA.	Especificación de la necesidad o no de generar archivos de preaviso (utilizados en la conciliación de programas federales).

Introducción de información de cuentas bancarias de perceptor

Acceda a la página Mantenimiento Cuenta Bancaria.

Mantenimiento Cuenta Bancaria

Darlene Bergsten

ID Persona: K0G003

Cuenta Bancaria

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Cuenta: 1

Estado: Activo

Tipo Cuenta: Cuenta Cheques

Detalles Banco

Cd País: USA Estados Unidos

*ID Banco: 009824567 State Bank

ID Sucursal:

*Número Cuenta: 36225178

Nombre Cuenta: Darlene Bergsten

*Código Moneda: USD Dólar de EE.UU.

Nom Cta CarAlt:

Distribución de Neto

Página Mantenimiento Cuenta Bancaria

- ID Cuenta

El sistema rellena este campo con un número asignado a la información de la cuenta bancaria.
- Tipo Cuenta

Seleccione el tipo de cuenta del perceptor. Las opciones son *Nº Reg Sociedad Hipotecaria, Cuenta Corriente, Cuenta Giros, Cuenta Cheques, Estándar y Ahorros.*
- Cd País, ID Banco e ID Sucursal

Especifique la información relativa al perceptor.
- Número Cuenta y Nombre Cuenta

Introduzca la información sobre cuentas del perceptor.
- Nombre Cuenta

Especifique el nombre de la cuenta de la persona.

Información Preaviso	Haga clic en este vínculo para acceder a la página de información de preavisos del banco para Estados Unidos.
Código Moneda	Elija el código de la moneda en que está definida la cuenta. El código introducido en este campo se utiliza únicamente a título informativo y no afecta al proceso bancario.
Otra Info Requerida	(MEX) Haga clic en este vínculo para acceder a la página Estructura Pago Interbancario, en la que puede introducir la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Este vínculo sólo se encuentra disponible si ha seleccionado <i>MEX</i> en el campo Código País. <u>Consulte Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios.” (MEX) Especificación del código de pago interbancario, página 1011.</u>
IBAN y Editar IBAN	Muestra el número de cuenta bancaria internacional (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA y NLD). Haga clic en el vínculo Editar IBAN para acceder a la página N° Cuenta Bcria Internacional, en la que puede generar y editar datos sobre el IBAN para la cuenta bancaria.
Nom Cta CarAlt (nombre de cuenta en caracteres alternativos)	Este campo está visible si se ha activado la función de caracteres alternativos en la página Valores p/Defecto de la referencia de contenido Val p/Def Org por Lis Permisos.
Distribución de Neto	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Distribución de Neto, en la que puede consultar y actualizar los detalles del pago neto del perceptor.

(MEX) Especificación del código de pago interbancario

Acceda a la página Estructura Pago Interbancario.

Estructura Pago Interbancario

Estructura Pago Interbancario

CLABE:

123456789987654321

Página Estructura Pago Interbancario

CLABE	Introduzca la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria del perceptor. El número CLABE es un código bancario numérico normalizado de 18 dígitos para las transferencias nacionales de fondos interbancarios.

Distribución de Neto

Acceda a la página Distribución de Neto.

Distribución de Neto

Darlene BergstenEMPID: K0G003N° Registro Empl: 0

Tipos Ejecución

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*Nombre Tipo Ejecución: KORYPAY Payroll

☒ Elección p/Defecto

Fechas Efectivas

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1990

Detalle Distribución

Personalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*N° Pedido	*Método Pago	ID Cuenta	Cuenta Principal	Parcial Permitido	Porcentaje	Importe
1	Traspaso	1	☒	☒	100,00	

[Mantenimiento Cuenta Bancaria](#)

Página Distribución de Neto

Nombre Tipo Ejecución	Seleccione el nombre para la distribución de pago neto. Las distribuciones se pueden definir según su tipo de ejecución, como por ejemplo una distribución para una ejecución ordinaria y otra para gastos.
Elección p/Defecto	Marque esta casilla para indicar el tipo de ejecución por defecto. Cuando se ejecuta el proceso bancario, el sistema comprueba el tipo de ejecución definido en el calendario de pagos y busca una coincidencia en la distribución del neto del perceptor. Si no encuentra ninguna, utiliza la distribución de la fila marcada con la opción Elección p/Defecto.
N° Pedido	Introduzca un número de pedido. Indica la prioridad de orden de distribución. Especifique la prioridad si un perceptor tiene indicados importes de distribución específicos para un tipo de cuenta. Supongamos que un perceptor quiere que cada mes se ingrese 100 en su cuenta de ahorros y que el importe restante se ingrese en la cuenta corriente. La distribución a la cuenta de ahorros adquiere una prioridad más alta.
Método Pago	Elija el método de pago de un perceptor. Las opciones son <i>Traspaso</i>, <i>Efectivo</i>, <i>Cheque</i>, <i>Giro Postal</i> y <i>Transferencia</i>. Nota: sólo se puede crear una fila con el método de pago <i>Cheque</i> o <i>Efectivo</i>. El sistema no permite varios cheques o importes de efectivo para un perceptor en un periodo de pago.
ID Cuenta	Seleccione el ID de cuenta bancaria del perceptor si seleccionó <i>Traspaso</i> o <i>Transferencia</i> en el campo Método Pago. Las opciones serán las que haya definido el usuario en el campo ID Cuenta de la página Mantenimiento Cuenta Bancaria. Nota: no se necesita ningún ID Cuenta si el Método Pago es <i>Efectivo</i>, <i>Cheque</i> o <i>Giro Postal</i>.
Cuenta Principal	Marque esta casilla si se trata de la cuenta principal del perceptor. Si un perceptor ha definido que determinados importes se repartan entre diferentes cuentas y aún queda un importe del pago neto tras el reparto, éste se ingresará en la cuenta principal.

	Nota: si el pago neto se convierte en un importe negativo, pasará a la cuenta principal.
Parcial Permitido	Seleccione esta casilla si desea que se retiren importes parciales de una distribución de pago neto. Supongamos que un perceptor distribuye el importe mensual de 1200 de la siguiente forma: • 500: cuenta corriente. • 400: cuenta de ahorros. • 300: cuenta de jubilación. Un mes, el pago neto del perceptor es de sólo 1050. El sistema seguirá distribuyendo 500 a la cuenta corriente y 400 a la de ahorros, pero no podrá ingresar los 300 en la cuenta de jubilación. Si se ha activado la casilla Parcial Permitido, el sistema distribuirá el importe parcial, en este caso 150. Si no se ha marcado la casilla Parcial Permitido, el sistema asigna 150 a la cuenta principal del perceptor. No se ingresará ninguna cantidad en la cuenta de jubilación.
Porcentaje	Si la distribución en una cuenta se calcula en función del porcentaje de pago neto, introduzca dicho porcentaje en este campo.
Importe	Si la distribución en una cuenta se calcula por importe, indique dicho importe en este campo. Nota: puede definir una distribución del pago neto por porcentajes, importes o ambos. El total no puede sobrepasar el 100%. Cualquier importe restante después de distribuir los porcentajes se ingresará en la cuenta principal, a no ser que se haya indicado lo contrario.
Mantenimiento Cuenta Bancaria	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Mantenimiento Cuenta Bancaria, en la que puede consultar y actualizar los datos de cuentas bancarias del perceptor.

Sustitución del método de pago

El método de pago, el tipo de ejecución o el grupo de calendario se pueden sustituir mediante el elemento de sistema PAYMENT MTHD. Este elemento se calcula durante el proceso de nómina y su valor se almacena en la tabla de resultados GP_PYE_SEG_STAT. El proceso bancario comprueba el valor almacenado en esta tabla y si contiene un valor para el método de pago, significa que se ha definido un método de pago de sustitución para el segmento. Si no existe ningún valor, se empleará el método de pago normal definido para el perceptor. Los métodos de pago disponibles como sustituciones son *Cheque*, *Efectivo*, *Giro Postal* o *cuenta principal*.

No existen reglas en la aplicación principal Nómina Global para actualizar el elemento de sistema PAYMENT MTHD. Consulte el manual de Nómina Global de su país para obtener más información sobre el modo de empleo de este elemento de sistema.

Ejecución del proceso bancario

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso bancario y se explica el modo de crear pagos para pagos netos y deducciones en una ejecución de calendario.

Concepto de proceso bancario

Con el fin de preparar los pagos, el sistema utiliza la tabla de resultados de nómina creada durante la ejecución del proceso de nómina. El Proceso Preparación de Pagos (GP_PMT_PREP) introduce valores en una tabla (GP_PAYMENT), que contiene información sobre pagos. El proceso crea pagos para cada segmento y almacena pagos netos por ID de periodo de calendario para cada ID de empleado, registro de empleado y tipo de ejecución. El sistema no almacena pagos netos si el valor es cero, salvo en el caso de pagos manuales.

Nota: el proceso que crea los archivos de pago es una función local y se describe en la documentación correspondiente a cada país.

Ejemplo 1: proceso de pagos para un empleado con aumento de sueldo

La siguiente tabla muestra la distribución del pago neto de un empleado:

Método Pago	Cuenta bancaria	Cuenta Principal	Importe Parcial	Porcentaje	Importe
Transferencia	DEF				100
Transferencia	ABC	Sí	Sí	100%	

El empleado tiene un aumento de sueldo efectivo el 15 de diciembre y un pago neto de 3.500 para el mes. La siguiente tabla muestra los resultados de nómina de diciembre:

Segmento	Periodo	Entidad Pago	ID periodo calendario	Importe
1	1-15 diciembre	AP	Mensual	1500
2	15-31 de diciembre	AP	Mensual	2000

La siguiente tabla muestra los resultados de la ejecución del proceso bancario para este empleado:

Método Pago	Segmento	Importe	ID periodo calendario	Banco emisor	Cuenta bancaria
Transferencia	1	100	Mensual	Banco 1	DEF
Transferencia	1	1400	Mensual	Banco 1	ABC
Transferencia	2	2000	Mensual	Banco 1	ABC

Ejemplo 2: proceso de pagos para un empleado con varios puestos

La siguiente tabla muestra la distribución de pagos netos para el mismo empleado con varios trabajos, pero sólo con una elección definida:

Registro empleado	Método Pago	Cuenta Bancaria	Cuenta Principal	Importe Parcial	Porcentaje	Importe
0	Transferencia	DEF				100
0	Transferencia	ABC	Sí	Sí	100%	

El empleado trabaja para distintos departamentos con distintos bancos emisores, con una remuneración neta total de 4.100. La siguiente tabla muestra los resultados de nómina de diciembre:

Registro empleado	Segmento	Periodo	Entidad Pago	ID periodo calendario	Importe
0	1	1-15 diciembre	AP	Mensual	1500
0	2	15-31 de diciembre	AP	Mensual	2000
1	1	1 - 31 de diciembre	AP	Mensual	600

La siguiente tabla muestra los resultados de la ejecución del proceso bancario para este empleado:

Registro empleado	Método Pago	Segmento	Importe	ID periodo calendario	Banco emisor	Cuenta Bancaria
0	Transferencia	1	100	Mensual	Banco 1	DEF
0	Transferencia	1	1400	Mensual	Banco 1	ABC
0	Transferencia	2	2000	Mensual	Banco 2	ABC
1	Cheque	1	600	Mensual	Banco 3	Sin asignar

En este ejemplo el importe para el segundo puesto del empleado (registro empleado 1) no se ha asignado porque no se ha definido ninguna distribución de pago neto para el puesto.

Página utilizada para ejecutar el proceso bancario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ejec Proceso Preparación Pago	GP_PMT_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Preparación Pago, Ejec Proceso Preparación Pago	Ejecución de un proceso que genera los pagos de todo el pago neto, las deducciones del receptor individual y las deducciones del receptor general de una ejecución de calendario.

Generación de pagos para pagos netos y deducciones durante una ejecución de calendario

Acceda a la página Ejec Proceso Preparación Pago.

Ejec Proceso Preparación Pago

ID Ctrl Ejec: PS
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Ejecución Nómina

*Gp Calendario:

Descripción: Calendar Group GD2 Apr01

Nº Conjunto:

Procesar por Conjuntos

Fases/Opciones Proceso

☒ Calcular
☒ Actualizar Estadísticas
☒ Finalizar

Lista Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
GD2PG1	GD2PG1APR01	30/04/2001
GD2PG2	GD2PG2APR01	30/04/2001

Conjuntos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Nº Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Calculado

Página Ejec Proceso Preparación Pago

Gp Calendario

Elija un grupo de calendario sobre el que ejecutar el proceso. El sistema procesará cualquier elemento (segmento) que esté aprobado o finalizado por el proceso de nómina.

Nº Conjunto

Si activa la casilla Procesar por Conjuntos y selecciona Calcular en el cuadro de grupo Fases/Opciones Proceso, debe seleccionar también el número de conjunto que desee procesar. Cada número de conjunto representa un rango predefinido de perceptores.

Procesar por Conjuntos

La casilla Procesar por Conjuntos se activa automáticamente si ha seleccionado la opción de proceso de conjuntos al definir el grupo de calendario.

Fases/Opciones Proceso

Calcular

Marque esta opción para que el sistema cree el archivo de pago comparando los resultados finalizados procedentes del proceso de nómina con la información definida por el usuario durante la configuración de procesos bancarios.

La fase de cálculo se puede ejecutar varias veces hasta finalizar el proceso bancario.

Actualizar Estadísticas

Al seleccionar esta casilla, el sistema bancario generará datos estadísticos con el fin de ayudar al administrador de datos a mejorar el rendimiento del sistema.

Finalizar

Una vez realizados todos los cálculos, marque la casilla Finalizar. Si se ha utilizado el proceso de conjuntos en la fase de cálculo, el sistema finalizará todos los conjuntos del grupo de calendario a la vez.

Nota: si no se están utilizando conjuntos, se pueden seleccionar las casillas Calcular y Finalizar a la vez.

1016

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Lista Calendario

Una vez ejecutada la fase de cálculo, este cuadro de grupo muestra la información de cada calendario en la ejecución de calendario.

Conjuntos

Este cuadro de grupo muestra todos los conjuntos asociados al grupo de calendario.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de conjuntos de proceso, página 622

Consulta de resultados bancarios por grupo de calendario

En este apartado se ofrece una descripción general de los resultados bancarios y se explican los siguientes temas:

- Consulta de pago neto
- Consulta de deducciones

Concepto de resultados bancarios

Después de procesar el proceso bancario, se pueden consultar los pagos netos y las deducciones de un perceptor.

Nota: Consulte la documentación de cada país para obtener más información sobre el proceso bancario del país correspondiente.

Páginas utilizadas para consultar resultados bancarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Vista Pago Neto	GP_PMT_NP_VIEW	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Pagos por Grupo de Calendario, Vista Pago Neto	Consulta de pagos netos de perceptor por grupo de calendario.
Vista Deducciones	GP_PMT_DED_VIEW	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Pagos por Grupo de Calendario, Vista Deducciones	Consulta de deducciones para receptores por grupo de calendario.

Consulta de pago neto

Acceda a la página Vista Pago Neto.

Vista Pago Neto

Vista Deducciones

ID Grupo Calendario:

K1G_SMPL_FEB04M

Feb 04 - Monthly

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

Método Pago:

Número Pago:

Estado Pago:

☐ Resumido (por Empleado)

Selec Pagos Coincidentes

Borrar

Pago Neto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 9 Último

Datos Perceptor

Información Calendario

Información Pago

Estado Pago	ID Empleado	Nombre	Nº Reg	Nº Instancia	Importe	Moneda	Método Pago	ID Banco Emisor
Finaliz	K1GSMK01	Sabine D'Hardcastle	0	1	5.531,13	USD	Tpsa	K1GBNKG
Finaliz	K1GSMK02	Fabio Fabiano	0		5.622,40	USD	Cheque	K1GBNKG
Finaliz	K1GSMK03	Shawn Gentry	0		6.300,29	USD	Cheque	K1GBNKG
Finaliz	K1GSMK04	Max Mc Gee	0		6.133,05	USD	Cheque	K1GBNKG
Finaliz	K1GSMK05	Tawny Miller	0		6.883,59	USD	Cheque	K1GBNKG

Página Vista Pago Neto

Nota: si hay más de 300 filas de datos, aparecerá un mensaje indicando que si se desean ver más registros para el grupo de calendario, se tienen que introducir criterios específicos.

Criterios Selección

Utilice los campos de este cuadro de grupo para seleccionar los empleados que se quieren consultar. Cuando se hace clic en el botón **Selec Pagos Coincidentes**, el sistema introduce valores en el cuadro de grupo **Pago Neto**.

- ID Empl Inicial e ID Empl Final**

Seleccione el rango de empleados cuyos pagos netos se desean consultar.
- Grupo Pago**

Seleccione el grupo de pago para el que desea consultar los resultados del pago neto.
- Método Pago**

Seleccione los métodos de pago cuyos pagos netos desea consultar. Las opciones son *Traspaso*, *Efectivo*, *Cheque*, *Giro Postal* y *Transferencia*.
- Número Pago**

Introduzca un número de pago para el pago neto.

Nota: para el producto principal de Nómina Global, los números de los pagos se utilizan para realizar los pagos manuales fuera de ciclo.
- Estado Pago**

Consulte [Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,”](#) página 699.
Seleccione el estado de pago de los resultados bancarios. Las opciones son *Finalizado*, *Retenido*, *Pagado Manualmente*, *Sin Asignaciones Activas*, *Preparado*, *Pago Transferido* y *Anulado*.
- Resumido (por Empleado)**

Marque esta casilla para consultar un resumen de los pagos del empleado por cada periodo de calendario, método de pago y banco emisor. Si no marca esta casilla, el sistema enumerará todos los pagos de cada segmento del periodo de pago.

No obstante, si marca esta casilla, el sistema enumerará el importe total de todos los segmentos con el mismo método de pago y banco emisor.

Selección Pagos Coincidentes

Haga clic en este botón para introducir en el cuadro de grupo Pago Neto los pagos que coincidan con los criterios definidos.

Borrar

Haga clic en este botón si desea eliminar los datos del cuadro de grupo Pago Neto.

Datos Perceptor

Seleccione la ficha Datos Perceptor.

Esta ficha muestra el estado del pago, ID de empleado, nombre, número de registro, número de instancia, importe, moneda, método de pago e ID de banco emisor asociados con cada pago.

Estado Pago

Muestra el estado del pago. El estado del pago se puede modificar sólo cuando el proceso bancario ha concluido y no se ha marcado la casilla de selección Resumen (por Empleado). Las opciones son:

Retdo: este estado permite evitar que un pago sea transferido al banco. Cuando quiera realizar el pago, cambie el estado de *Retenido* a *Finalizado*. Una vez transferido el pago, ya no se puede volver a definir el estado *Retenido*.

Manual: no se puede modificar el estado de los pagos manuales.

Prep: el sistema define este estado cuando se ejecuta el proceso bancario y se asignan los pagos por primera vez.

Trnf: indica que el pago se ha transferido al banco. Durante el proceso local, el sistema cambia el estado de *Preparado* a *Pago Transferido*.

S/Asig: indica que no se han definido distribuciones de pago neto para el perceptor en la página Distribución de Neto.

Finaliz: el pago ha sido creado y se da por finalizado. El estado de los pagos finalizados se puede cambiar a *Anulado* o *Retenido*.

Anul: este estado se utiliza para cancelar un pago. Una vez cancelado un pago, no se puede volver a activar.

Nota: cuando se anula un pago, el sistema anula el pago neto y las deducciones que conforman el pago.

Nota: si se anula un pago porque se utiliza una ejecución fuera de ciclo para corregir o revertir un pago, al definirlo como anulado no se crea automáticamente la nueva cuantía de la nómina. Para que se vuelva a calcular la nómina se tiene que ejecutar el proceso fuera de ciclo.

Información Calendario

Seleccione la ficha Información Calendario.

Vista Pago Neto

Vista Deducciones

ID Grupo Calendario: K1G_SMPL_FEB04M Feb 04 - Monthly

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

Método Pago:

Número Pago:

Estado Pago:

☐ Resumido (por Empleado)

Selec Pagos Coincidentes

Borrar

Pago Neto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 9 Último

Datos Perceptor

Información Calendario

Información Pago

*Estado Pago	ID Empleado	Nombre	Nº Reg	Nº Segmento	Importe	ID Calendario	Grupo Pago
Finaliz	K1GSMK01	Sabine D'Hardcastle	0	1	5.531,13	K1GFEB04M	K1GPG1
Finaliz	K1GSMK02	Fabio Fabiano	0	1	5.622,40	K1GFEB04M	K1GPG1
Finaliz	K1GSMK03	Shawn Gentry	0	1	6.300,29	K1GFEB04M	K1GPG1
Finaliz	K1GSMK04	Max Mc Gee	0	1	6.133,05	K1GFEB04M	K1GPG1
Finaliz	K1GSMK05	Tawny Miller	0	1	6.883,59	K1GFEB04M	K1GPG1

Página Vista Pago Neto: ficha Información Calendario

Esta ficha muestra el número de segmento, ID de calendario y grupo de pago asociados con cada pago.

Información Pago

Seleccione la ficha Información Pago.

Vista Pago Neto

Vista Deducciones

ID Grupo Calendario: K1G_SMPL_FEB04M Feb 04 - Monthly

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

Método Pago:

Número Pago:

Estado Pago:

☐ Resumido (por Empleado)

Selec Pagos Coincidentes

Borrar

Pago Neto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 9 Último

Datos Perceptor

Información Calendario

Información Pago

*Estado Pago	ID Empleado	Nombre	Nº Reg	Importe	Nº Pago	Identificación Pago
Finaliz	K1GSMK01	Sabine D'Hardcastle	0	5.531,13	1006	ADVICE
Finaliz	K1GSMK02	Fabio Fabiano	0	5.622,40	5085	CHECK
Finaliz	K1GSMK03	Shawn Gentry	0	6.300,29	5086	CHECK
Finaliz	K1GSMK04	Max Mc Gee	0	6.133,05	5087	CHECK
Finaliz	K1GSMK05	Tawny Miller	0	6.883,59	5088	CHECK

Página Vista Pago Neto: ficha Información Pago

Esta ficha muestra el número y la identificación de pago asociados con cada uno de los pagos. Estos campos están en blanco salvo en el caso de los pagos manuales introducidos en una nómina fuera de ciclo para el proceso principal.

Nota: algunas extensiones de país utilizan los números y la identificación del pago para sus procesos bancarios normales y no sólo para los pagos manuales.

Consulte también

Capítulo 24, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo,” página 699

Consulta de deducciones

Acceda a la página Vista Deducciones.

Vista Pago Neto

Vista Deducciones

ID Grupo Calendario:KAM03M05May Monthly Payroll 2003

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

Grupos Pago:

Receptor Registrado:

Tipo Receptor:

☐ Resumido (por Info Receptor)

ID Empl Final:

Deducción:

Receptor Ad Hoc:

Estado Pago:

Selección Pagos Coincidentes

Borrar

Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-5 de 71 | Primero | Último

Datos Receptor

Datos Perceptor

Información Calendario

Estado Pago	Elemento	Descripción	Etiqueta Receptor	ID Receptor	Nombre Receptor	Importe	Moneda	Fecha Cargo	Método Pago	ID Banco Emisor
Finaliz	SOCIAL	Social Club		0 KAABI01		8,00	AUD	18/07/2004	Tpso	KA01
Finaliz	SOCIAL	Social Club		0 KAABI01		8,00	AUD	18/07/2004	Tpso	KA01
Finaliz	SOCIAL	Social Club		0 KAABI01		8,00	AUD	18/07/2004	Tpso	KA01
Finaliz	SOCIAL	Social Club		0 KAABI01		8,00	AUD	18/07/2004	Tpso	KA01
Finaliz	SOCIAL	Social Club		0 KAABI01		8,00	AUD	18/07/2004	Tpso	KA01

Página Vista Deducciones

Nota: si hay más de 300 filas de datos, aparecerá un mensaje indicando que si se desean ver más registros para el grupo de calendario, se tienen que introducir criterios específicos.

Nota: muchos de los campos del cuadro de grupo Criterios Selección de la página Vista Deducciones son similares a los campos de la página Vista Pago Neto. Estos campos comunes se documentan con la página Vista Pago Neto. Los campos exclusivos de la página Vista Deducciones se documentan a continuación.

Consulte Capítulo 34, “Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios,” Consulta de pago neto, página 1017.

- Receptor Registrado

Seleccione el ID de receptor para consultar las deducciones de los receptores definidos en la página Definición Receptor Deducción.
- Receptor Ad Hoc

Seleccione un receptor en este campo si desea consultar las deducciones de los receptores definidos en la página Añadir Receptor Deducciones.
- Tipo Receptor

Seleccione *Deducción Receptor General* o *Deducción Receptor Individual*.
- Resumido (por Info Receptor)

Seleccione esta casilla de selección para mostrar los importes totales pagados a los receptores. Si la deja en blanco, el sistema enumerará los importes pagados a los receptores de cada perceptor.

Datos Receptor

Seleccione la ficha Datos Receptor.
Esta ficha muestra datos sobre el receptor.

Etiqueta Receptor Muestra la etiqueta de receptor de los receptores de la deducción. Las etiquetas se utilizan en el cálculo múltiple de deducciones. Un perceptor puede tener una o más etiquetas de receptor y estas etiquetas pueden estar asociadas con un ID de receptor o con un nombre de receptor. Las etiquetas son numéricas.

Datos Perceptor

Seleccione la ficha Datos Perceptor.

Vista Pago NetoVista Deducciones

ID Grupo Calendario:KAM03M05May Monthly Payroll 2003

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

Deducción:

Receptor Registrado:

Receptor Ad Hoc:

Tipo Receptor:

Estado Pago:

☐ Resumido (por Info Receptor)

Selecc Pagos Coincidentes

Borrar

Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1-5 de 71Último

Datos Receptor

Datos Perceptor

Información Calendario

*Estado Pago	Elemento	ID Empleado	Nombre	Nº Reg Empl	Importe Pago	Moneda
Finaliz	SOCIAL	KA0001	Jane Taylor	0	8,00	AUD
Finaliz	SOCIAL	KA0002	Elizabeth Kerr	0	8,00	AUD
Finaliz	SOCIAL	KA0003	Maria Cortes	0	8,00	AUD
Finaliz	SOCIAL	KA0004	David Holley	0	8,00	AUD
Finaliz	SOCIAL	KA0007	Warren Pearce	0	8,00	AUD

Página Vista Deducciones: ficha Datos Perceptor

Esta ficha muestra datos sobre el perceptor.

Información Calendario

Seleccione la ficha Información Calendario.

1022

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Vista Pago Neto

Vista Deducciones

ID Grupo Calendario:

KAM03M05

May Monthly Payroll 2003

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Grupo Pago:

Deducción:

Receptor Registrado:

Receptor Ad Hoc:

Tipo Receptor:

Estado Pago:

☐ Resumido (por Info Receptor)

Selec Pagos Coincidentes

Borrar

Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 71 Último

Datos Receptor

Datos Perceptor

Información Calendario

*Estado Pago	Elemento	ID Empleado	Importe Pago	Grupo Pago	ID Calendario	Nº Segmento	Nº Instancia
Finaliz	SOCIAL	KA0001	8,00	KAMONTHLY	KAM03M05MAYPAY	1	1
Finaliz	SOCIAL	KA0002	8,00	KAMONTHLY	KAM03M05MAYPAY	1	1
Finaliz	SOCIAL	KA0003	8,00	KAMONTHLY	KAM03M05MAYPAY	1	1
Finaliz	SOCIAL	KA0004	8,00	KAMONTHLY	KAM03M05MAYPAY	1	1
Finaliz	SOCIAL	KA0007	8,00	KAMONTHLY	KAM03M05MAYPAY	1	1

Página Vista Deducciones: ficha Información Calendario

Esta ficha muestra datos sobre el calendario.

Utilización de la información bancaria con los procesos locales del país

Una vez definida la información en la aplicación principal Nómina Global, ésta puede utilizarse para la ejecución de los procesos locales de cada país, y de este modo, crear archivos e informes de pago.

Cada extensión de país tiene sus propios formatos y SQRs. Cada uno de ellos escribe sus SQRs, los cuales extraen datos del archivo de salida creados por el sistema en la aplicación principal del proceso bancario.

Pasos para generar pagos:

1. Finalice su nómina.
2. Ejecute el proceso bancario.
3. Consulte los pagos en las páginas Vista Pago Neto y Vista Deducciones.
4. Imprima un informe de pagos después del proceso de pago.

Consulte el PeopleBook de su país para obtener más información sobre los informes disponibles.

5. Prepare los pagos de los receptores para que se generen los pagos de los receptores generales.

Una vez ejecutado el proceso bancario principal, el proceso SQR crea una tabla que utilizan los procesos específicos de cada país para generar los archivos de pago y los informes para los receptores generales.

6. Prepare los pagos de los perceptores para que se generen los pagos de los receptores individuales.

Una vez ejecutado el proceso bancario principal, el proceso SQR crea una tabla que utilizan los procesos específicos de cada país para generar los archivos de pago y los informes para los receptores individuales.

Nota: en los pasos 4 y 5 anteriores, no es obligatorio ejecutar el proceso mediante SQRs locales. Independientemente de si se ejecuta el proceso con SQRs o no, el resultado final es un archivo de interfaz con bancos u otros medios de transferencia automática.

Nota: para saber qué procesos locales se tienen que ejecutar, consulte el capítulo sobre procesos bancarios de la documentación de su país.

Utilización de cálculos retroactivos en el proceso bancario

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso retroactivo en los procesos bancarios y se explican los siguientes temas:

- Seleccione el método correctivo para el proceso retroactivo por defecto.
- Seleccione el método de retroactividad adelantada para el proceso retroactivo por defecto.
- Consulte los detalles de proceso de deducciones.
- Consulte un ejemplo de utilización de Uso Resultados+Ajuste sin seleccionar la casilla Proceso Bancario.
- Seleccione Uso Resultados + Ajuste para el proceso bancario.
- Consulte un ejemplo en que se marca la casilla Proceso Bancario cuando el método retroactivo por defecto es adelantado.

Concepto de procesos bancarios retroactivos

Si en el proceso bancario pretendemos garantizar que las transacciones se financian con los fondos de los bancos emisores adecuados y que los cargos y abonos se realizan en las cuentas de pago neto o receptores correctas, será necesario aplicar cálculos retroactivos para rectificar cálculos anteriores. Para determinar la forma de gestionar las transacciones, los procesos bancarios deben reconocer el método y proceso retroactivo utilizados.

Defina los valores por defecto de retroactividad de nómina en la página Países (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Países). Esta página se tratará en otro capítulo de este manual.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36](#) y [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de procesos retroactivos, página 934](#).

Selección del método correctivo para el proceso retroactivo por defecto

Si selecciona *Correctivo* como Método Retroactivo p/Def en la página Países, el sistema realizará las siguientes tareas cuando tenga lugar un proceso retroactivo:

1. Recalcula los elementos de la ejecución de pagos que deben calcularse de nuevo durante el proceso retroactivo.
2. Sustituye los cálculos anteriores por los valores recalculados de los elementos de la ejecución de pago.
3. Actualiza los acumuladores de saldo y de segmento en el periodo recalculado.

4. Calcula y almacena los deltas retroactivos en el periodo recalculado.
5. Calcula los ajustes retroactivos de los elementos de la ejecución de pagos definidos como sustituciones de elemento a futuro o adelantado (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
6. Determina si existe alguna diferencia entre el pago neto del cálculo anterior y el nuevo cálculo.
7. Procesa las diferencias. Revierte todos los segmentos de las entradas de pago neto del cálculo anterior en las que el pago neto no se haya arrastrado.
Inserta nuevas entradas de pago neto de segmento procedentes del recálculo en las que el pago neto no se haya arrastrado.
8. Distribuye todos los pagos netos de acuerdo con los conjuntos de distribución de neto que coincidan con el tipo de ejecución y la combinación de ID/número de registro de empleado e ID de periodo.
Elimina todas las entradas en las que la suma es cero.

Nota: si la diferencia neta es negativa, el sistema toma el importe y lo asigna a la cuenta principal.

Nota: en caso de reversión de nómina, el proceso bancario envía la reversión del periodo anterior y los nuevos valores calculados además de la diferencia.

Selección del método adelantado para el proceso retroactivo por defecto

Si selecciona *Adelantado* como Método Retroactivo p/Def en la página Países, el sistema realizará las siguientes tareas cuando tenga lugar un proceso retroactivo:

1. El sistema vuelve a calcular los elementos de la ejecución de pagos que deben calcularse de nuevo durante el proceso retroactivo.
2. Los valores recalculados para los elementos se utilizan para calcular los deltas retroactivos del periodo recalculado, pero no sustituyen los cálculos anteriores.
3. El sistema sólo actualiza los acumuladores de segmento. Aunque puede establecerse que los acumuladores de saldo funcionen de modo correctivo en el nivel de definición del acumulador y en las páginas Acumuladores de devengos y deducciones, aunque el método retroactivo sea futuro (o adelantado).
4. El sistema calcula los deltas retroactivos y los almacena en el periodo recalculado.
5. El sistema calcula el ajuste retroactivo de los elementos de la ejecución de pagos que deben adelantarse (en la página Sustituciones - Proceso Retro).
6. El proceso bancario sólo toma el pago neto del cálculo del periodo actual, puesto que las diferencias de los periodos recalculados anteriores están incluidas en el periodo actual.

Consulta de detalles sobre el proceso de deducciones

El proceso de deducción lleva a cabo las siguientes tareas, independientemente del método retroactivo que corresponda:

1. Revierte las deducciones de todos los cálculos de periodos retroactivos anteriores en el grupo de calendario.
2. Restablece las deducciones revertidas en las que el método de nómina sea futuro, pues el propósito consiste simplemente en volver a asignar el receptor correcto.
3. Inserta nuevas transacciones para las deducciones recalculadas cuyo método sea correctivo.

Esto se realiza en dos fases, en primer lugar para los receptores generales y, a continuación, para los individuales.

4. Elimina las entradas con el mismo ID de receptor y cuyo resultado sea 0.

Ejemplo de proceso bancario sin la casilla “Proceso Bancario” seleccionada

Esto es lo que pasa cuando no se marca la opción "Proceso Bancario".

Este ejemplo sirve para ilustrar la interacción existente entre las cuentas del banco emisor, del receptor y del perceptor para el pago neto. Febrero (1 de febrero de 2004 - 28 de febrero de 2004) representa el periodo en curso, y el proceso retroactivo se remonta hasta enero (1 de enero de 2004 - 31 de enero de 2004).

- La empresa ABC utiliza el banco emisor 123 y la empresa DEF el 789.
- El perceptor cambia de la compañía ABC a la compañía DEF con fecha efectiva del 1 de febrero.
- La compañía ABC cambia del banco emisor 123 al banco emisor 456 con fecha efectiva del 15 de febrero.
- El salario de Devengo 1 cambia de 100,00 a 150,00 con fecha efectiva de 1 de enero.
- El porcentaje de Deducción 1 cambia de 20,00 a 25,00 con fecha efectiva de 1 de enero, sin cambios en cuanto al receptor.
- El receptor 1 de la deducción cambia de X a Y con fecha efectiva del 1 de febrero.
- El receptor de la Deducción 2 cambia de A a B, con fecha efectiva de 1 de enero, sin cambios con respecto al salario.
- La distribución de cuenta del perceptor cambia de la cuenta 1 a la cuenta 2 con fecha efectiva del 1 de febrero.

Nº Versión /Revisión	Enero de 2004 - Empresa ABC	Información Distribución	Febrero de 2004 - Empresa DEF	Información Distribución
V1R1		Banco emisor 123		Banco emisor 789
	Devengo 1 = 100		Devengo 1 = 150	
	Deducción 1 = 20	Receptor X	Deducción 1 = 30	Receptor Y
	Deducción 2 = 15	Receptor A	Deducción 2 = 15	Receptor B
	Pago neto = 65	Cuenta 1 del perceptor	Pago neto = 105	Cuenta 2 del perceptor
V2R1		Banco emisor 456		
	Devengo 1 = 150	Diferencia de 50,00		

Nº Versión /Revisión	Enero de 2004 - Empresa ABC	Información Distribución	Febrero de 2004 - Empresa DEF	Información Distribución
	Deducción 1 = 25	Diferencia de 5 para el receptor X		
	Deducción 2 = 15	Receptor A <15> Receptor B 15		
	Pago neto = 110	Diferencia de 45 para la cuenta 2 del perceptor		

Explicación del recálculo de enero (V2R1):

- Deducción 1

La diferencia entre V1R1 y V2R1 es 5.

El receptor se determina en función de la ubicación del perceptor la primera vez que se calculó la deducción (enero, V1R1). En este caso, como no se ha producido ningún cambio en el receptor de la deducción 1, la diferencia de 5 pasa al receptor X, financiado por el banco emisor 456.

- Deducción 2

No existe ninguna diferencia.

Se ha producido un cambio de receptor en el proceso retroactivo hacia enero. En el caso del receptor A, 15 se revierte y se asigna al receptor B. Las dos transacciones se "cargan" en el banco emisor 456.

- Pago neto

La diferencia entre V1R1 y V2R1 es 50.

La distribución de cuenta del perceptor se determina en función de la fecha de pago del calendario en curso (febrero). Por tanto, la diferencia de 50 pasa a la cuenta 2 del perceptor y la financiación corre a cargo del banco emisor 456.

Este ejemplo ilustra que el pago neto y las deducciones que se asignan a la empresa (claves de pago) y a los receptores se basan en el periodo de pago, mientras que las cuentas de perceptor y los bancos emisores se seleccionan en función del momento de creación de la transacción.

Nota: si el cambio retroactivo se realiza en el banco emisor, el proceso bancario...

Selección de Uso Resultados + Ajuste para el proceso bancario

La mayoría de las organizaciones que implantan Nómina Global eligen el método por defecto que la aplicación utiliza para el proceso bancario en relación con el método retroactivo. Estas organizaciones sólo tienen que especificar, en la página Países, el método retroactivo, ya sea correctivo o adelantado, que utilizan o es más apropiado para la Nómina Global de su país.

Otras organizaciones prefieren contabilizar en el proceso bancario sólo los resultados VIR1. La casilla de selección Proceso Bancario de la página Países es una opción adicional que se ocupa de este requerimiento de gestión, y cambia constantemente el modo en que el sistema gestiona los procesos bancarios en relación con el método retroactivo. La casilla Proceso Bancario aparece desactivada por defecto. Cuando se selecciona, se le está diciendo al sistema que no revierta los pagos antiguos en el proceso bancario y que ignore todas las secciones y pasos relacionados con el cálculo retroactivo (reversión) y en su lugar sólo aplique los resultados del VIR1 y los ajustes.

Cuando se selecciona la casilla Proceso Bancario de la página Países, el efecto depende del método retroactivo por defecto seleccionado:

- Si el Método Retroactivo p/Def es *Correctivo*, la mejora no modifica el efecto de la retroactividad correctiva en los procesos bancarios.
- Si el Método Retroactivo p/Def es *Adelantado* la retroactividad cambia de la siguiente manera:
 - El sistema no revierte los importes anteriores ni contabiliza los importes recalculados durante el proceso retroactivo. En su lugar, el sistema aplica los resultados actuales (VIR1) y los ajustes en el proceso bancario.
 - Puede que tenga que corregir manualmente las discrepancias que se aprecien en los pagos bancarios porque los cambios retroactivos en los receptores o en las cuentas no quedan reflejados con el método de uso de resultados actuales más ajuste.
 - En el caso de no coincidencia de segmentos, el sistema siempre utilizará los resultados más los ajustes y contabilizará los resultados en el último segmento disponible, sin tener en cuenta el método retroactivo por defecto definido en la página Países, o las casillas de selección marcadas en el cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste.

La no coincidencia de segmentos tiene lugar cuando se vuelve a calcular un periodo segmentado para la retroactividad y las fechas de segmentación del cálculo original no coinciden con las del nuevo cálculo.

Nota: no active ningún ajuste en el cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste si está satisfecho con la forma en que el sistema trata actualmente el proceso retroactivo en relación con el proceso bancario y la contabilidad general. Estos ajustes no son compatibles con valores anteriores.

Nota: una vez activados uno o los dos parámetros Uso Resultados+Ajuste, no puede cambiarlos de nuevo al valor por defecto. Las casillas pasan a ser de sólo lectura y permanecen así.

Nota: las tablas utilizadas y modificadas en el proceso bancario y en contabilidad general son independientes. Por lo tanto, puede seleccionar las casillas Proceso Bancario y Proceso Contabilidad General de forma independiente.

Nota: los parámetros de Uso Resultados+Ajuste son específicos de cada país. Las selecciones efectuadas en la página Países se aplican únicamente al país en cuestión.

Ejemplo: selección de la casilla Proceso Bancario cuando el método retroactivo por defecto es futuro

En este ejemplo, se aplica una deducción con un pago de 100 para el Receptor 1 en el mes de enero. En febrero el receptor cambia a 2, con fecha efectiva de enero, activando así el proceso retroactivo. Cuando se selecciona la casilla Proceso Bancario para el proceso bancario y el adelanto es el método retroactivo por defecto, el sistema envía los datos sobre el destinatario y el importe a los resultados bancarios:

Mes	Versión/Revisión	Importe	Receptor	Acción
Enero	V1R1	100	1	Resolución (último periodo)
Febrero	V1R1	100 + 0	2	Resolución (periodo actual + ajuste)

En el ejemplo, el sistema no procesa la reversión ni la reincorporación. Sólo procesa el periodo actual más el ajuste. (En este caso el ajuste es 0, ya que el importe de la deducción no cambia.)

CAPÍTULO 35

Conciliación de Pagos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de conciliación de pagos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de datos de archivo bancario
- Ejecución del proceso de conciliación
- Consulta de transacciones
- Resolución de excepciones

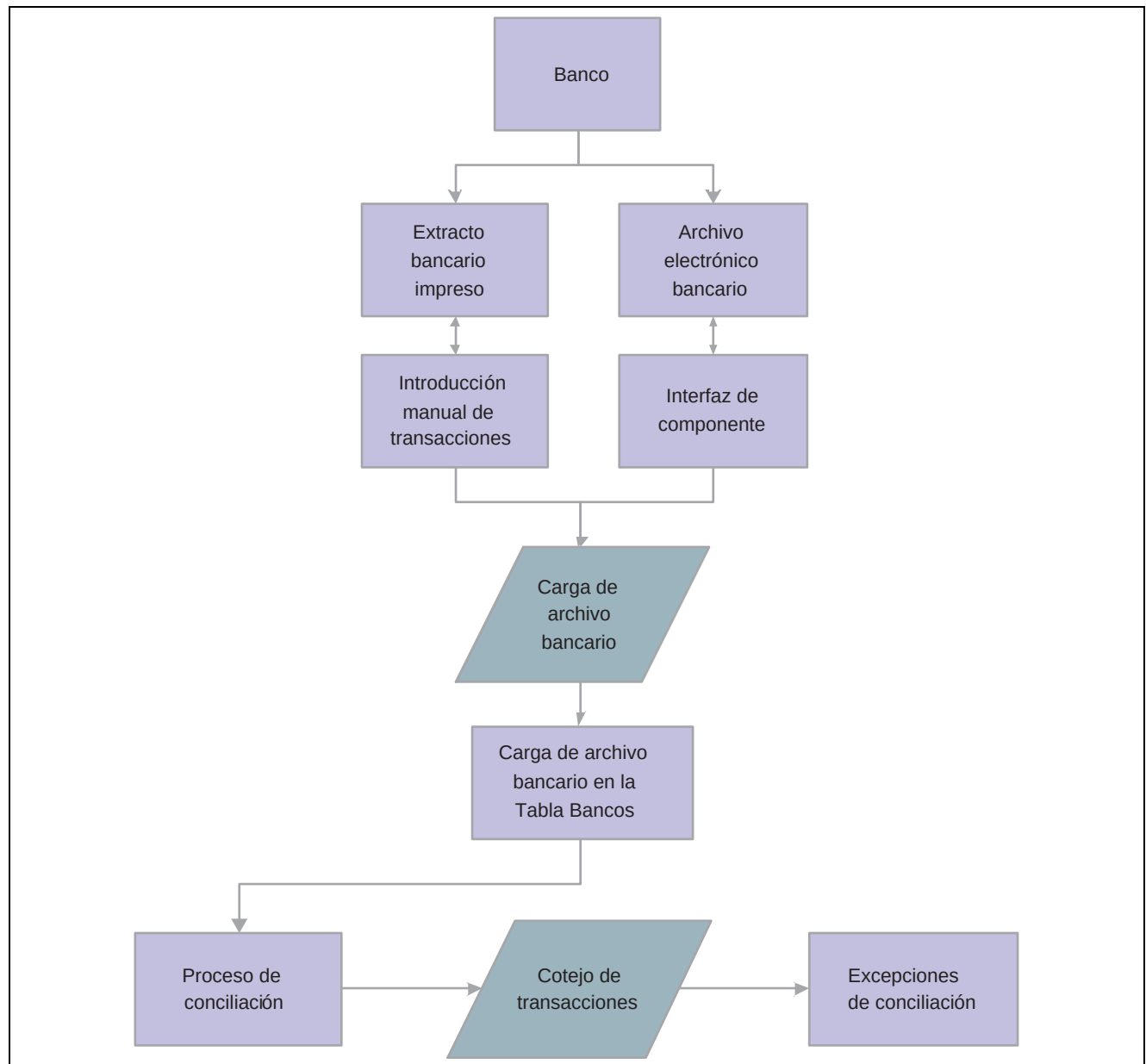
Concepto de proceso de conciliación de pagos

Nómina Global permite conciliar cheques. El usuario puede consultar los cheques que se han cobrado o que están pendientes. Puede gestionar excepciones de transacciones como, por ejemplo, diferencias de importes o fechas.

El proceso de conciliación (GP_BNK_RECON) coteja las claves del archivo bancario con las mismas claves del archivo bancario de Nómina Global. Se crea una excepción si cualquiera de estas claves no coincide.

- Número de pago.
- Importe de transacción.
- Tipo de transacción o métodos de pago (si se incluyen en el archivo bancario).

El siguiente esquema muestra el flujo de proceso de conciliaciones bancarias:



Flujo de proceso de gestión de conciliación bancaria

Requisitos

Para utilizar la función de conciliación de cheques, el banco debe ofrecer a la compañía la información detallada sobre cheques. El banco puede suministrar tres tipos de archivos distintos:

- Instituto de administración bancaria (BAI): archivo detallado creado por los bancos para ofrecer extractos bancarios electrónicamente.
- Archivo de cheque compensado: pequeños archivos electrónicos que normalmente contienen cheques compensados.
- Copia impresa: extractos bancarios impresos con datos detallados sobre los cheques.

Introducción de datos de archivo bancario

En este apartado se ofrece una descripción general de los archivos bancarios y se explica el modo de acceder a la página de entrada de archivo bancario.

Concepto de archivos bancarios

Si el banco suministra un archivo plano o electrónico, se podrá cargar en las tablas de bancos con Excel to CI (interfaz de componente de PeopleTools). Debe crear un libro de trabajo Excel para utilizarlo con las tablas de bancos suministradas por el sistema. Al ejecutar Excel to CI se aplicarán la misma validación y las mismas modificaciones que si un usuario estuviera introduciendo el archivo bancario en línea.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode API Reference*

Página utilizada para introducir datos sobre archivos bancarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Introducción Archivo Bancario	GP_BNK_FILE_ENTRY	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Introducción Archivo Bancario, Introducción Archivo Bancario	Introducción manual de transacciones bancarias, si todavía no se ha cargado un archivo bancario mediante la interfaz de componente o algún otro método de importación de transacciones de pago en las tablas de bancos.

Introducción de datos de archivo bancario

Acceda a la página Introducción Archivo Bancario.

Introducción Archivo Bancario

ID Banco Emisor:

K1GBNKA

Nombre Cuenta:

K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A

Código Moneda:

USD

Dólar EEUU

ID Archivo Bancario:

1

ID Banco:

123434566

Nº Cuenta:

19370001

Fecha Referencia:

02/09/2004

Fecha/Hora Carga:

02/09/2004 16:22:29

Estado Archivo:

Listo

Transacciones Banco

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 10 Último

Nº Pago Bancario	Fecha Autorización	Importe	Tipo	Estado		
5025	01/05/2004	1.090,720000	Cheque	No Conciliado	+	-
5026	02/09/2004	4.901,850000	Cheque	No Conciliado	+	-
5027	10/05/2004	1.856,540000	Cheque	Conciliado	+	-
5028	12/05/2004	831,980000	Cheque	No Conciliado	+	-
5029	15/05/2004	2.144,990000	Tpso	No Conciliado	+	-
5030	21/05/2004	6.837,430000	Cheque	No Conciliado	+	-
5030	20/05/2004	6.837,430000	Cheque	No Conciliado	+	-
5031	15/05/2004	7.391,400000	Cheque	No Conciliado	+	-
5032	23/05/2004	4.606,580000	Tpso	No Conciliado	+	-
1003	25/05/2004	7.485,250000	Cheque	No Conciliado	+	-

Página Introducción Archivo Bancario

Código Moneda

Moneda extraída del ID Banco Emisor. Este campo es de sólo consulta.

ID Archivo Bancario

Un número de secuencia exclusivo que se asigna tanto si el archivo bancario se carga mediante la interfaz de componente como si se carga de forma manual.

Fecha Referencia

Introduzca el día del extracto bancario o la fecha que aparece en el archivo bancario.

Fecha/Hora Carga

Adopta por defecto la fecha y la hora actual cuando el archivo bancario se introduce o se carga mediante la interfaz de componente.

Estado Archivo

Los tres valores válidos son los siguientes:

Listo:

se asigna cuando el archivo bancario primero se introduce manualmente o se carga mediante la interfaz de componente.

En Curso:

se define si el archivo bancario se concilió previamente y contiene excepciones.

Completo:

se define cuando todas las transacciones del archivo bancario se han conciliado correctamente.

Nº Pago Bancario

Introduzca el número de cheque o la referencia para cualquier cargo o comisión bancaria.

Fecha Autorización

Introduzca la fecha en que se presentaron los cheques en el banco para el pago. (fecha de autorización)

Importe

Introduzca el importe del cheque o de la transacción autorizada por el banco.

Tipo

Introduzca el tipo de método de pago. Los valores válidos son *Cheque*, *Trnf* y *Tpso*.

1034

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Estado

Introduzca el estado de la transacción. El valor por defecto es *No Conciliado*.

Los valores que se asignan automáticamente como resultado de la ejecución del proceso de conciliación de pagos son: *No Conciliado*, *Conciliado*, *Importe Diferente*, *Método Pago Dif*, *Duplicado* y *No Encontrado*. Los valores restantes asignados por los usuarios en caso de conciliación manual son: *Detener Pago*, *Renumerado*, *Vencido*, *No Reclamado*, *Anulado* y *Fecha Diferente*.

Nota: cuando se cambia un estado de transacción de forma manual de *No Conciliado* a *Conciliado*, se emite un mensaje de aviso. Este aviso alerta al usuario de que sólo es la transacción bancaria la que se está conciliando con una transacción de sistema. El que un usuario cambie el estado de una transacción bancaria permite la finalización del proceso de conciliación (el estado del archivo cambia de *En Proceso* a *Finalizado*). Si se concilia una transacción bancaria sin cotejarla con una transacción de sistema, se producirá un desajuste entre el archivo bancario y la contabilidad general. Es responsabilidad del usuario registrar este tipo de transacción en su contabilidad general.

Cuando el estado de una transición se define como *Conciliado*, éste pasa a ser de sólo consulta y los usuarios ya no pueden modificarlo. Los usuarios también pueden definir este estado manualmente en la página Conciliación de Pago Manual.

Ejecución del proceso de conciliación

En este apartado se describe la manera de ejecutar el proceso de conciliación de pagos.

Página utilizada para ejecutar el proceso de conciliación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ejecución Conciliación de Pago	GP_BNK_RCN_RC	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejecución Conciliación de Pago	Introducción de instrucciones de proceso para el proceso de conciliación de pagos.

Ejecución de conciliación de pagos

Acceda a la página Ejecución Conciliación de Pago.

Ejecución Conciliación de Pago

ID Ctrl Ejec:PS

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

*ID Banco Emisor:K1GBNKA

*ID Archivo Bancario:

Nombre Cuenta:K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A

ID Banco:123434566

Nº Cuenta:19370001

Página Ejecución Conciliación de Pago

- ID Banco Emisor

Seleccione el ID Banco Emisor en el que ejecutar la conciliación. Es obligatorio introducir un valor en este campo.

El proceso busca el ID de banco emisor en todas las transacciones no conciliadas del sistema e intenta cotejarlas basándose en el número, tipo e importe del pago. Las transacciones que no cumplen los criterios se marcan como excepciones.
- ID Archivo Bancario

Seleccione el ID Archivo Bancario en el que ejecutar la conciliación. Es obligatorio introducir un valor en este campo.

Nota: si el proceso de conciliación de pagos se ejecuta varias veces en un archivo bancario, cada nuevo proceso definirá el estado de la conciliación como *No Conciliado* para aquellas transacciones bancarias que no se haya conciliado previamente.

Consulta de transacciones

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Consulta de transacciones de excepción
- Consulta de transacciones conciliadas

Página utilizada para consultar transacciones de excepción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Excepciones de Conciliación	GP_BNK_RCN_EXCP	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Excepciones de Conciliación	Consulta de transacciones de excepción resultantes del proceso de conciliación.

Consulta de transacciones de excepción

Acceda a la página Excepciones de Conciliación.

Excepciones de Conciliación

ID Banco Emisor: K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A

Moneda: USD Dólar EEUU

ID Archivo Bancario:

ID Banco: 123434566

Nº Cuenta: 19370001

Importe Mínimo:

Importe Máximo:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Tipo:

Buscar

Detalle Transacción

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Nº Pago Bancario	Importe Banco	Fecha Autoriz	Tipo	Estado	Nº Pago	Importe Pago	Fecha Pago	Tipo

Página Excepciones de Conciliación

- ID Banco Emisor

Introduzca un ID de banco emisor. Este campo obligatorio rige los valores de los campos Nº Cuenta, ID Banco, Nombre Cuenta y Moneda.
- ID Archivo Bancario

Un número de secuencia exclusivo que se asigna tanto si el archivo bancario se carga mediante la interfaz de componente como si se carga de forma manual.

Si se introduce este campo junto con el ID Banco Emisor, el usuario tendrá acceso a la transacción generada por el proceso de conciliación automática.

Si este campo se deja en blanco, el usuario tendrá acceso sólo a las transacciones de sistema actualizadas. Éstas incluirían transacciones con un estado de *Vencido*, *Detener Pago* o *No Reclamado*.
- Importe Mínimo e Importe Máximo

Introduzca los importes mínimo y máximo para acotar los criterios de búsqueda.
- Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca las fechas inicial y final para acotar los criterios de búsqueda.
- Tipo

Introduzca el tipo de método de pago. Los valores válidos son *Cheque*, *Transferencia* y *Traspaso*.
- Buscar

Haga clic en este botón para buscar los criterios introducidos. Una vez completada la búsqueda se mostrarán las excepciones de conciliación.

Nota: los resultados se pueden exportar a Excel.

Consulta de transacciones conciliadas

A efectos de auditoría, puede que tenga que consultar qué transacción bancaria se concilió con la transacción de sistema. Para tener acceso a esta información tiene que crear una consulta.

Durante el proceso de conciliación automática, el sistema asignará un ID de archivo bancario exclusivo a cada proceso, y un número de secuencia para cada transacción conciliada. Para acceder a estas transacciones conciliadas, se puede consultar un informe en el que GP_BNK_FILE_DTL.SEQ_NBR = GP_PYMT_BNK_TBL.SEQ_NBR. Esta consulta muestra las transacciones de sistema conciliadas y la línea de datos bancarios con la que se conciliaron.

Resolución de excepciones

En este apartado se explica el modo de conciliar transacciones manualmente.

Página utilizada para resolver excepciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conciliación de Pago Manual	GP_BNK_RCN_MAN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Conciliación de Pago Manual	Actualización de las excepciones o anulación de la conciliación de las transacciones.

Conciliación manual de transacciones

Acceda a la página Conciliación de Pago Manual.

Conciliación de Pago Manual

ID Banco Emisor:

K1GBNKA

Moneda:

USD Dólar EEUU

ID Archivo Bancario:

Fecha Inicial:

Importe Mínimo:

Desde N° Pago:

*Estado:

No Conciliado

Nombre Cuenta:

K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A

N° Cuenta:

19370001

ID Banco:

123434566

Fecha Final:

Importe Máximo:

A N° Pago:

*Acción:

Conciliado

Buscar

Búsqueda Vencidos s/Reclamar

Fecha Inicio:

Días desde Emisión:

0

Transacciones Banco

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-9 de

9

Último

Selección	N° Pago	Fecha Autoriz	Importe	Tipo
☐	5025	01/05/2004	1.090,720000	Cheque
☐	5026	02/09/2004	4.901,850000	Cheque
☐	5028	12/05/2004	831,980000	Cheque
☐	5029	15/05/2004	2.144,990000	Tpso
☐	5030	21/05/2004	6.837,430000	Cheque
☐	5030	20/05/2004	6.837,430000	Cheque
☐	5031	15/05/2004	7.391,400000	Cheque
☐	5032	23/05/2004	4.606,580000	Tpso
☐	1003	25/05/2004	7.485,250000	Cheque

Transacciones Sistema

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-20

de 80

Último

Selección	N° Pago	Fecha	Importe	Tipo
☐	5025	30/04/2004	1.090,720000	Cheque
☐	5026	30/04/2004	4.901,850000	Cheque
☐	5027	30/04/2004	1.856,540000	Cheque
☐	5028	30/04/2004	831,990000	Cheque
☐	5029	30/04/2004	2.144,990000	Cheque
☐	5030	30/04/2004	6.837,430000	Cheque
☐	5031	30/04/2004	7.391,450000	Cheque
☐	5032	30/04/2004	4.606,580000	Cheque
☐	5057	31/08/2004	1.090,720000	Cheque
☐	5058	31/08/2004	5.066,850000	Cheque
☐	5059	31/08/2004	1.856,550000	Cheque
☐	5060	31/08/2004	832,000000	Cheque

Página Conciliación de Pago Manual

Criterios Búsqueda

Selección de criterios para buscar registros. Una vez obtenidos los criterios se pueden seleccionar para actualizar las entradas.

ID Banco Emisor	Introduzca un ID de banco emisor. Este campo obligatorio rige los valores de los campos ID Banco, N° Cuenta y Moneda.
ID Archivo Bancario	Un número de secuencia exclusivo que se asigna tanto si el archivo bancario se carga mediante la interfaz de componente como si se carga de forma manual.
Fecha Inicial y Fecha Final	Introduzca las fechas inicial y final para acotar los criterios de búsqueda.
Importe Mínimo e Importe Máximo	Introduzca los importes mínimo y máximo para acotar los criterios de búsqueda.
Desde N° Pago y A N° Pago	Introduzca los pagos inicial y final para acotar los criterios de búsqueda.
Estado	Introduzca el estado de las transacciones en las que desea buscar. Los valores válidos son: <i>Conciliado</i> , <i>No Reconciliado</i> , <i>Vencido</i> , <i>Detener Pago</i> , <i>Anulado</i> y <i>No Reclamado</i> .
Fecha Inicio	Introduzca una fecha en la que desearía que el sistema buscara transacciones para que se actualice de <i>No Reconciliado</i> a <i>No Reclamado</i> o <i>Vencido</i> , y viceversa. El campo Acción determina el estado al que se actualizará una transacción. Si las transacciones encontradas tienen un estado <i>No Conciliado</i> , los valores válidos de Acción serán <i>Vencido</i> o <i>No Reclamado</i> .
Días desde Emisión	La Fecha Inicio <i>sólo</i> puede utilizarse con transacciones con un estado <i>Vencido</i> o <i>No Reclamado</i>. Dependiendo de la Fecha Inicio, debe introducir el número de días transcurrido desde la emisión del pago. El sistema contará desde la Fecha Inicio hasta el número de Días desde Emisión introducido para determinar los cheques que están pendientes. Cuando se actualiza el Estado Conciliación de un pago de <i>No Conciliado</i> a <i>Vencido</i> o <i>No Reclamado</i> o al revés, los campos Fecha Inicio y Días desde Emisión son obligatorios.
Acción	La Acción seleccionada actualizará el Estado de la transacción. Los valores válidos son: <i>Vencido</i>, <i>Conciliado</i>, <i>Detener Pago</i>, <i>No Reclamado</i>, <i>No Conciliado</i> y <i>Anulado</i>. Por ejemplo, si la transacción tiene un Estado de <i>No Conciliado</i> y se desea cambiarlo a <i>Anulado</i>. Tiene que seleccionar la transacción con un estado <i>No Conciliado</i> e introducir una Acción de <i>Anulado</i>. Cuando se actualice la transacción, el Estado habrá cambiado a <i>Anulado</i>.
Buscar	Haga clic en este botón para buscar los criterios introducidos. Una vez completada la búsqueda y siempre que existan transacciones de archivo bancario con un estado de <i>No Conciliado</i> , se mostrarán las transacciones bancarias a la izquierda y las transacciones de sistema a la derecha.

Nota: después de la búsqueda, las transacciones de conciliación de pagos no coincidentes se actualizarán con un estado de excepción; el mensaje *sin transacciones* se mostrará en el lado de las transacciones de banco. En este caso, los usuarios deberían poder consultarlas en la página Excepciones de Conciliación. Con la correspondiente autorización, podrán editar su estado y realizar la conciliación de forma manual. Los usuarios deberían ser capaces de ejecutar el proceso de conciliación de pagos varias veces, puesto que cada vez que se ejecuta, se vuelve a definir el estado de excepción de las transacciones de banco no conciliadas.

Actualizar

Haga clic en este botón para actualizar las transacciones desde el Estado actual a la Acción seleccionada. Tendrá que introducir un comentario para justificar el motivo por el que actualiza una transacción de sistema.

Siempre que se quiera se pueden introducir comentarios. Pero cuando se trata de transacciones con estados *No Reclamado*, *Vencido*, *Detener Pago* o *Anulado*, se emitirá un aviso si no se introducen comentarios.

Transacciones Banco /Transacciones Sistema

Cuando se intentan conciliar transacciones manualmente:

- Si los importes de las transacciones seleccionadas son distintos, el usuario no podrá actualizar ni conciliar las transacciones.
- Si las transacciones tienen números o métodos de pago distintos, el usuario recibirá un mensaje de aviso.

Ejemplos de tipos de conciliaciones manuales

La siguiente tabla muestra ejemplos de tipos de conciliaciones manuales:

Transacción	Ejemplo
Vencimiento de todas las transacciones no conciliadas que tengan una fecha de 15 de marzo de 2004 (En este ejemplo no importa si se trata de transacciones no conciliadas o de transacciones no reclamadas).	Seleccione el Estado de No Conciliado. Introduzca la Fecha Inicio de 31 de marzo de 2004 y 16 en el campo Días desde Emisión. La búsqueda de estos valores obtendrá las transacciones con una fecha que es 16 días posterior a la Fecha Inicio (15 de marzo de 2004). Una vez completada la búsqueda, seleccione Vencido como Acción, seleccione las transacciones que van a vencer y actualícelas.
Si se produjo algún error en alguna de las transacciones seleccionadas del primer ejemplo, se tendrá que conciliar una transacción vencida.	Seleccione el Estado de Vencido. Introduzca la Fecha Inicio de 31 de marzo de 2004 y 16 en el campo Días desde Emisión. La búsqueda de estos valores obtendrá las transacciones con una fecha que es 16 días posterior a la Fecha Inicio (15 de marzo de 2004). Una vez completada la búsqueda, seleccione la Acción de No Conciliado, seleccione la transacción cuya conciliación se va a anular y actualícela.
Detener un pago en una transacción no conciliada (En este ejemplo no importa si se trata de detener pagos o de transacciones anuladas).	Seleccione el Estado de No Conciliado para buscar todas las transacciones no conciliadas. Una vez completada la búsqueda, seleccione la Acción de Detener Pago, seleccione las transacciones cuyos pagos se van a detener y actualícelas. Recuerde que tendrá que ponerse en contacto con el banco para detener el pago de la transacción.

CAPÍTULO 36

Gestión de Aplicaciones y Series de Lista

En este capítulo se ofrece una descripción general de las aplicaciones y las series de lista, así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración de las definiciones de aplicación.
- Creación de series de lista.

Nota: para ilustrar la relación entre las aplicaciones y las series de lista, en este capítulo se incluyen capturas que hacen referencia a la aplicación RSLT_ADM. Esta aplicación se incluye para su uso en el componente Resultados de Administrador, y es sólo una de las muchas maneras que existen para definir aplicaciones y series de lista para controlar los distintos informes y procesos que genera el sistema.

Concepto de aplicaciones y series de lista

Las definiciones de aplicación y las series de lista funcionan conjuntamente, de modo que se puede configurar la apariencia de:

- Resultados de administrador
- Informes
- Procesos

Las *definiciones de aplicación* son grupos de parámetros de carácter general que permiten definir los tipos y valores de campo necesarios en distintos niveles de elementos (series de lista, grupos de elementos y elementos, por ejemplo). Cuando se crea una lista, el sistema solicita que se introduzca una aplicación. De acuerdo con la definición de aplicación que se seleccione, la página Definición de Serie de Lista se actualizará y mostrará los campos de configuración disponibles.

Las *series de lista* permiten crear grupos de elementos y los atributos de elemento correspondientes para asociarlos con una aplicación específica como, por ejemplo, los resultados de administrador, un nuevo informe o un proceso. Por ejemplo, si se fuera a crear un informe propio, se podría tener una lista de devengos, deducciones y acumuladores de la que extraer los datos de informe a partir de los resultados de nómina. Incluso se podrían especificar las circunstancias bajo las que se imprimirían o no se imprimirían ciertos elementos. La función de serie de lista permite realizar esta tarea sin tener que crear nuevas página o registros. En resumen, las series de lista permiten:

- Asociar grupos de elementos con una aplicación específica.
- Asociar los grupos de elementos que forman parte de la serie de lista.
- Definir la configuración necesaria para la aplicación en distintos niveles, incluyendo el nivel de serie de lista, grupo de elemento y elemento.

Componentes de serie de lista principal

La función de definición de aplicación y serie de lista se compone de tres partes clave:

- Grupos de elementos

Un grupo de elementos es una lista de elementos. Un administrador de nómina puede utilizar los grupos de elementos para crear una lista de elementos que se puede utilizar para una o varias aplicaciones.

- Definiciones de aplicación

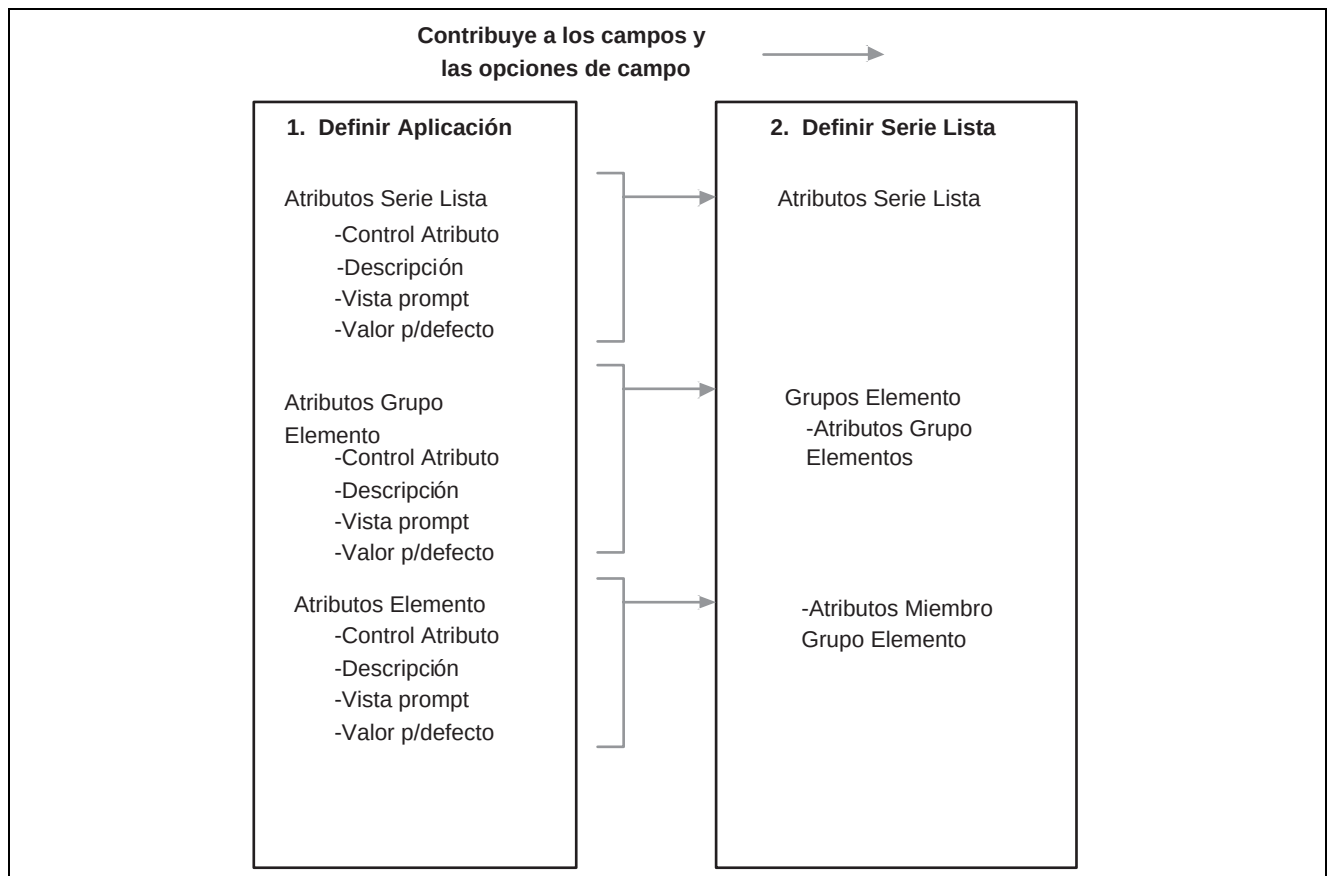
Una definición de aplicación describe un conjunto de atributos como, por ejemplo, la secuencia o las opciones de impresión, que se utilizan para indicar qué atributos tendrá que asignar el administrador de nómina a los elementos de una serie de lista para que estén disponibles para una aplicación.

- Series de lista

Una serie de lista es una serie de grupos de elementos conectados a una definición de aplicación para asignar atributos específicos de aplicación a las listas de elementos. El administrador de nómina utiliza las series de lista para agrupar grupos de elementos y asignar atributos a los elementos, grupos de elementos o a la serie completa. La serie de lista incluye todos los elementos que estarán disponibles para la aplicación.

Definición de flujo de definiciones de aplicación y series de lista

El siguiente esquema ilustra cómo determina la configuración de la página Definición de Aplicación los campos que van a aparecer en la página Definición de Serie de Lista.



Modo en que las definiciones de aplicación contribuyen a la configuración de las series de lista

Cómo definir aplicaciones y configuraciones de serie de lista

Para crear una serie de lista mediante una definición de aplicación siga los siguientes pasos:

1. Utilice la página Definición de Aplicación para identificar y etiquetar los atributos que se desean definir. Éstos se pueden definir en el nivel de serie de lista, grupo de elemento y elemento. El sistema utiliza

- la información de la página Definición de Aplicación para introducir valores en la página Definición de Serie de Lista.
2. Utilice la página secundaria Definición Valores de Atributo para especificar valores adicionales cuando sean necesarios.
 3. Utilice la página Definición de Serie de Lista para identificar los distintos grupos de elemento que desea asociar con la serie de lista, y especificar los valores de atributo para cada uno de ellos. Si se definieron atributos en el nivel de serie de lista en la página Definición de Aplicación, el sistema los mostrará aquí. También se pueden crear nuevos grupos de elemento desde esta página si no se han creado previamente.
 4. Utilice la página secundaria Atributos Grupo de Elementos para consultar o actualizar los detalles de grupos de elementos y atributos de elemento.

Requisitos

Los grupos de elementos son necesarios en la página Definición de Serie de Lista. Por tanto, antes de poder configurar las definiciones de aplicación y las series de lista, es necesario definir los grupos de elementos. Si no se definen los grupos de elementos antes de la creación de una serie de lista, se podrán crear sobre la marcha. No obstante, PeopleSoft recomienda que se definan antes de la definición de las aplicaciones y las series de lista.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382.](#)

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Aplicación	Una función, proceso o informe incluido en Nómina Global o en una extensión del país, o desarrollado por el cliente, que requiere la utilización de grupos de elementos y series de lista.
Atributo	Características definidas para los elementos de una lista, grupos de una serie, o para una serie de elementos completa como, por ejemplo, la casilla de selección "Imprimir Tarifa" del nivel de elemento o el campo de caracteres "etiqueta de columna de tarifa".
Grupo Elementos	Un grupo de elementos es una lista o grupo de elementos.
Serie Lista	Una serie de grupos de elementos definida para su uso con una aplicación.

Definición de aplicaciones

Para definir aplicaciones, utilice el componente Definición de Aplicación (GP_ELN_APP).
En este apartado se describe el modo de establecer definiciones de aplicación.

Páginas utilizadas para establecer definiciones de aplicación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Aplicación	GP_ELN_APP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Definición de Aplicación	Definición de atributos anejados a una serie de lista, un grupo de elementos o un elemento.
Definición Valores de Atributo	GP_ELN_LIST_SET, GP_ELN_LIST_LST, GPE_ELN_LIST_PIN	En los controles de atributo con un valor de <i>Lista Desplegable</i> , haga clic en el vínculo Valores de la página Definición de Aplicación.	Definición de valores de atributo específicos disponibles para una serie de lista, grupo de elementos o elemento.

Definición de aplicaciones

Acceda a la página Definición de Aplicación.

Definición de Aplicación

País: ALL Aplicación: GP000001

*Descripción: Registro Resultados Nómina

Serie Lista					
*Control Atributo	*Descripción	Nombre Campo	Vista	Valor p/Defecto	
Xlat	Opción Título Informe 1	GP_RGST_TITLE1_OPT		10	+ -
Xlat	Opción Título Informe 2	GP_RGST_TITLE2_OPT		10	+ -
Cuadro Edición	ID Cadena Título Informe 1		GP_RGST_STR_VW		+ -
Cuadro Edición	ID Cadena Título Informe 2		GP_RGST_STR_VW		+ -
Cuadro Edición	Texto Título Informe 1				+ -
Cuadro Edición	Texto Título Informe 2				+ -
Lista Desplegable	Separador Miles		Valores	10	+ -
Lista Desplegable	Separador Decimal		Valores	20	+ -
Lista Desplegable	Decimales Impte/Acum		Valores	30	+ -
Lista Desplegable	Decimales p/Componentes		Valores	70	+ -

Grupo Elementos					
*Control Atributo	*Descripción	Nombre Campo	Vista	Valor p/Defecto	
Xlat	Sección	GP_RGST_SECT_TYPE		50	+ -
Xlat	Opción Título Sección	GP_RGST_SECT_OPT		10	+ -
Cuadro Edición	ID Cadena Tít Sección		GP_RGST_STR_VW		+ -
Cuadro Edición	Txt Título Sección				+ -

Elemento					
*Control Atributo	*Descripción	Vista	Valor p/Defecto		
Cuadro Edición				+ -	

Página Definición de Aplicación

Nota: PeopleSoft incluye una aplicación de GP000001 con el valor de país ALL (mostrado en la captura anterior), diseñada para trabajar junto con el informe Registro Resultados Nómina. No debe modificar esta aplicación original. Vincule esta aplicación original con la serie de lista que prefiera; le permitirá controlar el formato del informe Registro Resultados Nómina y los datos que incluye.

Consulte [Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,”](#) Generación de informes de datos de nómina, [página 686](#).

No existe un número mínimo de atributos necesario para cada nivel (representado por los tres cuadros de grupo). Las definiciones de aplicación se pueden crear sin especificar ningún atributo. Esto se puede hacer en las aplicaciones en las que se pretende utilizar la serie de lista sólo para agrupar varios grupos de elementos. El máximo de atributos para cada nivel es diez.

Los atributos definidos en el nivel de serie de lista se aplican a todas las listas de elementos de la serie.

Control Atributo	Especifique el modo en que se muestra el atributo en la página Definición de Serie de Lista. Las opciones son: • <i>Casilla Selección</i>: el atributo se muestra como una casilla de selección. • <i>Lista Desplegable</i>: se trata de un campo de caracteres que sólo acepta entradas de una lista de valores que se crea en la página Definición Valores de Atributo. • <i>Cuadro Edición</i>: campo de caracteres que acepta cualquier tipo de valor alfanumérico. • <i>Xlat</i>: campo de caracteres que sólo acepta entradas procedentes de una lista de valores xlat.
Descripción	Introduzca el nombre de la etiqueta del campo que va a aparecer en la página Definición de Serie de Lista.
Vista	Seleccione un registro desde el que crear una tabla de valores. Las entradas se validarán en relación con esta tabla. Este campo sólo estará disponible si el Control Atributo es <i>Cuadro Edición</i>. Importante: se trata de una lista de valores directa en el registro especificado. No hay ningún tipo de seguridad adicional o una lista de valores de relación (por ejemplo, utilizando la lógica de ID de Set, etc.).
Valores	Haga clic en este vínculo para registrar los valores disponibles en la página Definición Valores de Atributo. Este campo sólo estará disponible si el Control Atributo es <i>Lista Desplegable</i> .
Nombre Campo	Introduzca un elemento que contenga valores xlat. El sistema presenta estos valores xlat en un campo de lista desplegable en la página Definición de Serie de Lista. Este campo sólo estará disponible si el Control Atributo es <i>Xlat</i> .
Valor p/Defecto	Introduzca un valor por defecto para que el sistema incluya un valor de atributo específico en la página Definición de Serie de Lista. El valor por defecto tiene que ser un valor válido para el control de atributo asociado.

Definición de valores de un atributo

Acceda a la página Definición Valores de Atributo.

Definición Valores de Atributo

País:

ALL

Aplicación:

GP000001

Registro Resultados Nómina

Control Atributo:

Lista Desplegable

Descripción:

Separador Miles

Valores

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero  1-3 de 3  Último

*Valor	*Descripción		
10	Coma		
20	Punto		
30	Espacio		

Página Definición Valores de Atributo

En el caso de atributos con un control de atributo de *Lista Desplegable* es necesario especificar los valores de la lista desplegable. El sistema muestra estos valores como opciones en la página Atributos Grupo de Elementos durante la definición de series de lista. Se puede utilizar cualquier valor de la columna Valor como valor por defecto.

- Valor

Introduzca el valor obtenido.
- Descripción

Introduzca la descripción asociada con el valor.

Definición de series de lista

Para definir series de lista, utilice el componente Definición de Serie de Lista (GP_ELN_SET).

En este apartado se describe la manera de definir series de lista.

Páginas utilizadas para definir series de lista

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Serie de Lista	GP_ELN_SET	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Definición de Serie de Lista	Asignación de grupos de elementos a una aplicación.
Atributos Grupo de Elementos	GP_ELN_SET_SEC	Seleccione el icono Detalles Grupo Elementos de la página Definición de Serie de Lista.	Introducción de valores de atributo de elementos y grupos de elementos para una serie de lista.

Definición de series de lista

Acceda a la página Definición de Serie de Lista.

Definición de Serie de Lista

País:

GBR

Reino Unido

Serie Lista:

RSLT_ADM

*Descripción:

Administrator Results

*País Aplicación:

ALL

*Aplicación:

RSLT_ADM

Resultados Administrador

Detalles Serie Lista

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

Atributos Serie Lista

Serie Msj Col 1 Resumen

17000

Nº Msj Col 1 Resumen Cuadr:

4583

☒ Col 2 Resumen Cuadr

Serie Msj Col 2 Resumen

17000

Nº Msj Col 2 Resumen Cuadr:

4584

☒ Mostrar Resumen

☒ Mostrar Elementos Base

☒ Mostrar Deduc Devengos

☒ Mostrar Acumuladores

☒ Mostrar Ausencias

Grupos Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1-7 de 7Último

Grupo Elementos	Descripción		
RSLT ADM SUMM ACM	Result Admin - Summ Accums		
RSLT ADM SUPP ELEM	Result Admin - Supp Elem		
RSLT ADM ACM	Result Admin - Accums		
RSLT ADM ABS ACM	Result Admin - Abs Accums		
RSLT ADM ABS TAKE	Result Admin - Abs Takes		
RSLT ADM ABS GENPI	Result Admin - Abs Gen Pl		
RSLT ADM ERN DED	Result Admin - Earn / Ded		

Página Definición de Serie de Lista

Descripción

Introduzca una descripción para la serie de lista.

País Aplicación

Seleccione el país para el que desea ubicar una definición de aplicación.

Aplicación

Seleccione una definición de aplicación. Al hacerlo el sistema mostrará una serie de campos en la página, de acuerdo con los valores definidos para la definición de aplicación.

Atributos Serie Lista

Todos los campos del cuadro de grupo Atributos Serie Lista están definidos por el usuario y proceden de la definición de la página Definición de Aplicación. Por ejemplo, el campo Serie Msj Col 1 Resumen Cuadr de la captura anterior se definió en la página Definición de Aplicación mediante los campos Control Atributo, Descripción y Vista. La casilla de selección Mostrar Resumen también se definió en esa página. En la columna 2 de la siguiente captura, se puede ver que la casilla de selección Mostrar Resumen se definió con un valor por defecto de Y (sí). Esto significa que en la página Definición de Serie de Lista en modo *Añadir* para la aplicación *RSLT_ADM*, la casilla Mostrar Resumen aparece y está activada por defecto.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1047

Definición de Aplicación

País:

ALL

Aplicación:

RSLT_ADM

*Descripción:

Resultados Administrador

Serie Lista

Personalizar | Buscar |

Primero 1-10 de 10 Último

*Control Atributo	*Descripción	Vista	Valor p/Defecto
Cuadro Edición	Serie Msj Col 1 Resumen Cl	PSMSGSETDEFN	
Casilla Selección	Mostrar Resumen		Y

Ejemplo de origen de la definición del cuadro de grupo Atributos Serie Lista

Grupos Elementos

En principio, en modo *Añadir*, no hay grupos de elementos en este cuadro de grupo. Se tienen que seleccionar todos los grupos de elementos que se quieran asociar con la serie de lista. Para asignar un grupo de elementos que todavía no se ha creado, seleccione el vínculo Crear Nuevo Grupo Elementos.

- Grupo Elementos

Introduzca los grupos de elementos que se van a asociar con la serie de lista. Los grupos de elementos que se especifiquen pueden aparecer en cualquier componente, informe o proceso que se configure mediante la serie de lista.
- Descripción

Haga clic en la descripción para acceder a la página Grupo de Elementos y Miembros, en la que puede revisar los detalles del grupo de elementos y hacer los cambios que sean necesarios.
- Detalles Grupo Elementos

Haga clic en este icono para acceder a la página Atributos Grupo de Elementos, en la que, dependiendo de los parámetros de la página Definición de Aplicación, se pueden definir más específicamente dónde y cómo aparecerán los detalles de cada grupo de elementos en los componentes, informes y procesos relacionados.
- Crear Nuevo Grupo Elementos

Haga clic en este vínculo para acceder a la referencia de contenido Grupo de Elementos en modo *Añadir*, en la que puede crear un grupo de elementos. Este vínculo es útil si no se ha definido previamente un grupo de elementos al que se quiere hacer referencia en la serie de lista.

Consulte [Capítulo 14, “Definición de la Estructura Organizativa,” Definición de grupos de elementos, página 382.](#)

Nota: la página Definición de Serie de Lista muestra todos los elementos añadidos y actualizados con sus valores de atributo por defecto. Primero el sistema carga la lista de elementos de la definición del grupo de elementos y luego asigna los valores de los atributos desde la tabla GP_ELN_PIN_ATTR. De este modo, la página siempre muestra los miembros de grupo de elementos exactos. Si se elimina un elemento del grupo, también se eliminará de la serie de lista. La lista de miembros del grupo de elementos se actualiza cada vez que el usuario consulta la página Atributos Grupo de Elementos.

Introducción de atributos de grupo de elementos

Acceda a la página Atributos de Grupo de Elementos.

Atributos Grupo de Elementos

País: GBR Reino Unido
Serie Lista: RSLT_ADM Administrator Results
Fecha Efectiva: 01/01/1990
Grupo Elementos: RSLT ADM SUMM ACM Result Admin - Summ Accums

Atributos Grupo Elementos

Cuadrícula Elemento: Acumuladores Resumen **Tipo Tít Cuadrícula Elemento:**
Título Cuadrícula Elemento: **Nº Serie Mensaje:**
Nº Mensaje:

Atributos y Miembros Grupo Elementos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-10 de 15 Último

Atributos Tipo y Descripción

Nombre Elemento	Sec p/Def Aplicación	Columna
GBR AC GROSS SEG		10 Columna 1
GBR AC GRTX SEG		20 Columna 1
GBR AC NIBL SEG		30 Columna 1
GBR AC PENBL SEG		40 Columna 1
NI DD EES PTD		80 Columna 1
NI DD EES YTD		80 Columna 2
NI DD EESRBT PTD		90 Columna 1
NI DD EESRBT YTD		90 Columna 2
NI DD ERS PTD		100 Columna 1
NI DD ERS YTD		100 Columna 2

Página Atributos Grupo de Elementos

Los campos disponibles en esta página dependen de los valores seleccionados en la página Definición de Aplicación. El sistema actualiza los valores de esta página cada vez que se accede a ella con el fin de reflejar cualquier cambio en el nivel de grupo de elemento. Cada vez que se accede a la página el sistema:

- Incluye cualquier elemento nuevo que pertenezca al grupo de elementos definido, junto con sus valores de atributo por defecto.
- Elimina cualquier elemento que ya no pertenezca al grupo de elementos definido.

Utilice esta página para definir más detalladamente dónde y cómo se van a mostrar los detalles para cada grupo de elementos en los componentes, informes y procesos que utilicen la serie de lista.

Atributos Grupo Elementos

Todos los campos del cuadro de grupo Atributos Grupo Elementos están definidos por el usuario y proceden de la definición de la página Definición de Aplicación. Por ejemplo, el campo Cuadrícula Elemento de la captura anterior se definió en la página Definición de Aplicación mediante los campos Control Atributo, Descripción y Valores. En la siguiente captura, se puede ver que el campo Cuadrícula Elemento se definió con los valores válidos de *Acumuladores Resumen*, *Elementos Base*, *Deducciones Devengos*, *Acumuladores*, *Datos Diarios Ausencia*, *Captura Incidencias Generada* y *Acumuladores Ausencia*.

Definición Valores de Atributo

País:

ALL

Aplicación:

RSLT_ADM

Resultados Administrador

Control Atributo:

Lista Desplegable

Descripción:

Cuadrícula Elemento

Valores

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-7 de 7 Último

*Valor	*Descripción		
01	Acumuladores Resumen	+...	-
02	Elementos Base	+...	-
03	Deducciones Devengos	+...	-
04	Acumuladores	+...	-
05	Datos Diarios Ausencia	+...	-
06	Captura Incidencias Generada	+...	-
07	Acumuladores Ausencia	+...	-

Ejemplo de origen de la definición del cuadro de grupo Atributos Grupo Elementos

Atributos y Miembros Grupo Elementos

Todos los elementos que forman parte del grupo aparecen en la columna Nombre Elemento de la página Atributos Grupo de Elementos. Basándose en los parámetros de la página Definición de Aplicación, se pueden especificar detalles para cada uno de ellos. Por ejemplo, la cabecera Columna de la ficha Atributos de la página Atributos Grupo de Elementos procede de los campos Control Atributo y Descripción de la página Definición de Aplicación.

Elemento

Personalizar | Buscar |  Primero 1 de 1 Último

*Control Atributo	*Descripción		Valor p/Defecto	
Lista Desplegable	Columna	 Valores	10	+ -

Ejemplo de origen de la definición de las columnas del cuadro de grupo Atributos y Miembros Grupo Elementos.

Los valores disponibles en la cabecera Columna de la ficha Atributos de la página Atributos Grupo de Elementos proceden de la página Definición Valores de Atributo correspondiente.

Definición Valores de Atributo

País: ALL

Aplicación: RSLT_ADM Resultados Administrador

Control Atributo: Lista Desplegable

Descripción: Columna

Valores		
Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-2 de 2 Último		
*Valor	*Descripción	
10	Columna 1	 
20	Columna 2	 

Ejemplo de origen de la definición de los valores de campo del cuadro de grupo Atributos y Miembros Grupo Elementos.

Tipo y Descripción

Seleccione la ficha Tipo y Descripción.

Atributos Grupo de Elementos

País: GBR Reino Unido

Serie Lista: RSLT_ADM Administrator Results

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Grupo Elementos: RSLT ADM SUMM ACM Result Admin - Summ Accums

Atributos Grupo Elementos

Cuadrícula Elemento: Acumuladores Resume  **Tipo Tít Cuadrícula Elemento:** 

Título Cuadrícula Elemento: **N° Serie Mensaje:** 

N° Mensaje:

Atributos y Miembros Grupo Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-10 de 15 Último

Atributos y Miembros Grupo Elementos		
Atributos Tipo y Descripción 		
Nombre Elemento	Tipo Elemento	Descripción
GBR AC GROSS SEG	Acumulador	Gross Pay Segment
GBR AC GRTX SEG	Acumulador	Generic Gross taxable Segment
GBR AC NIBL SEG	Acumulador	Generic Niable Pay SEG
GBR AC PENBL SEG	Acumulador	Pensionable Pay this Run
NI DD EES PTD	Acumulador	NI Employees Deds
NI DD EES YTD	Acumulador	NI Employees Deds
NI DD EESRBT PTD	Acumulador	NI Employees Rebate
NI DD EESRBT YTD	Acumulador	NI Employees Rebate
NI DD ERS PTD	Acumulador	NI Employers Deds
NI DD ERS YTD	Acumulador	NI Employers Deds

Página Atributos Grupo de Elementos: ficha Tipo y Descripción

En esta ficha se pueden consultar los valores de tipo de elemento y descripción de cada elemento. Estos valores proceden de la definición de elementos. La descripción es lo que aparece en el componente, informe o proceso que se configure con esta serie de lista.

CAPÍTULO 37

Utilidades

En este capítulo se ofrece una descripción general de las utilidades de Nómina Global, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de relaciones entre elementos.
- Introducción de registros en un mapa de elementos.
- Consulta de relaciones entre elementos.
- Creación y exportación de paquetes de reglas.
- Consulta del estado de los paquetes.
- Comparación y actualización de paquetes de reglas.
- Cambio de nombre de elementos.
- Creación y exportación de paquetes no reglas.
- Comparación y actualización de paquetes no reglas.
- Copia de paquetes.
- Identificación y empaquetado de elementos por versión.

Concepto de utilidades de Nómina Global

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Pautas para el uso de la utilidad.
- Procesos de empaquetado y actualización.
- Idiomas base e idiomas relacionados.
- Funciones de versión.
- Funciones de eliminación.
- Proceso de conexión de directorios UNIX y NT.

Términos comunes utilizados en este capítulo

Mapa de elementos

Muestra las relaciones existentes entre los elementos de la base de datos. Por ejemplo, si tiene un elemento de devengo con la regla de cálculo tarifa x unidades, donde el número de unidades se obtiene mediante una fórmula, puede utilizar el mapa de elementos para comprobar cómo están relacionados los elementos de la fórmula y los componentes con el elemento de devengo.

El mapa de elementos desempeña un papel fundamental en el proceso de empaquetado y traslado de elementos y datos a otras bases de datos. Puesto que el mapa debe estar actualizado y ser preciso al crear paquetes, el sistema lo vuelve a crear cuando se inicia el proceso de creación de paquetes de reglas. Durante la correlación, el sistema comprueba que los campos definidos existen en los registros.

Nota: la correlación sólo incluye a los registros del nivel de PIN. Debe incluir aquellos registros que no cuenten con número PIN como clave principal, con el fin de utilizar el paquete no reglas.

Elemento objetivo

Punto objetivo de un proceso o acción.

No regla

Entre los datos sin reglas se incluyen los resultados de los procesos, los datos de beneficiarios, las definiciones de configuración y otros datos, para los que el PIN_NUM no es la clave principal.

Estado Paquete

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Estado Paquete.

Código PIN (código de nombre de ítem de pago)

Es el único atributo de elemento que debe ser exclusivo en las bases de datos. Al igual que el número PIN, se asigna automáticamente a todos los elementos, tanto los proporcionados por PeopleSoft como los creados por el usuario. Está formado por el nombre del elemento y el sufijo *ALL* (en caso de que el elemento se utilice en todos los países) o un código de país de tres caracteres (en caso de que se utilice en un país en concreto); por ejemplo, BASE ALL o BASE ITA. Al transferir elementos de una base de datos a otra, el sistema compara los que se exportan con los que existen en la base de datos de destino. El código PIN es uno de los atributos que comprueba el sistema al comparar los elementos.

Número PIN (número de nombre de ítem de pago)

Es una referencia a un nombre PIN, a datos relacionados en GP_PIN y a otras tablas. Se genera y se asigna a todos los elementos, tanto los proporcionados por PeopleSoft como los creados por el usuario. Los programas de Nómina Global acceden a los elementos y los procesan haciendo referencia a su número PIN (PIN_NUM), y no a sus nombres.

Los números PIN se asignan secuencialmente en una base de datos determinada, lo que implica que el mismo elemento puede tener números PIN diferentes en distintas bases de datos. Por tanto, al transferir elementos de una base de datos a otra, las utilidades no se basan en el número PIN para determinar si los elementos de origen que se copian existen en la base de datos de destino.

Regla

En Nómina Global, una regla es un elemento o combinación de elementos que se utilizan para definir una regla de proceso. Por ejemplo, una regla de devengo o deducción o una regla de recuento o redondeo. La clave principal para las tablas de definición de reglas es PIN_NUM.

PIN Objetivo (número de nombre de ítem de pago de objetivo)

Es el número PIN del elemento incluido en la base de datos de destino.

Cambio de versión

Este proceso consiste en lo siguiente: copia de elementos de una base de datos de origen a una de destino comparación de los elementos copiados con los que ya se encuentran en la base de datos de destino, sobrescritura de los elementos existentes en la base de datos de destino o introducción de nuevos elementos en función de los resultados de la comparación, y eliminación de los elementos seleccionados de la base de datos de destino.

Base de datos de origen	Base de datos que contiene los elementos de reglas o no reglas que se agrupan y se transfieren a la base de datos de destino.
Base de datos de destino	Base de datos a la que se transfieren los elementos de reglas o no reglas agrupados desde la base de datos de origen.

Consulte también

Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Motivo por el que la aplicación básica procesa un nombre de ítem de pago (PIN), página 11

Pautas para el uso de la utilidad

Nómina Global incluye una serie de herramientas integradas que permiten implantar y mantener los elementos que definen las reglas de nómina. Puede utilizar estas utilidades para consultar las relaciones establecidas entre los elementos, crear paquetes de elementos y datos y transferirlos de una base de datos a otra, así como para eliminar elementos. Al implantar el sistema de nómina, puede emplear las utilidades para transferir todas las reglas (o sólo las seleccionadas) que haya creado y probado en la base de datos de producción. En un sistema existente, facilitan el proceso de introducción de nuevas reglas, la instalación de actualizaciones de sistema y la transferencia de resultados de proceso y datos de nómina a otras bases de datos.

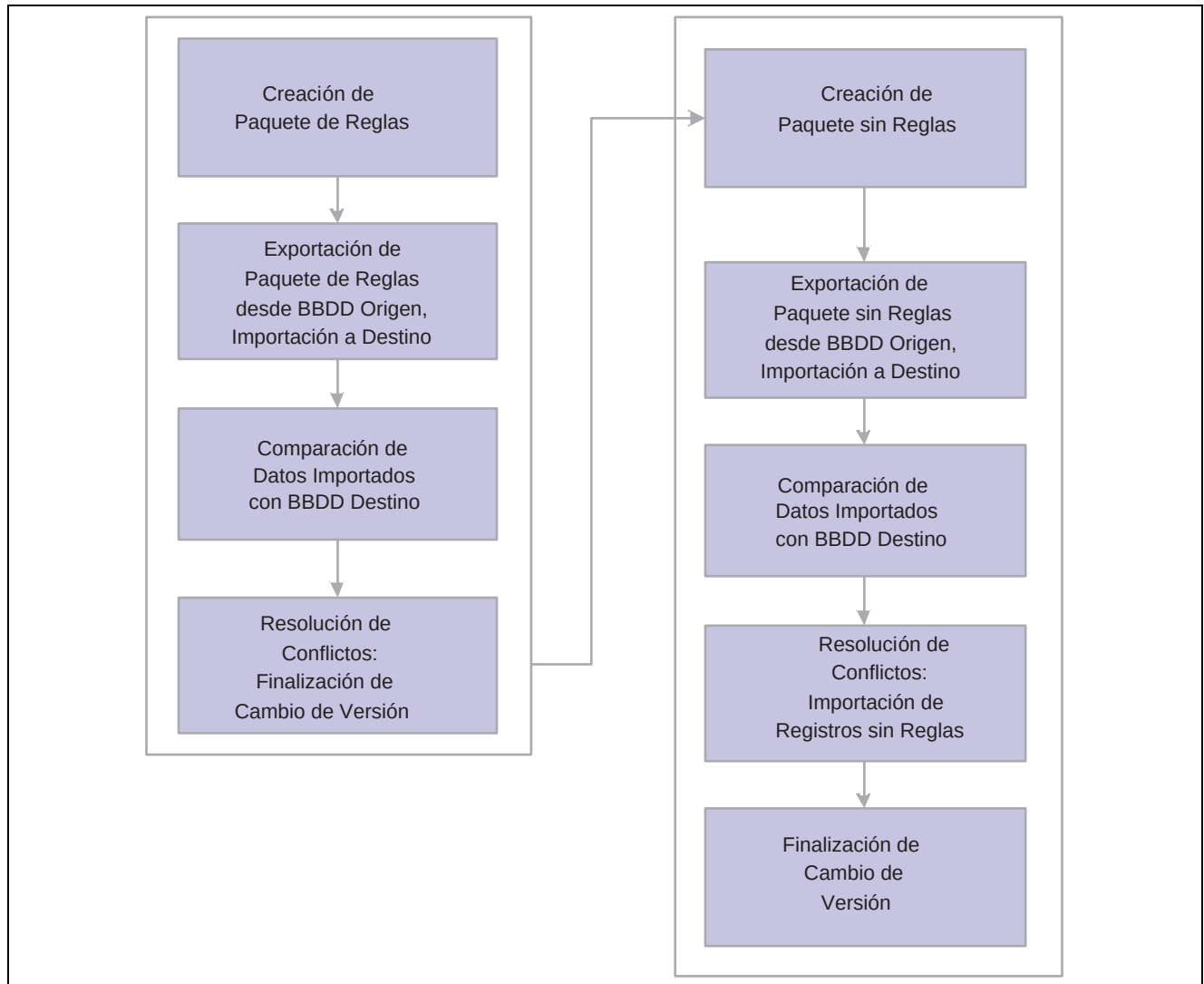
Se explican a continuación las pautas relacionadas con las utilidades:

- Puesto que las operaciones relacionadas con las utilidades pueden afectar significativamente al sistema, todos los usuarios que utilicen estas herramientas deben estar familiarizados con Nómina Global.
- Las bases de datos de origen y de destino deben utilizar la misma versión de PeopleTools.
- Así mismo, las bases de datos de origen y de destino utilizadas por el paquete no reglas deben compartir el mismo idioma base.
- No modifique el PIN_CODE de la tabla de idioma de Nómina Global (GP_PIN_LANG).
De lo contrario, puede verse afectada la posibilidad de transferir elementos.
- Las utilidades no deben emplearse durante una ejecución de pagos o mientras se realizan tareas en línea; utilícelas fuera del horario laboral.
- *Sólo puede importar un paquete cada vez.*

Aviso: si se intenta importar más de un paquete a la vez, pueden perderse datos importantes.

Procesos de empaquetado y cambio de versión

Para transferir reglas y datos de una base de datos a otra, se emplean distintas utilidades según una secuencia específica. En la siguiente ilustración figura la secuencia habitual de uso de las utilidades para transferir reglas y datos de una base de datos a otra.



Transferencia de reglas y datos de una base de datos a otra

Pasos para transferir reglas y datos de una base de datos a otra:

1. Cree y actualice un paquete de reglas.

Un paquete de reglas contiene los elementos definidos en los registros en los que el PIN_NUM es la clave principal. Los componentes Crear/Exportar Paquete Reglas y Aplicación Paquete de Reglas se utilizan para empaquetar y actualizar los elementos que se desea transferir. Puede seleccionar elementos individuales para un paquete por nombre o atributo, o bien puede seleccionarlos en función de su número de versión. Debe indicar al sistema si desea incluir sólo los elementos objetivo, o éstos y los elementos que utilizan los elementos objetivo, de acuerdo con el mapa de elementos.

Puede indicar al sistema que elimine o actualice elementos de la base de datos de destino. Un proceso en batch crea un paquete de elementos que se puede consultar en línea.

Una vez creado el paquete, expórtelo de la base de datos de origen e impórtelo en la de destino; el sistema añadirá 50 000 000 al valor de cada número PIN incluido en el paquete para evitar sobrescribir elementos de la base de datos de destino que tengan los mismos números PIN.

El paso siguiente consiste en un proceso de comparación en batch, mediante el cual el sistema compara los elementos del paquete con los de la base de datos de destino. El objetivo es determinar los elementos que son nuevos para la base de datos de destino, los elementos que existen en ella y coinciden, y los que deben eliminarse según las instrucciones. El sistema asigna a los elementos nuevos para la base de datos de destino el siguiente número PIN.

Tras revisar los resultados de la comparación y solucionar los problemas que hayan podido surgir, finalice el proceso de cambio de versión.

2. Cree y actualice un paquete no reglas.

Los paquetes no reglas contienen datos de registros en los que el PIN_NUM *no* es la clave principal, además de información sobre los elementos relacionados.

Para crear un paquete no reglas:

- Defina los criterios para crear el paquete de datos que desee transferir.
- Exporte los datos no reglas y la información de los elementos desde la base de datos de origen.
- Importe la información de los elementos (no los propios elementos) a la base de datos de destino.
- Ejecute un proceso de comparación para contrastar los elementos del paquete con los de la base de datos de destino e identificar los conflictos que deben solucionarse antes de importar los datos no reglas.
- Importe los datos de no reglas e inicie un proceso de actualización para volver a numerar los PINs incluidos en los registros de datos de no reglas que se transfirieron a la base de datos de destino.

Por ejemplo, supongamos que el registro de resultados de ausencias (GP RSLT ABS) contiene un elemento de uso con el número PIN 1333 en la base de datos de origen. Se ha transferido el elemento a la base de datos de destino y, como coincidía (de acuerdo con el código PIN) con un elemento incluido en ella con el número PIN 3453, la utilidad de paquetes no reglas cambia el número PIN del valor del registro de resultados de ausencia.

Idiomas base e idiomas relacionados

En el caso de los paquetes de reglas, no es necesario que las bases de datos de origen y destino tengan el mismo idioma base. Utilizando la funcionalidad Data Mover, el paquete de reglas puede identificar el idioma base en la base de datos de destino y utilizar el idioma correcto de la tabla de idioma base o relacionado si dicho idioma existía en el paquete de origen. Además, el paquete de reglas puede crear una entrada de idioma relacionado en la base de datos de destino para el idioma base de la base de datos de origen. Consideremos el siguiente ejemplo:

una base de datos de destino en alemán (DEU) incluye los siguientes datos:

Datos base

PIN_NUM	PIN_CODE	Datos traducibles	Datos no traducibles
701	GP_TEMP001_DEU	Alemán actual Texto contenido	Valores actuales en la base de datos de destino

Se puede crear un paquete desde la base de datos de origen en inglés (ENG), copiando PIN_CODE GP_TEMP001 sólo para el idioma base. El sistema:

- exporta un archivo de datos en el que se incluye información para PIN_CODE GP_TEMP001 procedente de la base de datos ENG.

El archivo de datos incluye el nuevo PIN_NUM 50 000 701.

- Importa el archivo de datos a la base de datos de destino.

Tras la importación, Data Mover crea automáticamente una fila de idioma relacionado, con el código ENG.

La base de datos de destino en alemán sería de la siguiente manera:

PIN_NUM	PIN_CODE	Datos traducibles	Datos no traducibles
701	GP_TEMP001_DEU	CONTENT	Valores actuales en la base de datos de destino
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	SALARY	Valores nuevos procedentes de la base de datos de origen

Datos de idioma relacionado

PIN_NUM	PIN_CODE	LANGUAGE_CD	Datos traducibles
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	ENG	SALARY

El sistema realiza las siguientes tareas:

- Conecta 50 000 701 con 701 mediante el PIN_CODE.
- Copia los campos traducibles DEU de 701 a 50 000 701.
- Elimina el PIN_NUM 701 original.
- Vuelve a numerar las filas nuevas con el PIN_NUM de la base de datos de destino.

El resultado del proceso consiste en la actualización de los datos de la tabla base y una nueva entrada ENG en la tabla de idioma relacionado, tal y como se muestra a continuación:

Tabla base

PIN_NUM	PIN_CODE	Datos traducibles	Datos no traducibles
701	GP_TEMP001 DEU	CONTENT	Valores nuevos procedentes de la base de datos de origen

Tabla de idioma relacionado

PIN_NUM	PIN_CODE	LANGUAGE_CD	Datos traducibles
701	GP_TEMP001 DEU	ENG	SALARY

Si tiene el paquete definido para ambos idiomas, el *base* y el *relacionado*, el intercambio de idiomas, hasta cierto punto, debería haberlo finalizado DataMover durante la importación del paquete (si una fila de idioma relacionado para el idioma de la base de datos de destino era parte del paquete). Esto provocaría el solapamiento de los campos traducibles de la fila base con los contenidos de la fila del idioma copiado. Si sólo se copió el idioma relacionado con el paquete, el proceso es el mismo que el descrito anteriormente, excepto para los campos traducibles de la fila base de la base de datos de destino, que deben actualizarse para contener los valores de la fila del idioma transferido.

Funciones de versión

Puede usar las utilidades de versiones de Nómina Global para asignar un número de versión a los elementos, de forma que el sistema realice paquetes únicamente de los elementos con dicho número de versión. Una vez creado un paquete por versión, puede transferirlo a otra base de datos. En este caso, el sistema transfiere las modificaciones procedentes de las definiciones de elemento o los registros de componente (por ejemplo, si modifica sólo el cálculo de devengos, la propia definición del elemento no se transfiere).

Los paquetes basados en versiones sólo obtienen datos procedentes de la tabla del idioma base de la base de datos, no de la tabla de idiomas relacionados (GP_PIN_LANG). La única forma de transferir información de idioma relacionado procedente de GP_PIN_LANG es utilizar un paquete de regla normal.

Funciones de eliminación

Con el fin de eliminar reglas de la base de datos de destino o de origen, puede introducir instrucciones para eliminar elementos al definir los criterios de selección relativos a un paquete. Para proteger la integridad de los datos, sólo podrá eliminar un elemento si no está asociado a ningún otro dato. Dicho de otro modo, el elemento que se desee eliminar debe cumplir todas las condiciones siguientes:

- No se ha utilizado en una tabla de resultados.
- No está asociado a datos de perceptor.
- No está vinculado a una tabla de no reglas.
- No lo ha utilizado ningún otro elemento.
- No ha sido creado por el sistema PeopleSoft.

Importante: PeopleSoft recomienda que coloque los elementos que se van a eliminar en un paquete distinto de los elementos que se desea transferir desde la base de datos de origen a la de destino.

Consulte también

[Capítulo 37, “Utilidades,” Selección de elementos para un paquete de reglas por elemento, página 1073](#)

[Capítulo 37, “Utilidades,” Selección de elementos para un paquete de reglas por atributo, página 1075](#)

Proceso de conexión de directorios UNIX y NT

Si la aplicación se ejecuta en UNIX, la exportación e importación de paquetes precisa consideraciones adicionales. Puede crear scripts de Data Mover en el dispositivo UNIX, pero el Data Mover utilizado para importar y exportar los paquetes sólo se puede ejecutar a través del Gestor de Procesos NT.

Importante: todas las tareas o los procesos que utilicen Data Mover en un entorno UNIX *deben* ejecutarse en un Gestor de Procesos NT.

Puesto que UNIX y NT hacen referencia a los directorios de distinta manera, debe definir un directorio compartido al que puedan acceder ambas plataformas. Para ello, deben instalarse las mismas rutas en ambas plataformas. El nombre de la ruta debe definirse idénticamente en ambas máquinas. Por ejemplo, hemos definido la siguiente estructura de directorio para almacenar archivos de DataMover:

- sistema NT: \\xx-xxx\hcm\datamover\
- sistema UNIX: /xx-xxx/hcm/datamover/

Al especificar los nombres de ruta antes de crear scripts o de importar o exportar paquetes, debe utilizar siempre la notación NT, incluidas las dobles barras invertidas. En caso necesario, PeopleCode transcribe el nombre de la ruta a la notación de la plataforma correspondiente.

Importante: *debe* añadir la ubicación de los scripts al archivo pspres.cfg del Gestor de Procesos NT. Debe comprobar que las rutas de entrada y salida de la sección marcada como *[Data Mover]* señalen a la misma unidad.

Definición de relaciones entre elementos

Para definir relaciones entre elementos, utilice el componente Def Relaciones de Elementos (GP_PIN_FLD_MAP1).

La utilidad de definición de relaciones entre elementos permite crear un mapa de elementos que muestra cómo se relacionan los elementos con los números PIN. Además de definir la relación entre elementos, permite definir si los elementos se utilizan en datos de no reglas, lo cual es importante al eliminar elementos y datos de no reglas de empaquetado.

Aunque el proceso de paquetes vuelve a generar el mapa cuando se crea un paquete de reglas, resulta conveniente volver a generar el mapa al definir nuevos elementos o al modificar o eliminar los existentes. Se recomienda igualmente volver a crear el mapa de la base de datos de destino tras realizar un cambio de versión. De esta forma, se garantiza que el mapa esté actualizado al mostrarlo.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Recreación de mapas de elementos.
- Consulta de posibles errores.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Introducción de registros en un mapa de elementos, página 1064

Páginas utilizadas para definir relaciones entre elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición/Creación	GP_PIN_FLD_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Def Relaciones de Elementos, Definición/Creación	Inicio del proceso GP_PIN-MAP, que recrea mapas de elementos. Muestra qué registros contienen los campos en los que se almacenan números PIN. Se pueden añadir y eliminar registros que se hayan creado en el mapa de reglas.
Validación	GP_PIN_FLD_MAP_ERR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Def Relaciones de Elementos, Validación	Consulta de posibles errores tras volver a crear el mapa de elementos.

Recreación del mapa de elementos

Acceda a la página Definición/Creación.

The screenshot shows the 'Definición/Creación' (Definition/Creation) page. At the top, there are tabs for 'Definición/Creación' and 'Validación'. The main section is titled 'Definición' and includes search and navigation controls. Below this, there are several input fields: '*Tipo Registro:' with a dropdown set to 'Definición Elemento', '*Registro:' with a text box containing 'FA_PAYMENTS', '*Expor Registro:' with a dropdown set to 'GPSG_NRP_FA2_VW', '*Tipo Fecha Efectiva:' with a dropdown set to 'Fecha Efectiva', and '*Campo PIN:' with a dropdown set to 'PIN_ERN_NUM'. Below these fields is a table titled 'Campos Ref Otros Elem' with columns: '*Nombre Campo', '*Nombre Largo Campo', and '*Estado Campo'. The table contains one row: 'PIN_ERN_NUM', 'PIN Number', and 'Válido'. Below the table is another section titled 'Tipos Elemento Aplicables' with columns: '*Tipo Elemento', and two columns with '+' and '-' buttons. The table contains two rows: 'Deducción' and 'Devengo'. At the bottom, there are three buttons: 'Recrear Mapa Elem Fecha Efa', 'Monitor Procesos', and 'Instancia Proceso:'.

Página Definición/Creación

En esta página sólo aparecen los registros que contienen elementos (que almacenan números PIN). PIN_NUM suele ser la clave de estos registros, aunque no siempre sucede así.

Nota: esta página no se puede editar ni eliminar cuando muestra información relativa a objetos originales de PeopleSoft.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Introducción de registros en un mapa de elementos, página 1064.](#)

Tipo Registro

Seleccione un tipo de registro, que es el tipo de registro que contiene elementos. Los valores son:

Definición Elemento: los registros de este tipo definen elementos con la clave principal PIN_NUM. Ejemplos: GP_ERN_DED (devengos y deducciones), GP_ABS_TAKE (uso de ausencias), GP_ARRAY (lectura de datos) y GP_FORMULA (fórmulas)

Nota: el tipo de registro Definición Elemento se utiliza únicamente en PeopleSoft.

Los registros que contienen elementos, pero que no definen éstos, son de uno de los siguientes tipos:

Implantación: se trata de los registros que se definen al implantar Nómina Global. Ejemplos: GP_ELIG_GRP_MBR (miembro de grupo de elegibilidad) y GP_RUN_TYPE_DTL (detalle de tipo de ejecución).

Resultados: estos registros contienen resultados de cálculos. Ejemplos: GP_RSLT_ACUM (resultados de acumuladores) y GP_RSLT_PIN.

Datos Perceptor: estos registros contienen datos específicos de perceptores. Ejemplos: GP_ABS_EVENT (eventos de ausencias) o GP_PYE_OVRD (sustituciones de perceptores).

Registro

Muestra el nombre del registro que contiene uno o varios elementos.

Expor Registro

Muestra el nombre del registro que utiliza el sistema al exportar los datos a otra base de datos.

Tipo Fecha Efectiva

Indica si el registro está regido por fecha efectiva. Si el campo se define de forma incorrecta, la creación de paquetes podría fallar.

Fecha Efectiva: Éste es el valor que aparece por defecto. Indica que el registro está regido por fecha efectiva. Ejemplo: GP_BRACKET.

Nota: si incluye en un paquete un elemento que tiene varias filas de fecha efectiva, el sistema tratará de hacer coincidir cada fila al comparar los elementos de la base de datos de origen con los de la de destino. Si encuentra una coincidencia, reemplazará la fila de la base de datos de destino; si no la encuentra, incluirá la fila en esa base de datos. Si una fila de la base de datos de destino no tiene ninguna coincidencia, el sistema no modifica la fila.

No Regido p/F Efva (sin fecha efectiva): indica que el registro no cuenta con fecha efectiva. Ejemplo: GP_ARRAY.

Nota: si incluye en un paquete un elemento sin fecha efectiva, el sistema reemplazará todos los datos de ese elemento en la base de datos de destino cuando se actualiza el paquete.

Fecha Inicial - Final: indica que el registro no está regido por fecha efectiva, sino que cuenta con fechas de inicio y fin. Ejemplo: GP_ACM_MBR.

Nota: si incluye en un paquete un elemento con fechas de inicio y de fin, el sistema reemplazará todos los datos de ese elemento en la base de datos de destino cuando se actualiza el paquete.

Nombre Campo	Muestra el nombre del campo incluido en el registro que contiene otros elementos de número PIN. Si el tipo de registro es <i>Definición Elemento</i> , el sistema muestra el nombre del campo clave (PIN_NUM).

Campos Ref Otros Elem

En este cuadro de grupo se muestran todos los campos que almacenan números PIN de los elementos (miembros) utilizados por la combinación de registro/campo que aparece en la parte superior de la página.

La página de ejemplo muestra información relativa a GP_ERN_DED, el registro que define los elementos de devengo y deducción. Este registro puede utilizar un máximo de 17 elementos. PIN_AMT_NUM y PIN_BASE_NUM son algunos de los campos que almacenan números PIN de elementos miembros. Por ejemplo, el campo PIN_BASE_NUM indica el elemento que devuelve el importe base. Para calcular un elemento de devengo o deducción, el sistema debe conocer los números PIN de los elementos que almacenan el importe, la base, las instrucciones de condición de ejecución, etc.

Nombre Campo	Nombre del campo que almacena el número PIN de un elemento miembro.
Nombre Largo Campo	Muestra el nombre largo del campo.
Estado Campo	Muestra el estado del campo. Los valores son: <i>Válido</i> : indica que el campo existía en el registro cuando se volvió a crear el mapa de elementos por última vez. <i>No Válido</i> : indica que un campo ha cambiado de nombre o se ha eliminado del registro, o bien que el registro ya no existe. El sistema marca los campos no válidos al volver a crear el mapa de elementos.

Tipos Elemento Aplicables

Cuando el tipo de registro es *Definición Elemento*, este cuadro de grupo identifica los tipos de elemento correspondientes. Por ejemplo, los tipos de elemento que se aplican al registro GP_ERN_DED son *Devengo* y *Deducción*.

Tipo Elemento	Este valor es importante al incluir elementos en un paquete. El tipo de elemento que seleccione al crear un paquete proporcionará al sistema la información necesaria para seleccionar las filas del registro adecuado.
Recrear Mapa Elem F Efva (recrear mapa de elementos regidos por fecha efectiva)	Haga clic para iniciar el proceso de recreación. Si el sistema no puede crear el mapa de elementos debido a la existencia de errores, la página mostrará el siguiente mensaje: “No se ha creado el Mapa Elem F Efva. Consulte los posibles errores en la página Validación.” Nota: si el proceso de recreación no es correcto, también aparece un mensaje de error en el registro de mensajes.

Consulta de posibles errores

Acceda a la página Validación.

Definición/CreaciónValidación

Validación

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Estado	Registro (Tabla)	Nombre Campo PIN	Nombre Campo	Mensaje
No Válido	GP_DB2_SEG_WRK	PIN_NUM	PIN_NUM	

Página Validación

Revise esta página para consultar los posibles errores generados por el proceso de recreación.

Estado	Muestra <i>No Válido</i> si ocurre un error. Normalmente, implica que un campo ha cambiado de nombre o se ha eliminado del registro, o bien que el registro ya no existe. Si se trata de un registro Elemento PS/Con Manten (producto de PeopleSoft/con mantenimiento), póngase en contacto con el servicio de asistencia de PeopleSoft. Si el error está relacionado con un registro que haya creado, compruebe dicho registro para asegurarse de que todos los campos siguen siendo válidos.
Registro (Tabla)	Identifica el registro que contiene el campo que no es válido.
Nombre Campo PIN (nombre del campo del número de nombre de ítem de pago)	Muestra el nombre del campo que aparece en el campo Nombre Campo situado en la parte superior de la página Definición/Creación.
Nombre Campo	Muestra el nombre del campo que ya no existe en el registro pero que aparece en la página Definición/Creación.
Mensaje	Muestra un mensaje de error relacionado con el campo específico.

Introducción de registros en un mapa de elementos

El procedimiento de introducción de registros en un mapa de elementos depende de la clave principal del registro:

- Si la clave principal es PIN_NUM, el tipo de registro será *Definición Elemento*, también denominado Definición Regla.

Nota: las definiciones de reglas se crean únicamente en PeopleSoft.

- Si la clave principal no es PIN_NUM, el tipo de registro será *Resultados*, *Datos Perceptor* o *Implantación*, en función de su finalidad.

En este apartado se describe la forma de añadir no reglas a un mapa de elementos.

Introducción de no reglas en un mapa de elementos

En este apartado se describe el procedimiento para introducir definiciones de no reglas en un mapa de elementos, en el que la clave principal del registro no es PIN_NUM.

Pasos para introducir una definición de no regla en un mapa de elementos:

1. Utilice PeopleTools con el fin de crear una vista SQL para el registro.

La vista debe tener la misma estructura que el nuevo registro, tal como figura en el ejemplo siguiente.

En la sentencia SELECT, introduzca + 50 000 000 después de cada campo del registro que haga referencia a un número PIN.

2. Añada una fila para el nuevo registro en la página Definición/Creación.

3. En la página Definición/Creación rellene estos campos:

- a. En Tipo Registro, seleccione *Resultados*, *Datos Perceptor* o *Implantación*.
- b. Seleccione el nuevo registro en Registro.
- c. En Expor Registro, seleccione la vista que ha creado en el paso 1.
- d. En Tipo Fecha Efectiva, seleccione el valor correspondiente para el registro.
- e. En Nombre Campo, seleccione cualquier campo del registro que haga referencia a PIN_NUM.
- f. En el cuadro de grupo Campos Ref Otros Elem, indique cada uno de los campos incluidos en el registro que contengan un número PIN.

Esto incluye el nombre de campo definido en el paso e. Se puede seleccionar únicamente PIN_NUM.

Ejemplo

En la siguiente ilustración se muestra cómo debe coincidir la sentencia SQL con la estructura del registro.

Record Fields		Record Type					
	Num	Field Name	Type	Len	Format	Short Name	Long Name
	1	EMPLID	Char	11	Upper	ID	ID Empleado
	2	EMPL_RCD	Nbr	3		Nº Reg Empl	Nº Registro Empl
	3	GP_PAYGROUP	Char	10	Upper	Gp Pago	Grupo Pago
	4	CAL_ID	Char	18	Upper	ID Calend	ID Calendario
	5	PIN_NUM	Nbr	8		PIN	PIN
	6	ENTRY_TYPE_SOVR	Char	3	Upper	Tipo Elemento	Tipo Entrada Elemento
	7	SOVR_VAL_CHAR	Char	25	Upper	Val Carácter	Valor Carácter
	8	SOVR_VAL_NUM	Sign	12.6		Val Numérico	Valor Numérico
	9	SOVR_VAL_DT	Date	10		Fecha	Fecha
	10	CURRENCY_CD	Char	3	Upper	Moneda	Código Moneda

Definición de registro relativa a GP_PYE_OVR_SOVR

```
SELECT EMPLID
, EMPL_RCD
, PIN_NUM + 50000000
, BGN_DT
, PIN_SOVR_NUM + 50000000
, END_DT
, ENTRY_TYPE_SOVR
, SOVR_VAL_CHAR
```

```
, SOVR_VAL_NUM
, SOVR_VAL_DT
FROM PS_GP_PYE_OVR_SOV
```

Consulta de relaciones entre elementos

La utilidad de consulta de relaciones entre elementos se puede emplear para consultar los mapas jerárquicos, incluidos los mapas existentes en una fecha de referencia específica.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Visualización de los elementos utilizados por un elemento objetivo.
- Consulta de los elementos que utilizan un elemento objetivo.

Páginas utilizadas para consultar relaciones entre elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Utilización	GP_PINTREE_EFFDT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Consulta Relaciones Elementos, Utilización	Consulta de los mapas de elementos que utiliza un elemento objetivo. El mapa de relaciones entre elementos se debe crear antes de mostrarse los datos.
Utilizado Por	GP_PINTREE_EFFDT2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Consulta Relaciones Elementos, Utilizado Por	Consulta de los elementos que utilizan un elemento objetivo.

Consulta de los elementos utilizados por un elemento objetivo

Acceda a la página Utilización.

Utilización

Utilizado Por

Nombre Elemento:

DED - POST TAX

Tipo Elemento:

Sección

Fecha Referencia:

01/06/2007

Usos Elemento

Primero | Anterior | [Siguiente](#) | [Último](#) | Izquierda | Derecha

DED - POST TAX-Sección

LOAN REPAY-Deducción

PAY ENTITY-Elemento Sistema

CMN VR BALGRP ID-Variable

+

LOAN REPAY PYBCK-Componentes A

+

LOAN REPAY NTTKN-Componentes A

+

LOAN REPAY ATARR-Componentes A

+

LOAN REPAY ARR-Acumulador

+

CMN GC TERM STAT-Condición Eje

TRANS REC-Deducción

+

TRANS REC PYBCK-Componentes As

+

TRANS REC NTTKN-Componentes As

+

TRANS REC ATARR-Componentes As

+

TRANS REC ARR-Acumulador

Perspectiva

*Perspectiva:

Funcional

Tipo:

Elemento Sistema

Nombre:

PAY ENTITY

Descripción:

Entidad Pago

Registro:

Autogenerated Element Defaults

Campo:

Clave Usuario 1

Página Utilización

Los mapas de elementos incluyen aquellos campos que contienen únicamente PIN_NUM. Por tanto, al consultar el mapa en relación con un elemento de devengo, no se muestran campos de frecuencia, moneda u otra información no relacionada con elementos.

- Nombre Elemento

Muestra el nombre del elemento que haya seleccionado en la página de búsqueda. Éste es el elemento *objetivo*.
- Tipo Elemento

Muestra el tipo de elemento del elemento objetivo.
- Fecha Referencia

Si desea ver el mapa de relaciones vigente en una determinada fecha, introduzca la fecha en este campo.
- Usos Elemento

Haga clic en el nombre del elemento para ver los elementos que lo componen. La información aparece con estructura de árbol, que se expande o se contrae haciendo clic en la carpeta con el signo + o - que precede al nombre de cada elemento.

Perspectiva

Para consultar información complementaria acerca de un elemento relacionado, haga clic en el nombre del elemento incluido en el cuadro de grupo Usos Elemento y seleccione una vista en el campo Perspectiva.

- Perspectiva

Seleccione el formato de los datos en este cuadro de grupo. Los valores son:
Funcional: muestra los nombres descriptivos de los datos.
Técnica: muestra los nombres técnicos de los datos.
- Tipo

Funcional: muestra el nombre del tipo del elemento seleccionado.
Técnica. muestra el código de dos caracteres del tipo del elemento seleccionado.
- Nombre

Muestra el nombre del elemento seleccionado. Es el mismo nombre tanto para la vista Funcional como para la Técnica.

Descripción	Muestra la descripción del elemento seleccionado. Es la misma descripción tanto para la vista Funcional como para la Técnica.
Registro	<i>Funcional:</i> muestra el nombre descriptivo del registro en el que se encuentra el elemento seleccionado. <i>Técnica.</i> muestra el nombre técnico del registro en el que se encuentra el elemento seleccionado.
Campo	<i>Funcional:</i> muestra el nombre descriptivo del campo que almacena el valor del elemento. <i>Técnica.</i> muestra el nombre técnico del campo que almacena el valor del elemento.

Consulta de los elementos que utilizan un elemento objetivo

Acceda a la página Utilizado Por.

UtilizaciónUtilizado Por

Nombre Elemento:DED - POST TAX

Tipo Elemento:Sección

Fecha Referencia:01/06/2007

Elemento Utilizado Por

Primero | Anterior | Siguiente | Último | Izquierda | Derecha

DED - POST TAX-Sección

NZL PAYROLL-Proceso

Perspectiva

*Perspectiva:Funcional

Tipo:Proceso

Nombre:NZL PAYROLL

Descripción:NZL Payroll - Regular

Registro:Process List Details

Campo:Elemento Sección

Página Utilizado Por

Esta página es similar a la página Utilización, si bien, en ella figuran todos los elementos que utilizan el elemento objetivo.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Consulta de los elementos utilizados por un elemento objetivo, página 1066

Creación y exportación de paquetes de reglas

En la versión 9.0, Nómina Global ofrece un proceso de creación de paquetes racionalizado que le permite crear paquetes de reglas y scripts de importación y exportación, así como exportar paquetes de reglas utilizando un solo componente para los paquetes de reglas estándar y basados en versión. Puede ejecutar cada paso de este proceso (desde la creación de paquetes a la creación de scripts o la exportación de paquetes) como parte de una secuencia de pasos continua o bien ejecutarlo paso por paso. El sistema de Nómina Global garantiza que cada paso se termine antes de empezar el siguiente, y muestra el estado del paquete para que pueda realizar un seguimiento del progreso del proceso de exportación.

Además, Nómina Global le permite especificar una ubicación por defecto en la página Parámetros de Instalación para los scripts utilizados en el proceso de importación y exportación, de forma que no sea necesario introducir la misma información básica cada vez que se exporta un paquete.

Este apartado proporciona una descripción general sobre la creación y exportación de paquetes de reglas, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Denominación de los paquetes de regla.
- Selección de los elementos para un paquete de reglas por elemento.
- Selección de los elementos por atributo para un paquete de reglas.
- Selección de los elementos por versión para un paquete de reglas.
- Modificación de la cláusula Where SQL para los criterios de selección.
- Creación de paquetes y scripts y exportación de paquetes.
- Consulta de los elementos de un paquete de reglas.
- Consulta de los detalles sobre la versión de un paquete por versión.
- Consulta del estado de un paquete.
- Consulta de un script.

Creación y exportación de paquetes de reglas

Para crear y exportar un paquete de reglas:

Nota: los paquetes de reglas sólo pueden incluir elementos definidos en los registros que tengan como clave PIN_NUM.

1. Defina los criterios para seleccionar los elementos de un paquete de reglas.

Puede definir dos tipos de criterios de selección:

- utilice la página Defin Criterios por Elemento del componente Crear/Exportar Paquete Reglas (GP_PKG_CREXP) para seleccionar los elementos de un paquete por nombre.
- Utilice la página Defin Criterios por Atributo del mismo componente para seleccionar los elementos por atributo (tipo de elemento, propietario, utilizado por, clase, categoría y país).

Puede modificar el código SQL que utiliza el sistema para seleccionar los elementos cuando se definen criterios por atributo.

- Utilice la página Defin Criterios por Versión de este componente para seleccionar elementos de un paquete en función de su número de versión.

Puede especificar criterios por elemento y por atributo para el mismo paquete. Si lo hace, el sistema selecciona todos los elementos que cumplen los criterios especificados en las páginas Defin Criterios por Elemento o Defin Criterios por Atributo.

No se pueden definir criterios por versión para un paquete junto con criterios por elemento o por atributo. Los criterios de versión son exclusivos de otros criterios de selección.

2. Ejecute el proceso de creación de paquetes para los elementos que cumplen los criterios de selección.
Para ello, utilice la página Proceso de Paquete del componente Crear/Exportar Paquete Reglas.
3. Consulte los paquetes y elimine todos los elementos que no desee transferir a la base de datos de destino.
Para ello, utilice la página Consulta de Paquete del componente Crear/Exportar Paquete Reglas.
4. Ejecute el proceso de creación de scripts.
Estas operaciones se realizan en la página Proceso de Paquete.

Nota: el sistema genera tres scripts para el proceso de exportación e importación: xxx_exp.dms (script de exportación), xxx_imp.dms (script de importación) y gp_cleanup.dms (script de depuración), donde xxx representa el nombre del paquete de reglas.

5. Revise los scripts creados en el paso 4 (anterior).
Para ello, utilice la página Ver Scripts del componente Crear/Exportar Paquete Reglas.
6. Ejecute el proceso de exportación de paquetes.
Estas operaciones se realizan en la página Proceso de Paquete.
Debe exportar el paquete para poder importarlo a la base de datos de destino.

Nota: este apartado incluye los pasos para la creación de paquetes de reglas, la creación de scripts de importación y exportación y la exportación de paquetes de reglas como procesos separados y concretos; no obstante, también puede ejecutar estos pasos como parte de un solo proceso continuo.

Aviso: si añade o modifica un elemento después de crear el paquete, debe volver a crearlo para que se incluyan los cambios.

Páginas utilizadas para crear y exportar paquetes de reglas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Paquete	GP_PKG_DFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Crear/Exportar Paquete Reglas, Definición de Paquete	Asignación de nombre a un paquete de reglas e introducción de comentarios y descripción.
Defin Criterios por Elemento	GP_PKGCRTIT_ELM_SEC	Haga clic en el vínculo Defin Criterios por Elemento de la página Definición de Paquete.	Definición de criterios de selección de un paquete por elemento.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Defin Criterios por Atributo	GP_PKGCRIT_ATR_SEC	Haga clic en el vínculo Defin Criterios por Atributo de la página Definición de Paquete.	Definición de criterios de selección de un paquete por atributo.
Defin Criterios por Versión	GP_PKGCRIT_VER_SEC	Selecione la casilla Basado en Versión de la página Definición de Paquete y haga clic en el vínculo Defin Criterios por Versión.	Definición de criterios de selección de un paquete por versión.
Cláusula Where	GP_PKG_CRIT2_SEC	Haga clic en el vínculo Mostrar Cláusula WHERE en la página Defin Criterios por Atributo.	Consulta y modificación de la cláusula WHERE de SQL relativa a los criterios de selección definidos en la página Defin Criterios por Atributo.
Proceso de Paquete	GP_PKG_S_RUNCTL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Crear/Exportar Paquete Reglas, Proceso de Paquete	- Realización de paquetes de elementos que cumplen los criterios de selección que se han definido. - Generación de scripts para el proceso de exportación e importación. - Exportación de paquetes.
Consulta de Paquete	GP_PKG_VIEW	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Crear/Exportar Paquete Reglas, Consulta de Paquete	Consulta de los elementos de un paquete de reglas. Consulta de la acción (actualización o eliminación) que lleva a cabo el sistema al copiar el paquete. Puede eliminar elementos del paquete.
Ver Detalle Versión	GP_PKG_VERDTL_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Detalle Versión de la página Consulta de Paquete para acceder a los detalles de un paquete por versión.	Consulta de los detalles de versión de un paquete por versión.
Estado Paquete	GP_PKG_DTTM_SEC	Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Proceso de Paquete.	Consulta de la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, e información de cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.
Ver Scripts	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Scripts de la página Proceso de Paquete.	Consulta de los scripts de exportación, importación y depuración.

Asignación de nombre a los paquetes de reglas

Acceda a la página Definición de Paquete.

Definición de Paquete

Proceso de Paquete

Consulta de Paquete

ID Paquete:

DERULGER

☐ Basado en Versión

*Descripción:

Global Payroll DEU Rule Trans

Descripción Corta:

GP DEU

Comentario:

HRMS - Global Payroll Germany Country Extension Rule Translations (German)

☐ [Defin Criterios por Elemento](#)

☒ [Defin Criterios por Atributo](#)

Página Definición de Paquete

Descripción y Comentario	Introduzca una descripción del paquete y los comentarios que estime oportuno.
Basado en Versión y Defin Criterios por Versión	Seleccione la casilla Basado en Versión para definir un paquete utilizando los criterios de versión. Esta casilla aparece desactivada por defecto. Cuando se selecciona esta casilla, aparece el vínculo Defin Criterios por Versión y desaparecen los vínculos Defin Criterios por Elemento y Defin Criterios por Atributo. Haga clic en el vínculo Defin Criterios por Versión para acceder a la página Defin Criterios por Versión, en la que se puede especificar la versión de los elementos que se desean incluir en el paquete de reglas.
Defin Criterios por Elemento	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Defin Criterios por Elemento, en la que puede seleccionar los elementos que se van a incluir en el paquete por nombre. Nota: cuando se especifican los elementos que se van a incluir en el paquete en la página Defin Criterios por Elemento y se hace clic en Aceptar, la casilla situada al lado de este vínculo se selecciona automáticamente.
Defin Criterios por Atributo	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Defin Criterios por Atributo, en la que puede seleccionar los elementos que se van a incluir en el paquete en función de los atributos de los elementos. Nota: cuando se definen elementos en la página Defin Criterios por Atributo y se hace clic en Aceptar, la casilla situada al lado de este vínculo se selecciona automáticamente.

Nota: no se pueden definir criterios basados en versión para un paquete junto con criterios por elemento o por atributo, ya que estos tipos de paquetes se excluyen entre sí. El sistema ofrece los siguientes controles para evitar que ocurra esto: Después de definir y guardar los criterios de versión para un paquete, no es posible acceder a las páginas Defin Criterios por Elemento ni Defin Criterios por Atributo para añadir criterios de elementos y atributos. Además, si intenta combinar tipos de paquetes antes de guardar el trabajo (por ejemplo, si define un paquete de reglas basado en versión y a continuación intenta definir criterios adicionales por elemento o atributo), todos los criterios de versión que ya ha introducido se eliminarán en el momento de guardar y aparecerá un mensaje de aviso.

Nota: después de importar un paquete, los vínculos Defin Criterios por Elemento, Defin Criterios por Atributo y Defin Criterios por Versión se desactivan y ya no es posible modificar los criterios de selección.

Selección de elementos para un paquete de reglas por elemento

Acceda a la página Defin Criterios por Elemento.

Crear/Exportar Paquete Reglas

Defin Criterios por Elemento

ID Paquete: ESRUL Global Payroll ESP Rules

Criterios - Lista Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Propietario	*Incluir	*Idioma	*Acción
Deducción	GXDD101	PS c/Mant	Sólo Elemento Objetivo	Todos	Actualiza

Página Defin Criterios por Elemento

Criterios - Lista Elementos

- Tipo Entrada

Seleccione el tipo de entrada del elemento que desee incluir en el paquete. Este valor determina los elementos que se pueden seleccionar en el campo Nombre Elemento.
- Nombre Elemento

Seleccione en este campo obligatorio el nombre del elemento que desee incluir en el paquete. Este elemento se conoce como el elemento *objetivo*.
- Propietario

Identifica la persona que ha creado el elemento seleccionado en el campo Nombre Elemento, así como el responsable de su mantenimiento. Los valores válidos son *Cliente*, *Modificado*, *PS c/Mant* (elemento PeopleSoft con mantenimiento), *PS s/Mant* y *Protec PS*.
- Incluir

Seleccione los elementos que se van a incluir en el paquete.
Los valores válidos son:
Elemento Objvo + Miembros. El sistema incluye los elementos objetivo (elementos del campo Nombre Elemento) y cualquier elemento miembro que utilizan los elementos objetivo (como se describe en la página Utilización).

Sólo Elemento Objetivo (valor por defecto). El sistema incluye los elementos objetivo así como cualquier componente y acumulador generados automáticamente. Los elementos de primer nivel sólo se seleccionan a efectos informativos.

Aviso: seleccione *Sólo Elemento Objetivo* únicamente si sabe que la base de datos de destino contiene todos los elementos miembros. Si no los contiene, el sistema indicará un error durante el proceso de comparación.

Nota: el sistema siempre incluye información de los elementos miembros en el paquete, incluso si se ha seleccionado *Sólo Elemento Objetivo*. Aunque los elementos miembros no se copien en la base de datos de destino, el sistema utiliza la información para llevar a cabo el proceso de comparación descrito más adelante en este capítulo.

Idioma

Especifique si se deben copiar los datos de idioma base y relacionado en la base de datos de destino.

Todos los campos de GP_PIN que son traducibles tienen asociados datos de idioma relacionado. Los datos del idioma relacionado se almacenan en la tabla de idiomas relacionados de GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Los valores válidos son:

- *Todos*: añade toda la información de idioma al paquete.
- *Base*: seleccione este valor para obtener solamente los datos del idioma base.
- *Rel*: copia todos los datos de idioma relacionados con el elemento, pero no el idioma base del elemento en sí.

Acción

Seleccione la acción que debe realizar el sistema con este elemento al cambiar la versión de la base de datos de destino. Los valores son:

Actualizar (valor por defecto): añade el elemento a la base de datos de destino o actualiza un elemento coincidente incluido en dicha base.

Eliminar: elimina el elemento de la base de datos de destino. Una base de datos se puede utilizar tanto como base de datos de origen como de destino.

No es posible eliminar elementos que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

- Que se utilicen en alguna tabla de resultados.
- Que estén asociados a datos de perceptor.
- Que no estén vinculados con una tabla de no reglas.
- Que los utilicen otros elementos.
- Que los suministre el sistema PeopleSoft.

Nota: puede eliminar el idioma relacionado o la información de todos los idiomas, pero no el idioma base exclusivamente.

Si va a eliminar tanto un elemento padre como un hijo, deberá separar el hijo del padre.

Aviso: PeopleSoft recomienda encarecidamente colocar los elementos eliminados en un paquete distinto de todos los demás.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Idiomas base e idiomas relacionados, página 1057

Selección de elementos para un paquete de reglas por atributo

Acceda a la página Defin Criterios por Atributo.

Crear/Exportar Paquete Reglas

Defin Criterios por Atributo

ID Paquete: ESRUL Global Payroll ESP Rules

Criterios - Elementos Atributos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Serie Atributos 1

Serie Atributos 2

*Incluir	*Idioma	*Acción	Tipo Elemento	Propietario Elemento		
Sólo Elemento Objetivo	Base	Actualizar			+	-

Página Defin Criterios por Atributo - ficha Serie Atributos 1

Crear/Exportar Paquete Reglas

Defin Criterios por Atributo

ID Paquete: ESRUL Global Payroll ESP Rules

Criterios - Elementos Atributos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Serie Atributos 1

Serie Atributos 2

Utilizado Por	País	Categoría	Clase Elemento	Opción Cláusula WHERE	Mostrar Cláusula WHERE		
País Específico	ESP			Utilizar Cláusula WHERE p/Def	Mostrar Cláusula WHERE	+	-

Página Defin Criterios por Atributo - ficha Serie Atributos 2

Serie Atributos 1

Seleccione la ficha Serie Atributos 1.

Incluir

Especifique si en el paquete se deben incluir solamente elementos objetivo (que cumplan los criterios de selección de la ficha Serie Atributos 1), o también elementos utilizados por los elementos objetivo.

Los valores válidos son *Elemento Objvo + Miembros* y *Sólo Elemento Objetivo*.

Elemento Objvo + Miembros. El sistema incluye los elementos objetivo (en el campo Nombre Elemento) y cualquier elemento miembro que utilizan los elementos objetivo (como se describe en la página de utilización de relaciones de elementos).

Sólo Elemento Objetivo (valor por defecto). El sistema incluye los elementos objetivo así como cualquier componente y acumulador generados automáticamente. Los elementos de primer nivel sólo se seleccionan a efectos informativos. El elemento objetivo y sus hijos inmediatos utilizan aquellos elementos sólo informativos (si esta información no se ha seleccionado anteriormente).

Aviso: seleccione *Sólo Elemento Objetivo* únicamente si sabe que la base de datos de destino contiene todos los elementos miembros. Si no los contiene, el sistema indicará un error durante el proceso de comparación.

Nota: el sistema siempre incluye información de los elementos miembros en el paquete, incluso si se ha seleccionado *Sólo Elemento Objetivo*. Aunque los elementos miembros no se copien en la base de datos de destino, el sistema utiliza la información para llevar a cabo el proceso de comparación descrito más adelante en este capítulo.

Idioma

Especifique si se deben copiar los datos de idioma base y relacionado para los campos GP_PIN en la base de datos de destino.

Todos los campos de GP_PIN que son traducibles tienen datos de idioma relacionado. Estos datos se almacenan en la tabla de idiomas relacionados de GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Los valores válidos son:

- *Todos:* añade toda la información de idioma al paquete.
- *Base:* seleccione este valor para obtener solamente los datos del idioma base.
- *Rel:* copia todos los datos de idioma relacionados con el elemento, pero no para el elemento base en sí.

Acción

Seleccione la acción que debe realizar el sistema con este elemento al cambiar la versión de la base de datos de destino. Los valores son:

Actualizar (valor por defecto): añade el elemento a la base de datos de destino o actualiza un elemento coincidente incluido en dicha base.

Eliminar: elimina la información del elemento de la base destino.

No es posible eliminar elementos que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

- Que se utilicen en alguna tabla de resultados.
- Que estén asociados a datos de perceptor.
- Que no estén vinculados con una tabla de no reglas.
- Que los utilicen otros elementos.
- Que los suministre el sistema PeopleSoft.

Nota: puede eliminar el idioma relacionado o la información de todos los idiomas, pero no el idioma base exclusivamente.

Si va a eliminar tanto un elemento padre como un hijo, deberá separar el hijo del padre.

Aviso: PeopleSoft recomienda encarecidamente colocar los elementos eliminados en un paquete distinto de todos los demás.

Tipo Elemento	Seleccione un tipo de elemento.
Propietario Elemento	Seleccione el propietario del elemento. Los valores válidos son: <i>Cliente</i> , <i>Modificado</i> , <i>PS c/Mant</i> , <i>PS s/Mant</i> y <i>Protec PS</i> .

Serie Atributos 2

Seleccione la ficha Serie Atributos 2.

Utilizado Por	Seleccione la ubicación en la que se utilizan los elementos. Las opciones válidas son <i>Todos Países</i> (valor por defecto) y <i>País Específico</i> . Si selecciona <i>País Específico</i> , debe seleccionar el código del país en el campo País.
País	Si ha elegido <i>País Específico</i> en el campo Utilizado Por, seleccione el código de tres dígitos del país.
Categoría	Introduzca un valor para seleccionar sólo los elementos asignados a una categoría en particular. Las categorías se asignan a los elementos en la página Nombre de Elemento.
Clase Elemento	Seleccione la clase de elemento que desee incluir en el paquete. Las clases se asignan a los elementos en la página Nombre de Elemento. Los valores válidos son: <i>Modificable</i>, <i>Sin Clasificar</i>, <i>Datos Ejemplo</i>, <i>Legal</i> y <i>Datos Sistema</i>.
Opción Cláusula WHERE	El sistema convierte los criterios introducidos en la página Defin Criterios pos Atributo en SQL para seleccionar elementos del paquete. Los valores son: <i>Utilizar Cláusula WHERE p/Def</i>: indica al sistema que utilice la cláusula WHERE por defecto. Si se ha modificado la cláusula WHERE y se selecciona de nuevo <i>Utilizar Cláusula WHERE p/Def</i>, la página descarta todas las modificaciones de códigos SQL realizadas y vuelve a la cláusula WHERE en función de los criterios especificados. <i>Cambiar Cláusula WHERE</i>: desactiva todos los demás campos de esta página y fija el código SQL de la página Cláusula WHERE en el modo edición.
Mostrar Cláusula WHERE	Muestra la página Cláusula WHERE, en la que puede consultar y modificar el código SQL que contiene los criterios de selección.

Consulte también

[Capítulo 37, “Utilidades,” Selección de elementos para un paquete de reglas por elemento, página 1073](#)

[Capítulo 38, “Definición de Seguridad,” página 1127](#)

[Capítulo 37, “Utilidades,” Idiomas base e idiomas relacionados, página 1057](#)

Modificación de la cláusula WHERE de SQL relativa a los criterios de selección

Acceda a la página Cláusula WHERE.

Página Cláusula WHERE

Opción Cláusula WHERE

Seleccione *Utilizar Cláusula WHERE p/Def* si desea utilizar la cláusula por defecto o recuperarla después de editar el código SQL. Todas las modificaciones efectuadas en la cláusula WHERE se pierden cuando se selecciona *Utilizar Cláusula WHERE p/Def*.

Seleccione *Cambiar Cláusula WHERE* si desea activar el código de la parte inferior de la página para editarlo.

Cláusula Where

Si ha seleccionado *Utilizar Cláusula WHERE p/Def* en Opción Cláusula WHERE, el sistema mostrará la cláusula WHERE de la sentencia SQL que se ha creado en función de los criterios de selección definidos en la página Defin Criterios por Atributo. La cláusula WHERE no se puede editar.

Si ha seleccionado *Cambiar Cláusula WHERE*, podrá editar la cláusula WHERE de SQL. Se aplican las siguientes reglas:

- No utilice el PIN_NUM como criterio de selección ni ningún campo en que el PIN_NUM pueda estar almacenado.

En caso contrario, la reenumeración no se producirá durante el proceso de importación.

- Añada el prefijo PS_GP_PIN a los nombres de campo que introduzca.

Ejemplo: PS_GP_PIN.RECALC_IND.

Nota: al guardar y hacer clic en Aceptar, el sistema comprueba la utilización del PIN_NUM y busca los errores de sintaxis de SQL.

Selección de elementos para un paquete de reglas por versión

Acceda a la página Defin Criterios por Versión.

Crear/Exportar Paquete Reglas

Defin Criterios por Versión

ID Paquete:

GPPRULE

Idioma:

Base

*Utilizado Por:

País Específico

*País:

ESP

España

Versiones

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero

1 de 1

Último

*Versión

P_8.30.00.00

+

-

Aceptar

Cancelar

Página Defin Criterios por Versión

- Utilizado Por

Seleccione *Todos Países* o *País Específico* en función de si está definiendo criterios de versión para todos los países o para uno solo.
- País Específico

Si selecciona el valor *País Específico* en el campo Utilizado Por, especifique el país.
- Versión

Seleccione la versión de los elementos que desee incluir en el paquete. Puede seleccionar distintas versiones si son para el mismo país.

Creación de paquetes y scripts, y exportación de paquetes

Acceda a la página Proceso de Paquete.

Página Proceso de Paquete

Después de definir los criterios de selección para un paquete, utilice la página Proceso de Paquete para llevar a cabo las siguientes acciones:

- Crear paquetes en función de los criterios de selección definidos.
- Crear scripts para su uso en el proceso de exportación e importación.
- Exportar paquetes a la base de datos de destino.
- Realizar el seguimiento del estado de un paquete.

Durante el proceso de exportación, el sistema añade 50, 000, 000 al valor del número PIN asignado a cada elemento para diferenciar los elementos importados de los que existen en la base de datos de destino.

Opciones Proceso

Las casillas de Opciones Proceso muestran el estado de los procesos de creación y exportación. Los valores del estado son los siguientes:

- *Creados*: si está marcada esta casilla, el paquete se ha creado.
- *Scripts Creados*: si está marcada esta casilla, los scripts se han creado para el paquete.
- *Exportados*: si está marcada esta casilla, el paquete se ha exportado a la base de datos de destino.

Estado Paquete

Haga clic para acceder a la página Estado Paquete, en la que puede ver la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, y consultar cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.

Proceso Creación

Crear Paquete

Seleccione Crear Paquete para que el programa cree el paquete en función de los criterios, atributos o versión definidos.

Proceso Exportación

Crear Scripts

Seleccione Crear Scripts a fin de que el sistema genere tres scripts para el proceso de exportación e importación: xxx_exp.dms (script de exportación), xxx_imp.dms (script de importación) y gp_cleanup.dms (script de depuración), donde xxx representa el nombre del paquete de reglas.

Esta casilla está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:

- Ha seleccionado la casilla Crear Paquete.
- Ya se ha creado el paquete.

Nota: debe especificar la ruta de la ubicación del script para generarlo.

Nota: puede seleccionar Crear Paquete y Crear Scripts al mismo tiempo: el sistema genera el paquete y a continuación crea los scripts de importación y exportación. No obstante, no puede seleccionar Crear Scripts antes de generar el paquete.

Ubicación Script

Especifique la ruta de la ubicación en la que desea crear los scripts.

Este campo está disponible cuando:

- se selecciona la casilla Crear Scripts.
- Se selecciona la casilla Exportar Paquete.
- Se han creado los scripts para un paquete.

El Gestor de Procesos NT de importación y exportación debe poder acceder a la ubicación de los scripts y los archivos de datos para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Ver Scripts

Haga clic para acceder a la página Ver Scripts, en la que puede revisar los scripts de importación y exportación.

Exportar Paquete

Seleccione Exportar Paquete para que el sistema exporte el paquete durante el proceso.

Este campo está disponible cuando:

- Se han seleccionado las casillas Crear Paquete y Crear Scripts.

- Se ha creado un paquete y a continuación se ha seleccionado la casilla Crear Scripts.
- Se han creado el paquete y los scripts.

Después de exportar el paquete desde la base de datos de origen, puede importarlo a la base de datos de destino utilizando el componente Aplicación Paquete de Reglas (GP_PKG_APPLY).

Nota: durante el proceso de exportación, el sistema añade 50 000 000 al valor del número PIN asignado a cada elemento para diferenciar los elementos importados de los que existen en la base de datos de destino.

Proceso

Haga clic en el botón Proceso para utilizar y ejecutar los procesos indicados en las casillas seleccionadas: Crear Paquete, Crear Scripts y Exportar Paquete. Tenga en cuenta que puede seleccionar las tres casillas a la vez y ejecutar estos procesos como una secuencia única y continua, o bien ejecutar proceso a proceso. Sin embargo, los procesos se deben ejecutar en el siguiente orden: creación de paquetes, creación de scripts y exportación de paquetes.

Nota: al hacer clic en el botón Proceso, aparece la página Monitor de Procesos, en la que se puede supervisar el proceso. Antes de abrir una página que esté asociada al paquete, espere hasta que el programa haya finalizado.

Consulta de los elementos de un paquete de reglas

Acceda a la página Consulta de Paquete.

Definición de Paquete

Proceso de Paquete

Consulta de Paquete

ID Paquete: PACK1 Package 1

[Ver Detalle Versión](#)

Lista Elementos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 4 Último

País	PIN Origen	Nombre Elemento	Descripción	Tipo Elemento	Propietario	Acción	Cambiar Versión	Idioma
AUS	80925	TER FM DUR START	Select Duration Start Date	Fórmula	PS s/Mant	Actualizar	☒	Todos
AUS	80934	TER DR PRE JUL 83	Days Pre 30/6/1983	Duración	PS s/Mant	Actualizar	☒	Todos
AUS	80936	TER DR TOTAL DYS	Total Service Days	Duración	PS s/Mant	Actualizar	☒	Todos
AUS	82078	OTHER TAX	Other Tax	Acum	PS s/Mant	Actualizar	☒	Todos

Página Consulta de Paquete

Después de crear un paquete, puede ver sus elementos y seleccionar individualmente aquellos que no desee exportar a la base de datos de destino.

Acción

Muestra la acción que se puede aplicar al elemento del paquete.

Los valores son: *Actualizar*, *Eliminar* y *Sólo Info*.

Al eliminar elementos, la base de datos de origen y la de destino pueden ser la misma.

Cambiar Versión

Esta casilla se selecciona por defecto para incluir el elemento en el paquete para su exportación. Desactívela si desea excluir el elemento de la exportación.

Ver Detalle Versión

Si los elementos mostrados en la página Consulta de Paquete se agrupan por versión, aparece el vínculo Ver Detalle Versión. Haga clic en este vínculo para

acceder a la página Ver Detalle Versión, en la que puede consultar el número de versión de cada elemento y los registros de la base de datos (tablas) que contienen las definiciones de los elementos.

Consulta de los detalles de versión de un paquete por versión

Acceda a la página Ver Detalle Versión.

[Crear/Exportar Paquete Reglas](#)

Ver Detalle Versión

ID Paquete: AU18899 AUS Rules - Bundle 18899

País: AUS Australia

Elementos Paquete (Detalle)			Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-6 de 8	Último
PIIN	Nombre Elemento	Descripción	Registro (Tabla)	Fecha Efectiva	Versión			
80925	TER FM DUR START	Select Duration Start Date	GP_ELM_DFN_SOVR		P_8.80.00.00.18899			
80925	TER FM DUR START	Select Duration Start Date	GP_PIN		P_8.80.00.00.18899			
80934	TER DR PRE JUL 83	Days Pre 30/6/1983	GP_ELM_DFN_SOVR		P_8.80.00.00.18899			
80934	TER DR PRE JUL 83	Days Pre 30/6/1983	GP_PIN		P_8.80.00.00.18899			
80936	TER DR TOTAL DYS	Total Service Days	GP_ELM_DFN_SOVR		P_8.80.00.00.18899			

[Volver](#)

Página Ver Detalle Versión

Para los elementos agrupados por versión, acceda a la página Ver Detalle Versión, en la que puede consultar el número de versión de cada elemento y los registros de la base de datos (tablas) que contienen las definiciones de los elementos.

Visualización del estado de un paquete

Acceda a la página Estado Paquete.

[Crear/Exportar Paquete Reglas](#)

Estado Paquete

ID Paquete: AU18899 AUS Rules - Bundle 18899

Creado: 18/12/2006 12:43:51 **Importado:**

Scripts Creados: 09/06/2006 12:28:21PM **Comparado:**

Exportado: **Cambio Versión:**

[Volver](#)

Página Estado Paquete

Consulta de la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, e información de cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.

Consulta de un script

Acceda a la página Ver Scripts.

Aplicación Paquete de Reglas

Ver Scripts

ID Paquete:

PACK1Package 1

Ubicación Script:

C:\DMS\

Ejemplo Ubicación Script:

C:\folder\

Consulta Script Paquete:

View Export Script

Texto Sentencia SQL:

SET OUTPUT pack1_dat.dat;
SET LOG pack1_exp.log;

UPDATE PS_GP_PKG_DFN set PKG_EXPORT_DTTM = %CurrentDateTimeIn WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';

EXPORT GP_PKG_DFN WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
EXPORT GP_PKG_CRIT1 WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
EXPORT GP_PKG_CRIT2 WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
EXPORT GP_PKG_ELEMENTS WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';

Aceptar

Cancelar

Página Ver Scripts

Ubicación Script

Muestra la ubicación del script, a la que debe poder acceder el Gestor de Procesos NT de importación y exportación para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página *Parámetros de Instalación* para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Consulta Script Paquete

Seleccione el tipo de script que desea consultar: exportación, importación o depuración. Aparece el script de DataMover.

Importación, comparación y cambio de versión de paquetes de reglas

En la versión 9, Nómina Global ofrece un proceso racionalizado de importación y comparación de paquetes que le permite ejecutar los procesos de importación, comparación y actualización utilizando un solo componente para los paquetes de reglas estándar y basados en versión. Puede ejecutar cada paso de este proceso (desde la importación de paquetes a la comparación y actualización) como parte de una secuencia de pasos continua o bien ejecutarlo paso por paso. El sistema de Nómina Global garantiza que cada paso se termine antes de empezar el siguiente y muestra el estado del paquete para que pueda saber exactamente el punto del proceso en el que se encuentra.

Además, Nómina Global le permite especificar opciones por defecto relacionadas con los paquetes en la página Parámetros de Instalación, de forma que no resulte necesario introducir la misma información básica cada vez que se ejecuta el proceso de importación, comparación o actualización. Utilice la página Parámetros de Instalación para realizar las siguientes tareas:

- Especificar una ubicación por defecto para los scripts utilizados en el proceso de importación.
- Especificar opciones de impresión de informes de comparación para que los paquetes de reglas estándar y basados en versión controlen el tipo de información que aparece en el informe de comparación.
- Especificar las condiciones en las que se puede llevar a cabo un cambio de versión, es decir, puede optar por continuar con las actualizaciones a pesar de los errores y avisos del proceso de comparación, o bien optar por no permitir actualizaciones que contengan errores o avisos.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33.](#)

En este apartado se ofrece una descripción general de las importaciones, comparaciones y cambios de versiones de los paquetes de reglas, y se explica la forma de realizar las siguientes tareas:

- Importación de un paquete.
- Ejecución del informe de comparación.
- Inicio de los procesos de comparación y cambio de versión.
- Revisión de los errores de cambio de versión.

Concepto de importación, comparación y cambio de versión del paquete de reglas

Después de ejecutar el proceso de exportación, utilice el componente Aplicación Paquete de Reglas (GP_PKG_APPLY) para importar el paquete a la base de datos de destino, comparar las reglas de la base de origen con las de la destino y actualizar la versión del paquete de reglas.

Pasos para importar, comparar y cambiar la versión de un paquete de reglas:

1. Ejecute el proceso de importación en la página Proceso de Paquete del componente Aplicación Paquete de Reglas.
2. Compare los elementos del paquete con los de la base de datos de destino ejecutando el proceso de comparación y generando el informe en la página Proceso de Paquete del componente Aplicación Paquete de Reglas. La generación del informe de comparación es opcional.

El sistema determina qué elementos son nuevos en la base de datos de destino, cuáles actualizan elementos existentes y cuáles deben eliminarse de dicha base de datos.

3. Revise el informe de comparación y los resultados que aparecen en las páginas Elementos y Audit Comparación de Paquete del componente Aplicación Paquete de Reglas a fin de determinar los resultados del proceso de comparación.

En la página Elementos puede excluir los elementos del proceso de actualización.

4. Resuelva los avisos y los errores que se indican en el informe, en la página Elementos y en la página Audit Comparación de Paquete, durante el proceso de comparación.

Los avisos y los errores se pueden producir por diversos motivos. Por ejemplo, el elemento de origen puede utilizar otros elementos que no existen en la base de datos de destino y no se incluyen en el paquete o un elemento que desea eliminar se puede utilizar en una tabla de resultados. La acción correctiva depende del tipo de error o aviso.

5. Ejecute de nuevo el proceso de comparación en la página Proceso de Paquete después de corregir los errores o de excluir elementos del paquete.
6. Ejecute el proceso de actualización de versión después de decidir si continúa con los errores o avisos.

Estas operaciones se realizan en la página Proceso de Paquete.

Durante el proceso de actualización, el sistema:

- actualiza los elementos importados con el número PIN correcto si ya existen en la base de datos.
- Asigna otros números a los elementos nuevos.
- Elimina las filas en función de la opción elegida en el paquete.

Este proceso sólo se puede ejecutar una vez.

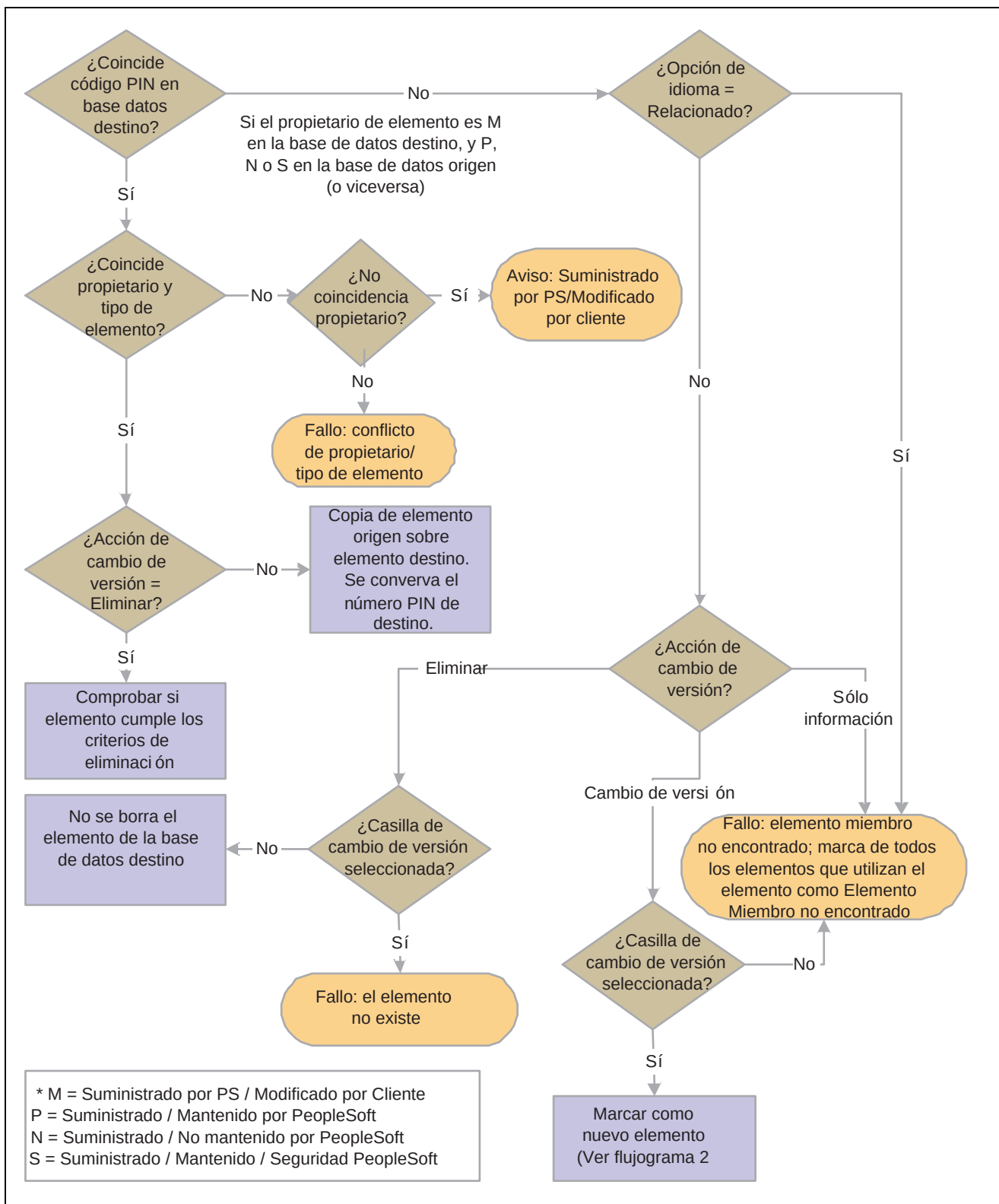
Nota: en este apartado se describen los pasos para la importación, comparación y actualización de paquetes como procesos diferentes y concretos; no obstante, puede ejecutar estos pasos como parte de un único proceso continuo.

Nota: antes de transferir paquetes de reglas y no reglas, se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos de destino.

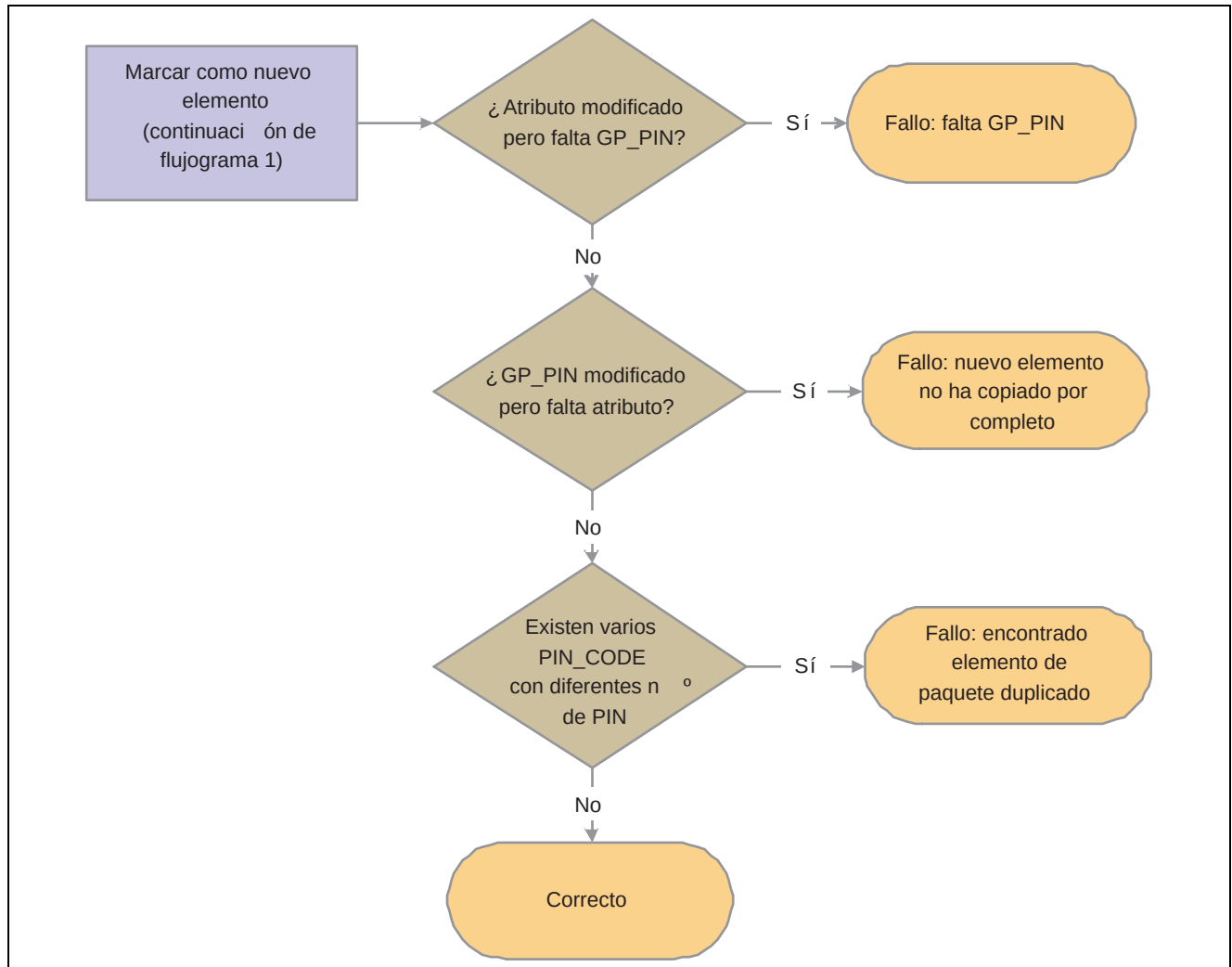
Acciones del proceso de comparación

Por cada elemento exportado, el sistema busca un elemento en la base de datos de destino con el mismo código PIN, tipo y propietario de elemento.

En el siguiente diagrama se muestra la lógica que utiliza el sistema para realizar la comparación y generar los mensajes de aviso o error resultantes.



Proceso de comparación de paquetes de reglas (diagrama 1)



Proceso de comparación de paquetes de reglas (diagrama 2)

Aviso: Las actualizaciones sustituyen los elementos de la base de destino por la información que se ha enviado desde la base de datos de origen.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Funciones de eliminación, página 1059

Ejecución del informe de comparación

Al realizar el proceso de comparación se puede generar un informe. El informe de comparación le permite ver los elementos que el paquete de reglas cambiará campo por campo. Utilice esta información para decidir si desea actualizar un elemento en concreto.

El informe de comparación crea un informe que muestra los elementos afectados y las diferencias entre los elementos del paquete de reglas y la base de datos de destino. El informe de comparación sólo se puede ejecutar en el mismo momento que el proceso de comparación.

Nota: el sistema proporciona un informe de comparación de ejemplo en el archivo PDF de informes de muestra (hgpy90reports) que se entrega con este PeopleBook.

Página de resumen del informe de comparación

La página de resumen es la primera página del informe. Esta información comprende:

- El tipo de paquete de reglas (normal o basado en versión).
- La versión de los elementos incluidos en el paquete de reglas si éste está basado en una versión.
- Los nombres de las bases de datos de origen y destino.
- La fecha y la hora en las que se han ejecutado los procesos de importación y comparación.
- Los países con elementos incluidos en el paquete.
- El número total de elementos en cada una de las categorías que se enumeran a continuación, en función de las opciones de impresión del informe seleccionadas en la página Proceso de Paquete:
 - Elementos con errores/avisos.
 - Elementos modificados.
 - Elementos nuevos.
 - Elementos eliminados.
 - Elementos sin cambios.

Nota: los totales corresponden a todos los elementos de un paquete excepto a los que son únicamente informativos y no están separados por país. La excepción a esta regla es que el total de errores y avisos incluye elementos informativos.

Contenido del informe de comparación

El contenido del informe consta de cuatro columnas. Las columnas y contenidos se describen en la tabla siguiente:

Columna	Contenido
Elemento	• Código PIN • Tipo PIN • Acción de cambio de versión (actualización, eliminación o sólo informativo). • Actualización (Sí o No). • Estado de comparación. • Error o aviso (si procede). Nota: la acción de cambio de versión, la actualización, el estado de comparación y los mensajes de error o aviso sólo aparecen en la página Elementos con Errores/Avisos del informe.
Registro.Campo	Nombre del registro o campo de los valores contenidos en las columnas BBDD Origen y BBDD Destino.

Columna	Contenido
Base de datos de origen	Los valores de los datos que se trasladan desde la base de datos de origen a la de destino como parte del Paquete de Reglas para el nombre de registro o campo aplicable.
Base de datos de destino	Los valores de los datos que están actualmente en la base de datos de destino para el nombre de registro o campo aplicable.

Nota: los elementos del informe de comparación se muestran por orden alfabético del código de país. Por ejemplo, los elementos de *CHE* (Suiza) aparecen antes que los elementos de *DEU* (Alemania). El código de país *Todos* (en todos los países) aparece si existe un elemento en el paquete definido para *Todos* los países o que tenga un estado de error o aviso.

Elementos mostrados en el informe de comparación

El informe de comparación se compone de varias secciones que contienen información detallada acerca de las diferentes categorías de elementos:

- Elementos con errores o avisos. Todos los elementos que tengan un mensaje de error o aviso aparecen en la primera sección con la información básica del elemento (si está disponible). Todos los errores y avisos deben bloquearse y resolverse antes de continuar con el proceso de cambio de versión.
- Elementos modificados. Esta sección corresponde a los elementos modificados y muestra las filas (registros y campos) que se cambian en las actualizaciones. Si se añade una nueva fila de datos, también aparece en esta sección.

Importante: las tablas de definición de elementos para lectura de datos, tabla de datos, fórmulas, cálculos ficticios y elementos de recuperación de históricos incluyen un campo para el número de secuencia. Dicho campo no aparece siempre en línea y tiene una función puramente técnica; no obstante, estos elementos pueden aparecer en el informe de comparación como *modificados* debido únicamente a los cambios en su número de secuencia. Esto es normal, ya que el informe ofrece una comparación campo por campo. Si el informe enumera estos elementos como modificados, debe determinar si los campos y la información (excepto el número de secuencia) han cambiado (ya que esto es fundamental desde el punto de vista funcional). Si sólo ha cambiado el número de secuencia, una actualización de estos elementos no tendrá efectos funcionales.

Importante: los elementos de código salarial se definen mediante el número PIN (PIN_NUM) y el código salarial de HR (COMP_RATECD). Así, si se cambia el código salarial de HR en la definición de un elemento, aparecerá en la sección de elementos modificados del informe como una fila nueva (con dos campos clave) y una fila eliminada (con dos campos clave).

- Elementos nuevos. Esta sección corresponde a los elementos nuevos del paquete de reglas (que no se encuentran en la base de datos de destino) y muestra los siguientes campos de GP_PIN: Código PIN (como campo clave); PIN_NM; DESCR; COMMENTS.
- Elementos eliminados. Esta sección corresponde a los elementos eliminados y muestra los siguientes campos de GP_PIN: Código PIN (como campo clave); PIN_NM; DESCR; COMMENTS.
- Elementos sin modificar. Sólo aparecen en esta sección el código PIN y el nombre del elemento.

Nota: estas secciones del informe se muestran por país y por orden alfabético del código de país. Por ejemplo, las secciones de CHE (Suiza) aparecen antes que las de DEU (Alemania). Si solicita una sección del informe y no hay ningún elemento que pertenezca a esa categoría, aparece el siguiente mensaje en dicha sección del informe de comparación: “No hay elementos que califiquen para la sección.” Para el código de país "Todos" (en todos los países), las secciones del informe sólo se imprimen si existen elementos sobre los que notificar. No se imprime ninguna página si no existen elementos para "Todos" en la sección, ni siquiera aparece el mensaje indicado anteriormente. Las páginas del código de país "Todos" siempre aparecen al final del informe.

Nota: en el caso de las fórmulas, sólo se muestra el texto de la fórmula en el informe de comparación, y no los detalles sobre cada campo individual.

Para todos los campos de número PIN, el informe de comparación muestra el código PIN correspondiente en lugar del número PIN.

Nota: en el informe, la información relativa a los registros se imprime en el siguiente orden: GP_PIN (si procede), registro de definición de elemento padre (si procede) y registros de definición de elemento hijo (si procede). Dentro de cada uno de estos registros, los datos mostrados se ordenan por fecha efectiva descendente (si ésta se encuentra en el registro) y a continuación por campos clave ascendentes.

Páginas utilizadas para importar, comparar y cambiar la versión de los paquetes de reglas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Paquete	GP_PKG_DFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Aplicación Paquete de Reglas, Definición de Paquete	Consulta de la descripción y el ID de un paquete de reglas.
Proceso de Paquete	GP_PKG_T_RUNCTL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Aplicación Paquete de Reglas, Proceso de Paquete	• Importación de paquetes de reglas a la base de datos de destino. • Ejecución del proceso de comparación y generación del informe correspondiente. • Ejecución del proceso de cambio de versión.
Elementos de Paquete	GP_PKG_ELEM_UPG	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Aplicación Paquete de Reglas, Elementos de Paquete	Consulta de los resultados de los procesos de comparación y eliminación de elementos del proceso de cambio de versión.
Audit Comparación de Paquete	GP_PKG_CMP_AUDIT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Aplicación Paquete de Reglas, Audit Comparación de Paquete	Consulta de posibles errores producidos durante el proceso de comparación. Antes de continuar con el proceso de actualización, corrija los errores y vuelva a ejecutar el proceso de comparación.
Estado Paquete	GP_PKG_DTTM_SEC	Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Proceso de Paquete.	Consulta de la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, e información de cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.
Ver Scripts	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Haga clic en el vínculo Ver Scripts de la página Proceso de Paquete.	Consulta de los scripts de exportación, importación y depuración.

Consulta de la definición de un paquete

Acceda a la página Definición de Paquete.

Definición de Paquete		Proceso de Paquete	Elementos de Paquete	Audit Comparación de Paquete
ID Paquete:	HKRUL	☐ Basado en Versión		
Descripción:	Global Payroll HKG Rules	Descripción Corta:	GP HKG	
Comentario:	HRMS - Global Payroll Hong Kong Country Extension Rules			

Página Definición de Paquete

Consulta de la descripción y el ID del paquete que se está comparando y actualizando.

Inicio de los procesos de importación, comparación y cambio de versión

Acceda a la página Proceso de Paquete.

Acceda a esta página utilizando la base de datos de *destino*.

Página Proceso de Paquete

Utilice esta página para importar, comparar y actualizar los paquetes de reglas y realizar un seguimiento del estado de una actualización.

Opciones Proceso

Las casillas de Opciones Proceso muestran el estado de la actualización. Los valores del estado son los siguientes:

- *Importado*: si está marcada esta casilla, el paquete se ha importado a la base de datos de destino.
- *Comparado*: si está marcada esta casilla, los elementos del paquete se han comparado con los de la base de datos de destino.
- *Actualizado*: si está marcada esta casilla, la base de datos de destino se ha actualizado con los elementos del paquete.

Estado Paquete

Haga clic para acceder a la página Estado Paquete, en la que puede ver la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, y consultar cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.

Proceso Importación

Importar Paquete

Seleccione Importar Paquete para que el sistema importe los elementos del paquete a la base de destino durante el proceso. Debe especificar la ruta de los scripts utilizados para importar el paquete.

Ubicación Script

Esta casilla está siempre activada, independientemente de si el paquete ya se ha importado o no.

Especifique la ruta de la ubicación en la que desea crear los scripts.

El Gestor de Procesos NT de importación y exportación debe poder acceder a la ubicación de los scripts y los archivos de datos para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Ver Scripts

Haga clic para acceder a la página Ver Scripts, en la que puede ver los scripts de importación, exportación y depuración.

Proceso Comparación**Paquete Comparación**

Seleccione Paquete Comparación para que el sistema compare los elementos importados con los de la base de datos de destino durante el proceso.

Esta casilla está activada cuando:

- El paquete ya se ha importado pero no se ha actualizado.
- Se selecciona la casilla Importar Paquete.

Una vez finalizado el proceso de comparación, compruebe la ficha Cambio Versión Paquetes de la ficha Elementos de Paquete y, a continuación, revise la página Audit Comparación de Paquete para consultar posibles errores.

Crear Informe Comparación

Seleccione esta casilla para generar un informe en el que se comparen los elementos del paquete de reglas con los de la base de destino campo por campo.

Esta casilla está activada cuando se selecciona la casilla Paquete Comparación.

Actualizar Estadísticas

Seleccione esta casilla para actualizar las estadísticas de las tablas correspondientes cuando se ejecute el proceso de comparación.

Compar Opciones Impresión Inf

Estas casillas determinan los datos que aparecen en el informe.

- *Errores/Avisos:* el informe incluye todos los errores o avisos que se producen durante la comparación.

Esta casilla aparece *activada* por defecto.

- *Modificados:* el informe incluye los elementos del paquete que son diferentes de los de la base de datos de destino.

Esta casilla aparece *activada* por defecto.

- *Nuevos*: el informe incluye los elementos nuevos.

Esta casilla aparece *desactivada* por defecto.

- *Eliminados*: el informe incluye los elementos seleccionados para su eliminación.

Esta casilla aparece *desactivada* por defecto.

- *Sin modificar*: el informe incluye los elementos que no han cambiado.

Esta casilla aparece *desactivada* por defecto.

Nota: puede establecer las opciones de impresión por defecto para el informe de comparación en la página Parámetros de Instalación. Puede cambiar estos valores por defecto cuando se ejecuta el proceso de comparación en la página Proceso de Paquete.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33.](#)

Proceso Cambio Versión

Paquete Cambio Versión

Seleccione Paquete Cambio Versión para que el sistema actualice la base de datos de destino con los elementos del paquete durante el proceso.

Esta casilla está activada cuando:

- El paquete ya se ha comparado pero no se ha actualizado.
- Cuando se selecciona la casilla Paquete Comparación.

Este proceso actualiza solamente los elementos que hayan superado el proceso de comparación sin errores. Un paquete sólo puede actualizarse una vez.

Nota: el proceso de cambio de versión no se completará si existen errores o avisos, a menos que seleccione el *cambio de versión con errores o con avisos*. Si selecciona *no* actualizar con errores y avisos y se produce cualquiera de ellos, el monitor de procesos indicará que se ha realizado correctamente, pero el registro de mensajes mostrará uno de los siguientes mensajes:

1. “El proceso de cambio de versión no puede seguir adelante, ya que el proceso de comparación ha finalizado con un estado erróneo en algunos elementos. Acceda a la página de elementos de paquete o revise la sección de errores/avisos del informe.”

o

2. “El proceso de cambio de versión no puede seguir adelante, ya que el proceso de comparación ha finalizado con un estado Aviso en algunos elementos. Acceda a la página de elementos de paquete o revise la sección de errores/avisos del informe.”

Incluso si se han seleccionado las casillas para actualizar con errores y avisos, al menos un elemento debe tener el estado correcto para que el proceso pueda actualizar los elementos. Debe corregir los errores.

	Importante: no ejecute los procesos de comparación y actualización junto con los procesos ordinarios de nómina. Con ello evitará que afecte a otros usuarios.
Actualizar Estadísticas	Seleccione esta opción para generar y consultar estadísticas sobre el proceso de cambio de versión. Esta casilla de selección aparece al seleccionar Paquete Cambio Versión.
Contin Proceso Cambio Versión	Seleccione <i>Con Errores</i> o <i>Con Avisos</i> para continuar con el cambio de versión a pesar de los errores y avisos del informe de comparación. Si no selecciona una o ninguna de estas opciones y existen errores o avisos, el proceso no realizará el cambio de versión. El proceso se realizará correctamente, pero se generará un mensaje con información acerca de los errores o avisos. Estas casillas están disponibles cuando se selecciona la casilla Paquete Cambio Versión. Nota: aunque la casilla <i>Con Errores</i> esté seleccionada, los elementos con errores no se incluyen en el cambio de versión, únicamente se actualizan en la base de datos de destino los elementos del paquete que no tienen errores cuando se ejecuta el proceso de cambio. Por el contrario, al seleccionar la casilla <i>Con Avisos</i> , no se impide que un elemento con un aviso asociado se incluya en el cambio de versión si se activa la casilla correspondiente. No obstante, si no se selecciona <i>Con Errores</i> ni <i>Con Avisos</i> y se produce aunque sea un solo error o aviso, el proceso no realizará el cambio de versión. El proceso se realizará correctamente, pero se generará un mensaje con información acerca de los errores o avisos. Nota: puede establecer las opciones por defecto para continuar un cambio de versión en la página Parámetros de Instalación. Puede modificar estos valores por defecto cuando se ejecuta el proceso de cambio de versión en la página Proceso de Paquete. Consulte Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33 .

Proceso

Haga clic en el botón Proceso para utilizar y ejecutar los procesos indicados en las casillas seleccionadas: Importar Paquete, Paquete Comparación y Paquete Cambio Versión. Tenga en cuenta que puede seleccionar las tres casillas a la vez y ejecutar estos procesos como una secuencia única y continua, o bien ejecutar proceso a proceso. No obstante, los procesos se deben ejecutar en el siguiente orden: importación, comparación y cambio de versión.

Nota: al hacer clic en el botón Proceso, aparece la página Monitor de Procesos, en la que se puede supervisar el proceso. Antes de abrir una página que esté asociada al paquete, espere hasta que el programa haya finalizado.

Revisión de los resultados del proceso de comparación

Acceda a la página Elementos de Paquete.

Definición de Paquete

Proceso de Paquete

Elementos de Paquete

Audit Comparación de Paquete

ID Paquete:

HKRULZHT

Global Payroll HKG Rule Trans

Lista Elementos

Personalizar

Buscar

Ver 100

Primero

1-5 de 665

Último

Elementos

Cambio Versión Paquetes

País	PIN Origen	Nombre Elemento	Acción	Tipo Elemento	Propietario Elemento	Idioma
		1 ABS BGN DATE	Sólo Info	Elem Sis	Protec PS	Todos
		3 ABSENCE DATE	Sólo Info	Elem Sis	Protec PS	Todos
		4 ABSENCE TYPE	Sólo Info	Elem Sis	Protec PS	Todos
		8 ACTION DT	Sólo Info	Elem Sis	Protec PS	Todos
		28 BIRTHDATE	Sólo Info	Elem Sis	Protec PS	Todos

Página Elementos de Paquete: ficha Elementos

Definición de Paquete

Proceso de Paquete

Elementos de Paquete

Audit Comparación de Paquete

ID Paquete:

HKRULZHT

Global Payroll HKG Rule Trans

Lista Elementos

Personalizar

Buscar

Ver 100

Primero

1-5 de 665

Último

Elementos

Cambio Versión Paquetes

País	PIN Origen	Nombre Elemento	Acción	Cambiar Versión	Resultado	Motivo	Elemento Nuevo	PIN Objetivo	Estado Cambio
		1 ABS BGN DATE	Sólo Info	☐	Correcto		☐	1	N/A
		3 ABSENCE DATE	Sólo Info	☐	Correcto		☐	3	N/A
		4 ABSENCE TYPE	Sólo Info	☐	Correcto		☐	4	N/A
		8 ACTION DT	Sólo Info	☐	Correcto		☐	8	N/A
		28 BIRTHDATE	Sólo Info	☐	Correcto		☐	28	N/A

Página Elementos de Paquete: ficha Cambio Versión Paquetes

Esta página muestra los resultados del proceso de comparación. Si se indica que se han producido errores, corríjalos antes de continuar con el cambio de versión. La página Audit Comparación de Paquete proporciona información complementaria sobre los errores.

PIN Origen (número de nombre de ítem de pago de origen)

Muestra el número PIN del elemento de la base de datos de origen (sin el prefijo 50 000 000 añadido).

Nombre Elemento

Muestra el nombre del elemento incluido en la base de datos de origen.

Cambiar Versión

Seleccione esta opción para sustituir el elemento con los datos procedentes de la base de datos de origen. Si ha modificado el elemento de destino, los cambios se perderán. Para excluir el elemento del proceso de cambio de versión, desactive esta casilla. Los elementos excluidos conservan los cambios realizados.

Importante: si excluye algún elemento del paquete, deberá ejecutar de nuevo el proceso de comparación antes de reanudar el cambio de versión.

Resultado

Muestra el resultado de la comparación. Los valores son:
Sin Hacer: no se ha ejecutado aún el proceso de comparación.
Correcto: el proceso de comparación no ha detectado errores.
Fallo: el proceso de comparación no se ha realizado correctamente. El campo Motivo mostrará la razón.
Aviso: El sistema PeopleSoft ha modificado el elemento de la base de datos de origen (el indicador de cambio de versión está activado) o bien ha tomado el

control de la propiedad del elemento (el indicador de cambio de versión está desactivado). El campo Motivo explica la razón del aviso.

Con el fin de aceptar o ignorar el cambio, actualice el indicador de cambio de versión para indicar si desea o no actualizar el elemento.

Nota: los errores se indican en primer lugar, seguidos por avisos y, a continuación, los resultados satisfactorios, por lo que si las entradas de la primera página indican todas Correcto, se puede entender que todo el proceso de comparación se ha realizado correctamente.

Motivo

Si el proceso de comparación no se ha realizado correctamente o si ha generado un aviso, este campo mostrará uno de los siguientes motivos:

Nuevo Elem No Copiado Totm. Significa que el usuario intenta copiar un elemento nuevo en la base de datos de destino, pero ese elemento no tiene ningún registro GP_PIN, sólo una definición. Por ejemplo, supongamos que identifica elementos y los incluye en un paquete por versión. Otra persona modifica el elemento y borra el número de versión. Por tanto, deberá volver a identificar el elemento con la versión correspondiente y exportarlo de nuevo.

Nota: este error se produce cuando un elemento es nuevo y sólo se computa GP_PIN en lugar de la definición, o bien cuando ésta existe pero no así GP_PIN.

Conflicto Nom/Tp Elemento. Significa que el código PIN del elemento de origen coincide con un código PIN de la base de datos de destino, pero el propietario o el tipo de elemento no coincide. Puede cambiar el código PIN incluido en la base de datos de destino mediante la página Renombrar Códigos de Elemento.

Si un elemento está definido por el cliente, el valor del campo Propietario Elemento de la página Elementos de Paquete será *Mantenido p/Cliente*.

Elem Miembro n/Encontrado. Significa que el elemento de origen utiliza otros elementos que no existen en la base de datos de destino y no se incluyen en el paquete. Elimine el elemento del proceso de cambio de versión desactivando la casilla *Cambiar Versión*, o bien incluya los elementos que falten en los criterios de empaquetado, vuelva a crear el paquete en la base de datos de origen e impórtelo de nuevo.

Conflicto Nom/Tp Elem Miembro (conflicto de tipo/propietario de elemento miembro). Es similar al mensaje *Conflicto Nom/Tp Elemento*, pero se aplica a un elemento miembro utilizado por el elemento objetivo. Puede cambiar el código PIN incluido en la base de datos de destino mediante la página Renombrar Códigos de Elemento.

Elemento No Existe. Significa que el elemento que trata de eliminar no existe en la base de datos de destino.

Elemento PS/Modificado Cliente. Este mensaje de aviso indica que se ha modificado el elemento de la base de datos de destino y que ya no coincide con el de la base de datos de origen. Si desea aceptar las modificaciones de PeopleSoft o del cliente y sobrescribir los cambios en la base de datos de destino, active la casilla *Cambiar Versión*. La propiedad del elemento permanece como elemento de PeopleSoft/mantenido por el cliente una vez activada la casilla.

Elemento PS/Modificado PS. Este aviso indica que el sistema PeopleSoft ha modificado la propiedad del elemento en la base de datos de origen, por lo que

ya no pertenece a PeopleSoft ni será mantenido por éste. Si desea rechazar la modificación, desactive la casilla Cambiar Versión.

No Puede Borrar Elemento-PS. Significa que intenta eliminar un elemento propiedad de PeopleSoft de la base de datos de destino. Dichos elementos no se pueden eliminar.

Encontr Elem Paq Duplicado. Significa que intenta importar un elemento incluido en otro paquete que se está actualizando.

Def No Elemento (definición de elemento). Significa que intenta eliminar un elemento que se utiliza en una definición que no es de elemento. Modifique dicha definición para que no utilice más este elemento.

Utlz en Resultados Nómina. Significa que el elemento que trata de eliminar se utiliza en una tabla de resultados de proceso. Los resultados no se pueden eliminar de las tablas de resultados.

Utilizado en Datos Perceptor. Significa que el elemento que trata de eliminar está asociado a datos de perceptor. Modifique los datos de perceptor para que no utilicen más este elemento.

Utilizado p/Regla Nómina (definición). Significa que otro elemento utiliza el elemento que trata de eliminar. Modifique la definición de la regla para que no utilice más este elemento.

Componente Utilizado (en definición de regla). Significa que trata de eliminar un elemento cuyo componente se utiliza en la definición de una regla. Modifique la definición del elemento para que no utilice más este componente.

Elemento Nuevo

Esta casilla se activará si el elemento que va a actualizarse no existe en la base de datos de destino.

Estado Cambio

Indica si se ha realizado o no el proceso de cambio de versión. El estado cambia de *Sin Hacer* a *Finalizado*, una vez terminados los procesos de comparación y cambio de versión.

Consulta de posibles errores de cambio de versión

Acceda a la página Audit Comparación de Paquete.

Definición de Paquete

Proceso de Paquete

Elementos de Paquete

Audit Comparación de Paquete

ID Paquete:CH39944CHE Rules - Bundle 39944

Lista Elementos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Elementos

Cambio Versión Paquetes

Principal	Miembro	Motivo Fallo	Acción Cambio Versión
GXERUT SEN	GXACUT GROSS	Elemento No Existe	Sólo Informativo
GXDDUT 401K	GXACUT GROSS	Elemento No Existe	Sólo Informativo
GXERUT BONUS	GXRUCUT	Elemento No Existe	Sólo Informativo
GXACUT GROSS	GXERUT BONUS	Elem Miembro No/Encontrado	Actualizar
GXERUT BONUS_BASE	GXERUT BONUS	Elem Miembro No/Encontrado	Actualizar

Página Audit Comparación de Paquete: ficha Elementos

Definición de Paquete				
Proceso de Paquete				
Elementos de Paquete				
Audit Comparación de Paquete				
ID Paquete: CH39944 CHE Rules - Bundle 39944				
Lista Elementos Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1 de 1 Último				
Elementos Cambio Versión Paquetes 				
Principal	Miembro	Registro (Tabla)	Nombre Campo PIN	Nombre Campo
GXERUT SEN	GXACUT GROSS	GP_ERN_DED	PIN_NUM	PIN_BASE_NUM
GXDDUT 401K	GXACUT GROSS	GP_ERN_DED	PIN_NUM	PIN_BASE_NUM
GXERUT BONUS	GXRUCUT	GP_ERN_DED	PIN_NUM	PIN_PCT_NUM
GXACUT GROSS	GXERUT BONUS	GP_ACM_MBR	PIN_NUM	PIN_MBR_NUM
GXERUT BONUS_BASE	GXERUT BONUS	GP_PIN	PIN_NUM	PIN_PARENT_NUM

Página Audit Comparación de Paquete: ficha Cambio Versión Paquetes

Principal	Muestra el nombre del elemento padre.
Miembro	Muestra el nombre del elemento miembro que genera el error.
Motivo Fallo	Muestra el motivo del fallo. El campo Motivo de la ficha Elementos muestra la misma información.
Acción Cambio Versión	Muestra la acción que intentaba realizar el sistema cuando se produjo el error. Los valores son: <i>Actualizar</i> , <i>Eliminar</i> y <i>Sólo Info</i> .

Cambio Versión Paquetes

Seleccione la ficha Cambio Versión Paquetes.

Principal	Muestra el nombre del elemento principal que genera el error.
Miembro	Muestra el nombre del elemento miembro que genera el error.
Registro (Tabla)	Muestra el nombre del registro que almacena el elemento principal y sus miembros.
Nombre Campo PIN (nombre del campo del número de nombre de ítem de pago)	Muestra el nombre del campo que contiene el campo clave.
Nombre Campo	Muestra el nombre del campo que contiene el elemento miembro que crea el error.

Visualización del estado de un paquete

Acceda a la página Estado Paquete.

Aplicación Paquete de Reglas

Estado Paquete

ID Paquete:

CH39944

CHE Rules - Bundle 39944

Creado:

Importado:

30/09/2003 11:58:45

Scripts Creados:

Comparado:

30/09/2003 12:04:22

Exportado:

Cambio Versión:

30/09/2003 12:05:51

Volver

Página Estado Paquete

Consulta de la fecha y la hora en las que se crearon los paquetes y los scripts, e información de cuándo se exportaron, importaron, compararon y actualizaron los paquetes.

Consulta de un script

Acceda a la página Ver Scripts.

Aplicación Paquete de Reglas

Ver Scripts

ID Paquete:

PACK1

Package 1

*Ubicación Script:

C:\DMS\

Ejemplo Ubicación Script:

C:\folder\

Consulta Script Paquete:

Ver Script Importación

Texto Sentencia SQL:

SET INPUT pack1_dat.dat;
SET LOG pack1_imp.log;

UPDATE PS_GP_PKG_DFN set PKG_IMPORT_DTTM = %DateTimeNull, PKG_COMPARE_DTTM = %DateTimeNull WHERE PKG_UPGRADE_DTTM IS NULL;
DELETE FROM PS_GP_PKG_DFN WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
DELETE FROM PS_GP_PKG_CRIT1 WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
DELETE FROM PS_GP_PKG_CRIT2 WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
DELETE FROM PS_GP_PKG_ELEMENTS WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';
DELETE FROM PS_GP_PKG_PINMAP WHERE GP_PKG_ID = 'PACK1';

Aceptar

Cancelar

Página Ver Scripts

Ubicación Script

Muestra la ubicación del script, a la que debe poder acceder el Gestor de Procesos NT de importación y exportación para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (pspres.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060.](#)

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33.](#)

Consulta Script Paquete

Seleccione el tipo de script que desea consultar: exportación, importación o depuración. Aparece el script de DataMover.

Cambio de nombre de elementos

En este apartado se ofrece una descripción general de la forma de renombrar elementos y se discute el cambio de nombre de los elementos.

Concepto del modo de renombrar elementos

Ocasionalmente, el proceso de comparación encuentra un elemento en la base de datos de destino cuyo código PIN es el mismo que el del elemento de origen, pero que difieren en cuanto a sus tipos de elemento o sus propietarios. En este caso, el sistema indica uno de los siguientes mensajes de error: “Conflicto Nom/Tp Elemento” o “Conflicto Nom/Tp Elem Miembro”.

Para continuar con el proceso de exportación del elemento, puede emplear la utilidad de cambio del nombre de los elementos para modificar el código PIN del elemento de destino. Después de cambiar el código PIN, no olvide volver a ejecutar el proceso de comparación.

Cuando le indique al sistema que modifique el código PIN de un elemento, se comprobará lo siguiente:

- Si ya se encuentra en uso el nuevo código PIN.
En caso afirmativo, el sistema generará un error.
- Si el código PIN antiguo se utiliza en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas.
En caso afirmativo, el sistema creará un aviso. Vuelva a realizar la correlación del elemento en Gestión de Tiempos y Tareas para reflejar el nuevo código.
- Si el nuevo código PIN es igual que el antiguo.
En caso afirmativo, el sistema emitirá un aviso.

Importante: no cambie el nombre a un elemento durante el proceso de creación de un paquete.

No se puede renombrar los elementos creados por PeopleSoft.

Aviso: Gestión de Tiempos y Tareas almacena la información relativa al código PIN; por tanto, si realiza un cambio, debe actualizar los datos de Gestión de Tiempos y Tareas en consecuencia.

Consulte también

[Capítulo 37, “Utilidades,” Funciones de eliminación, página 1059](#)

Página utilizada para renombrar los elementos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Renombrar Códigos de Elementos	GP_PIN_RENAME	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y ausencias, Elementos, Renombrar Códigos de Elementos	Cambio del código PIN de un elemento.

Cambio del nombre de un elemento

Acceda a la página Renombrar Códigos de Elementos.

Renombrar Códigos de Elementos

Cd Antiguo:

UNION FEE ALL

Nombre:

UNION FEE

Descripción:

Cuota Sindical

Fecha Ref Definición:

F Final Periodo Calendario

Nuevo Cd PIN:

Tipo Elemento:

Deducción

Formato Campo:

Monetario

☐ Recalcular Siempre

Uso Elemento

Propietario:

Elemento PS/Sin Manten

Clase:

Datos Sistema

Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

GED Devengos Gen-Deducciones

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☐ Grupo Pago

☒ Perceptor

☒ Calendario

☒ P/Elementos

☐ Definición Elemento

☒ Captura Incidencias

Resultados

☒ Almacenar

☒ Siempre

☐ Si Elemento Distinto de Cero

☐ Si Elem/Cpte Distinto de Cero

Previsión

Este tipo de elemento no admite la función de previsión.

Ir A:

[Comentarios](#)

Página Renombrar Códigos de Elementos

Nuevo Cd PIN (nuevo código de nombre de ítem de pago)

Introduzca el código nuevo. Éste sustituirá al antiguo al guardar la página.

Nota: cuando cambie el nombre de un PIN, asegúrese de que utiliza el nombre del PIN y el sufijo del país. Por ejemplo: PIN NAME DEU.

Creación y exportación de paquetes no reglas

En este apartado se ofrece una descripción general de la creación y exportación de paquetes de no reglas y se explica la forma de realizar las siguientes tareas:

- Asignar un nombre a los paquetes no reglas.

- Definir criterios de selección.
- Modificar la cláusula Where de SQL para los criterios de selección.
- Mostrar elementos de un paquete no reglas.
- Exportar e importar paquetes no reglas.
- Consultar scripts de paquetes no reglas.

Concepto de creación y exportación de paquetes no reglas

Los paquetes no reglas contienen no elementos y otros datos sobre elementos. Los no elementos son aquellos que pertenecen a registros en los que el PIN_NUM *no* es la clave principal.

Importante: cuando cree un paquete no reglas, asegúrese de que los registros relacionados con el que se está trasladando están incluidos en el mismo paquete. Si desea transferir un conjunto completo de datos relacionados, debe saber los registros que están relacionados.

Antes de transferir datos no reglas, debe asegurarse de que los elementos asociados a ellos existen en la base de datos de destino. Para ello, debe crear un paquete de reglas que contenga los elementos asociados al registro de datos que se va a transferir, así como copiar (cambio de versión) el paquete de reglas a la base de datos de destino.

Por ejemplo, supongamos que traslada registros de detalle de calendario de no reglas. Los detalles del calendario están asociados al elemento de número de proceso (PIN_PRC_NUM). Antes de transferir los datos de calendario, cree un paquete de reglas que contenga el elemento del número de proceso y trasládalo a la base de datos de destino. En caso necesario, el sistema puede asignar un nuevo número PIN al elemento incluido en la base de datos de destino. Una vez este paquete se encuentre en la base de datos de destino, puede trasladar los detalles de calendario creando un paquete no reglas.

Cuando el sistema transfiera los detalles de calendario, encontrará el elemento del número de proceso en la base de datos de destino, recuperará el nuevo número PIN asignado durante el proceso de cambio de versión de reglas y volverá a numerar el número de proceso PIN en el registro de detalles de calendario. Si no se realiza la reenumeración, los detalles de calendario contendrían números PIN que podrían no existir o no estar relacionados con el elemento utilizado por dicho calendario en la base de datos de destino.

Para crear y exportar un paquete no reglas:

1. Cree el paquete no reglas.

Para ello, utilice el componente Creación Paquete No Reglas (GP_NR_PKG_CREATE).

En este componente, podrá:

- Definir los criterios de selección relativos a los registros que desee transferir desde la base de datos de origen.
- Ejecutar el proceso de creación de paquetes.
- Consultar las reglas asociadas a los datos que se van a transferir.

2. Exportar el paquete no reglas.

Para ello, utilice el componente Exportación Paquete No Reglas (GP_NR_PKG_EXPORT).

El sistema exporta los datos no reglas y la información del elemento incluida en el paquete no reglas.

Nota: Nómina Global también permite especificar una ubicación por defecto para los scripts utilizados en el proceso de exportación de paquetes no reglas, de forma que no sea necesario introducir la misma información básica cada vez que se exporta un paquete. Para ello, acceda a la página Parámetros de Instalación de Nómina Global (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Parámetros de Instalación) y especifique la ubicación del script.

Páginas utilizadas para crear y exportar paquetes no reglas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Paquete No Reglas - Definición, Exportación Paquete No Reglas - Definición	GP_NR_PKG_DFN	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Creación Paquete No Reglas, Definición - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Exportación Paquete No Reglas, Definición	Asignación de nombre o consulta de un paquete no reglas e introducción de comentarios y descripción.
Creación Paquete No Reglas - Criterios	GP_NR_PKG_CRIT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Creación Paquete No Reglas, Criterios	Definición de criterios para seleccionar ítems destinados al paquete no reglas y creación del paquete.
Creación Paquete No Reglas - Registros	GP_NR_PKG_RECS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Creación Paquete No Reglas, Registros	Visualización y edición opcional de la cláusula WHERE de una sentencia SQL creada por el sistema en función de los criterios de selección introducidos en la página Criterios.
Exportación Paquete No Reglas - Registros	GP_NR_PKG_DATA	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Exportación Paquete No Reglas, Registros	- Creación de scripts y exportación de registros de paquetes e información de elementos. - Visualización de la cláusula WHERE de una sentencia SQL creada por el sistema en función de los criterios de selección introducidos en la página Criterios.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Paquete No Reglas - Elementos , Exportación Paquete No Reglas - Elementos	GP_NR_PKG_ELMTS	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Creación Paquete No Reglas, Elementos - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Exportación Paquete No Reglas, Elementos	Consulta de los elementos de un paquete no reglas.
Exportación Paquete No Reglas - Script	GP_NR_PKG_EXPIMP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Exportación Paquete No Reglas, Script	Consulta de scripts de exportación e importación de no reglas.
Estado Paquete	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	- Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Definición. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Criterios. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Registros. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Elementos. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Script.	Visualización de la fecha y hora de creación, exportación, importación, comparación y actualización de los paquetes.

Asignación de nombre a paquetes no reglas

Acceda a la página Definición.

Definición

Criterios

Registros

Elementos

ID Paquete:

GCH81DMR

Estado Paquete

*Descripción:

Global Payroll CHE 8.01 Demo

Descripción Corta:

GPCHE 8.01

Comentario:

Global Payroll Switzerland Release 8.01 Demo Data

Página Definición

Introduzca una descripción del paquete y comentarios.

Definición de criterios de selección

Criterios, página

Definición

Criterios

Registros

Elementos

ID Paquete:

GCH81DMR

Estado Paquete

Descripción:

Global Payroll CHE 8.01 Demo

Criterios Selección Registros

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 26

Último

Registro:

GPCH_AB_ENTTLDE

*Opción Cláusula WHERE:

Utilizar Cláusula WHERE p/Def

Selección Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Nombre Campo	Formato Campo	*Operador	Carácter
GPCH_AB_ENTITLEMN	Carácter	Como	CH_PLAN

Página Criterios

- ID Paquete

Muestra el ID de paquete.
- Registro

Selecione el registro que contenga los datos que desee transferir. El cuadro de grupo Selección Datos se activará.
- Opción Cláusula WHERE

El sistema convierte los criterios introducidos en esta página en SQL para seleccionar elementos del paquete.

Los valores son:

Utilizar Cláusula WHERE p/Def: indica al sistema que utilice la cláusula WHERE por defecto. Si se ha modificado la cláusula WHERE y se selecciona de nuevo Utilizar Cláusula WHERE p/Def, la página descarta todas las modificaciones de códigos SQL realizadas y vuelve a la cláusula WHERE en función de los criterios especificados.

Cambiar Cláusula WHERE: desactiva todos los demás campos de esta página y fija el código SQL de la página Registros en el modo de edición.

Selección Datos

Utilice los campos del cuadro de grupo Selección Datos para indicar los datos que desee trasladar. Aunque los criterios de selección sean opcionales, si no se introducen no se realizará el proceso de eliminación en la base de datos de destino antes de la importación de los datos de origen. Esto puede dar como resultado que aparezca un mensaje de duplicación de registro de Data Mover durante la importación, o bien puede provocar que el proceso de cambio de versión no sea correcto.

Nombre Campo Seleccione el campo en el que desee basar los criterios de selección. Resulta conveniente utilizar un campo clave, identificado en la columna de Posición Clave de la tabla de valores válidos.

Formato Campo Muestra el formato del campo seleccionado.

Operador Especifique el operador que utilizará el sistema para seleccionar los datos que se van a incluir en el paquete. Los valores válidos son <, <=, <>, =, >, >=, y *COMO*. Si selecciona *Como*, puede introducir un valor parcial, como *S* en el campo de la derecha.

En el campo situado a la derecha del campo Operador, introduzca el valor que desee que busque el sistema. El nombre de este campo varía en función del formato del campo.

Crear Paquete Haga clic en este botón para crear el paquete una vez definidos los criterios de selección. Al crearse el paquete, se muestra la página Registros de la referencia de contenido Creación Paquete No Reglas.

Para revisar el contenido del paquete, seleccione la ficha Elementos.

Modificación de la cláusula Where de SQL para criterios de selección

Acceda a la página Registros del componente Creación Paquete No Reglas.

DefiniciónCriteriosRegistrosElementos

ID Paquete:GCH81DMREstado Paquete

Descripción:Global Payroll CHE 8.01 Demo

Scripts Exportación

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 26Último

Registro:GPCH_AB_ENTTLDE

*Opción Cláusula WHERE:Utilizar Cláusula WHERE p/D

Cláusula WHERE:where GPCH_AB_ENTITLEMNT like 'CH_PLAN%'

Página Creación Paquete No Reglas - Registros

Registro Muestra el registro del que se seleccionan los campos.

- Opción Cláusula WHERE

Seleccione la opción de la cláusula Where. Los valores son:

Cambiar Cláusula WHERE: seleccione este valor si desea activar el código SQL de la parte inferior de la página para editarlo.

Utilizar Cláusula WHERE p/Def: seleccione este valor si desea utilizar la cláusula por defecto o recuperarla después de editar el código SQL. Los cambios que haya efectuado en la cláusula WHERE se perderán y el campo se desactivará.
- Cláusula Where

Si ha seleccionado *Utilizar Cláusula WHERE p/Def* en el campo Opción Cláusula WHERE, el sistema mostrará la cláusula WHERE de la sentencia SQL que se ha creado en función de los criterios de selección introducidos para el paquete en la página Criterios de la referencia de contenido Creación Paquete No Reglas. La cláusula WHERE no se puede editar.

Si ha seleccionado *Cambiar Cláusula WHERE*, podrá editar el SQL. No utilice el PIN_NUM como criterio de selección ni ningún campo en que el PIN_NUM pueda estar almacenado. En caso contrario, la reenumeración no se producirá durante el proceso de importación.

Visualización de elementos de un paquete no reglas

Acceda a la página Elementos.

DefiniciónCriteriosRegistrosElementos

ID Paquete:GCH81DMR Estado Paquete

Descripción:Global Payroll CHE 8.01 Demo

Lista Elementos

Personalizar | Buscar | Ver 100 |

Primero1-10 de 102Último

PIN Orig	Nombre Elemento	Código PIN	Tipo Elemento	Propietario	Acción
38	COMPANY	COMPANY ALL	Elem Sis	PS c/Mant	Sólo Info
80	DEPTID	DEPTID ALL	Elem Sis	PS c/Mant	Sólo Info
1046	CH_ER_10000	CH_ER_10000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info
1047	CH_AL_EARNINGS	CH_AL_EARNINGS CHE	Gp Elem	PS c/Mant	Sólo Info
1049	CH_AL_CH01	CH_AL_CH01 CHE	Proceso	PS c/Mant	Sólo Info
1050	CH_ER_11000	CH_ER_11000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info
1051	CH_ER_01100	CH_ER_01100 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info
1053	CH_ER_10100	CH_ER_10100 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info
1054	CH_ER_13600	CH_ER_13600 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info
1067	CH_SI_E03000	CH_SI_E03000 CHE	Gp Elem	PS c/Mant	Sólo Info

Página Elementos

Nota: esta página de consulta enumera los elementos de reglas utilizados en los registros que se trasladan a la nueva base de datos. Se trata de elementos informativos. La página no muestra los datos de los registros en los que el número PIN no es un campo.

Creación de scripts y exportación de paquetes no reglas

Acceda a la página Registros de la referencia de contenido Exportación Paquete No Reglas.

Definición **Registros** Elementos Script

ID Paquete: SGDMO [Estado Paquete](#)

Descripción: Global Payroll SGP Demo Data

*Ubicación Script: C:\DMS\

Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\

Scripts Exportación Buscar | Ver 100 Primero 1 de 251 Último

Registro:	Direcciones
ADDRESSES	where EMPLID like 'KSG%'

Crear Scripts Expor Paquete [Monitor Procesos](#)

Página Exportación Paquete No Reglas - Registros

Ubicación Script

Especifique la ruta de la ubicación en la que desea crear los scripts de importación y exportación al hacer clic en el botón Crear Scripts.

El Gestor de Procesos NT de importación y exportación debe poder acceder a la ubicación de los scripts y los archivos de datos para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Registro

Muestra el nombre del registro que contiene los datos que se van a exportar.

Cláusula Where

Muestra la cláusula WHERE de la sentencia SQL que selecciona los datos que se van a exportar.

Crear Scripts

Haga clic para crear los scripts de importación y exportación del paquete no reglas: xxx_elements_imp.dms, xxx_elements_exp.dms, xxx_records_exp.dms y xxx_record_imp.dms (donde xxx = nombre del paquete). Los scripts se crean en la ubicación especificada.

Exportar Paquete Haga clic para exportar el paquete una vez seleccionada la ubicación del script.

Consulta de scripts de paquetes no reglas

Acceda a la página Script.

DefiniciónRegistrosElementosScript

ID Paquete:SGDMOEstado Paquete

Descripción:Global Payroll SGP Demo Data

*Ubicación Script:C:\DMS\

Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\

Consulta Script:Ver Script Exportación

Texto Sentencia SQL:

```
SET OUTPUT setup4_elements.dat;
SET LOG setup4_elements_exp.log;

UPDATE PS_GP_NR_PKG_DFN SET PKG_EXPORT_DTTM=%CURRENTDATETIMEIN WHERE
GP_PKG_ID='SETUP4';

EXPORT GP_NR_PKG_DFN WHERE GP_PKG_ID = 'SETUP4';
EXPORT GP_NR_PKG_RECS WHERE GP_PKG_ID = 'SETUP4';
EXPORT GP_NR_PKG_DTL WHERE GP_PKG_ID = 'SETUP4';
```

Monitor Procesos

Página Script

Ubicación Script Muestra la ubicación del script, a la que debe poder acceder el Gestor de Procesos NT de importación y exportación para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060.

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33.

Consulta Script Seleccione el tipo de script que desea consultar: scripts de importación o exportación para los elementos y registros. Aparece el script de DataMover.

Visualización del estado de un paquete

Acceda a la página Estado Paquete.

Estado Paquete

ID Paquete:	SGDMO	Global Payroll SGP Demo Data
Creado:	15/08/2003 17:48:36	Comparado:
Exportado:	15/08/2003 18:17:52	Importado N/Rgl:
Exportado N/Rgl:	15/08/2003 18:24:56	Cambio Versión:
Importado:		

Volver

Página Estado Paquete

Visualización de la fecha y hora de creación, exportación, importación, comparación y actualización de los paquetes.

Importación, comparación y cambio de versión de paquetes no reglas

En este apartado se ofrece una descripción general de la comparación y cambio de versión de paquetes no reglas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Importación de los datos acerca de los elementos no reglas.
- Comparación de paquetes no reglas con la base de datos de destino.
- Importación de los registros no reglas.
- Cambio de versión de paquetes no reglas.

Concepto de importación, comparación y cambio de versión de los paquetes no reglas

Después de crear y exportar un paquete no reglas:

1. Importe los elementos no reglas.

Para ello, utilice el componente Importación Elementos No Rgl (GP_NR_PKG_IMPORT).

El sistema importa únicamente la información del elemento en lugar de los elementos en sí.

2. Compare los elementos del paquete no reglas con los de la base de datos de destino para asegurarse de que los elementos no reglas se encuentran en la misma.

Para ello, utilice el componente Comparación Paquete No Reglas (GP_NR_PKG_COMPARE).

Con este componente podrá:

- Comparar la información de los elementos del paquete con la de la base de datos de destino.
- Identificar los elementos que falten que se deban transferir a la base de datos de destino.

3. Importar los registros de no reglas.

Para ello, utilice el componente Importación Registros No Rgl (GP_NR_PKG_IMPREGS).

4. Cambie la versión del paquete no reglas.

Para ello, utilice el componente Cambio Paquete No Reglas (GP_NR_PKG_UPGRADE).

Nota: Nómina Global también permite especificar una ubicación por defecto para los scripts utilizados en el proceso de importación de paquetes no reglas, de forma que no sea necesario introducir la misma información básica cada vez que se importa un paquete. Para ello, acceda a la página Parámetros de Instalación para Nómina Global (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Parámetros de Sistema, Parámetros de Instalación) y especifique la ubicación del script.

Páginas utilizadas para importar, comparar y cambiar la versión de los paquetes no reglas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación Elementos No Rgl - Definición, Comparación Paquete No Reglas - Definición, Importación Registros No Rgl - Definición, Cambio Paquete No Reglas - Definición	GP_NR_PKG_DFN	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Elementos No Rgl, Definición - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Comparación Paquete No Reglas, Definición - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Registros No Rgl, Definición - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Cambio Paquete No Reglas, Definición	- Asignación de nombre a un paquete no reglas e introducción de comentarios y descripción. - Consulta del nombre y la descripción de un paquete no reglas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación Elementos No Rgl - Registros, Importación Registros No Rgl - Registros	GP_NR_PKG_DATA	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Elementos No Rgl, Registros - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Registros No Rgl, Registros	- Importación de los datos acerca de los elementos no reglas a una base de datos de destino. - Importación de registros no reglas a la base de datos de destino. - Visualización de la cláusula WHERE de una sentencia SQL creada por el sistema en función de los criterios de selección introducidos en la página Criterios.
Cambio Paquete No Reglas - Registros	GP_NR_PKG_RECS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Cambio Paquete No Reglas, Registros	- Visualización de la cláusula WHERE de una sentencia SQL creada por el sistema en función de los criterios de selección introducidos en la página Criterios. - Cambio de versión de un paquete no reglas. El proceso de comparación se debe realizar correctamente para poder cambiar la versión del paquete.
Importación Elementos No Rgl - Elementos, Comparación Paquete No Reglas - Elementos, Importación Registros No Rgl - Elementos	GP_NR_PKG_ELMTS	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Elementos No Rgl, Elementos - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Comparación Paquete No Reglas, Elementos - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Registros No Rgl, Elementos	- Comparación de los datos de la base de origen con los de la base de destino. - Visualización del contenido del paquete importado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación Elementos No Rgl - Script , Importación Registros No Rgl - Script	GP_NR_PKG_EXPIMP	- Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Elementos No Rgl, Script - Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Importación Registros No Rgl, Script	Consulta de scripts de importación y exportación.
Estado Paquete	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	- Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Definición. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Registros. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Elementos. - Haga clic en el vínculo Estado Paquete de la página Script.	Visualización de la fecha y hora de creación, exportación, importación, comparación y actualización de los paquetes.

Asignación de nombre a paquetes no reglas

Acceda a la página Definición.

The screenshot shows a web-based form with four tabs: **Definición**, **Criterios**, **Registros**, and **Elementos**. The **Definición** tab is active. It contains the following fields:

- ID Paquete:** AU25318, with a blue link [Estado Paquete](#) next to it.
- *Descripción:** A text box containing "AUS Non-Rules -Update ID 25318".
- Descripción Corta:** A text box containing "AUS Non-Ru".
- Comentario:** A large, empty text area with a vertical scrollbar on the right.

Página Definición

Introduzca o consulte una descripción del paquete y comentarios.

Importación de datos acerca de los elementos no reglas

Acceda a la página Registros de la referencia de contenido Importación Elementos No Rgl.

Definición **Registros** **Elementos** **Script**

ID Paquete: SETUP4 [Estado Paquete](#)

Descripción: Set up 4 Data

***Ubicación Script:**

Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\

Scripts Exportación		Buscar Ver Todo	Primero 1 de 22 Último
Registro:	GP_CALENDAR	GP Calendar Table	
Cláusula WHERE:	where GP_PAYGROUP like 'K%'		

[Importar Paquete](#) [Monitor Procesos](#)

Página Registros

Ubicación Script

Muestra la ubicación del script, a la que debe poder acceder el Gestor de Procesos NT de importación y exportación para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página *Parámetros de Instalación* para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Importar Paquete

Si el botón está disponible, haga clic para iniciar el proceso de importación.

Comparación de paquetes no reglas con los elementos de una base de datos de destino

Acceda a la página *Elementos de la referencia de contenido Comparación Paquete No Reglas*.

DefiniciónElementos

ID Paquete:CH16900Estado Paquete

Descripción:CHE Non-Rules - Bundle 16900

Lista Elementos

Personalizar | Buscar | Ver 100 |

Primero1-10 de 288Último

PIN Orig	Nombre Elemento	Código PIN	Tipo Elemento	Propietario	Acción	Resultado	Motivo	PIN
40008	CH_ER_10000	CH_ER_10000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40008
40012	CH_ER_11000	CH_ER_11000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40012
40013	CH_ER_01100	CH_ER_01100 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40013
40014	CH_ER_04000	CH_ER_04000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40014
40015	CH_ER_10100	CH_ER_10100 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40015
40016	CH_ER_13600	CH_ER_13600 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40016
40017	CH_ER_13600_RATE	CH_ER_13600_RATE CHE	Cpte	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40017
40018	CH_ER_13600_UNIT	CH_ER_13600_UNIT CHE	Cpte	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40018
40021	CH_ER_01000	CH_ER_01000 CHE	Devengo	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40021
40036	CH_AH_02	CH_AH_02 CHE	Acum	PS c/Mant	Sólo Info	Correcto		40036

Página Comparación Paquete No Reglas - Elementos

Una vez finalizada la primera parte del proceso de exportación e importación, conéctese a la base de datos de destino y realice el proceso de comparación, el cual verifica que los elementos que requieren los datos que se transfieren existen en la base de datos de destino. El proceso de comparación comprueba el código y tipo de PIN.

Si los elementos no existen o los tipos de elemento no coinciden, este proceso fallará y será necesario crear un paquete de reglas y transferirlo a la base de datos de destino antes de seguir con el cambio de versión de no reglas.

Lista Elementos

Este cuadro de grupo muestra los resultados de la comparación de la base de datos de origen con la de destino. Si el proceso de comparación indica que se han producido errores, corríjalos antes de seguir con el proceso de actualización.

PIN Orig (nombre de ítem de pago de origen)	Muestra el número PIN del elemento de la base de datos de origen (sin 50000000 añadido).
Nombre Elemento	Muestra el nombre del elemento incluido en la base de datos de origen.
Código PIN (código de nombre de ítem de pago)	Muestra el código PIN del elemento.
Tipo Elemento	Muestra el tipo de elemento.
Propietario	Indica quién ha creado el elemento y quién es el responsable de su mantenimiento. Los valores válidos son: <i>Cliente, Modificado, PS c/Mant, PS s/Mant y Protec PS</i> .
Resultado	Muestra los resultados de la comparación: <i>Sin Hacer:</i> no se ha ejecutado aún el proceso de comparación. <i>Correcto:</i> el proceso de comparación no ha detectado ningún error. <i>Fallo:</i> el proceso de comparación no se ha realizado correctamente. El campo Motivo mostrará la razón.

Motivo	Si el proceso de comparación no se realiza correctamente, aparecerá uno de los siguientes valores: <i>No Encontr:</i> cree un paquete de reglas nuevo que incluya los elementos que falten y transféralo a la base de datos de destino antes de continuar con el cambio de versión de no reglas. <i>Cnfl Tipo</i> (conflicto de tipo): los tipos de elemento no coinciden. Probablemente, este error se produjo debido a la creación de un elemento que tiene el mismo código PIN, pero un tipo distinto. Cambie el nombre del elemento y cree un paquete de reglas nuevo que incluya el elemento que se utiliza.
Comparar	Haga clic para iniciar el proceso de comparación. Una vez finalizado el proceso, el cuadro de grupo Lista Elementos mostrará, elemento por elemento, si se ha encontrado alguna coincidencia. Si el proceso no genera ningún error, aparecerá el siguiente mensaje: “Proceso de comparación finalizado correctamente. Puede realizar ahora la importación de registros sin regla de la base de datos origen.”

Importación de registros no reglas

Acceda a la página Registros de la referencia de contenido Importación Registros No Rgl.

DefiniciónRegistrosElementosScript

ID Paquete:SETUP4Estado Paquete

Descripción:Set up 4 Data

*Ubicación Script:

Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\

Scripts Exportación

BuscarVer TodoPrimero1 de 22Último

Registro:GP_CALENDARGP Calendar Table

Cláusula WHERE:where GP_PAYGROUP like 'K%'

Importar Paquete

Monitor Procesos

Página Importación Registros No Rgl - Registros

Tras revisar los resultados del proceso de comparación y después de transferir los elementos que falten a la base de datos de destino, puede importar los registros de no reglas a dicha base de datos.

Seleccione Impor Registro para importar los registros.

Cambio de versión de paquetes no reglas

Acceda a la página Registros de la referencia de contenido Cambio Paquete No Reglas.

Definición

Registros

ID Paquete: AU25318 [Estado Paquete](#)
Descripción: AUS Non-Rules -Update ID 25318

Scripts Exportación

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 3

Último

Registro: GP_RTO_OVR_DEFN ***Opción Cláusula WHERE:** Utilizar Cláusula WHERE p/D
Cláusula WHERE: where COUNTRY='AUS' and RTO_PRC_ID='AU RETRO'

Cambiar Versión

Página Cambio Paquete No Reglas - Registros

El paso final consiste en cambiar el número a los elementos en los datos no reglas que se han importado, con el fin de que tengan los mismos números PIN que los elementos correspondientes de la base de datos de destino; para ello, se debe utilizar la referencia de contenido Cambio Paquete No Reglas.

Cambiar Versión

Haga clic para iniciar el proceso de cambio de versión. El sistema presenta un mensaje cuando finaliza el proceso.

No podrá comparar ni cambiar de versión el mismo paquete, a menos que vuelva a importar los registros y los elementos a la base de datos de destino.

Consulta de scripts de paquetes no reglas

Acceda a la página Script.

Definición

Registros

Elementos

Script

ID Paquete: SETUP4 [Estado Paquete](#)
Descripción: Set up 4 Data
***Ubicación Script:**
Ejemplo Ubicación Script: C:\folder\

Consulta Script:
Texto Sentencia SQL:

Página Script

Ubicación Script

Muestra la ubicación del script, a la que debe poder acceder el Gestor de Procesos NT de importación y exportación para las bases de datos de importación y exportación. Debe especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos (psprcs.cfg).

Nota: la forma de especificar la ubicación del script en el archivo de configuración del Gestor de Procesos se describe en el apartado *Proceso de conexión de directorios UNIX y NT*.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Proceso de conexión de directorios UNIX y NT, página 1060](#).

Nota: puede definir una ubicación de script por defecto en la página Parámetros de Instalación para todos los scripts de paquetes.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición de los parámetros de instalación de Nómina Global, página 33](#).

Consulta Script

Seleccione el tipo de script que desea consultar: exportación o importación. Aparece el script de DataMover.

Visualización del estado de un paquete

Acceda a la página Estado Paquete.

Estado Paquete

ID Paquete:	AU25318	AUS Non-Rules -Update ID 25318
Creado:		Comparado: 05/05/2003 08:51:07
Exportado:		Importado N/Rgl: 05/05/2003 08:51:18
Exportado N/Rgl:		Cambio Versión: 05/05/2003 08:51:49
Importado:	05/05/2003 08:50:33	

[Volver](#)

Página Estado Paquete

Visualización de la fecha y hora de creación, exportación, importación, comparación y cambio de versión de los paquetes.

Copia de paquetes

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Copia de un paquete de reglas y sus criterios de selección.
- Copia de un paquete no reglas y sus criterios de selección.

Nota: copiar paquetes por separado no prepara el paquete para su exportación. Debe ejecutar también el proceso de creación de reglas o no reglas, que adjunta todos los elementos al paquete.

Páginas utilizadas para copiar paquetes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Copia Paquete de Reglas	GP_PKG_COPY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Copia Paquete de Reglas	Copia de un paquete de reglas existente y de sus criterios de selección. No se copia la información del elemento.
Copia Paquete No Reglas	GP_NR_PKG_COPY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Copia Paquete No Reglas	Copia de un paquete no reglas existente y de sus criterios de selección. No se copia la información del elemento.

Copia de un paquete de reglas y de sus criterios de selección

Acceda a la página Copia Paquete de Reglas.

Copia Paquete de Reglas

ID Paquete:

GMX88RUE Global Payroll MEX Trans 8.80

*ID Paquete Destino:

*Descripción:

Copiar Definición Paquete

Página Copia Paquete de Reglas

- ID Paquete Destino

Introduzca un máximo de ocho caracteres alfanuméricos para el nuevo ID de paquete.
- Copiar Definición Paquete

Haga clic para copiar el paquete.

Copia de un paquete no reglas y de sus criterios de selección

Acceda a la página Copia Paquete No Reglas.

Consulte las descripciones de los campos correspondientes a la página Copia Paquete de Reglas.

Consulte también

Capítulo 37, “Utilidades,” Copia de un paquete de reglas y de sus criterios de selección, página 1122

Identificación y empaquetado de elementos por versión

En este apartado se ofrece una descripción general de la identificación y empaquetado de los elementos por versión, así como una explicación de los siguientes temas:

- Identificación de elementos con un nuevo número de versión.
- Definición de relaciones de versiones.
- Identificación de elementos para su empaquetado.
- Consulta de los detalles de la versión.

Concepto de identificación y empaquetado de elementos por versión

El proceso de versión permite realizar el seguimiento de los elementos proporcionados para cada versión o actualización, así como incluir elementos en un paquete por versión. Por ejemplo, los elementos que se entregan con Nómina Global 8.9 llevan la etiqueta 8.90.00. Las versiones, actualizaciones y soluciones principales necesitan normalmente una nueva versión de todas o algunas de las reglas suministradas anteriormente.

Se puede asignar un número (o etiqueta) a varios elementos y emplear las utilidades de versión para incluir elementos en un paquete según la versión, con el fin de poder transferirlos a otra base de datos.

Cuando se incluyen elementos en un paquete por versión, el sistema extrae las filas asociadas a la versión que se especifique. Una vez empaquetados los elementos, se pueden transferir de unas bases de datos a otras mediante los mismos procedimientos que se aplican a los paquetes de reglas (exportación de los elementos, comparación de éstos con los existentes en la base de datos y finalización de la actualización).

Pasos para empaquetar elementos por versión:

1. Identifique los números de versión adecuados en los elementos que desee incluir en el paquete, utilizando el componente Identificación de Versión (GP_STAMPING).
2. Utilice la página Defin Criterios por Versión del componente Crear/Exportar Paquete Reglas (GP_PKG_CREXP), para definir los criterios de selección destinados a crear paquetes con los elementos identificados en el paso 1.
3. Siga el resto de las instrucciones indicadas anteriormente en este capítulo para crear y exportar paquetes de reglas.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Creación y exportación de paquetes de reglas, página 1069.](#)

4. Realice los procedimientos descritos anteriormente en este capítulo para importar, comparar y actualizar paquetes de reglas.

Consulte [Capítulo 37, “Utilidades,” Importación, comparación y cambio de versión de paquetes de reglas, página 1085.](#)

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73](#)

Páginas utilizadas para identificar y empaquetar elementos por versión

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Identificación de Versión	GP_STAMPING	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Identificación de Versión	Identificación de elementos con un número de versión nuevo e inicio del proceso de identificación.
Def Relaciones de Versiones	GP_VER_RULE_DFN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Def Relaciones de Versiones	Consulta de las relaciones de la versión entre los registros de definición de elemento. Muestra el registro de definición de regla y los correspondientes registros hijo.

Identificación de elementos con un nuevo número de versión

Acceda a la página Identificación de Versión.

Identificación de Versión

*Utilizado Por:

País Específico

*País:

ESP

España

Tipo Versión

☐ Versión Nueva

☐ Versión Existente

☒ Versión Nueva y Existente

*Versión Existente:

*Versión Nueva:

Identificar Registros GP

Página Identificación de Versión

Esta página se utiliza para *identificar* una versión de los elementos que se añadan o modifiquen, o bien para identificar de nuevo una versión existente de un elemento.

Utilizado Por

Puede identificar elementos que sean aplicables a todos los países o limitar la identificación a un país. Si selecciona *Todos Países*, el campo País tendrá por defecto el valor *Todos*. Si selecciona *País Específico*, especifique el código del país en el campo País.

Tipo Versión

Especifique los elementos que desee identificar:
Versión Nueva: elementos sin versión existente.
Versión Existente: se refiere a elementos cuya versión se especifica en el campo Versión Existente.

Versión Nueva y Existente: elementos sin versión existente y elementos asociados con la versión especificada en el campo Versión Existente.

Versión Existente

Este campo se activa al seleccionar *Versión Existente* o *Versión Nueva y Existente* como tipo de identificación. Seleccione la versión existente que desee. El sistema buscará todos los elementos asociados con la versión que seleccione.

Nueva Versión

Introduzca un máximo de 16 caracteres alfanuméricos para el nombre de la nueva versión. El sistema añade el prefijo *C_* al nombre, en caso de que sea una instalación del cliente. Un paquete procedente del sistema PeopleSoft tendrá números de versión precedidos por *P_*. Al utilizar la funcionalidad de versión de usuario proporcionada en la página Nombre de Elemento, el sistema añade el prefijo *INT_* a dichas versiones. La página Nombre de Elemento se trata en otro apartado de este manual.

Consulte Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73.

Identificar Registros GP

Haga clic para iniciar el proceso de identificación. El sistema identifica los elementos seleccionados con la nueva versión después de depurar las entradas de la versión existente, si las hubiera.

Nota: las versiones se dan únicamente en los registros de definición de elementos (registros con clave principal de PIN_NUM).

Definición de relaciones de versiones

Acceda a la página Def Relaciones de Versiones.

Def Relaciones de Versiones

Registro Definición Reglas: GP_ACCUMULATOR

Registros Hijo

*Registro Hijo	Descripción Registro	Registro Exportación	En Buffer	Número Ítem Pago		
GP_ACCUMULATOR	GP Accumulator Definition	☒	☒	PIN_NUM	+	-
GP_ACM_MBR	Miembros Acumulador GP	☒	☒	PIN_NUM	+	-
GP_ACM_MBR_VW	View of Accumulator Member rec	☐	☐	PIN_MBR_NUM	+	-

Página Def Relaciones de Versiones

- Registro Definición Reglas**

Muestra el nombre del registro padre que contiene el campo GP_VERSION.
- Registro Hijo**

Muestra el registro hijo cuyos datos al modificarse causen el borrado del GP_VERSION de la fila correspondiente del registro padre. El nombre del registro padre se muestra en este campo cuando no existen hijos.
- Registro Exportación**

Marque esta casilla si desea incluir el registro hijo en el paquete de versión para su exportación e importación.

Por ejemplo, cuando se modifique un elemento de acumulador, sólo será necesario transferir los datos de GP_ACCUMULATOR y GP_ACM_MBR. No será necesario exportar e importar el registro hijo (GP_ACM_MBR_VW), ya que sólo se utiliza para asociar los acumuladores a los devengos y deducciones en los componentes de éstos.

En Buffer

Este valor sólo se aplica a los acumuladores.

Marque esta casilla si el registro que dispone de GP_VERSION se encuentra en el buffer de componente (por ejemplo, cuando se modifica un acumulador de devengo y es necesario borrar el GP_VERSION). El registro GP_ACCUMULATOR no se incluye en el buffer de componente. Active esta casilla para evitar que el sistema busque el registro en RECNAME_RULE_DFN dentro del buffer de componente y emita un SQLEXEC en su lugar. El registro hijo que existe en el componente de devengos es GP_ACM_MBR_VW.

Número Ítem Pago

Muestra el nombre del campo PIN_NUM del registro en que es necesario borrar el GP_VERSION. Mediante el anterior ejemplo, el PIN_NUM del acumulador de devengo se incluye como PIN_MBR_NUM en el buffer del componente de devengo, mientras que el PIN_NUM contiene el PIN de devengo. Por tanto, al actualizar los datos correspondientes a GP_ACCUMULATOR, se deben actualizar los datos relativos al valor PIN_MBR_NUM y no al valor PIN_NUM del componente de devengos.

CAPÍTULO 38

Definición de Seguridad

En este capítulo se ofrece una descripción general del concepto de seguridad, así como una explicación de los siguientes temas:

- Restricción del acceso de los usuarios.
- Seguridad en el nivel de elemento.
- Seguridad en el nivel de perceptor.

Concepto de seguridad

El término seguridad hace referencia a la posibilidad de restringir el acceso de los usuarios a ciertos datos de determinados perceptores.

En Nómina Global existen dos niveles de seguridad:

- Seguridad en el nivel de elemento
Permite restringir los elementos que un usuario puede consultar o actualizar, mediante la página Perfil Reglas de Usuario y los campos Utlz Por, Propietario y Niveles Sustitución de la página Nombre de Elemento.
- Seguridad en el nivel de perceptor
Permite restringir los perceptores que el usuario puede consultar, utilizando la seguridad estándar de HR de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos.

Nota: Nómina Global también puede utilizar la función de seguridad de grupo que figura en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas.

Seguridad en el uso del elemento

La definición de perfiles de usuario facilitará el acceso de éste a la información del elemento específica del país. Por ejemplo, si la organización opera exclusivamente en Francia, los usuarios no necesitarán contar con la información del elemento específica del Reino Unido. La *seguridad en el uso de elementos* limita el número de éstos en las listas de valores y páginas de búsqueda, de forma que sólo aparezcan los que puedan ser relevantes para el usuario.

Seguridad de propietario

La seguridad en el nivel de propietario permite identificar al propietario del elemento y al encargado de su mantenimiento (PeopleSoft o el cliente). Algunos elementos sólo los puede modificar PeopleSoft, mientras que otros los puede modificar el cliente.

En el campo Propietario de la página Nombre de Elemento se identifica la propiedad del mismo.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Niveles de sustitución

Los niveles de sustitución de un elemento pueden variar, dependiendo del tipo de elemento de que se trate. Los niveles habituales de sustitución son Entidad Pago, Grupo Pago, Perceptor, Calendario Pago, P/Elementos, Definición Elemento y Captura Incidencias. Estos niveles se pueden seleccionar por medio de casillas de selección en la página Nombre de Elemento. Estas casillas indican si la actualización del elemento puede realizarse mediante sustituciones o a través de otro elemento.

La función de seguridad por elemento se utiliza para controlar aquellos elementos que pueden ser actualizados por otro elemento. La actualización de un elemento por medio de otro elemento se puede realizar en cuatro secciones de la aplicación:

- Cadenas de datos (mediante los campos Mapa Campos Recuperados p/Elementos Variable de la página Claves y Mapa de Campos).
- Tabla de Datos GP (mediante los campos de Columnas Obtenidas que figuran en la página Claves Búsq - Col Obtenidas).
- Fechas (mediante los campos de Extracción Fecha de la página Extracción).
- Fórmulas (mediante las columnas Asignar A que se encuentran en la página de fórmulas por campos).

El sistema comprueba el perfil de reglas de usuario y la seguridad en el uso de elementos para garantizar que los únicos elementos a los que se puede acceder son los que pueden ser actualizados por otros elementos.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Términos comunes utilizados en este capítulo

Listas de valores	Registros o vistas utilizados por el usuario como valor en línea para un campo determinado.
Registros de seguridad para consultas	Registros o vistas utilizados en consultas.
Registros de búsqueda y vistas de búsquedas	Registros y vistas utilizados para acceder a un componente.

Restricción del acceso de los usuarios

La restricción puede efectuarse de dos modos distintos: restringiendo el acceso del usuario a elementos definidos para todos los países o para un país determinado, y limitando el control del usuario sobre elementos proporcionados y mantenidos por PeopleSoft.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la restricción del acceso a elementos específicos de país y se explica la forma de definir elementos para el acceso del usuario.

Concepto de la forma de restringir el acceso a elementos específicos de país

Al crear un elemento es posible indicar, mediante el campo Utilizado Por de la página Nombre de Elemento, si puede ser utilizado por todos los países o por un país específico. Un elemento no puede utilizar otro elemento definido en un nivel inferior. Así, por ejemplo, un elemento de duración que se haya definido para *Todos Países* no puede utilizar una variable definida únicamente para un solo país (Francia, por ejemplo). Sólo puede utilizar los elementos definidos para *Todos Países*. No obstante, una duración que se ha definido para Francia puede utilizar variables definidas para Francia así como variables definidas para *Todos Países*.

En la página Perfil Reglas de Usuario pueden definirse los valores por defecto que aparecerán en los campos Utilizado Por y País al añadir un elemento.

En esta tabla se muestra el modo en que los parámetros definidos en la página Perfil Reglas de Usuario pueden afectar a los campos Utlz Por y País que aparecen en la página Nombre de Elemento:

Página Perfil Reglas de Usuario	Página Nombre de Elemento
Utilizado Por = Todos Países	Utilizado Por = Todos Países es el valor por defecto. El campo País tiene por defecto el valor <i>Todos</i> .
Utilizado Por = País Específico	Utilizado Por = País Específico, este valor no puede modificarse. El campo País muestra el país; el valor no puede modificarse.

Aviso: considere detenidamente las consecuencias que puede tener cambiar el campo Utilizado Por después de guardar un elemento que se ha definido para *Todos Países*.. Pueden surgir problemas si el elemento se ha utilizado en el proceso de nómina.

Nota: el perfil de reglas de usuario de Nómina Global complementa al de Recursos Humanos.

Página utilizada para restringir el acceso a los usuarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfil Reglas de Usuario	GP_OPR_RULE_PRF	Definición de HRMS, Seguridad, Mantenimiento de Usuarios, Perfil Usuario Nómina Global, Perfil Reglas de Usuario	Control del acceso del usuario a elementos definidos para todos los países o para un país específico. También permite definir si los usuarios pueden controlar los elementos suministrados y mantenidos por PeopleSoft. Debe crear un ID de usuario en PeopleTools antes de utilizar esta página.

Definición de elementos de acceso de usuario

Acceda a la página Perfil Reglas de Usuario.

Perfil Reglas de Usuario

ID Usuario:

HGP

Sesión p/Defecto

*Utilizado Por:

Todos Países

☒ Permitir Cambio Elemento PS

Página Perfil Reglas de Usuario

Todas las vistas de búsqueda hacen referencia a los datos aquí introducidos, lo que determinará qué elementos se mostrarán.

Sesión p/Defecto

Utilizado Por

Indique los elementos a los que tendrán acceso los usuarios que utilicen este ID de usuario. Los valores son:

Todos Países: elementos definidos para todos los países.

País Específico: elementos definidos únicamente para el país seleccionado en el campo País.

Nota: Al definir un elemento en la página Nombre de Elemento se asocia una regla con un país.

Permitir Cambio Elemento PS (permitir cambio de elemento de PeopleSoft)

Active esta casilla si desea permitir a los usuarios que controlen los elementos creados y mantenidos por PeopleSoft. Al tomar el control del elemento el usuario puede modificar la definición del mismo, por lo que el valor del campo Propietario pasaría a ser Elemento PS/Modificado Cliente. Una vez que el usuario toma el control del elemento, no podrá volver a definirlo como Elemento PS/Con Manten.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Definición de nombres de elementos, página 73

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

Seguridad en el nivel de elemento

En esta sección se trata la seguridad que rige la selección de elemento para un componente.

En las tablas siguientes se especifica la seguridad en el nivel de elemento por menús y componentes. A continuación, mostramos un ejemplo de la página de búsqueda a la que se hace referencia en la tabla.

Variables
Buscar un Valor

Buscar un Valor **Añadir un Valor**

Nombre Elemento:

Descripción:

País: 

☐ **Incluir Historial** ☐ **Corregir Historial** ☐ **Distinguir Mayús/Minús**

Buscar **Borrar** [Búsqueda Básica](#)  [Guardar Criterios Búsqueda](#)

Página de búsqueda

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, todos los componentes de definición de elementos

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Modo Añadir: la primera vez que se añade un elemento, el sistema no cuenta con información sobre el nuevo elemento, por lo que no se utiliza ninguna seguridad. Aplicable al modo Buscar. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i>. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i>. El valor del campo País debe coincidir con el País de la página Perfil Reglas de Usuario.	<i>Seguridad en el uso del elemento:</i> Si Utilizado Por = <i>Todos Países</i>, entonces los elementos que se pueden utilizar deben también tener Utilizado Por = <i>Todos Países</i>. Si Utilizado Por = <i>País Específico</i>, entonces los elementos que se pueden utilizar deben también tener Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i>, y el valor del campo País debe coincidir con el país que está utilizando el elemento. <i>Actualización por seguridad de elemento:</i> En los siguientes elementos es posible actualizar la seguridad del elemento mediante la casilla de sustitución P/Elementos de la página Nombre de Elemento: - Definiciones de fórmula/campo Asignar A. - Definiciones de fecha/campos de Extracción Fecha. - Definiciones de tabla de datos/campo de Columnas Obtenidas. - Definiciones de cadenas de datos/campos recuperados (Recup). Nota: si Reglas Usuario = <i>País Específico</i>, no puede modificar el campo Utilizado Por en dicho elemento.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Elegibilidad

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
La seguridad se gestiona dentro del componente.	<i>Uso de elemento (grupos de elementos que aparecen en la lista de valores).</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i>. El País de la página Nombre de Elemento debe coincidir con el País de la página Perfil Reglas de Usuario.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Entidades de Pago

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Modo Añadir: la primera vez que se añade una entidad de pago, el sistema no cuenta con información sobre la nueva entidad, por lo que no se utiliza ninguna seguridad. Aplicable al modo Buscar. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el País de la entidad de pago debe ser = País del usuario.	<i>Sustituciones de elemento base - uso de elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> Especifique el país de la entidad de pago antes de introducir sustituciones de elemento base. Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y el País de la página Nombre de Elemento debe coincidir con el País de la página de entidad de pago. Sust Entidad Pago está seleccionado en la página Nombre de Elemento.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Modo Añadir: la primera vez que se añade un grupo de pago, el sistema no cuenta con información sobre el nuevo grupo, por lo que no se utiliza ninguna seguridad. Aplicable al modo Buscar. Si Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el País de la entidad de pago debe ser = País del usuario.	<i>Elementos de redondeo/prorratio - uso de elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago. <i>Sustituciones de elemento base - uso de elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago. Sust Grupo Pago está seleccionado en la página Nombre de Elemento.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Tipos de Ejecución

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
La seguridad se gestiona dentro del componente.	<i>Uso del elemento (lista de procesos que aparece en la lista de valores):</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País del usuario. La página Tipos de Ejecución incluye un cuadro de grupo para poder introducir devengos para las primas de incentivos. En este cuadro de grupo, la selección de elementos se rige por el país de la lista de procesos. Los elementos que se muestran responden a Utilizado Por = <i>Todos Países</i> o País coincide con el País del elemento de la lista de procesos.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Calendarios

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Aplicable a todos los modos (en relación con el campo Grupo Pago). Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el País de la entidad de pago asociada con el grupo de pago debe coincidir con el País del usuario.	<i>Sustituciones de elementos base y elementos a excluir - uso del elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago. La casilla de sustitución de Calendario debe estar activada.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Calendarios, Grupo de Calendarios

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección de los datos dentro del componente
Modo Añadir: la primera vez que se añade un grupo de calendario, el sistema no cuenta con información sobre el nuevo grupo, por lo que no se utiliza ninguna seguridad. Aplicable al modo Buscar. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces Sin seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el País del ID de ejecución de calendario debe coincidir con el País del usuario.	<i>País - las opciones válidas se basan en los valores del País de Perfil Reglas de Usuario:</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces no se utiliza la seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el ID de ejecución de calendario aparece por defecto en el país del usuario y no puede modificarse. <i>Grupo de pago/ID de calendario basados en el país del ID de ejecución de calendario:</i> Antes de introducir cualquier ID de grupo de pago o calendario, es necesario introducir el país correspondiente al ID de ejecución de calendario. El País del grupo de pago (país de la entidad de pago asociado con el grupo de pago) debe coincidir con el País del ID de ejecución de calendario. El País del calendario (país de la entidad de pago asociada al grupo de pago correspondiente al calendario) debe coincidir con el País del ID de ejecución de calendario.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Proceso Retro, Definición Proceso Retro

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Aplicable a todos los modos. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces Sin seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces País = País del usuario.	La seguridad se gestiona mediante la página de búsqueda.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Sustituciones de Proceso Retro, Sustituciones - Proceso Retro

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Aplicable a todos los modos. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces Sin seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces País = País del usuario.	<i>Elemento Fórmula, Elemento y elemento adelantado - uso de elemento basado en el país de la definición del proceso retroactivo:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de definición del proceso retro.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Evento Retro

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
<i>Seguridad de país (países que aparecen en la lista de valores):</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces el usuario tiene autorización para trabajar en cualquier país definido en Nómina Global. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el único valor válido es el País que coincide con el País del usuario. Este valor es por defecto y el campo está desactivado.	<i>Seguridad (definiciones de proceso retroactivo que aparecen en la lista de valores) de Definición Proceso Retro (para definición de proceso de eventos):</i> El País de la definición de proceso retroactivo debe coincidir con el País seleccionado.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Def Evento Segmentación

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
<i>Seguridad de país (países que aparecen en la lista de valores):</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces el usuario puede trabajar en cualquier país definido en Nómina Global. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el único valor válido es el País que coincide con el País del usuario. Este valor es por defecto y el campo está desactivado.	<i>Uso de elemento basado en el país del evento:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País del evento.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
<i>Seguridad de país (países que aparecen en la lista de valores):</i> Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces el usuario puede trabajar en cualquier país definido en Nómina Global. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces el único valor válido es el País que coincide con el País del usuario. Este valor es por defecto y el campo está desactivado.	En el campo ID Evento Activador, el sistema muestra únicamente los IDs de eventos activadores que sean válidos para el país seleccionado. Además, para el tipo de activador Segmentación y el registro = GP_PYE_OVRD, el usuario debe seleccionar elementos en la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo. Los elementos disponibles son los que tienen Utilizado Por = <i>Todos Países</i> o Utilizado Por = el país de la definición del activador.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Claves Contables

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Aplicable a todos los modos. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>Todos Países</i>, entonces Sin seguridad. Si Perfil Reglas de Usuario = <i>País Específico</i>, entonces País de la entidad de pago = País del usuario.	<i>Claves Contables - uso de elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Consulta Nombres de Elemento, Nombre de Elemento

La seguridad del componente Consulta Nombres de Elemento se basa en el Perfil Reglas de Usuario. Si el usuario puede acceder a *Todos Países*, puede ver los elementos de todos ellos. Si el usuario sólo puede acceder a un país específico, puede ver los elementos de ese país únicamente o los definidos para *Todos Países*.

Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Elementos de Sistema p/Origen, Elementos de Sistema p/Origen

El componente Elementos de Sistema p/Origen muestra únicamente los elementos del sistema. Puesto que dichos elementos se definen siempre para *Todos Países*, cualquier usuario puede consultarlos.

Seguridad en el nivel de perceptor

En este apartado se trata la seguridad del perceptor por HR y grupo.

Los datos de nómina de un perceptor son confidenciales, ya que frecuentemente contienen información sobre el pago. Nómina Global proporciona seguridad en el nivel de perceptor, limitando los perceptores que un usuario puede consultar.

Seguridad HR

Nómina Global suministra la seguridad estándar de Recursos Humanos. La seguridad en el nivel de perceptor afecta a todos los informes de Nómina Global, así como a cualquier componente, registro o vista de búsqueda y a cualquier lista de valores que incluya el campo EMPLID. Todos los componentes introducidos con un ID de empleado incluyen seguridad en el nivel de perceptor.

Se utiliza un árbol de seguridad para restringir los perceptores sobre los que se pueden realizar consultas.

En las tablas siguientes se especifica la seguridad en el nivel de perceptor por menús y componentes.

Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones, Asig de Elemento por Perceptor

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Se aplica la seguridad en el nivel de perceptor.	<i>Uso de elemento basado en el país del perceptor, a su vez basado en la entidad de pago asociada al grupo de pago:</i> Para determinar el País del perceptor, el sistema recupera su grupo de pago del registro JOB. A continuación, el sistema recupera la entidad de pago asociada a este grupo de pago y consulta el País. Si no se puede encontrar una fila JOB, el país que se utiliza es el que está asociado al usuario que se ha conectado. Se trata del país de los datos de Perfil Reglas de Usuario para dicho usuario. Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y el País coincide con el País del perceptor. El componente Asig de Elemento por Perceptor permite introducir una categoría en primer lugar para reducir la lista de elementos a aquellos que coincidan con la categoría especificada. Las categorías indicadas son las válidas para el país del perceptor. Se debe seleccionar también la sustitución de perceptor en la página Nombre de Elemento para que aparezca un elemento. <i>Sustituciones de elemento base - uso de elemento basado en el país del perceptor:</i> si el país del elemento = <i>Todos Países</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i>. Si el país del elemento = <i>País Específico</i>, entonces Utilizado Por = <i>País Específico</i> y el País coincide con el País del perceptor.

Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Elementos Base

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Se aplica la seguridad en el nivel de perceptor.	Uso de elemento (basado en el país del perceptor, a su vez basado en la entidad de pago asociada al grupo de pago): para determinar el País del perceptor, el sistema recupera en primer lugar su grupo de pago del registro JOB. A continuación, el sistema recupera la entidad de pago asociada a este grupo de pago y consulta el país. Si no se puede encontrar una fila JOB, el país que se utiliza es el que está asociado al usuario que se ha conectado. Se trata del país de los datos de Perfil Reglas de Usuario para dicho usuario. Utilizado Por = Todos Países O Utilizado Por = País Específico, y el país que coincida con el país del perceptor y la sustitución también debe seleccionarse en la página Nombre de Elemento.

Nómina Global y Ausencias, Proceso de Ausencias y Nómina, Preparación de Nómina, Capt Incidencias p/Plantilla - Capt Incidencias p/Calendario

Seguridad en la página de búsqueda	Seguridad que rige la selección del elemento dentro del componente
Se aplica la seguridad en el nivel de perceptor.	<i>Uso de elemento (basado en el país de la entidad de pago asociada al grupo de pago):</i> Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago. La sustitución de captura de incidencias también debe seleccionarse en la página Nombre de Elemento. <i>Sustituciones de elemento base - uso de elemento basado en el país de la entidad de pago:</i> si el país del elemento = <i>Todos Países</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i>. Si el país del elemento = <i>País Específico</i>, entonces Utilizado Por = <i>Todos Países</i> O Utilizado Por = <i>País Específico</i> y País coincide con el País de la entidad de pago. La sustitución de captura de incidencias también debe seleccionarse en la página Nombre de Elemento.

Seguridad de grupo

La seguridad de grupo constituye una función de Gestión de Tiempos y Tareas que puede utilizarse en Nómina Global siempre que los dos productos estén integrados. La seguridad de grupo permite restringir el acceso a los registros del empleado y a informes de Nómina Global.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Definición de Grupos Estáticos y Dinámicos”

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

CAPÍTULO 39

Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la interfaz con Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- Integración de Nómina Global con Contabilidad General.
- Ejecución de los procesos de Contabilidad General y envío de los datos.
- Definición de proceso retroactivo para Contabilidad General.

Concepto de interfaz con Contabilidad General

El envío de datos de nómina a Contabilidad General es uno de los últimos pasos del proceso de nómina. Cuando se integra Nómina Global con Contabilidad General, se pueden contabilizar automáticamente devengos y deducciones asociados a una ejecución de calendario finalizada en el sistema de Contabilidad General.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Claves Contables

Las claves contables representan atributos de un perceptor como, por ejemplo, el departamento, la empresa o el ID de empleado. Cuando se envían los devengos, deducciones o importes de acumulador a Contabilidad General, se pueden enviar también los valores asociados con hasta ocho claves contables del perceptor.

Al integrar Nómina Global con Contabilidad General, se correlacionan combinaciones válidas de valores de claves contables con los números de cuenta de una unidad de negocio de Contabilidad General (GL).

El usuario define qué elementos se van a utilizar como claves contables. Se pueden elegir elementos de variable o cualquiera de los siguientes elementos de sistema: COMPANY, COUNTRY, DEPTID, EMPLID, EMPL_CTG, EMPLOYEE SUBCAT1, EMPLOYEE SUBCAT 2, ESTABID, FUNCTION_CD, GP_PAYGROUP, JOBCODE, LOCATION, POSITION_NBR, REG_REGION, STATE, TARIFF_AREA_GER, TARIFF_GER, GP_COUNTRY. Muchos de estos elementos de sistema provienen del registro de puesto.

PeopleSoft suministra como claves contables estándar para su utilización en la integración con Contabilidad General las 15 variables siguientes: GP GL AFF INTRA1, GP GL AFF INTRA2, GP GL AFFILIATE (Filial), GP GL ALT ACCOUNT (Cuenta Alternativa), GP GL BUDGET REF (Referencia Presupuesto), GP GL CHARTFIELD1 (Clave Contable 1), GP GL CHARTFIELD2,

GP GL CHARTFIELD3, GP GL CLASS (Campo Clase), GP GL DEPT (Departamento GL), GP GL FUND (Código Fondo), GP GL OP UNIT (Unidad Explotación), GP GL PRODUCT (Producto), GP GL PROGRAM (Código Programa) y GP GL PROJECT (Proyecto).

Grupos (Contabilidad General)

Un grupo de devengos, deducciones o acumuladores de segmento similares, agrupados con el fin de establecer una correlación con la misma cuenta de GL.

Integración de Nómina Global con Contabilidad General

Para integrar Nómina Global con Contabilidad General, utilice los componentes Claves Contables (GP_GL_CHARTFLD), Grupos de Elementos (GP_GL_GROUP) y Mapa de Contabilidad (GP_GL_MAP).

En esta sección se proporciona una descripción general de los puntos de integración para la interfaz de Nómina Global con Contabilidad General y de los pasos de integración de Nómina Global con Contabilidad General, y se explica la forma de realizar las siguientes tareas:

- Identificación de una unidad de Contabilidad General para la unidad de negocio de la página Referencia Unidad de Negocio.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*, “Definición de Tablas Básicas de la Organización,” Definición de unidades de negocio.

- Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General.
- Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General.
- Correlación de claves contables y códigos de agrupación con cuentas de Contabilidad General.
- Sustitución de valores de clave contable para un perceptor.
- Sustitución de claves contables en el nivel de captura de incidencias.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General

Puntos de integración de la interfaz de Nómina Global con Contabilidad General

Los puntos de integración son interfaces entre las aplicaciones de PeopleSoft. Permiten transferir datos de una base de datos a otra.

La interfaz de Nómina Global con Contabilidad General utiliza puntos de integración para recuperar información sobre los números de cuenta y unidades de negocio de Contabilidad General, y para transferir los resultados de nómina a Contabilidad General.

Nota: en el Repositorio Interactivo de Servicios del apartado Implementation Guide de Customer Connection puede consultar los detalles técnicos de un punto de integración utilizado en las aplicaciones PeopleSoft.

Recuperación de datos de cuenta de Contabilidad General

Al configurar la integración con Contabilidad General, Nómina Global debe recibir los siguientes mensajes de puntos de integración:

ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNCH

BUS_UNIT_FS_FULLSYNC

BUS_UNIT_GL_FULLSYNC

JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLYSYNC

A medida que se realizan cambios en los códigos de cuenta y las unidades de negocio en Contabilidad General, Nómina Global los recupera mediante la suscripción a los siguientes mensajes de puntos de integración:

ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC

BUS_UNIT_FS_SYNC

BUS_UNIT_GL_SYNC

JOURNAL_GEN_APPL_ID_SYNC

Nota: si utiliza la configuración de claves contables estándar entre PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos (HRMS) y PeopleSoft Enterprise Finanzas (FMS), también necesita ejecutar la importación de dichas claves contables.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Integration Testing Utilities and Tools*

Envío de resultados de nómina a Contabilidad General

El punto de integración de resultados de Nómina Global utiliza PeopleSoft Integración con Mensajería para enviar los resultados de la nómina al registro temporal de línea contable de Nómina Global (GP_ACC_LINE_STG). Los datos se envían mediante el proceso del motor de la aplicación de preparación de la transacción de Contabilidad General (GP_GL_PREP), y utilizan la regla en batch de la contabilización de Nómina Global en Contabilidad General (GP_POST_GL).

Después de que Nómina Global envíe los datos, Contabilidad General puede recibirlos con el fin de incorporarlos a los suyos.

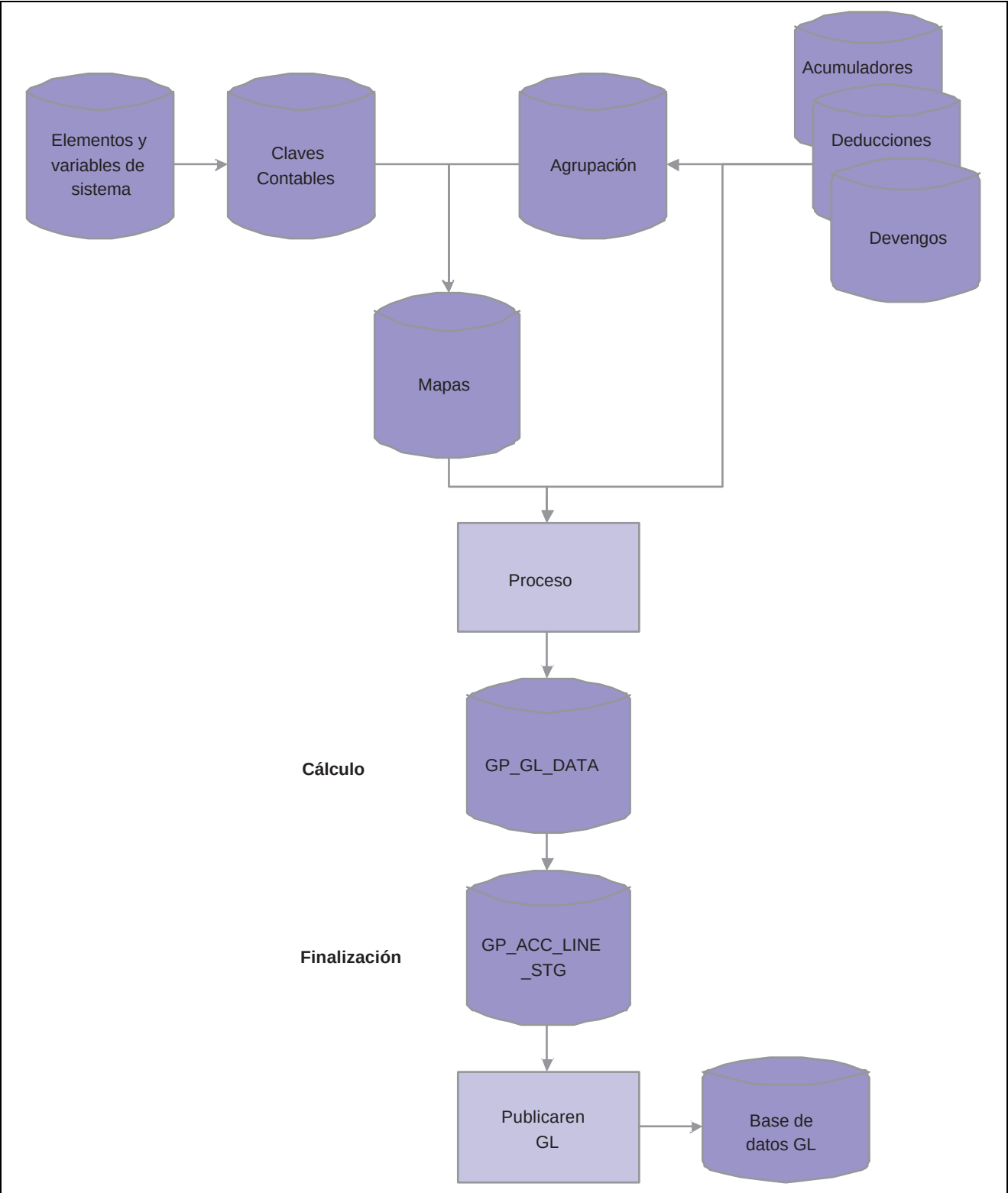
Concepto de pasos de integración de Nómina Global con Contabilidad General

Para definir Nómina Global para su integración con Contabilidad General, realice lo siguiente:

1. Sincronice Nómina Global y Recursos Humanos con la base de datos de PeopleSoft Enterprise Finanzas.
Para garantizar que Nómina Global recupera los números de cuenta y unidades de negocio correctos de la base de datos de Finanzas, active y reciba los siguientes mensajes de puntos de integración: ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNCH, BUS_UNIT_FS_FULLSYNC, BUS_UNIT_GL_FULLSYNC, JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLYSYNC.
2. En la página Referencia Unidad de Negocio, añada una UniNeg Contabilidad General.
3. Indique qué elementos variables y de sistema se podrán utilizar como claves contables.
 - a. Para los elementos del sistema, marque la casilla Usar Como Clave de la página Origen y Uso y elija un nombre de vista. Para las variables, marque la casilla Usar Como Clave de la página Definición y elija un nombre de vista.
 - b. En la página Nombre de Elemento, marque el cuadro de selección Almacenar Resultados.
 - c. Incluya los elementos de clave contable en la lista del proceso de nómina.

4. En la página Claves Contables, seleccione hasta ocho elementos de clave contable aplicables a una entidad de pago y unidad de negocio específicas.
5. En la página Grupos Contabilidad General, coloque en grupos los elementos de devengo, deducción y acumulador de segmento.
6. En la página Mapa de Contabilidad, establezca una correlación de grupos y claves contables con las cuentas correspondientes de Contabilidad General.

El siguiente gráfico ilustra los pasos de configuración de Contabilidad General y los procesos en batch de Nómina Global:



Flujo de proceso de Contabilidad General

Nota: las páginas Origen y Uso, Variables - Definición y Nombre de Elemento se explicaron anteriormente en este PeopleBook.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Páginas utilizadas para modificar y consultar elementos de sistema, página 94

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” Páginas utilizadas para definir elementos de variable, página 159

Capítulo 5, “Definición de Información General sobre Elementos,” Páginas utilizadas para definir nombres de elementos, página 76

Páginas utilizadas para integrar Nómina Global con Contabilidad General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Claves Contables	GP_GL_CHARTFLD	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Claves contables	Selección de claves contables para asignar los costes a las cuentas de Contabilidad General para una entidad de pago o unidad de negocio.
Grupos Contabilidad General	GP_GL_GROUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Grupos de Elementos, Grupos Contabilidad General	Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores similares con el fin de establecer una correlación con las cuentas de Contabilidad General para una entidad de pago y una unidad de negocio. Antes de utilizar esta página se debe haber rellenado la página Claves Contables.
Mapa de Contabilidad	GP_GL_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa de Contabilidad	Correlación de claves contables y códigos de agrupación con un número de cuenta de Contabilidad General para una entidad de pago y una unidad de negocio. Para utilizar esta página debe haber definido previamente los códigos de agrupación.
Sustituciones Distribución GL	GP_GL_DIST	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Sustituciones Distribución GL	Sustitución de valores de clave contable en el nivel de puesto para un empleado. Antes de utilizar esta página, se deben haber definido los valores de clave contable en la página Claves Contables.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Captura Incidencias - Detalles	GP_PI_MNL_SEC	- Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Asig Devengos y Deducciones,, Captura Incidencias Ocasional Haga clic en el icono Detalles en la ficha Componentes Principales de la página Captura Incidencias Ocasional. - Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Capt Incidencias p/Calendario Haga clic en el icono Detalles en la ficha Sustituciones Elementos de la página Capt Incidencias p/Calendario.	Sustitución del valor de una clave contable para una instancia particular de un elemento

Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General

Acceda a la página Claves Contables.

Claves Contables

Entidad Pago: KOPE1 Pay Entity 1

Unidad Negocio: GBIBU Global Business Institute BU

Definición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

Claves Contables

Clave 1:

GP PAYGROUP

Clave 2:

DEPTID

Clave 3:

JOB CODE

Clave 4:

Clave 5:

Clave 6:

Clave 7:

Clave 8:

Página Claves Contables

Claves Contables

Seleccione hasta ocho claves contables a las que desee que Nómina Global envíe valores al asignar costes a las cuentas de Contabilidad General para esta entidad de pago y unidad de negocio. Sólo se puede elegir entre los elementos variables y del sistema definidos como claves contables para el país de la entidad de pago seleccionada para acceder a esta página.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1149

Rellene desde Clave 1 hasta Clave 8 en el orden de la lista. La lista de estos campos debe estar ordenada jerárquicamente. No se puede omitir ningún campo.

Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General

Acceda a la página Grupos Contabilidad General.

Grupos Contabilidad General

Entidad Pago:KOPE1Pay Entity 1

Unidad Negocio:GBIBUGlobal Business Institute BU

Definición

*Cd Agrupación:DEDUCTIONS

Devengos, Deducciones y Acumuladores

Buscar | Ver Todo

Primero1-5 de 8Último

*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción		
Deducción	K0TAX1	Tax1	+	-
Deducción	K0GARNISHMEN	Garnishment	+	-
Deducción	K0DED	Deduction%	+	-
Deducción	K0PARKING	Parking	+	-
Deducción	K0DEDWLIMIT	DedwLimit	+	-

Página Grupos Contabilidad General

Un código de agrupación es un atributo de elementos de devengo, de deducción o de acumulador. Los elementos deben estar agrupados antes de procesarse en Contabilidad General.

Cd Agrupación

Introduzca un código de agrupación para los elementos que desee incluir en la transferencia de datos a GL.

Nota: en lugar de introducir los devengos uno a uno, puede agruparlos en un acumulador de segmento y crear un código de agrupación para él.

Devengos, Deducciones y Acumuladores

Seleccione el tipo de entrada y el nombre de cada elemento de acumulador, deducción o devengo que se va a incluir en el grupo.

Nota: sólo se pueden seleccionar acumuladores si se ha elegido *Segmento* como periodo de acumulación en la página Periodo de la referencia de contenido Acumuladores.

Correlación de claves contables y códigos de agrupación con cuentas de Contabilidad General

Acceda a la página Mapa de Contabilidad.

Mapa de Contabilidad

Entidad Pago:GXPEBKR2A Bank-GL Fwd GXPEBKR2A

Unidad Negocio:GXBU1 GX Business Unit 1

UniNeg Contabilidad General:FRA04

Definición

BuscarPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/1990

*Plantilla Asiento:GLOBAL_PAY

Asignación Cuentas a Claves Contables

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1-5 de 44Último

Claves Contables

*Cuenta	Inversión Signo	*Cd Agrupación	GP GL FUND	DEPTID	GP GL PROGRAM
617000	☒	DEDUCTIONS-1			
617000	☒	DEDUCTIONS-1	100	GXDEPT1	1000
617000	☒	DEDUCTIONS-1	100	GXDEPT2	2000
617000	☒	DEDUCTIONS-1	100	GXDEPT3	2001
617000	☒	DEDUCTIONS-2			

Página Mapa de Contabilidad

Para enviar el importe de devengos, deducciones o acumuladores a Contabilidad General, se tiene que establecer una correlación de la combinación de valores de clave contable asociados al importe con una cuenta de Contabilidad General.

- UniNeg Contabilidad General

Muestra la unidad de Contabilidad General que se corresponde con la unidad de negocio seleccionada en la página Unidad de Negocio de Recursos Humanos.
- Plantilla Asiento

Seleccione la plantilla de asiento para esta entidad de pago y unidad de negocio. Las plantillas de asiento se definen en Contabilidad General. Para enviar información a Contabilidad General, debe utilizar la plantilla GLOBAL_PAY.

Claves Contables

- Cuenta

Elija el número de cuenta de Contabilidad General con el que se va a establecer la correlación con las claves contables y los códigos de agrupación.
- Inversión Signo

Al seleccionar esta casilla, se indica que la transacción se debe contabilizar con el signo contrario. Normalmente, se invierte el signo de los pagos netos y las deducciones, y se deja intacto el de los devengos. De este modo, el sistema registra estas transacciones como abonos en lugar de cargos.
- Cd Agrupación

Elija el código que se va a correlacionar con la cuenta de Contabilidad General.
- <Nombre de Elemento 1>, <Nombre de Elemento 2> y <Nombre de Elemento 3>

Aparece un campo (columna) para cada clave contable elegida en la página Claves Contables. Los nombres de las columnas coinciden con los nombres de vistas válidas identificados en la página Origen y Uso.

Elija los valores de clave contable que se van a correlacionar con la cuenta de Contabilidad General.

Es posible asociar distintos grupos de valores de clave con la misma agrupación de código o combinación de cuenta de Contabilidad General.

Nota: debido a que las variables tienen fecha efectiva, es posible que la tabla de valores de clave contable contenga una variable que no se haya definido como clave contable o que esté inactiva. Debe eliminar manualmente las variables no válidas o sustituir las variables válidas por variables no válidas; no existe actualización automática en la correlación de campos. La lista de las variables aparece después de los elementos de sistema en las tablas de valores válidos.

Si se han asociado varias cuentas al mismo código de agrupación, debe introducir diferentes claves contables para cada cuenta.

Definición de cuentas por defecto

Si se asocia un importe a una combinación de valores de clave no vinculados a una cuenta de Contabilidad General, el sistema no podrá enviar el importe a Contabilidad General. En algunos casos, será necesario definir una cuenta por defecto.

Supongamos que se ha definido la siguiente información y que la empresa cuenta con perceptores que trabajan en los departamentos A, B, C y D.

Cuenta	Cd Agrupación	Clave contable (DEPTID)
1	Devengos	DEPT A
2	Devengos	DEPT B
3	Deducciones	
4	Deducciones	DEPT A
5	Deducciones	DEPT B

Puesto que la cuenta 3 no tiene ningún valor de clave contable asignado en el nivel de DEPTID, servirá como valor por defecto para las deducciones que no se puedan cargar ni al DEPT A ni al DEPT B. Las deducciones de los perceptores que trabajan en los departamentos C y D se cargarán a la cuenta 3.

Esta función por defecto permite utilizar una única fila para asignar diversos departamentos a la misma cuenta. Sin embargo, debido a que en este ejemplo no se ha definido una cuenta por defecto similar para los devengos, los devengos relativos a los perceptores de los departamentos C y D no se cargarán a ninguna cuenta.

Por tanto, al establecer una correlación con las cuentas, debe definir una cuenta por defecto, o cuentas específicas, para todos los elementos de devengo, deducción y acumulador que vayan a transferirse a las cuentas de Contabilidad General.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General

Sustitución de los valores de clave contable para un perceptor

Acceda a la página Sustituciones Distribución GL.

Sustituciones Distribución GL	
ID Empleado:	GXBKREE1
Nombre:	Sharon Stonewall
Nº Registro Empl:	
Fechas Efectivas Buscar Primero 1 de 1 Último	
Fecha Efectiva:	30/05/2007
Sustituciones Claves Contables Buscar Primero 1 de 1 Último	
GP PAYGROUP:	
JOBCODE:	
Valor Clave 5:	
Valor Clave 7:	
Porcentaje:	100,000000
DEPTID:	
Valor Clave 4:	
Valor Clave 6:	
Valor Clave 8:	
☒ Aplicar a Todos Elementos	

Página Sustituciones Distribución GL

Los datos que se introducen en esta página sustituyen a los valores de las claves contables del registro de puesto o de otros registros de origen.

Sustituciones Claves Contables

Los campos de valor clave 1 a 8 se activan en función del número de claves contables definidas para la entidad de pago y la unidad de negocio a los que pertenezca el empleado de este puesto. El nombre de los campos coincide con los nombres de las vistas seleccionadas para los elementos de clave contable.

Introduzca los valores de clave contable que se vayan a utilizar para el puesto del perceptor en cuestión.

Aplicar a Todos Elementos Marque esta opción para asignar los mismos valores de sustitución de claves contables a todos los devengos, deducciones y acumuladores de segmento de los perceptores en ese puesto.

Sustituciones por Elemento

Determine el devengo, deducción y acumuladores de segmento de los que quiera cambiar el valor de clave contable. También se puede especificar el porcentaje del importe de devengos, deducciones o acumulador que se quiera aplicar a los valores de sustitución.

Por ejemplo, supongamos que el elemento de devengo OVERTIME tiene un valor de 1000. Si se especifica que se quiere asignar un 25% a dicho elemento, el sistema asociará el valor de sustitución de claves contables definido en el cuadro de grupo Sustituciones Claves Contables con un importe de devengos de 250. Por tanto, debe asociar los valores de clave contable por defecto al 75% restante.

Porcentaje a Asignar

Indique el porcentaje de devengos, deducciones y acumuladores de segmento que se vaya a asignar a los valores de clave contable seleccionados.

Por ejemplo, si un perceptor divide su horario laboral entre los departamentos A y B, y se quiere cargar el coste a los dos departamentos:

- seleccione los valores de clave contable que se aplican al puesto del perceptor en el departamento A e introduzca 50 en el campo Porcentaje.
- Añada una fila con los valores de clave contable relativos al puesto del perceptor en el departamento B.

- Introduzca 50 en el campo Porcentaje.

Nota: no se debe asignar un porcentaje superior al 100% para el mismo elemento.

Sustitución de claves contables en el nivel de captura de incidencias

Para sustituir el valor de una clave contable para una instancia particular de un elemento, utilice la página Captura Incidencias - Detalles.

Consulte también

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” Introducción de captura de incidencias, página 463

Ejecución del proceso de Contabilidad General y envío de datos

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de envío de datos de nómina en Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- Envío de datos de nómina a Contabilidad General.
- Consulta de transacciones sin cuentas de Contabilidad General.
- Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global.

Proceso de envío de datos de nómina a Contabilidad General

La finalización del proceso de Contabilidad General hace que los importes de devengo, deducción y acumulador se envíen a Contabilidad General.

Para enviar datos de nómina a Contabilidad General, debe realizar lo siguiente:

1. Acceda a la página Envío de Costes a GL.
2. Elija la opción Calcular para el grupo de calendario (o conjunto, según el caso) que desee procesar.
3. Indique la fecha de contabilización.
4. Seleccione la opción de finalización después de ejecutar la opción de cálculo para el grupo de calendario completo.

Nota: antes de ejecutar el proceso de finalización, revise la página Revisión Costes de GL s/Cuenta para averiguar si existe algún importe que no esté asociado con una cuenta. Estos importes no se transferirán, lo que puede provocar una contabilidad general descuadrada.

Nota: si ha instalado los paquetes de integración de Nómina Global con GL SAP (PPS), la opción de finalización no está disponible. En su lugar, el proceso de preparación de Contabilidad General realiza una comprobación adicional que no llama al proceso de finalización.

Páginas utilizadas para ejecutar el proceso de Contabilidad General y enviar datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío de Costes a GL	GP_GL_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío de Costes a GL	Ejecución del proceso de creación de pagos para elementos de devengo, deducción y acumulador, cuyos datos van a enviarse a Contabilidad General.
Revisión Costes de GL s/Cuenta (transacciones sin cuenta)	GP_GL_NO_ACCT	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Revisión Costes de GL s/Cuenta	Consulta de aquellas transacciones que no estén asignadas a una cuenta de Contabilidad General mediante la fase de cálculo del proceso de Contabilidad General.
Restablecimiento de GL	GP_GL_RESET	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Restablecimiento de GL	Ejecute el proceso Restablecimiento de GL antes de volver a ejecutar el proceso Creación Transacciones GL cuando los errores obliguen a volver a contabilizar.

Envío de datos de nómina a Contabilidad General

Acceda a la página Envío de Costes a GL.

Envío de Costes a GL

ID Ctrl Ejec: FEB2004

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Ejecución Nómina

*Gp Calendario: KAM04M02 February Monthly Payroll 2004

Nº Conjunto:

Procesar por Conjuntos

*Fecha Contzn: 16/09/2004

Fases/Opciones Proceso

☐ Calcular

☐ Actualizar Estadísticas

☒ Finalizar

Lista Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
KAMONTHLY	KAM04M02FEBPAY	15/02/2004

Conjuntos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Nº Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Cálculo Finalizado

Página Envío de Costes a GL

Gp Calendario

Seleccione un grupo de calendario para ejecutar el proceso. Sólo dispone de los grupos de calendario para los que se haya procesado la nómina y que aún no se hayan enviado a Contabilidad General.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1155

N° Conjunto y Procesar por Conjuntos	La opción Procesar por Conjuntos estará seleccionada si dicho proceso se utilizó durante la ejecución de nómina y debe volverse a utilizar con la opción Calcular. Elija el número de conjunto que debe procesarse.
Fecha Contzn	Indique la fecha en que se contabilizan las entradas en Contabilidad General. Aunque el proceso se ejecute el día 15 del mes, se puede indicar que se contabilicen las entradas el 13 de ese mismo mes.
Nota: la fecha de contabilización seleccionada debe respetar la fecha de cierre del Generador de Asientos. La contabilización de fechas debe ir coordinada con Contabilidad General. Si está instalado el módulo de Gestión de Tiempos y Tareas y se ha enviado el coste, la fecha de contabilización toma el valor por defecto del día en que se envió el coste. Puede cambiar este día en este campo para reflejar el día en que se envió realmente la contabilidad a Contabilidad General.	

Fases/Opciones Proceso

Seleccione una fase/opción de proceso. Si el proceso de nómina ha finalizado, se podrá ejecutar Calcular y Finalizar a la vez.

Calcular	Seleccione esta casilla para generar las transacciones de Contabilidad General para los devengos, deducciones y acumuladores calculados por el proceso de nómina de este grupo de calendarios y pertenecientes a un grupo de Contabilidad General. Antes de poder ejecutar la fase de cálculo, el proceso de nómina debe haber identificado un perceptor como mínimo. Si se está utilizando el proceso de conjuntos, ejecute la fase Calcular una vez para cada conjunto. La fase Calcular se puede ejecutar más de una vez para cada conjunto. Durante las repeticiones siguientes, el sistema elimina los datos existentes antes de crear los nuevos resultados. Almacena los resultados finales en el registro de la interfaz de transacción de Nómina Global (GP_GL_DATA) e inserta una entrada en la tabla de conjunto de GL finalizada (GP_GL_PREP_STRM) para indicar que se concluyó el cálculo.
Actualizar Estadísticas	Esta casilla sirve de ayuda al administrador de la base de datos para ajustar el rendimiento del sistema. Si se elige esta opción, el sistema genera datos estadísticos de información sobre la utilización de las tablas temporales durante el proceso en batch.
Finalizar	Esta casilla se podrá seleccionar después de que haya finalizado el proceso de nómina y de que se haya ejecutado la fase Calcular para todo el grupo de calendario. (Si se está utilizando el proceso de conjuntos, todos ellos deben estar calculados). Seleccione esta casilla cuando esté listo para finalizar la ejecución. (El proceso de conjuntos no está disponible en la fase Finalizar.) Nota: la casilla Finalizar está oculta si PPS está instalado.

Lista Calendario

Este cuadro de grupo muestra la información de cada calendario del grupo de calendarios.

Conjuntos

Nº Conjunto Muestra los conjuntos asociados al grupo de calendarios.

Cálculo Finalizado Si esta casilla aparece seleccionada, está indicando que el proceso de nómina ya ha calculado el conjunto.

Consulta de transacciones sin cuentas de Contabilidad General

Acceda a la página Revisión Costes de GL s/Cuenta.

Revisión Costes de GL s/Cuenta

ID Grupo Calendario:

K0CRCYM 1999M11

November 1999 - T/L

Combinaciones Claves Contables s/Cuenta

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ImporteTotal

Claves Contables

Claves Contables Adicionales

Entidad Pago	Unidad Negocio	Cd Agrupación	Importe	Moneda	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	DEDUCTIONS	3,641.41	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	DEDUCTIONS	2,976.61	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	35.15	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	833.15	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	19,706.00	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	15,582.50	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	35.15	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	60.00	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	48.00	USD	Ver Mapa
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	735.00	USD	Ver Mapa

Página Revisión Costes de GL s/Cuenta

La ficha Claves Contables Adicionales presenta una lista de las transacciones no asignadas a una cuenta de Contabilidad General, es decir, de los importes asociados con combinaciones de clave contable que no estén correlacionadas con una cuenta. Contabilidad General no genera el saldo si existen transacciones no asociadas a una cuenta. Todos los importes sin cuenta, incluidos devengos y deducciones, se expresan como cargos.

Cada fila que no está especificada contiene el botón Ver Mapa con el que se accede a la página Mapa de Contabilidad de la entidad de pago y unidad de negocio especificadas. Estas filas no se envían a Contabilidad General. Por ejemplo, si especifica un DEPTID concreto para un elemento de devengo, el sistema buscará esta coincidencia. Si un elemento de devengo no está asignado a DEPTID y no se ha especificado una cuenta de devengos por defecto, el elemento de devengo no se enviará a Contabilidad General.

Consulte también

Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Correlación de claves contables y códigos de agrupación con cuentas de Contabilidad General, página 1150

Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global

Acceda a la página Restablecimiento de GL.

Consulte Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global, página 1196.

Definición de proceso retroactivo para Contabilidad General

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Doble recuento de deltas.
- Página Países.
- Ajustes retroactivos de los datos de Contabilidad General.

Doble recuento de deltas

El proceso retroactivo entraña ciertos riesgos en Contabilidad General, ya que una definición incorrecta puede provocar el doble recuento de los deltas. En este apartado se ofrece una descripción general de los tipos de procesos retroactivos y se proporciona información para evitar el doble recuento de los deltas.

Existen dos tipos de métodos retroactivos:

- El proceso retroactivo correctivo procesa los deltas en el periodo en que ocurren.
- El proceso retroactivo futuro adelanta los deltas al periodo actual.

Aunque, en general, es recomendable utilizar el proceso retroactivo adelantado, puede elegir tener acumuladores individuales que se comporten en modo correctivo si se selecciona la casilla Usar Correctivo en la página Nivel del componente Acumuladores (GP_ACCUMULATOR). Si ha seleccionado esta casilla y un miembro de contribución incorpora ajustes en el periodo actual, estos ajustes no se añaden al acumulador.

En el siguiente ejemplo se ilustra la forma en que puede ocurrir el recuento doble. En este ejemplo:

- El método retroactivo es adelantado.
- El devengo E1 contribuye al acumulador E1_YTD.
- El valor de E1 es 100.

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la nómina de Enero finalizada:

Calendario	Revisión	E1	E1_YTD
Enero	V1R1	100	100

Una vez finalizada la nómina de Enero, E1 cambia retroactivamente a 110. Al ejecutar la nómina de Febrero, Nómina Global también ejecuta una revisión retroactiva de Enero. En la tabla siguiente se muestran los resultados de la nómina de Febrero:

Calendario	Revisión	E1	E1_YTD
Enero	V1R2	110	110 Un delta de 10 es adelantado.
Febrero	V1R1	120	230 Un ajuste de 10 se computa.

El importe acumulado anual de Febrero debe ser 220, no 230. El importe 230 se origina a partir del doble recuento del delta procedente de Enero. Para evitar que esto ocurra, Nómina Global no transfiere automáticamente el saldo V1R2 de 110 de enero, sino el saldo V1R1 de 100. E1_YTD de febrero equivale por lo tanto al saldo entrante de 100 más 110 (valor real de E1) más 10 (ajuste del importe de enero), para obtener el total correcto de 220. En este caso, el valor de enero E1_YTD de 100 es el valor adelantado, mientras que el valor de 110 es el valor calculado. Estos valores se almacenan en la tabla de resultados del acumulador, con el valor adelantado almacenado en el campo CALC_RSLT_VAL y el valor calculado en el campo CALC_VAL.

Nota: la transferencia del saldo del acumulador de la primera revisión sólo sucede si el método retroactivo definido para el acumulador es adelantado. Si el método retroactivo definido para el acumulador es correctivo, el valor adelantado es igual al valor calculado. Los ajustes no se computan en el periodo actual por lo que no puede ocurrir un doble recuento.

Dado que Nómina Global gestiona automáticamente el doble recuento potencial en el método retroactivo adelantado y dado que el método retroactivo correctivo no plantea el mismo tipo de posibilidad de recuento doble, el doble recuento no puede suceder. La respuesta se basa en los acumuladores de segmento. Todos los demás acumuladores transfieren sus saldos finales al siguiente segmento procesado a utilizar como nuevo saldo inicial. Los acumuladores de segmento sólo existen lo que dura el segmento en el que se crearon. Por lo tanto, el concepto de saldo adelantado no es aplicable a ellos, pues sólo tienen valor calculado.

En el ejemplo anterior, se ha evitado el recuento doble porque el saldo adelantado E1_YTD era 100 obtenido de V1R1, en lugar del valor calculado de 110. Si el devengo E1 también contribuye al acumulador de segmento AC1_SEG, la sustitución del valor adelantado para el valor calculado no ocurriría, puesto que el adelanto no es aplicable a los acumuladores de segmento. Para AC1_SEG, tanto CALC_RSLT_VAL (valor adelantado) como CALC_VAL (valor calculado) son igual a 110. Si el valor de Enero de 110 se añadió al valor de Febrero de 120 de AC1_SEG, el delta tendrá doble recuento.

Por lo tanto, si se transfiere un acumulador de segmento a Contabilidad General, se debe definir el acumulador de segmento como correctivo. En el ejemplo anterior, definir AC1_SEG como correctivo provoca valores de 110 en Enero y Febrero, con un total corregido combinado de 220.

Página Países

En la página Países se define el procesamiento retroactivo de Contabilidad General utilizando el cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste para Contabilidad General.

Nota: la página Países se tratará en otro capítulo de este manual.

Consulte [Capítulo 3, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica,” Definición en el nivel de país, página 36.](#)

Uso Resultados+Ajuste para Contabilidad General

La mayoría de las organizaciones que implantan Nómina Global prefieren utilizar el método por defecto para procesar las claves contables y grupos de elementos contabilizados en Contabilidad General cuando el proceso retroactivo se produce en una nómina finalizada. Estas organizaciones sólo tienen que especificar, en la página Países, el método retroactivo por defecto, ya sea correctivo o adelantado, que se utiliza o que es más apropiado para la Nómina Global de su país.

Otras organizaciones prefieren contabilizar en el proceso de Contabilidad General sólo los resultados V1R1. La casilla Proceso Contabilidad General es una opción adicional que gestiona este requisito empresarial, y cambia permanentemente la forma en que el sistema gestiona la contabilización de Contabilidad General en relación con el proceso retroactivo que sucede en el sistema de nómina.

Por defecto, la casilla Proceso Contabilidad General está desactivada. Al seleccionarla, se le está indicando al sistema que no revierta las contabilizaciones anteriores de las claves contables y los importes de grupos de elementos en Contabilidad General, y que omita todas las secciones y pasos responsables del cálculo retroactivo (reversión) y, en su lugar, sólo envíe los resultados procedentes de V1R1 y los ajustes. Si selecciona la casilla Proceso Contabilidad General, el efecto depende del método retroactivo por defecto que se utilice:

- Si el valor del campo Método Retroactivo p/Def es *Correctivo*, entonces la selección de la casilla Proceso Contabilidad General no afecta a la forma en que Contabilidad General procesa el método retroactivo.
- Si el Método Retroactivo p/Def es *Adelantado* la retroactividad cambia de la siguiente manera:
 - El sistema no revierte las claves contables anteriores ni los importes asociados con grupos de elementos correlacionados con las cuentas de Contabilidad General.
 - El sistema no contabiliza los importes vueltos a calcular en la Contabilidad General resultante del proceso retroactivo en la nómina. En su lugar, el sistema de nómina envía los resultados actuales (V1R1) más los ajustes a Contabilidad General.

Nota: si el método retroactivo cambia y se selecciona la casilla Uso Resultados+Ajuste para Contabilidad General, aparecen ambos métodos retroactivos, el correctivo y el adelantado, en los resultados de Contabilidad General. Cualquier elemento adelantado se incluirá en el importe del delta o ajuste; el método correctivo revierte y corrige las entradas anteriores.

Nota: no active ningún ajuste en el cuadro de grupo Uso Resultados+Ajuste si está satisfecho con la forma en que el sistema trata actualmente el proceso retroactivo en relación con el proceso bancario y la contabilidad general. Estos ajustes no son compatibles con valores anteriores.

Nota: una vez activados uno o los dos ajustes Uso Resultados+Ajuste, no puede cambiarlos de nuevo al valor por defecto. Las casillas pasan a ser de sólo lectura y permanecen así.

Nota: las tablas utilizadas y modificadas en el proceso bancario y en Contabilidad General son independientes. Por lo tanto, puede seleccionar las casillas Proceso Bancario y Proceso Contabilidad General de forma independiente entre sí.

Consulte [Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” Definición de proceso retroactivo, página 940.](#)

Ejemplo: selección de la casilla **Uso Resultados+Ajuste** para procesar la Contabilidad General cuando el método retroactivo por defecto es Adelantado

En enero se envía una deducción con un pago de 100 a la cuenta GL 210003, la cual está asociada al departamento de claves contables 1. Se produce un cambio en la nómina que activa el proceso retroactivo y se observa que el empleado cuyo pago se envió en enero pertenecía al Departamento 2 y no al Departamento 1. Las deducciones asociadas al Departamento 2 deben enviarse a la cuenta GL 210004.

En esta tabla se resumen los resultados enviados a Contabilidad General cuando la casilla **Uso Resultados+Ajuste** está seleccionada para Contabilidad General y el método retroactivo por defecto es adelantado:

Mes	Versión/Revisión	Importe	Nº Cuenta	Acción
Enero	V1R1	100	210003	Resolución (último periodo)
Febrero	V1R1	100 + 0	210004	Resolución (periodo actual + ajuste)

En este ejemplo, el sistema no envía a Contabilidad General la reversión y reincorporación de las claves contables e importes asociados con grupos de elementos. Sólo procesa el periodo actual más el ajuste. (En este caso el ajuste es 0, ya que el importe de la deducción no cambia.) Cuando se utiliza la casilla **Proceso Contabilidad General**, el sistema utiliza las claves contables resueltas actuales. El sistema no utiliza las claves contables originales. Esto puede provocar que los ajustes se contabilicen en una cuenta diferente.

Nota: debe corregir manualmente la contabilización de Enero, ya que el importe se contabilizó en la cuenta errónea.

Concepto de ajustes retroactivos en los datos de Contabilidad General

Independientemente del modo retroactivo del sistema de nómina (que puede ser correctivo o futuro), los cálculos de GL siempre se realizan de forma correctiva. Esto significa que todas las transacciones anteriores del periodo retroactivo se revierten, mientras que se crean nuevas transacciones para todas las entradas procedentes de los resultados recalculados. Esto garantiza que no sólo los cambios en los importes, sino también los cambios en las claves contables o en las asignaciones de cuenta, se reflejen en las transacciones actualizadas. En consecuencia, los números del periodo actual siempre se envían a GL sin los ajustes adelantados.

Este "tratamiento correctivo" de los resultados de nómina no debe confundirse con el proceso que se realiza en GL. Todas las transacciones se contabilizan según la fecha de contabilización proporcionada por el usuario cuando se inicia el proceso de GL y no están relacionadas con las fechas originales del periodo retroactivo, puesto que dichos libros probablemente se encuentren cerrados.

En enero se envía una deducción con un pago de 100 a la cuenta GL 210003, la cual está asociada al departamento de claves contables 1. Se produce un cambio en la nómina que activa el proceso retroactivo y se observa que el empleado cuyo pago se envió en enero pertenecía al Departamento 2 y no al Departamento 1. Las deducciones asociadas al Departamento 2 deben enviarse a la cuenta GL 210004.

En esta tabla se resumen los resultados enviados a Contabilidad General. El sistema revierte la contabilización original y contabiliza la cuenta correcta para la ejecución de Enero.

Mes	Grupo Calendario Original	Importe	Nº Cuenta	Acción
Enero	Enero	100	210003	Resolución (último periodo)
Febrero	Enero	-100	210003	Reversión
Febrero	Enero	100	210004	Volver a contabilizar en la cuenta correcta
Febrero	Febrero	100	21004	Periodo Actual

Si la segmentación no coincide, el sistema utiliza siempre los resultados actuales más los ajustes y contabiliza los resultados en el último segmento disponible.

CAPÍTULO 40

Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la interfaz con Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de la integración de la base de datos de Enterprise.
- Consulta de los datos de la base de datos de Recursos Humanos.
- Configuración del producto y sistema de destino.
- Correlación de centros de costes con cuentas.
- Recuperación de las cotizaciones de moneda.
- Preparación y contabilización de las líneas contables de Nómina Global en Contabilidad General.
- Gestión de los errores en la contabilización en batch.

Concepto de interfaz con Contabilidad General

Las principales tareas relacionadas con la integración de Nómina Global con Contabilidad General son las siguientes:

- Definición de la integración:
 1. Definición de las opciones de integración y de las referencias cruzadas al código en la base de datos de referencia cruzada EnterpriseOne XPI.
 2. Definición de la integración en la base de datos de Enterprise.
 3. Comprobación de la configuración del producto de destino y configuración del sistema de destino.
- Carga inicial, configuración y correlación de los datos maestros:
 1. Carga de las empresas de EnterpriseOne en la tabla de la Unidad de Negocio GL de Enterprise.
 2. Definición de los IDs de Set que se utilizarán en las cuentas de Contabilidad General, si fuera necesario.
 3. Configuración de las unidades de negocio de Contabilidad General: introduzca el sistema de destino, el ID Set de cuenta y la plantilla de asiento.
 4. Correlación de las unidades de negocio de Contabilidad General con las unidades de negocio de Recursos Humanos.
 5. Carga de las cuentas de EnterpriseOne en la tabla de cuentas de Enterprise GL.
 6. Carga de las unidades de negocio de EnterpriseOne en la tabla del centro de costes de Enterprise.

7. Configuración de las unidades de negocio de Contabilidad General: introduzca la cuenta de compensación, la cuenta transitoria y el centro de costes por defecto.
 8. Correlación de los datos maestros de EnterpriseOne con los datos de Enterprise Nómina Global.
- Sincronización incremental de los cambios de los datos maestros de EnterpriseOne.
 1. Adición, cambio o eliminación de las acciones realizadas automáticamente en las tablas maestras de EnterpriseOne al iniciar las integraciones de sincronización incremental.
 2. Cuando EnterpriseOne actualiza datos en las tablas de Enterprise mediante la integración incremental, los usuarios de Nómina Global deben actualizar la configuración y correlación de datos conforme sea necesario.
 - Transacciones rutinarias como la contabilización mensual de los datos de nómina a contabilidad general:
 1. Sincronización de las cotizaciones de moneda, si fuera necesario.
 2. Nómina Global procesa y contabiliza líneas contables en la tabla temporal de EnterpriseOne.
 3. En EnterpriseOne, validación de las transacciones y carga en la tabla de contabilidad de la cuenta (F0911).
 4. Si es necesario, los errores de datos se corrigen en la tabla de EnterpriseOne, o bien las aplicaciones de nómina reinician el proceso de GL, corrigen los errores, vuelven a procesar y vuelven a contabilizar.
 5. En EnterpriseOne, contabilización de las entradas de asiento en la tabla de saldos de cuenta (F0902).

En este capítulo sólo se tratan las tareas realizadas en la base de datos de Enterprise. La documentación de EnterpriseOne trata sobre la configuración de la integración desde el punto de vista de EnterpriseOne y sobre la carga de datos de EnterpriseOne en la base de datos de Enterprise.

Consulte también

JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Application Integrations with Oracle PeopleSoft Enterprise Applications Implementation Guide, Setting Up the JD Edwards EnterpriseOne to PeopleSoft Enterprise General Ledger Integration

Definición de la integración en la base de datos de Enterprise

La base de datos de Enterprise debe definirse para recibir los datos transferidos de la base de datos de EnterpriseOne y para enviar los datos contables de nómina. Los scripts ejecutados como parte de la instalación de la integración realizan la mayoría de estos pasos. Utilice las instrucciones de este apartado para comprobar y completar la definición.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Comprobación de la versión de la operación de servicio y la actividad del gestor.
- Comprobación de la definición de nodo.
- Definición de las propiedades del conector.
- Comprobación de la configuración de seguimiento de la integración.
- Comprobación de la definición de colas.

Páginas utilizadas para definir la integración en la base de datos de Enterprise

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Operaciones de Servicio - General	IB_SERVICE	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio, General	Activación de operaciones de servicio.
Operaciones de Servicio - Gestores	IB_SERVICEHDLR	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Operaciones de Servicio, Gestores	Comprobación del estado activo de los gestores de las operaciones de servicio.
Definición de Nodo	IB_NODE	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos, Definición de Nodo	Comprobación de la definición del nodo de Integración con Mensajería para su integración con EnterpriseOne.
Conectores	IB_NODECONN	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos, Conectores	Comprobación de las propiedades del conector.
Nodos - Rutas	IB_NODEROUTINGS	PeopleTools, Integración con Mensajería, Configuración de Integraciones, Nodos, Rutas	Comprobación de la activación de las rutas utilizadas en esta integración.
Estados de Cola	IB_MONITOR_QUEUES	PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Administración, Estados de Cola	Comprobación del estado de las colas.

Comprobación de versión de operación de servicio y actividad del gestor

La integración de Nómina Global con Contabilidad General utiliza operaciones de servicio, junto con sus rutas y gestores asociados para llevar a cabo la integración de mensajes con suscripciones. Antes de continuar con la definición de la integración, debe asegurarse de que estos objetos están activados.

Pasos para activar una versión de operación de servicio:

1. Acceda a la página Operaciones de Servicio - General.
2. Seleccione la casilla Activo en el cuadro de grupo Versión p/Def Operación Servicio.

Pasos para comprobar si un gestor se encuentra activo para una operación de servicio determinada:

1. Acceda a la página Operaciones de Servicio - Gestores.
2. Asegúrese de que el valor del campo Estado sea *Activo* para los gestores asociados a la operación de servicio.

Compruebe la operación de servicio y la actividad del gestor para las siguientes operaciones:

- ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC
- ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC

- BUS_UNIT_FS_SYNC
- BUS_UNIT_GL_FULLSYNC
- BUS_UNIT_GL_SYNC
- COST_CENTER_FULLSYNC
- COST_CENTER_SYNC
- GP_POST_GL
- GP_POST_GL_REPLY
- MARKET_RATE_REQ
- MARKET_RATE_SYNC

Nota: no es necesario activar las rutas utilizando la página Rutas de la referencia de contenido Operaciones de Servicio. Puede activar todas las rutas de un nodo específico de una sola vez a través de la página Rutas de la referencia de contenido Nodos.

Consulte [Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Comprobación de la configuración de rutas, página 1168.](#)

Comprobación de la definición del nodo

Acceda a la página Definición de Nodo.

Definición de Nodo		Conectores	Portal	Seguridad WS	Rutas
Nombre Nodo:	PSFT_E1	Copiar Nodo			
*Descripción:	EnterpriseOne Remote Node	Renombrar Nodo			
*Tipo Nodo:	Externo	☐ Nodo Local p/Def ☐ Nodo Local ☒ Nodo Activo ☐ No Repudio ☐ Admite Segmentos			
*Opción Identificación:	Ninguna	Eliminar Nodo			
*ID Usuario p/Defecto:	PS				
URL WSIL:					
Nodo Concentrador:					
Nodo Maestro:					
ID Compañía:					
Umbral Saturación IB:					
Nombre Imagen:					
Grupo Conjunto Códigos:					
ID Usuario Externo:					
Contraseña Externa:					
		Contacto/Notas		Propiedades	

Página Definición de Nodo

El nodo PSFT_E1 se ofrece a modo de ejemplo para la integración de Recursos Humanos con EnterpriseOne.

Se recomienda copiar dicho nodo en uno que coincida con la convención de nomenclatura y la configuración del sistema.

Active el nodo y compruebe los parámetros siguientes:

Tipo Nodo Externo

Opción Identificación Ninguna

Definición de las propiedades del conector

Acceda a la página Conectores.

Definición de Nodo

Conectores

Portal

Seguridad WS

Rutas

Nodo

PSFT_E1

Probar Nodo

Detalles

ID Pasarela

LOCAL

ID Conector

HTTPTARGET

Propiedades

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Propiedades

Tipo Datos/Descripción

	ID Propiedad	Nombre Propiedad	Obligatorio	Valor		
1	HEADER	Content-Type	☐	text/xml	+	-
2	HEADER	sendUncompressed	☒	Y	+	-
3	HTTPPROPERTY	Method	☒	POST	+	-
4	PRIMARYURL	URL	☒		+	-

Encriptación Contraseña

Página Conectores

Comprobación y finalización de la definición de propiedades conforme a lo establecido en la tabla que figura a continuación.

ID Propiedad	Nombre Propiedad	Obligatorio	Valor
HEADER	Tipo Contenido		text/xml
HEADER	sendUncompressed	select	Sí
HTTPPROPERTY	Método	select	POST
PRIMARYURL	URL	select	La URL señala al servidor de integración de EnterpriseOne. Introdúzcala en el formato siguiente: http://<XPI IS Machine-Name>:<IS port>/invoke/PSFT_Dispatcher.Inbound:InboundServiceDispatcher

Nota: el cuadro de grupo Propiedades está disponible en esta página únicamente si la pasarela se configura correctamente.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Comprobación de la configuración de rutas

Acceda a la página Rutas.

Definición de Nodo

Conectores

Portal

Seguridad WS

Rutas

Nombre Nodo: PSFT_E1

Nombre Ruta: Añad

Definiciones Ruta					
Selec	Nombre	Operación Servicio	Versión	Tipo Ruta	Nodo Emisor
☐	~GEN~UPG~13713	ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~26294	ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~12631	BUS_UNIT_FS_SYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_HR
☐	~GEN~UPG~29515	BUS_UNIT_GL_FULLSYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~17718	BUS_UNIT_GL_SYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~29543	COST_CENTER_FULLSYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~14371	GP_POST_GL	VERSION_1	Asíncr	PSFT_HR
☐	~GEN~UPG~13131	GP_POST_GL_REPLY	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1
☐	~GEN~UPG~27864	MARKET_RATE_REQ	VERSION_1	Así a Sngr	PSFT_HR
☐	~GEN~UPG~18055	MARKET_RATE_SYNC	VERSION_1	Asíncr	PSFT_E1

Página Nodos - Rutas (1 de 2)

Personalizar Buscar Ver Todo  Primero 1-10 de 12 Último				
Nodo Receptor	Estado	Resultados		
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_E1	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_E1	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	
PSFT_E1	Inactivo		Detalles	
PSFT_HR	Inactivo		Detalles	

Página Nodos - Rutas (2 de 2)

En cada definición de ruta incluida en la lista de la tabla que figura a continuación, compruebe que el tipo de ruta, el nodo emisor y el nodo receptor están definidos en los valores de la lista de la tabla siguiente y que el estado es *Activo*. Si fuera necesario, haga clic en el vínculo *Detalles* situado al lado de la definición de una ruta para acceder a la página *Definiciones de Ruta*.

Definición de rutas	Tipo Ruta	Nodo Emisor	Nodo Receptor
ACCOUNT_CHART-FIELD_FULLSYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
ACCOUNT_CHART-FIELD_SYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_FS_SYNC	Asíncrona	PSFT_HR	PSFT_E1
BUS_UNIT_GL_FULLSYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_GL_SYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
COST_CENTER_FULLSYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
COST_CENTER_SYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
GP_POST_GL	Asíncrona	PSFT_HR	PSFT_E1
GP_POST_GL_REPLY	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR
MARKET_RATE_REQ	Asíncr a Sincr	PSFT_HR	PSFT_E1
MARKET_RATE_SYNC	Asíncrona	PSFT_E1	PSFT_HR

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Comprobación de la configuración de colas

Acceda a la página Estados de Cola.

Estados de Cola

ID Usuario: PS

[Actualizar](#)

Colas		
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-100 of 143 Último		
Nombre Cola	Estado	
ACTION_REASON	Paused	Ejecutar
ACTUAL_TIME	Paused	Ejecutar
APE_INDUSTRY	Paused	Ejecutar
AS2_CHANNEL	Running	Detener
BANK	Paused	Ejecutar
BENEFIT_DATA	Running	Detener
BUDGET_POSITION	Paused	Ejecutar
CLASSROOM_MEETING_UPDATE	Paused	Ejecutar
CLASSROOM_SCHEDULING_CHANGE	Paused	Ejecutar
COMBO_CF_EDIT	Paused	Ejecutar
COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	Paused	Ejecutar
COMPANY_PROPERTY	Paused	Ejecutar
COMPETENCY	Paused	Ejecutar
CORPORATE_CARD	Paused	Ejecutar

Página Estados de Cola

Comprobación de que el estado es *Ejecución* en cada una de las colas siguientes:

- ENTERPRISE_SETUP
- GP_POST_GL
- GL_SETUP
- MARKET_RATES

Si el estado es *Pausa* en cada uno de los canales de la lista, haga clic en *Ejecutar* para cambiar el estado.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Comprobación de los datos de la base de datos de PeopleSoft Enterprise HRMS

Los datos de EnterpriseOne se importan automáticamente a las tablas de la base de datos de HRMS mediante suscripción a los mensajes XML enviados por el servidor de integración de EnterpriseOne.

En este apartado figura la lista de las páginas utilizadas para revisar el estado del mensaje y para consultar los datos importados, y se explica la forma de realizar las siguientes tareas:

- Creación de una consulta para consultar los datos importados en la tabla de unidades de negocio de GL.
- Creación de una consulta para ver los datos importados a la tabla de cuentas de GL.

Páginas utilizadas para comprobar el estado de las operaciones de servicio y consultar los datos importados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Descripción General Monitor	IB_MONITOR_OVRVIEW	PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Control, Servicios Asíncronos, Descripción General Monitor	Consulta de la información general ordenada por operación de servicio o cola.
Detalles Mensajes Asíncronos	IB_MONITOR_DET	PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Control, Detalles Mensajes Asíncronos	Consulta de las propiedades de operación de servicio asíncrona.
Unidad Negocio de GL	BUS_UNIT_TBL_GL	Definición de HRMS, Tablas Básicas, Organización, Unidad Negocio de GL	Visualización del identificador y descripción de las unidades de negocio importadas en la tabla Unidades Negocio GL.
Tabla Cuentas GL	GL_ACCOUNT	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Configuración Claves Contables, Valores de Claves Contables, Valores de Clave Contable A continuación, seleccione Cuenta.	Visualización del identificador y descripción de las cuentas importadas en la tabla de cuentas de GL.
Consulta de Centros de Coste	HPYP_CC_TBL	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Integraciones con GL, Objetos Comunes de GL, Consulta de Centros de Coste	Consulta de los centros de costes importados en la tabla de centros de costes.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Creación de una consulta para consultar los datos importados en la tabla de unidades de negocio de GL

La página Unidad Negocio de GL sólo proporciona los IDs y descripciones de las unidades de negocio de GL importadas en la tabla de unidades de negocio de GL. Para consultar la información adicional sobre las unidades de negocio de GL, como Fecha Referencia y Moneda Base, debe crear una consulta mediante el Gestor de Consultas.

Pasos para crear una consulta con el fin de ver información procedente de la tabla de unidades de negocio de GL mediante el Gestor de Consultas:

1. Seleccione Herramientas de Informes, Consulta, Gestor de Consultas.
2. Haga clic en el vínculo Crear Nueva Consulta.
3. Busque el registro *BUS_UNIT_TBL_FS*.
4. Haga clic en el vínculo Añadir Registro.
Ello le llevará a la página Consulta.
5. En la página Consulta, haga clic en el botón Seleccionar Todos.
6. Haga clic en la página Registros y busque el registro *BUS_UNIT_TBL_GL*.
7. Haga clic en el vínculo Enlace Registro.
8. Utilice el tipo de enlace por defecto, *Enlace para filtrar y obtener campos adicionales (enlace estándar)*.
9. Haga clic en el vínculo A= *BUS_UNIT_TBL_FS*.
10. Haga clic en el botón Añadir Criterios.
11. Seleccione los campos que va a incluir en la consulta.
12. Guarde la consulta.
13. Ejecute la consulta.

La consulta devuelve una lista con todas las unidades de negocio de GL.

Creación de una consulta para ver los datos importados en la tabla de cuentas de GL

La página de cuentas de GL sólo proporciona los IDs y descripciones de las cuentas de GL importadas en la tabla de cuentas de GL. Para ver información adicional sobre las cuentas de GL, como el tipo de moneda y de cuenta, debe crear una consulta mediante el Gestor de Consultas.

Pasos para crear una consulta con el fin de ver información procedente de la tabla de cuentas de GL mediante el Gestor de Consultas:

1. Seleccione Herramientas de Informes, Consulta, Gestor de Consultas.
2. Haga clic en el vínculo Crear Nueva Consulta.
3. Busque el registro *GL_ACCOUNT_TBL*.
4. Haga clic en el vínculo Añadir Registro.
Accederá a la página Consulta.
5. En la página Consulta, seleccione los campos a incluir en la consulta.
6. Guarde la consulta.

7. Ejecute la consulta.

Configuración del producto y sistema de destino

Para configurar el sistema y el producto de destino, utilice los componentes Configuración Producto Destino (HPIP_CONFIG_PRD) y Configuración Sistema Destino (HPIP_TGT_SYS_GL).

En este apartado se ofrece una descripción general de la configuración de productos y sistemas destino, los valores por defecto del cuadro de las entradas contables y las listas de elementos comunes, y se tratan los siguientes puntos:

- Configuración de productos destino.
- Configuración de sistemas destino.

Configuración de productos y sistemas destino

En esta tabla se define la terminología utilizada en esta sección:

Sistema destino	Una instalación específica de GL representada por un nodo de mensaje. Indica a qué sistema destino deben enviarse las entradas contables de nómina, que es la base de datos con la que se ejecuta la aplicación de contabilidad general.
Producto destino	El producto de destino de contabilidad general en el que se contabilizan los datos en el sistema de destino específico.

A continuación, se detalla un resumen de los pasos de configuración:

1. Asigne los valores por defecto de proceso para un producto destino en la página Configuración de Producto Destino.
2. Asocie el producto destino con un sistema destino mediante la selección del producto destino en la página Configuración de Sistema Destino.
En esta página puede introducir opciones de proceso para el producto de destino. Las opciones de proceso aquí introducidas sustituyen a las introducidas para el producto de destino.
3. Asocie el sistema destino con la unidad de negocio de Contabilidad General mediante el nodo de mensaje (sistema destino) en la página Configuración de UniNeg GL.

Este paso asocia las líneas contables con el sistema destino, porque cada línea contable tiene obligatoriamente asociada una unidad de negocio de Contabilidad General.

Valores por defecto del cuadro de cuentas

Especifique dos opciones de configuración por defecto relacionadas con el cuadro de cuentas:

- Cuadrar Líneas Contables

Especifique si se debe realizar el cuadro de cuentas para la unidad de negocio antes de contabilizarlas en GL.

- Seleccionada:

Si selecciona la opción de cuadro, el proceso de contabilización calcula si los cargos coinciden con los abonos para cada unidad de negocio.

- No seleccionada:

Si no selecciona esta opción de cuadro, el sistema no realiza los cálculos de cuadro antes de contabilizar las líneas contables.

• Pasar a Cuenta Transitoria

Si selecciona la opción Cuadrar Líneas Contables, puede especificar más adelante si contabilizar o no los importes descuadrados en una cuenta transitoria cuando los abonos no coincidan con los cargos de una unidad de negocio de contabilidad general.

- Seleccionada:

Si selecciona esta opción, se debe especificar un número de cuenta transitoria en la página Configuración de UniNeg GL. Si los cargos y los abonos no coinciden, el sistema crea una línea contable nueva con el importe descuadrado y la cuenta transitoria correspondiente.

- No seleccionada:

Si no selecciona esta opción y las cuentas no cuadran, no se contabilizará ninguna cuenta del ID de ejecución y aparecerá un mensaje de error indicando que los importes de la unidad de negocio de Contabilidad General no cuadran.

Nota: si selecciona esta opción pero no especifica una cuenta transitoria para la unidad de negocio de GL, el sistema emitirá un mensaje de error y no se contabilizará ninguna cuenta si las cuentas no cuadran.

Las opciones de proceso por defecto para el sistema GL se seleccionan en la página Configuración Producto Destino. En la página Configuración de Sistema Destino, puede sustituir los valores por defecto introducidos en la página Configuración de Producto Destino. Se pueden sustituir las opciones de proceso del sistema destino en la página de control de ejecución al ejecutar el proceso de contabilización de las líneas contables.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Cuadrar Líneas Contables	Seleccione esta casilla para que el sistema calcule los cargos que coincidan con los abonos para cada unidad de negocio de GL.
Pasar a Cuenta Transitoria	Se pueden introducir datos en este campo si se selecciona <i>Cuadrar Líneas Contables</i> . Seleccione <i>Pasar a Cuenta Transitoria</i> para contabilizar importes descuadrados en una cuenta transitoria cuando no coincidan los cargos con los abonos. Si selecciona esta opción, debe especificar un número de cuenta transitoria en la página Configuración de UniNeg GL.
Consolidar Líneas Contables	Las líneas contables se consolidan automáticamente para Nómina Global.

Páginas utilizadas para configurar productos y sistemas destino

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración de Producto Destino	HPIP_CONFIG_PRD	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Integraciones con GL, Objetos Comunes de GL, Configuración Producto Destino, Configuración de Producto Destino	Asignación de opciones de proceso por defecto al producto destino.
Configuración de Sistema Destino	HPIP_TGT_SYS_GL	Definición de HRMS; Definiciones Comunes, Integraciones con GL, Objetos Comunes de GL, Configuración Sistema Destino, Configuración de Sistema Destino	Selección del producto destino y actualización de las opciones de proceso para el producto destino.

Configuración de producto destino

Acceda a la página Configuración de Producto Destino.

Configuración de Producto Destino

ProductoEnterprise One

Versión Producto9.0

Máximo Líneas Límite Fragn

☒ Fijar Límite Fragmentación

Nº Máximo Líneas Contables

999

Opciones Proceso p/Defecto

☒ Consolidar Líneas Contables

☒ Cuadrar Líneas Contables

☒ Pasar a Cuenta Transitoria

Página Configuración de Producto Destino

Nota: los datos de esta página se suministran como datos del sistema y, normalmente, no se deben modificar.

Máximo Líneas Límite Fragn

- Fijar Límite Fragmentación**

Seleccione esta opción para que el sistema fragmente los datos cuando el número de líneas contables supere el máximo del producto destino.
- Nº Máximo Líneas Contables**

Se pueden introducir datos en este campo si selecciona *Fijar Límite Fragmentación*. Introduzca el número máximo de líneas contables que pueda aceptar el producto destino.

Configuración de sistema destino

Acceda a la página Configuración de Sistema Destino.

Página Configuración de Sistema Destino

Cuando acceda a la página, seleccione el nodo PeopleSoft Integración con Mensajería que definió para la integración con EnterpriseOne. Este nodo representa el sistema destino.

Detalles Sistema Destino

Las opciones de proceso por defecto que seleccionó en la página Configuración de Producto Destino son los valores por defecto de esta página. Las opciones de proceso se pueden actualizar aquí. Asimismo, las opciones de proceso se pueden modificar en la página control de ejecución del proceso al contabilizar las líneas contables.

Producto

Seleccione EnterpriseOne como el producto de destino de contabilidad general en el que se contabilizan los datos de nómina en este sistema destino.

Versión Producto

Seleccione el número de la versión del producto.

Correlación de centros de costes con cuentas

Para correlacionar los centros de costes con las cuentas, utilice los componentes Claves contables (GP_GL_CHARTFLD), Grupos de Elementos (GP_GL_GROUP), Mapa de Contabilidad (GP_GL_MAP) y Claves Contab p/Centro Coste (GP_CC_SETUP).

En este apartado se ofrece una descripción general de la correlación de centros de costes para la integración de Nómina Global con Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General.
- Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General.
- Correlación de las cuentas de contabilidad general con valores de clave contable y grupos de elementos.
- Identificación de la clave contable de la entidad de pago.
- Selección de las claves contables para la correlación de centro de costes.
- Correlación de los valores de clave contable con los centros de costes.

Concepto de correlación del centro de costes para la integración de Nómina Global con Contabilidad General

Contabilidad General necesita la identidad del centro de costes, identidad que no forma parte de los datos de líneas contables estándar generados por Nómina Global. Por lo tanto, debe correlacionar los centros de costes con las claves contables de forma que se pueda derivar y transmitir el centro de costes a EnterpriseOne.

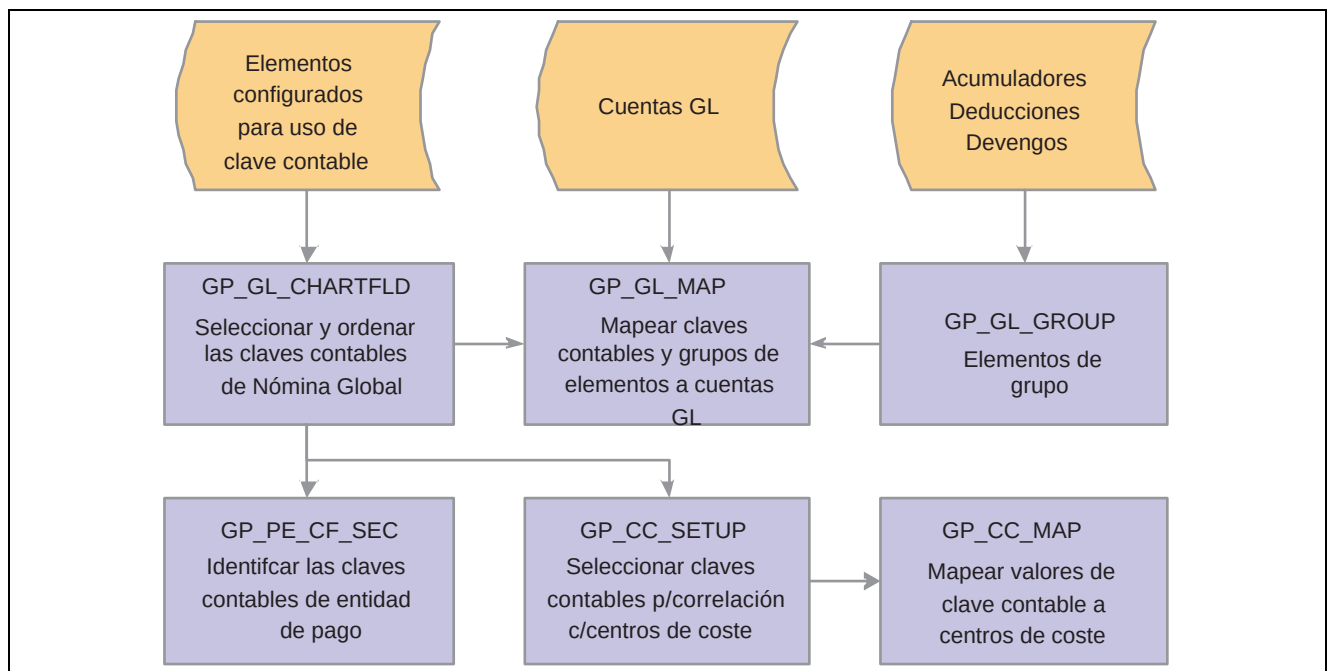
En Nómina Global, las claves contables se rigen por entidad de pago, unidad de negocio y fecha efectiva. Para derivar el centro de costes, la definición de la correlación de las claves contables con los centros de costes debe regirse de la misma forma. Estos valores están determinados por:

- Entidades de pago Debe definir las utilizando los procedimientos especificados en este apartado.
- Unidad de negocio Estos datos están directamente en la línea contable.
- Fecha efectiva La fecha de contabilización de la línea contable.

El centro de costes está derivado de la definición de correlación para las claves contables especificadas en una línea contable.

Diagrama de proceso de la correlación

Este diagrama identifica las páginas en las que las tareas de correlación de la cuenta y el centro de costes se han realizado, e indica los orígenes de los datos utilizados en las páginas. Los pasos sombreados son específicos de la correlación del centro de costes.



Correlación del centro de costes con la cuenta para Nómina Global

Pasos del proceso de correlación

A continuación, figuran más detalles sobre los pasos para correlacionar cuentas con centros de costes en los datos de Nómina Global:

1. Indique qué elementos variables y de sistema se podrán utilizar como claves contables.
 - a. Para los elementos del sistema, marque la casilla Usar Como Clave de la página Origen y Uso, y elija un nombre de vista. Para los elementos variables, marque la casilla Usar Como Clave de la página Definición, y elija un nombre de vista.

- b. En la página Nombre de Elemento, marque el cuadro de selección Almacenar Resultados.
- c. Incluya los elementos de clave contable en la lista de proceso de nómina.

Nota: la entidad de pago debe definirse como una clave contable. Por ejemplo, si las empresas se corresponden con las entidades de pago en la organización, entonces el elemento COMPANY debe definirse como una clave contable. Defina una nueva variable para la entidad de pago y configúrela como una clave contable si es necesario.

2. En la página Claves Contabilidad General (GP_GL_CHARTFLD), seleccione hasta seis elementos de clave contable aplicables a una entidad de pago y unidad de negocio específicas.

Nota: en esta página existen ocho claves contables. Sin embargo, las claves contables 7 y 8 se utilizan para la correlación del centro de costes durante el proceso de contabilización. La clave contable 7 se sustituye con el área de control, mientras que la clave contable 8 se sustituye con el centro de costes. No tiene importancia qué elementos se seleccionen aquí para las claves contables 7 y 8, la contabilidad que se envía a Contabilidad General siempre tiene el área de control y el centro de costes en las claves contables 7 y 8.

- Debe incluir el elemento que defina como elemento de la clave contable de la entidad de pago en cada entidad de pago y unidad de negocio.
 - El elemento de la clave contable de la entidad de pago debe estar en la misma posición del número de campo para todas las entidades de pago de la unidad de negocio.
3. En la página Grupos Contabilidad General (GP_GL_GROUP), coloque en grupos los elementos de de-vengo, deducción y acumulador.
 4. En la página Mapa de Contabilidad (GP_GL_MAP), correlacione los grupos de elementos y valores de clave contable con sus correspondientes cuentas de contabilidad general.
 5. En la página Clave Contable p/Entidad Pago (GP_PE_CF_SEC), identifique el número de clave contable que contiene el elemento de la entidad de pago.
 6. En la página Claves Contab p/Centro Coste (GP_CC_SETUP), seleccione las claves contables a correlacionar con el centro de costes.
 7. En la página Mapas de Claves Contables (GP_CC_MAP), correlacione los valores de clave contable con los centros de costes.

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Elementos de Cálculo,” página 145

Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” página 1143

Páginas utilizadas para correlacionar centros de costes y cuentas con el sistema de Nómina Global

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Claves Contables	GP_GL_CHARTFLD	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Claves Contables	Selección de las claves contables para la correlación de cuentas con centros de costes.
Grupos Contabilidad General	GP_GL_GROUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Grupos de Elementos, Grupos Contabilidad General	Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores similares con el fin de establecer una correlación con las cuentas de Contabilidad General para una entidad de pago y una unidad de negocio.
Mapa de Contabilidad	GP_GL_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa de Contabilidad	Correlación de las cuentas de Contabilidad General con una combinación de valores de clave contable asociados con un grupo de devengos, deducciones o acumuladores.
Claves Contab p/Centro Coste	GP_CC_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Claves Contab p/Centro Coste, Claves Contab p/Centro Coste	Selección de las claves contables a correlacionar con el centro de costes.
Clave Contable p/Entidad Pago	GP_PE_CF_SEC	Haga clic en el vínculo Clave Contable Entidad Pago de la página Claves Contab p /Centro Coste.	Especifique el número de secuencia de la clave contable de la entidad de pago para la unidad de negocio.
Mapas de Claves Contables	GP_CC_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Claves Contab p/Centro Coste, Mapas de Claves Contables	Correlación de los valores de clave contable con los centros de costes.

Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General

Acceda a la página Claves Contables.

Para correlacionar correctamente centros de costes, debe seleccionar en esta página Entidad Pago como una de las claves contables. Además, debe definir el elemento Entidad Pago con el mismo número de campo para todas las entidades de pago de una unidad de negocio dada.

Consulte [Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Selección de claves contables para la asignación de costes a Contabilidad General, página 1149.](#)

Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General

Acceda a la página Grupos Contabilidad General.

Consulte [Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Agrupación de devengos, deducciones o acumuladores para su proceso en Contabilidad General, página 1150.](#)

Correlación de las cuentas de contabilidad general con valores de clave contable y grupos de elementos

Acceda a la página Mapa de Contabilidad.

Consulte [Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Correlación de claves contables y códigos de agrupación con cuentas de Contabilidad General, página 1150.](#)

Selección de las claves contables a correlacionar con el centro de costes

Acceda a la página Claves Contab p/Centro Coste.

Claves Contab p/Centro Coste

Mapas de Claves Contables

Entidad Pago:GAAUSBIAustralian Business Institute2

Unidad Negocio:AUS01Australian Business Unit

[Clave Contable Entidad Pago](#)

Definición Clave Contable

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:31/05/200731

☐ Congelar Campos

Clave Contable p/Centro Coste

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Clave Contable	Nombre Elemento	*Tabla Validación
1	DEPTID	MAP_TBL

Página Claves Contab p/Centro Coste

Clave Contable Entidad Pago

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Clave Contable p/Entidad Pago.

Congelar Campos

Seleccione esta casilla una vez finalizada la configuración de la definición de la clave contable.

Cuando esta casilla está seleccionada, todos los campos de esta página dejan de estar disponibles para la introducción de datos. Si posteriormente desactiva esta casilla, los campos estarán de nuevo disponibles para la introducción de datos.

Clave Contable p/Centro Coste

Añada filas conforme sea necesario en esta cuadrícula para que en la lista aparezcan todas las claves contables que desee utilizar para correlacionar centros de costes de esta entidad de pago y unidad de negocio.

Clave Contable	Seleccione el número de campo relleno con el nombre del elemento en la página Claves Contables.
Nombre Elemento	El sistema rellena el elemento del nombre del sistema para la clave contable. Éste se utiliza como etiqueta en la página Mapas de Claves Contables.
Tabla Validación	Seleccione el registro que contiene los valores de la clave contable.

Identificación de la clave contable de la entidad de pago

Acceda a la página Clave Contable p/Entidad Pago.

Clave Contable p/Entidad Pago

Unidad Negocio: AUS01 Australian Business Unit

CC p/Entidad Pago

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 31/05/2007

*Clave Contable: 1 DEPTID

Página Clave Contable p/Entidad Pago

Clave Contable	Haciendo referencia a la página Claves Contables, seleccione el número de campo que se corresponda con el elemento de la clave contable de la entidad de pago.

Nota: este valor debe ser el mismo para todas las entidades de pago de la unidad de negocio.

Correlación de los valores de clave contable con los centros de costes

Acceda a la página Mapas de Claves Contables.

Claves Contab p/Centro Coste

Mapas de Claves Contables

Entidad Pago:GAAUSBIAustralian Business Institute2

Unidad Negocio:AUS01Australian Business Unit

Definición Clave Contable

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:31/05/2007

Mapa Centro Coste

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Área Control:

ID Centro Coste:

Valores Clave Contable

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Valor Clave 1

Descripción

Página Mapas de Claves Contables

Los campos de esta página están disponibles para la introducción de datos sólo si la casilla *Congelar Campos* está seleccionada en la página Claves Contab p/Centro Coste.

- Fecha Efectiva

Este campo no se puede modificar en esta página.
- Área Control

Selecione el área de control con el que desea correlacionar las combinaciones de clave contable.

Los valores disponibles son los códigos de empresa que se introdujeron en la tabla de área de control de Enterprise al importar las empresas a la tabla de unidad de negocio GL de Enterprise.
- ID Centro Coste

Selecione el centro de coste con el que desea correlacionar las combinaciones de clave contable. Los valores disponibles son las unidades de negocio de EnterpriseOne que importó en la tabla de centro de costes de Enterprise.

Valores Clave Contable

Selecione los valores de clave contable de cada clave contable de la lista de la página. Las claves contables se muestran en el orden especificado en la página Claves Contab p/Centro Coste.

Los valores disponibles para cada clave contable son los valores de la tabla de validación especificada para la clave contable en la página Claves Contab p/Centro Coste.

Recuperación de las cotizaciones de moneda

Para recuperar cotizaciones de moneda, utilice el componente Solicitud de Tipos de Mercado (HIE1_MKT_RT_RNCTL).

En este apartado se ofrece una descripción general de la integración de los tipos de mercado de moneda y del redondeo de monedas, y se explica la forma de solicitar tipos de mercado.

Concepto de integración de los tipos de mercado de moneda

Los tipos de mercado de moneda deben estar sincronizados entre el sistema de nóminas de Enterprise y el sistema financiero de EnterpriseOne, que es el maestro para los tipos de mercado. Utilice la misma página de control de ejecución para programar la sincronización o para solicitarla manualmente.

Nota: las referencias cruzadas de monedas deben definirse en la base de datos XPI Cross-Reference de PeopleSoft EnterpriseOne antes de utilizar este proceso para sincronizar tipos de mercado.

A continuación, figura una breve descripción del proceso:

1. Un usuario de Nómina Global solicita tipos de mercado, especificando una moneda o rango de monedas y una fecha en la página de control de ejecución.

El proceso del motor de aplicación Importación de Tipos Mercado (HI_MKT_RT) crea el mensaje MARKET_RATE_REQ, lo convierte en un mensaje sincronizado y lo envía.

2. El servidor de integración devuelve el mensaje de respuesta MARKET_RATE_SYNC que contiene los tipos de mercado disponibles para las monedas y fechas especificadas.

El factor de multiplicación o división también figura en el mensaje, basado en el método de cálculo y en el método de conversión de moneda del registro. El otro tipo se inicializa en 1.0.

3. La suscripción de Integración con Mensajería con el mensaje MARKET_RATE_SYNC actualiza la tabla de datos de tipos de mercado (RT_RATE_TBL) de Enterprise.

Nota: debe definir todos los tipos de mercado que vaya a utilizar en EnterpriseOne y sincronizarlos con Enterprise. El proceso de las transacciones de nómina con monedas cuyos tipos de mercado estén definidos en Enterprise y no en EnterpriseOne generará datos no válidos en EnterpriseOne.

Si se realiza una consulta en una cotización de moneda que no existe en EnterpriseOne para la fecha especificada, no se devuelven datos con la respuesta.

Concepto de redondeo de moneda

Si conserva los importes en diferentes monedas tanto en el nivel de detalle como en el de suma (saldo), existe un redondeo potencial. El problema lo origina el hecho de que el sistema convierte los importes simples, los suma para el saldo y, a continuación, convierte la suma. Como resultado, el importe convertido de la suma no iguala la suma de las conversiones simples. Para evitar este problema, debe seleccionar la casilla Cuadrar Líneas Contables de las páginas Configuración de Producto Destino y Configuración de Sistema Destino.

Cuando la casilla Cuadrar Líneas Contables está seleccionada, ocurre lo siguiente:

- Todos los importes se contabilizan en la moneda de la nómina y en la moneda de Contabilidad General.

Principalmente, el saldo se aplica en la moneda de la nómina.

Nota: este es el proceso estándar, se seleccione o no la casilla Cuadrar Líneas Contables.

- Si la moneda de la nómina es diferente de la moneda de Contabilidad General, se crea una nueva línea contable para el ajuste de redondeo para cada segmento enviado a GL.

Esto evita las diferencias de redondeo que pueden provocar que los importes estén descuadrados en la moneda de Contabilidad General.

- La línea contable se crea una vez por fragmento.

- Sólo se crea si la casilla Cuadrar Líneas Contables está seleccionada y la moneda de la nómina es distinta de la moneda de la unidad de negocio GL.
- La nueva línea contable contiene el ajuste de redondeo en la moneda de Contabilidad General. El importe en la moneda de la nómina es 0.
- La cuenta utilizada es la especificada por el usuario como cuenta transitoria en la definición de la unidad de negocio GL.

Si no se especificó una cuenta transitoria para la UN GL, no se crea la entrada del ajuste de redondeo.

- En el campo de la descripción aparece el texto *entrada de ajuste de redondeo*.

Consulte también

Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Valores por defecto del cuadro de cuentas, página 1174

Páginas utilizadas para la recuperación de cotizaciones de moneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Solicitud de Tipos de Mercado	HIE1_MKT_RT_RNCTL	Definición de HRMS, Definiciones Comunes, Integraciones con GL, Nómina /Contabilidad General E1, Solicitud de Tipos de Mercado	Consulta de los tipos de mercado procedentes del sistema PeopleSoft EnterpriseOne Finanzas. Puede programar la solicitud o introducir una solicitud específica.
Descripción General Monitor	IB_MONITOR_OVRVIEW	PeopleTools, Integración con Mensajería, Monitor Operaciones Servicio, Control, Servicios Asíncronos, Descripción General Monitor	Consulta del estado del mensaje MARKET_RATE_SYNC.

Solicitud de tipos de mercado

Acceda a la página Solicitud de Tipos de Mercado

Solicitud de Tipos de Mercado

ID Ctrl Ejec:PS

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Importación Tipos Mercado

*Fecha Solicitud:31/05/2007

*Clase Cambio:OFFICOfficial Rate

*Índice Tipo MercadoMODELDefault

*Nodo Mensaje:PSFTE1EnterpriseOne Remote Node

De Rango Moneda

AUDDólar Australiano

NZDDólar Neozelandés

A Rango Moneda

USD Dólar de EE.UU.

USD Dólar de EE.UU.

Página Solicitud de Tipos de Mercado

Fecha Solicitud	Introduzca la fecha actual. Para adaptar las solicitudes programadas mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft, el sistema sustituye la fecha de solicitud introducida por la fecha actual del sistema cuando la fecha de solicitud es una fecha pasada. Si la fecha de solicitud es la fecha actual o una fecha futura, el sistema utiliza la fecha de solicitud.
Clase Cambio	Seleccione el tipo de cotización bajo el que se almacenan los valores importados en la tabla de Enterprise. Los valores están establecidos en la tabla Clases de Tipos de Mercado (RT_TYPE_TBL).
Índice Tipo Mercado	Seleccione el índice de tipo de mercado bajo el que se almacenan los valores importados en la tabla de Enterprise. Los valores están establecidos en la tabla Índice de Tipos de Mercado (RT_INDEX_TBL). El valor por defecto es <i>MODEL</i>.
Sistema Destino	Seleccione el nodo establecido para la integración con EnterpriseOne.
De Rango Moneda	Definición del rango alfabético de monedas desde el que se solicita la cotización. Por ejemplo, de GBP - EUR. Para una única moneda, seleccione la misma moneda en ambos campos.
A Rango Moneda	Definición del rango alfabético de monedas hasta el que se solicita la cotización. Para una única moneda, seleccione la misma moneda en ambos campos. Por ejemplo, hasta EUR - EUR.

El sistema recupera el tipo de mercado de cada par de código de moneda que se encuentra alfabéticamente en los rangos de moneda desde y hasta especificados.

1186

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Components 9.0, Defining and Storing PeopleSoft Market Rates

Preparación y contabilización de líneas contables de Nómina Global en Contabilidad General

En este apartado se ofrece una descripción general de la contabilización de líneas contables y del proceso de contabilización de Nómina Global, así como una explicación de los siguientes temas:

- Generación de las líneas contables de Nómina Global.
- Contabilización de las líneas contables de Nómina Global.
- Consulta del estado de la transacción.
- Consulta de la información del registro de errores generado para cada segmento.
- Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global.

Concepto de contabilización de líneas contables

Una vez procesada la nómina en Nómina Global, puede crear las líneas contables y contabilizarlas como entradas de asiento en Contabilidad General. Una entrada de asiento normalmente consta de una cabecera y una línea de datos.

Debe sincronizar primero los tipos de mercado entre el sistema financiero y el sistema de nómina si los datos operan con varias monedas.

La estructura de contabilización contabiliza el resumen de las transacciones GL agrupadas por unidad de negocio GL (Business_Unit_GL). Como parte de la contabilización, un proceso del motor de aplicación prepara los datos, crea el mensaje y lo envía al nodo especificado para la unidad de negocio GL.

El servidor de integración carga los datos en la tabla de transacciones de asientos - archivo en batch de EnterpriseOne (F0911Z1). El servidor de integración envía un mensaje de respuesta aclarando si las transacciones enviadas por Nómina Global se contabilizaron y cargaron correctamente en la tabla F0911Z1.

Una vez cargados los datos en la tabla F0911Z1, ejecute el proceso en batch para validar los datos e insertar los registros en la tabla de contabilidad de cuentas (F0911). A continuación, contabilice las transacciones procedentes de la tabla F0911 en la tabla de saldos de cuenta (F0902), tal y como lo haría con el resto de las transacciones.

Si las transacciones de nómina contienen errores de datos, puede realizar lo siguiente:

- Solucione manualmente los errores en la tabla F0911Z1 antes de cargar las transacciones a la tabla F0911.
- Depure la tabla F0911Z1 antes de cargar transacciones en la tabla F0911 y, a continuación, reinicie y vuelva a ejecutar el proceso de Nómina Global para contabilizar las transacciones en Contabilidad General.

Consulte [Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Gestión de errores en la contabilización en batch, página 1197.](#)

Concepto de proceso de contabilización de Nómina Global

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Pasos para crear y enviar líneas contables de Nómina Global.
- Proceso de contabilización.
- Proceso de reinicio.

Pasos para crear y enviar líneas contables de Nómina Global

Los pasos para crear líneas contables en Nómina Global y enviarlas a Contabilidad General son los siguientes:

1. Calcule y finalice la nómina.
2. Ejecute el proceso del motor de aplicación de creación de transacciones GL (GP_GL_PREP, Proceso Prep Transacciones GL) con la opción Calcular seleccionada para generar las líneas contables de la nómina en la tabla de líneas contables de GP (GP_ACC_LINE).

Nota: no ejecute el proceso utilizando la opción Finalizar. Al seleccionar un ID de grupo de calendario integrado con EnterpriseOne, la página no muestra la opción Finalizar.

3. Consulte la página Revisión Costes de GL s/Cuenta (transacciones sin cuenta) para comprobar importes no asociados con cuentas y realizar las correcciones pertinentes.
4. Si ya se realizaron las correcciones, vuelva a ejecutar el proceso Creación Transacciones GL con la opción Calcular seleccionada.
5. Ejecute el proceso del motor de aplicación Finalización de Costes para GL (HI_GP_POST, Proceso Contabilización GL PIP) para contabilizar las entradas de asiento en Contabilidad General.
6. Compruebe el estado del proceso de contabilización en el monitor de procesos del Gestor de Procesos.
7. Compruebe el estado de la transacción en la página Consulta Estado Transacción GL.
8. Si por cualquier motivo fuera necesario corregir los datos de una cuenta después de haberla contabilizado, realice lo siguiente:
 - a. Ejecute el proceso del motor de aplicación Proceso Restablecimiento de GL (GP_GL_RESET).
 - b. Corrija los datos.
 - c. Repita los pasos del segundo al quinto.

Descripción del proceso de contabilización

Al ejecutar el proceso Finalización Costes de GL, el sistema realiza los pasos de procesamiento siguientes:

1. Determina el centro de costes.
 - Determina el área de control y el centro de costes conforme a la definición de la tabla de correlaciones.
 - Escribe el área de control en la clave contable 7 de la línea contable.
 - Escribe el centro de costes en la clave contable 8 de la línea contable.
2. Comprueba los saldos del debe y el haber si la opción de cuadrar moneda está seleccionada.

Si no coinciden, crea una entrada transitoria si se ha definido una cuenta transitoria para la unidad de negocio GL o genera un error sin contabilizar las líneas contables si la opción de la cuenta transitoria no está seleccionada o la cuenta no está definida.

Si el importe total neto de moneda extranjera es cero y el importe total de moneda nacional no, el sistema asume las diferencias de redondeo provocadas por la conversión de monedas y establece el importe neto nacional como cero.

3. Crea una contabilización independiente para cada unidad de negocio GL.

Cada contabilización se divide en segmentos conforme al límite de fragmentación configurado en la página del producto de destino. La segmentación requiere la definición de la cuenta de compensación para la unidad de negocio GL. Si no se define un límite de fragmentación para el producto de destino, el programa no segmenta las contabilizaciones; en este caso no se comprueba la cuenta de compensaciones. Cada segmento se envía con el mensaje GP_POST_GL XML.

Descripción del proceso de restablecimiento

Si en las transacciones enviadas a Contabilidad General se encuentra posteriormente que contienen errores, debe ejecutar el Proceso Restablecimiento de GL y volver a contabilizar las transacciones.

El Proceso Restablecimiento de GL realiza lo siguiente:

- Elimina todas las filas de la tabla temporal de líneas contables de Nómina Global (PS_GP_ACC_LINE_STG). El sistema invoca esta tabla durante el proceso Finalización de Costes para GL, y es el registro origen del proceso de contabilización.
- Restablece los campos del indicador de contabilidad finalizada en *no finalizada* en las tablas de conjunto de contabilidad terminado (PS_GP_GL_PREP_STRM) y definición de ejecución de calendario (PS_GP_CAL_RUN).

Debe ejecutar el Proceso Restablecimiento de GL antes de volver a ejecutar el proceso Creación Transacciones GL y volver a contabilizar para el ID del grupo de calendario.

Consulte también

Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Valores por defecto del cuadro de cuentas, página 1174

Páginas utilizadas para preparar y contabilizar las líneas contables de Nómina Global

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío de Costes a GL	GP_GL_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío de Costes a GL	Creación de las líneas contables de nómina en la tabla de líneas contables GP.
Revisión Costes de GL s/Cuenta	GP_GL_NO_ACCT	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Revisión Costes de GL s/Cuenta	Consulta de las transacciones no asignadas a una cuenta de Contabilidad General mediante la fase de cálculo del proceso del motor de aplicación de creación de transacción GL. Consulte Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Consulta de transacciones sin cuentas de Contabilidad General, página 1157.
Finalización Costes de GL	HPIP_GP_FINALIZE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Finalización de Costes para GL, Finalización Costes de GL	Preparación de las líneas contables para la contabilización y envío a Contabilidad General.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Estado de Transacciones	HPIP_PRCSTAT	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Consulta Estado Transacción GL, Consulta de Estado de Transacciones	Consulta del estado de la transacción del proceso de contabilización.
Parámetros de Proceso	HPIP_PRCSPARSEC	Haga clic en el vínculo Parámetros Proceso de la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción.	Consulta de un resumen de la información de la instancia de proceso y consulta de los parámetros utilizados para ejecutar el proceso que generó la instancia de proceso.
Detalle de Transacciones	HPIP_PRCSEGGSEC	Haga clic en el vínculo Detalle Transacciones de la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción.	Consulta de la información del registro de errores generado para cada segmento.
Parámetros de Transacción	HPIP_SEGPARSEC	Haga clic en el vínculo Parámetros Transacción de la página Detalle de Transacciones.	Consulta de un resumen de la información del segmento y consulta de la unidad de negocio GL para la que se contabilizó el segmento.
Datos de Línea Contable	HPIP_PRCSDATASEC	Haga clic en el vínculo Datos Línea Contable de la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción.	Consulta de un resumen de los datos de línea contable contabilizados por el proceso.
Registro Mensajes de Proceso	HPIP_PRCMSGSEC	Haga clic en el vínculo Registro Mensajes de la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción.	Consulta de los mensajes generados durante el proceso del motor de aplicación. La información de esta página coincide con la proporcionada por la función Ver Mensajes del monitor de procesos.
Restablecimiento de GL	GP_GLRESET	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Restablecimiento de GL	Ejecute el proceso Restablecimiento de GL antes de volver a ejecutar el proceso Creación Transacciones GL cuando los errores obliguen a volver a contabilizar.

Generación de las líneas contables de Nómina Global

Acceda a la página Envío de Costes a GL.

Nota: no ejecute el proceso utilizando la opción Finalizar para la integración con Contabilidad General; la opción Finalizar no está disponible si el ID del grupo de calendario seleccionado se integra con EnterpriseOne. Utilice la página Finalización Costes de GL para finalizar el proceso GL.

Consulte [Capítulo 39, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General,” Envío de datos de nómina a Contabilidad General, página 1155.](#)

Contabilización de las líneas contables de Nómina Global

Acceda a la página Finalización Costes de GL.

Finalización Costes de GL

ID Ctrl Ejec: PS

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

ID Grupo Calendario

*ID Grupo Calendario: GD2APR01

Calendar Group GD2 Apr01

Opciones Proceso

☐ Sustituir

☐ Cuadrar Líneas Contables

☐ Pasar a Cuenta Transitoria

Grupos Fuera Ciclo

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
GD2PG1	GD2PG1APR01	30/04/2001
GD2PG2	GD2PG2APR01	30/04/2001

Página Finalización Costes de GL

Sustituir

Seleccione esta casilla para sustituir las opciones de saldo por defecto definidas para el producto de destino en la página Configuración de Sistema Destino. Los demás campos de este cuadro de grupo están disponibles sólo si *Sustituir* está seleccionado.

Cuadrar Líneas Contables

Seleccione esta casilla para que el sistema calcule los cargos que coincidan con los abonos para cada unidad de negocio de GL.

Pasar a Cuenta Transitoria

Se pueden introducir datos en este campo si se selecciona *Cuadrar Líneas Contables*.

Seleccione *Pasar a Cuenta Transitoria* para contabilizar importes descuadrados en una cuenta transitoria cuando no coincidan los cargos con los abonos. Si selecciona esta opción, debe especificar un número de cuenta transitoria en la página Configuración de UniNeg GL.

Comprobación del estado del proceso y del registro del mensaje

Aunque el proceso se ejecute correctamente, pueden aparecer problemas funcionales al validar, cuadrar o fragmentar. Para determinar si existen problemas, realice lo siguiente:

1. Acceda al Monitor de Procesos.
2. Introduzca los criterios para filtrar los datos mostrados y haga clic en el botón *Actualizar*.
3. Compruebe que el estado del proceso del motor de aplicación HI_GP_POST es *Correcto*.
4. Haga clic en *Detalles* para obtener la instancia de proceso.
5. Haga clic en *Reg Mensajes*.
 - Compruebe los mensajes sobre errores.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1191

- Si fuera necesario, identifique el ID del grupo de calendario procesado en la instancia de proceso.

Resolución de errores de registro del monitor de operaciones de servicio de procesos para el proceso de contabilización

Problema	Solución
El fallo de la validación provoca que ninguna línea contable se contabilice en contabilidad general, incluso aunque el estado de la contabilización sea <i>Correcto</i> .	Corrija el problema que figura en el informe del mensaje de error y vuelva a ejecutar el proceso de contabilización.
Un fallo al cuadrar provoca que ninguna línea contable se contabilice en contabilidad general, incluso aunque el estado de la contabilización sea <i>Correcto</i> .	Compruebe que son ciertas las dos cuestiones siguientes: • La casilla Pasar a Cuenta Transitoria está seleccionada en la página de control de ejecución del proceso de contabilización. • La cuenta transitoria está asignada en la página Configuración de UniNeg GL. Vuelva a ejecutar el proceso de contabilización después de corregir las definiciones.
Un fallo al fragmentar provoca que ninguna línea contable se contabilice en contabilidad general, incluso aunque el estado de la contabilización sea <i>Correcto</i> .	Compruebe que la cuenta de compensación está especificada en la página Configuración de UniNeg GL. Vuelva a ejecutar el proceso de contabilización después de introducir la cuenta de compensación.

Consulte también

Capítulo 40, “Integración con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General,” Valores por defecto del cuadro de cuentas, página 1174

Consulta del estado de la transacción

Acceda a la página Consulta de Estado de Transacciones.

Consulta de Estado de Transacciones

Vista Instancia Proceso

ID Usuario Actualizar

Instancia Proceso A

Últimos Días

Lista de Procesos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Instancia	Nombre	Descripción	Usuario	Fecha/Hora Ejecución	Estado Ejecución Proceso	
206	HI_GP_POST	Post Costs to GL	PS	11/02/04 7:27:28PM	Success	
205	HI_GP_POST	Post Costs to GL	PS	11/02/04 7:11:48PM	Success	
204	HI_GP_POST	Post Costs to GL	PS	11/02/04 6:49:33PM	Success	
202	HI_NA_POST	PNA Posting for GL	PS	11/02/04 3:13:20PM	Success	

Página Consulta de Estado de Transacciones

Nota: conforme se contabilizan líneas contables, las tablas del estado de la transacción pueden crecer considerablemente, ya que cada proceso de contabilización escribe datos en estas tablas. Estas tablas no se depuran automáticamente. Para depurar los datos procedentes de estas tablas, haga clic en el botón Eliminar para eliminar una o más filas. Una vez eliminada una fila en esta página, los datos mostrados en las páginas Parámetros de Proceso, Detalle de Transacciones y Datos Línea Contable también se depuran al guardar la página Consulta de Estado de Transacciones.

Vista Instancia Proceso

Utilice los campos de este cuadro de grupo para seleccionar la instancia de proceso que se quiere consultar. La página muestra automáticamente la instancia de proceso procedente del último día.

- ID Usuario

Introduzca un ID de usuario para ver sólo la instancia de proceso asociada con dicho ID.
- Instancia Proceso

Si conoce los números de la instancia de proceso que desea consultar, introduzca los números.
- Últimos

Introduzca una cantidad y, a continuación, seleccione la duración asociada (días, horas o minutos). Si desea consultar todos los resultados, seleccione *Ninguno*.
- Actualizar

Una vez introducidos los criterios, haga clic en este botón para actualizar la información que aparece en el cuadro de grupo Lista de Procesos.

Instancia Proceso

Seleccione la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Instancia Proceso.
Los campos de esta ficha muestran la misma información que el Monitor de Procesos.

Estado Transacción

Seleccione la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Estado Transacción.

Consulta de Estado de Transacciones

Vista Instancia Proceso

ID Usuario

Actualizar

Instancia Proceso

A

Últimos

1

Días

Lista de Procesos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Instancia Proceso

Estado Transacción

Detalles Transacción

Instancia	Estado Transacción	Código Error	Serie Mensajes	Número	
206	Staged	N/A			
205	Staged	N/A			
204	Error	Acct Mism	18139	103	
202	Error	No Info	18139	99	

Consulta de Estado de Transacciones, ficha Estado Transacción

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1193

Estado Transacción

Muestra el estado de la transacción de contabilización completa. Una transacción de contabilización puede incluir múltiples segmentos (o fragmentos). Cada uno de estos segmentos tiene un valor de estado independiente, que se puede consultar en la página Detalle de Transacciones. El estado de la transacción completa es *Correcto* si todos los segmentos tienen el estado de *Correcto*. El estado de la transacción completa es *Error* si uno o más segmentos tienen el estado de *Error*.

Los valores válidos son:

Correcto

Error

Proceso

Temporal

Código Error

Muestra el origen del error en el nivel del proceso, si la transacción de contabilización encuentra un error. Los valores válidos son:

Error Coincidencia Cuentas: el número de cuenta de una de las líneas de la transacción de nómina no coincide con el número de cuenta anteriormente asignado y con referencias cruzadas durante el inicio de la cuenta o la carga incremental. No se realizó ningún intento de insertar datos en la tabla temporal Z1.

Error Inserción: la inserción de las líneas de la transacción de nómina en las tablas temporales Z1 ha fallado debido a algunos problemas, como la omisión de la clave principal. No se insertaron líneas en la tabla temporal Z1.

Error Proceso: ha ocurrido un error durante el proceso de contabilización o durante el proceso del mensaje subsiguiente en Integración con Mensajería. Consulte el monitor de procesos o el monitor de operaciones de servicio para obtener más información.

Sin Información Disponible: no hay información disponible en el origen del error.

Validación Fallida: una de las validaciones realizadas por el proceso de contabilización ha fallado. Consulte la página Registro Mensajes de Proceso para obtener más información.

Integración con Mensajería: no se puede enviar el mensaje mediante Integración con Mensajería. Para comprobar que ha finalizado y es correcta revise la definición descrita en el apartado Definición de la integración de la base de datos de Enterprise.

Error Segmento: uno de los segmentos de esta contabilización tiene un error. Consulte la página Detalle de Transacciones para obtener más información.

Cd Retorno Desconocido: el código de retorno enviado por Contabilidad General no se puede interpretar. Consulte el monitor de operaciones de servicio para obtener más información sobre el mensaje de retorno.

Serie Mensajes Número y Detalles

Muestra un mensaje que explica el estado de la transacción de contabilización. Si existe una serie y número de mensaje, haga clic en el vínculo Detalles para ver el mensaje asociado.

Detalles Transacción

Seleccione la página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción.

Consulta de Estado de Transacciones

Vista Instancia Proceso

ID Usuario

Actualizar

Instancia Proceso

A

Últimos

1

Días

Lista de Procesos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-4 of 4 Último

Instancia Proceso

Estado Transacción

Detalles Transacción 

Instancia	Parámetros Proceso	Registro Mensajes	Detalle Transacciones	
206	Parámetros Proceso	Registro Mensajes	Detalle Transacciones	
205	Parámetros Proceso	Registro Mensajes	Detalle Transacciones	
204	Parámetros Proceso	Registro Mensajes	Detalle Transacciones	
202	Parámetros Proceso	Registro Mensajes	Detalle Transacciones	

Página Consulta de Estado de Transacciones, ficha Detalles Transacción

Cada contabilización que exceda el número máximo de líneas contables, conforme a lo especificado para el producto de destino, se divide en múltiples segmentos. Integración con Mensajería envía cada segmento como un mensaje individual. Utilice esta página para ver el estado y la información relacionada con los segmentos individuales.

- Parámetros Proceso

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Parámetros de Proceso.
- Registro Mensajes

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Registro Mensajes de Proceso.
- Detalle Transacciones

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle de Transacciones.
- Datos Línea Contable

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Datos de Línea Contable.

Errores del código de retorno

Si el código de retorno de la página Consulta de Estado de Transacciones es *Error Coincidencia Cuentas* o *Error Inserción* y no se insertaron líneas contables en la tabla temporal Z1, siga el procedimiento siguiente:

- El administrador de la oficina de finanzas localiza y envía al administrador de la oficina de nóminas el ID de la instancia de proceso de Enterprise procedente del campo N° Transacción de la página de trabajo con almacén y asientos adelantados.
- El administrador de la oficina de nóminas accede a la página Consulta de Estado de Transacciones y busca la instancia de proceso afectada utilizando los campos del cuadro de grupo Vista Instancia Proceso.

Una vez que el administrador de la oficina de nóminas localiza la instancia de proceso afectada, debe realizar lo siguiente:
 - Hacer clic en la ficha Detalle Transacciones.
 - Hacer clic en Parámetros Proceso.
 - Tener en cuenta el ID del grupo de calendario afectado procedente de la página Parámetros de Proceso.
- El administrador de la oficina de nóminas restablece y vuelve a ejecutar el proceso de contabilidad general para el ID del grupo de calendario.

Consulta de la información del registro de errores generado para cada segmento

Acceda a la página Detalle de Transacciones.

Detalle de Transacciones

Instancia Proceso: 206

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 of 5 Último

	Segmento	Estado	Código Error	Canal	ID Publicación	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB
1	1	Staged	N/A	GP_POST_GL	12	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB
2	2	Staged	N/A	GP_POST_GL	13	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB
3	3	Staged	N/A	GP_POST_GL	14	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB
4	4	Staged	N/A	GP_POST_GL	15	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB
5	5	Staged	N/A	GP_POST_GL	16	Parámetros Transacción	Detalles Mensaje IB

Volver

Página Detalle de Transacciones

- Segmento y Estado

Muestra el número y estado de cada segmento.
- Código Error

Si ocurre un error en el nivel del segmento, este campo muestra un código de error que identifica el problema.
- Canal

Muestra la cola en la que se envió el mensaje de contabilización o de solicitud de cotización.
- ID Publicación
(identificador de la publicación)

Muestra el identificador de la publicación del mensaje de contabilización o de solicitud de cotización.
- Parámetros Transacción

Haga clic en este vínculo para ver un resumen de la información del segmento. También puede consultar el sistema de destino en el que se colocó la contabilización o del que se recuperó la cotización.
- Detalles Mensaje IB

Haga clic en este vínculo para abrir una nueva ventana que muestre la página Detalles de Mensajes para la instancia de mensaje de este segmento.

Restablecimiento de las transacciones contables de Nómina Global

Acceda a la página Restablecimiento de GL.

Restablecimiento de GL

ID Ctrl Ejec:

PS

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Ejecución Nómina

*ID Grupo Calendario:

GD2APR01

Calendar Group GD2 Apr01

Lista Calendario

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
GD2PG1	GD2PG1APR01	30/04/2001
GD2PG2	GD2PG2APR01	30/04/2001

Conjuntos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Nº Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Cálculo Finalizado

Página Restablecimiento de GL

Nota: Utilice este proceso sólo si es necesario para volver a contabilizar las transacciones debido a que originalmente se enviaron con errores. Después de reiniciar, corrija los errores de datos y repita el proceso GL.

ID Grupo Calendario Seleccione el grupo de calendario para el que desea reiniciar el proceso de la interfaz GL GP. El acto de reiniciar se aplica al grupo de calendario completo.

Los campos restantes de la página son sólo informativos; no se pueden introducir ni modificar datos.

Gestión de errores en la contabilización en batch

En este apartado se ofrece una descripción general de la gestión de errores de datos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Identificación de los datos que se van a depurar y volver a procesar.
- Restablecimiento y nueva contabilización de las líneas contables de la nómina.

Concepto de gestión de errores de datos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Posibilidades de error en los datos.
- Procedimientos de corrección de errores de datos.

Posibilidades de error en los datos

A continuación figuran algunas de las razones que hacen necesaria la gestión de los errores de datos:

- La oficina de nómina puede descubrir errores en las líneas contables después de contabilizar los datos en Contabilidad General.
- Al ejecutar el programa del procesador en batch de los asientos (R09110Z) en EnterpriseOne, el sistema valida las combinaciones específicas de código de cuenta y centro de costes y puede detectar un número de cuenta no válido.

Las líneas contables que se envían a Contabilidad General desde las aplicaciones de Nómina Global contienen un código de cuenta y un centro de costes. El código de cuenta de Enterprise corresponde al objeto y filial en EnterpriseOne, mientras que el centro de costes de Enterprise corresponde a la empresa EnterpriseOne.

Dado que el número de cuenta de EnterpriseOne consta de una combinación de unidad de negocio, objeto y filial, la combinación del código de cuenta de Enterprise y del centro de costes puede generar un número de cuenta en EnterpriseOne que no sea válido.

Por ejemplo:

- Se puede utilizar un centro de costes en Enterprise que no se corresponda con una empresa válida en EnterpriseOne.
- Si la empresa EnterpriseOne contiene dos o más cuentas con el mismo objeto y filial, pero con diferentes unidades de negocio, la integración puede producir una combinación de unidad de negocio, objeto y filial errónea en EnterpriseOne.

Procedimientos de corrección de errores de datos

Al descubrir los errores realice lo siguiente:

- Los administradores de la oficina financiera y los administradores de la oficina de nómina deben comunicarse para coordinar el método de gestión de errores e identificar los datos a corregir.
- Los administradores de la oficina de nómina pueden necesitar corregir los errores en la definición de nómina.

Por ejemplo, si el código de cuenta y el centro de costes generan un número de cuenta no válido en EnterpriseOne, puede ser necesario registrar los importes en Enterprise en un código de cuenta o centro de costes diferente.

- Los administradores de la oficina financiera pueden necesitar volver a distribuir el importe en la cuenta correcta de EnterpriseOne.

Por ejemplo, el código de cuenta y el centro de costes son correctos en Enterprise, pero los importes están registrados en EnterpriseOne en el número de cuenta erróneo debido a que dos o más cuentas de EnterpriseOne tienen el mismo objeto y filial, pero diferentes unidades de negocio en la misma empresa.

Los errores en los datos de nómina contabilizados en contabilidad general pueden gestionarse de una de las dos formas siguientes:

- Corrección de los errores en las tablas de la base de datos de EnterpriseOne.
- Depuración de los registros que contienen los errores procedentes de la base de datos de EnterpriseOne y solicitud a los administradores de la aplicación de nómina de Enterprise de lo siguiente:
 1. Restablecimiento del proceso de contabilización en contabilidad general.
 2. Corrección de los errores en la definición de nómina.
 3. Repetición de la ejecución del proceso de contabilidad general y repetición de la contabilización de los resultados.

Este método se utiliza si los errores son numerosos para ser corregidos en la tabla F0911Z1.

Identificación de los datos que se van a depurar y volver a procesar

Si es necesario volver a procesar los datos de nómina, los administradores de la oficina financiera y los administradores de la oficina de nómina deben comunicarse para identificar los datos que hay que volver a procesar. En este apartado se explica la forma de localizar los datos que se van a depurar o volver a procesar:

- Cuando la necesidad se origina en la oficina financiera.
- Cuando la necesidad se origina en la oficina de nómina.

Origen en la oficina financiera

Si la necesidad de corregir los datos se origina en la oficina financiera, realice lo siguiente:

1. El administrador de la oficina financiera debe:
 - a. Localizar el ID de la instancia de proceso de Enterprise procedente del campo N° Transacción de la página de trabajo con almacén y asientos adelantados.

El número de la transacción en esta página es el ID de la instancia de proceso de Enterprise.

Consulte PeopleSoft EnterpriseOne 8.11 Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications, "Using the PeopleSoft Enterprise Payroll to PeopleSoft EnterpriseOne General Ledger Integration," Processing PeopleSoft Enterprise Payroll Data in PeopleSoft EnterpriseOne General Ledger, Locating Payroll Batch Transactions in PeopleSoft EnterpriseOne
 - b. Comunicar el número del ID de la instancia de proceso al administrador de la oficina de nómina.
2. El administrador de la oficina de nómina consulta la página Consulta de Estado de Transacciones de la instancia de proceso para determinar el ID del grupo de calendario afectado.

Origen en la oficina de nómina

Si la necesidad de corregir los datos se origina en la oficina de nómina, realice lo siguiente:

1. El administrador de la oficina de nómina debe realizar lo siguiente:
 - a. Consultar la página Consulta de Estado de Transacciones para determinar el ID de la instancia de proceso asociado con el ID de grupo de calendario que necesita volver a ser procesado.
 - b. Comunicar el número del ID de la instancia de proceso al administrador de la oficina financiera.
2. El administrador de la oficina financiera utiliza el número del ID de instancia de proceso para localizar la transacción de proceso en batch de la nómina en la página de trabajo con almacén y asientos adelantados.

El ID de la instancia de proceso de nómina es el mismo que el número de la transacción de esta página.

Restablecimiento y nueva contabilización de las líneas contables de la nómina

Si EnterpriseOne depura el batch de los registros F0911Z1, se le debe notificar al administrador de la aplicación de nómina de Enterprise para que restablezca el proceso de la contabilidad general y vuelva a contabilizar las líneas contables.

CAPÍTULO 41

Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas

En este capítulo se ofrece una descripción general de la forma de compensar a los empleados en Nómina Global por las horas que figuran en los informes generados mediante Gestión Tiempos y Tareas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración de Nómina Global para su funcionamiento junto con Gestión de Tiempos y Tareas.
- Ejecución de una nómina con datos de Gestión de Tiempos y Tareas.
- Actualización del estado de las entradas de horas a pagar.
- Uso compartido de horarios laborales con Tiempos y Tareas.

Concepto de compensación de empleados en PeopleSoft Nómina Global por el tiempo registrado mediante PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Tareas realizadas por Nómina Global después de la integración.
- Creación de horas a pagar en Gestión de Tiempos y Tareas.
- Inicio de una ejecución de pagos.
- Consideraciones sobre planificación.

Tareas realizadas por Nómina Global después de la integración

Gestión de Tiempos y Tareas realiza el seguimiento del tiempo que trabajan los perceptores y genera las horas a pagar que pueden procesarse mediante sistemas de nómina como Nómina Global. Si la organización utiliza Gestión de Tiempos y Tareas junto con Nómina Global, el usuario podrá procesar las horas a pagar durante las ejecuciones de pago, transmitir los datos de coste a Gestión de Tiempos y Tareas después de una ejecución de pagos y compartir los calendarios de los empleados.

Cuando haya configurado los sistemas para que funcionen conjuntamente, Nómina Global podrá realizar las siguientes tareas:

- Facilitar los datos de ausencias a Gestión de Tiempos y Tareas, de modo que se puedan evaluar mediante el proceso de reglas que utiliza este módulo para generar las horas a pagar, con el fin de considerar los costes.
- Cargar las horas a pagar en Nómina Global al iniciar la fase de cálculo de una ejecución de pagos.

- Tratar las horas a pagar como capturas de incidencias generadas, lo que implica que todas las reglas que se aplican a las capturas de incidencias generadas también se aplicarán a las horas a pagar.
- Procesar las horas a pagar del periodo en curso o de un periodo de compensación.
- Enviar de nuevo los datos de costes a Gestión de Tiempos y Tareas después de que una ejecución de pagos haya finalizado, para su distribución entre las entradas de horas a pagar y su envío a PeopleSoft Gestión de Proyectos u otras aplicaciones.

Nota: cuando se utiliza Gestión de Tiempos y Tareas con Nómina Global, se pueden introducir eventos de ausencia en Nómina Global utilizando la página Eventos de Ausencias, la hoja de horas de autoservicio de Gestión de Tiempos y Tareas de la sección Eventos de Ausencias o las páginas de Autoservicio de Ausencias. Los eventos de ausencias rellenan la tabla Motivo de Ausencia (GP_ABS_EVENT) que se utiliza durante el proceso de usos de ausencia y el proceso Administración de Tiempo de Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Integración con Aplicaciones de Nómina,” Integración de Gestión de Tiempos y Tareas con Nómina Global

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Utilización de Componentes de Autoservicio”

Creación de horas a pagar en Gestión de Tiempos y Tareas

Cada incidente de tiempo registrado en Gestión de Tiempos y Tareas se asocia con un código de registro de horas (CRH) que identifica el tipo (ordinario o reunión, por ejemplo), las unidades, la moneda y otros atributos. Igualmente, se pueden asignar códigos de tarea a cada entrada de tiempo, lo que permite realizar un seguimiento más detallado de los tiempos, ya sea por producto, ubicación u otras categorías. Además, puede supervisar la información contable existente entre Gestión de Tiempos y Tareas y Nómina Global. Para la integración de Gestión de Tiempos y Tareas con Nómina Global, es necesario establecer una correlación de los elementos de devengo, deducción y uso de ausencias con los códigos de registro de horas. También es necesario correlacionar los elementos base o los códigos de tarea de variable con las claves contables.

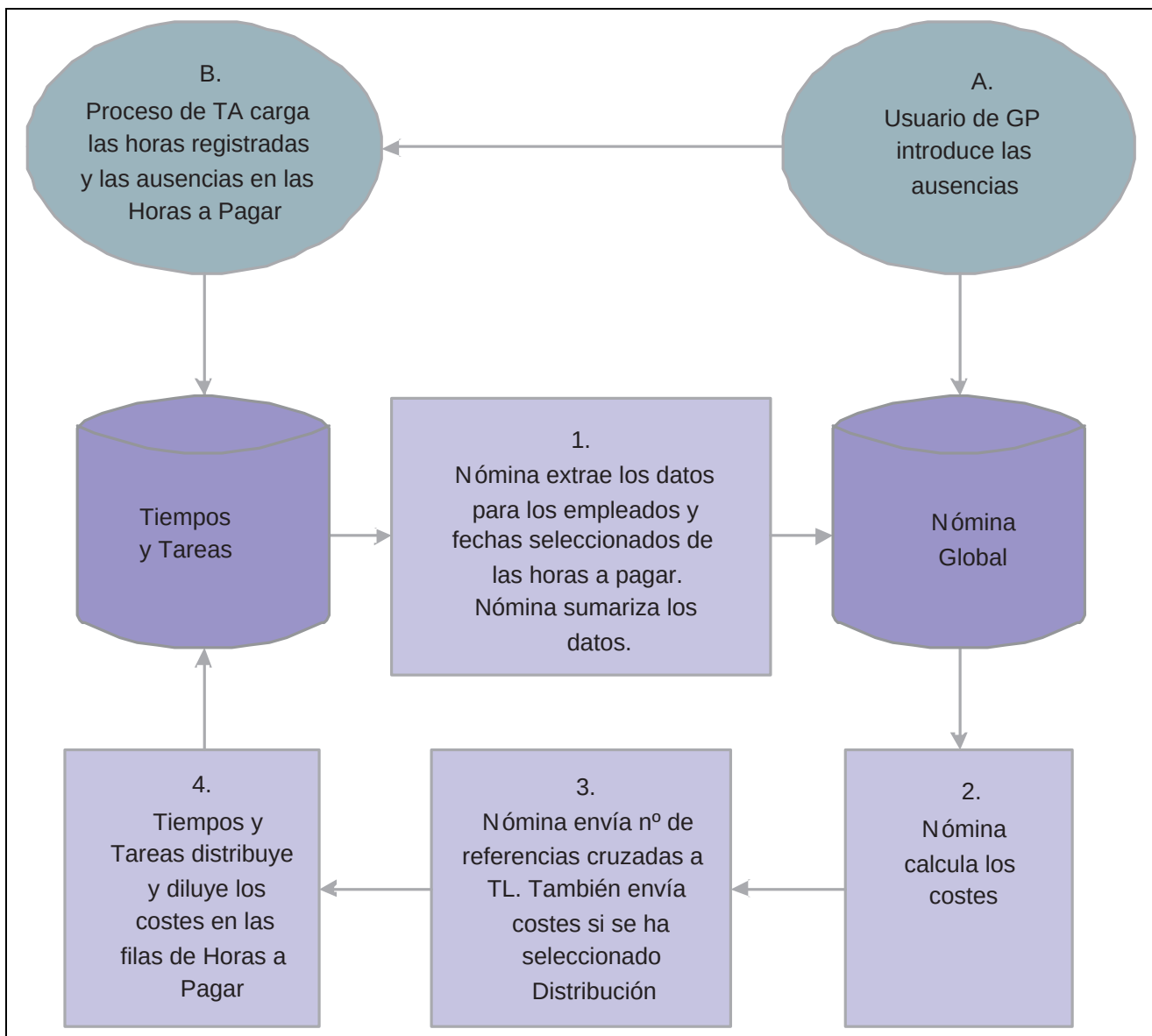
El tiempo registrado en Gestión de Tiempos y Tareas debe convertirse en *horas a pagar* para poder enviar la información a un sistema de nómina y procesarla. Las horas a pagar deben también tener un *estado de horas a pagar* para indicar que se pueden procesar. El proceso de administración de tiempo en Gestión de Tiempos y Tareas genera las horas a pagar preparadas para el proceso de nómina mediante la aplicación de una serie de reglas para las entradas de tiempo definidas por el usuario, tomando como base los códigos de registro de horas. Este proceso puede aplicar reglas para horas extras, remuneración de festivos, horas contratadas, días consecutivos u otras situaciones.

Inicio de una ejecución de pagos

Durante la fase de cálculo de una ejecución de pagos, Nómina Global recupera de Gestión de Tiempos y Tareas las horas a pagar que están preparadas para su proceso. La primera vez que se ejecuta la fase de cálculo, Nómina Global procesa a todos los perceptores indicados en los calendarios en curso. Durante las ejecuciones posteriores, Nómina Global crea un activador iterativo y otro retroactivo para cada instancia de horas a pagar que haya cambiado y vuelve a procesar únicamente a los perceptores con errores o con activadores iterativos. Las horas a pagar se recuperan cada vez que se ejecuta el proceso de nómina.

Una vez finalizada la ejecución de pagos, el usuario debe iniciar un proceso de actualización que ponga al día las entradas de horas a pagar en Gestión de Tiempos y Tareas. A su vez, este proceso efectuará una llamada a los procesos de distribución y dilución de trabajo de Gestión de Tiempos y Tareas, en el caso de que el usuario haya optado por utilizar estas funciones. Si no se está utilizando la función de distribución de trabajo, Nómina Global definirá el estado de las entradas de horas a pagar como CL (cerrado).

El siguiente flujograma muestra las interacciones entre Nómina Global y Gestión de Tiempos y Tareas:



Integración de Nómina Global con Gestión de Tiempos y Tareas

Nota: los datos de ausencias que se envían a Gestión de Tiempos y Tareas no se utilizan para remunerar las ausencias de los perceptores. Nómina Global calcula la compensación por ausencias de los perceptores y, si se utiliza la función de distribución de trabajo, envía los importes resultantes a Gestión de Tiempos y Tareas tras la finalización de cada ejecución de pagos.

Consideraciones sobre planificación

Tanto Nómina Global como Gestión de Tiempos y Tareas son sistemas basados en reglas capaces de ejecutar algunos tipos de reglas similares. Antes de integrar los dos productos, debe tener en cuenta qué reglas desea que aplique cada sistema. Normalmente:

- Defina las reglas de cálculo de *horas* a pagar junto con las reglas para las horas extra, diferenciales por turno y para otros casos especiales en Gestión de Tiempos y Tareas.
- Cree reglas que calculen el *pago* en Nómina Global.

Los códigos de registro de horas (CRH) se asignan a los devengos y deducciones de Nómina Global que se añaden o restan de los acumuladores de pagos brutos y netos. Debe decidir una estrategia para correlacionar los elementos de devengo con los CRH. Por ejemplo, puede establecer una correlación de un código de registro de horas con un elemento de devengo que no se acumule en el pago bruto. De este modo, podrá utilizar una regla independiente para calcular los costes asociados con un código de registro de horas que no se añada al pago bruto, como es el caso de una prima del seguro pagado por el empleador. También se puede utilizar el mismo método para los empleados asalariados. En este caso, las horas registradas por Gestión de Tiempos y Tareas no se utilizan en el cálculo de la nómina, pero sí para los costes.

En resumen:

- Defina un elemento de devengo que se acumule en el bruto.
Éste es el elemento de devengo que utilizará el proceso de nómina para calcular el recibo de nómina de un perceptor. Este elemento no se debe correlacionar con ningún código de registro de horas (CRH).
- Defina un segundo elemento de devengo que no se acumule en el pago bruto.

Este elemento de devengo sólo se emplea a efectos de costes y, además del salario del perceptor, puede incluir costes retroactivos o del tipo que el usuario desee añadir. Correlacione este elemento con un código de registro de horas para enviar los datos de costes precisos a Gestión de Tiempos y Tareas y ponerlos a disposición de las aplicaciones de gestión de costes, de planificación o de generación de presupuestos.

Nota: para los trabajadores por horas y demás situaciones en las que se desee añadir los elementos de devengo al pago bruto, se puede correlacionar un CRH con un segundo elemento de devengo que se acumule al pago bruto.

Nota: asegúrese de que todos los devengos con los que se correlacionan los CRH se definen para recibir captura de incidencias. Esto se debe a que Nómina Global aporta información de Gestión de Tiempos y Tareas como captura de incidencias generada.

Nota: si cambia a *Inactivo* el estado de un elemento correlacionado con un código de registro de horas, actualice la correlación del código en Gestión de Tiempos y Tareas.

Configuración de Nómina Global para su funcionamiento con Tiempos y Tareas

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Correlación de claves contables con variables.

- Correlación de CRH con tipos de ejecución.
- Creación de activadores para las horas a pagar.
- Correlación de tareas con elementos base.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas

Páginas utilizadas para la configuración de Nómina Global para su funcionamiento con Tiempos y Tareas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mapa Códigos Claves Contables	GP_CHART_ELEM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa Códigos Claves Contables	Correlación de las claves contables definidas en Tiempos y Tareas con las variables de clave contable definidas en Nómina Global.
Tipos de Ejecución	GP_RUN_TYPE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Proceso, Tipos de Ejecución	Definición del tipo de ejecución para identificar una ejecución de nómina y asociar los CRH de Tiempos y Tareas y los devengos de Incentivos.
Definiciones de Activadores	GP_TRGR_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Activadores, Definiciones de Activadores	Definición de tipos de activador, niveles de registro y campos asociados y vinculación con IDs de evento.
Mapa de Códigos de Tareas	GP_TL_TASK_ELEM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa de Códigos de Tareas	Correlación de los códigos de tareas definidos en Gestión de Tiempos y Tareas con los elementos base definidos en Nómina Global.

Correlación de claves contables con variables

Acceda a la página Mapa Códigos Claves Contables.

Mapa Códigos Claves Contables						
País: GXA GXA - GP Core Country						
Mapa Clave Contable						
*Código Clave Contable	*Tipo Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Cd Campo ID Set	Elemento Base	
Filial	Variable	GP GL AFFILIATE	Filial - Clave Contable			+ -
Filial Fondos	Variable	GP GL AFF INTRA1	Filial Intra 1 - CC			+ -
Filial Uni Explotación	Variable	GP GL AFF INTRA2	Filial Intra 2 - CC			+ -
Cuenta Alternativa	Variable	GP GL ALT ACCOUNT	Cuenta Alt - Clave Contable			+ -
Referencia Presupuesto	Variable	GP GL BUDGET REF	Ref Ppto - Clave Contable			+ -
Clave Contable 1	Variable	GP GL CHARTFIELD1	Clave Contable 1 - CC			+ -
Clave Contable 2	Variable	GP GL CHARTFIELD2	Clave Contable 2 - CC			+ -
Clave Contable 3	Variable	GP GL CHARTFIELD3	Clave Contable 2 - CC			+ -
Campo Clase	Variable	GP GL CLASS	Campo Clase - Clave Contable			+ -
Departamento	Variable	GP GL DEPT	Departamento GL - CC			+ -

Página Mapa Códigos Claves Contables

Nómina Global suministra variables para representar cada clave contable de Tiempos y Tareas:

- GP GL PRODUCT
- GP GL PROJECT
- GP GL DEPT
- GP GL FUND
- GP GL PROGRAM
- GP GL CLASS
- GP GL AFFILIATE
- GP GL ALT_ACCOUNT
- GP GL BUDGET_REF
- GP GL CHARTFIELD1
- GP GL CHARTFIELD2
- GP GL CHARTFIELD3
- GP GL AFF_INTRA1
- GP GL AFF_INTRA2

Esta página permite correlacionar las claves contables de la configuración estándar de PeopleSoft con estas variables de clave contable suministradas. Esta correlación permite a Nómina Global recibir información de claves contables para las horas a pagar. Puede crear un esquema de correlación para cada país en el que la empresa realice sus actividades.

Nota: el sistema puede enviar un máximo de ocho claves contables correlacionadas a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. Por lo tanto, es recomendable no añadir más de ocho claves contables a cada esquema de correlación.

Código Clave Contable

Introduzca la clave contable de Tiempos y Tareas a correlacionar con una variable.

Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento con el que se correlacionará la clave contable. Los valores son: <i>Variable:</i> variable creada por el usuario. Por ejemplo, puede decidir renombrar GP GL CHARTFIELD1 de forma que el nombre coincida con la información contenida en el campo. <i>Elem Sis</i> (elemento de sistema): claves contables de la configuración estándar de PeopleSoft.
Nombre Elemento	Seleccione el nombre de la variable con la que va a correlacionar la clave contable.
Cd Campo ID Set y Elemento Base	Muestra los campos del ID Set asociados con la variable o con el elemento del sistema.

Correlación de tareas con agrupación de horas a pagar

La correlación de los códigos de tarea con los elementos también especifica los criterios de agrupación que utiliza Nómina Global para las horas a pagar recibidas de Gestión de Tiempos y Tareas. Al cargar las horas a pagar en las tablas de Captura de Incidencias, Nómina Global consolida o agrupa las filas de datos similares para que el proceso resulte más eficaz, asignando a cada agrupación un número de referencia cruzada que se enviará posteriormente a Gestión de Tiempos y Tareas. Para poder llevar a cabo la agrupación, las entradas deben:

- Encontrarse en la misma división y en el mismo segmento.
- Utilizar la misma moneda y porcentaje, en caso de haberse proporcionado esta información.
- Utilizar el mismo valor de tarea.

Esta regla sólo se aplica a las tareas correlacionadas con elementos base.

Nota: Nómina Global utiliza la fecha final del periodo, del segmento o de la división de Gestión de Tiempos y Tareas para establecer el elemento de sistema F Ref Salario Base asociado con una agrupación de entradas. Si no existe segmentación, el sistema utiliza la fecha final de periodo de Gestión de Tiempos y Tareas. Si existe, utiliza la fecha final del segmento o de la división. El elemento de sistema recupera la definición con fecha efectiva del código salarial.

Definición de las sustituciones del valor de la clave contable en el nivel del perceptor

Después de correlacionar las claves contables de la configuración estándar de PeopleSoft para Gestión Tiempos y Tareas con las variables o elementos del sistema de Nómina Global, el sistema conoce las claves contables asociadas con estos devengos o deducciones. Nómina Global utiliza estas sustituciones de elementos base para almacenar los valores de clave contable a nivel del perceptor que el sistema transfiere desde Gestión Tiempos y Tareas a Nómina Global.

Consulte [Capítulo 18, “Definición de Sustituciones,” Definición de sustituciones de perceptores, página 490.](#)

Correlación de CRHs con tipos de ejecución

Acceda a la página Tipos de Ejecución.

En Nómina Global, cada calendario debe estar asociado con un tipo de ejecución. El tipo de ejecución identifica el tipo de proceso (nómina o ausencias), la lista del proceso y los códigos de registro de horas (CRH) válidos para la ejecución de pagos. Durante el proceso de nómina, el sistema recupera la definición con fecha efectiva (con fecha de referencia correspondiente a la fecha final del periodo de Nómina Global) para cada código de registro de horas incluido en el tipo de ejecución. A continuación, sólo toma las entradas de horas a pagar de los códigos de registro de horas incluidos en el tipo de ejecución.

En Gestión Tiempos y Tareas, es necesario establecer una correlación de los elementos de devengo, deducción y uso de ausencias con los códigos de registro de horas correspondientes.

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426

Creación de activadores para horas a pagar

Acceda a la página Definiciones de Activadores.

Los activadores de Nómina Global son el mecanismo utilizado para detectar modificaciones de los datos que dan como resultado algún tipo de acción del sistema. La creación de dos activadores (iterativo y retroactivo) sirve para detectar los cambios efectuados por Gestión de Tiempos y Tareas en las entradas de horas a pagar que ya se han enviado a Nómina Global. Estos cambios iniciarán un proceso retroactivo la próxima vez que se ejecute el proceso de nómina.

Nota: antes de crear un activador retroactivo, defina el ID de evento activador en la página Definiciones de Eventos Retro.

- Registro (Tabla)Seleccione *TL_PAYABLE_TIME*.
- Tipo ActivadorSeleccione *Retroactivo* o *Iterativo*.
- EstadoSeleccione *Activo*.
- Nivel ActivadorSeleccione *Registro*.
- ID Evento ActivadorSólo aplicable a los activadores retroactivos.
- Tipo Fecha Efva ActivadorSólo aplicable a los activadores retroactivos.

Consulte también

Capítulo 30, “Definición de Activadores,” Definición de activadores, página 847

Correlación de tareas con elementos base

Acceda a la página Mapa de Códigos de Tareas.

Mapa de Códigos de Tareas

País:CYM Islas Caimanes

Mapa Tarea

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1-3 de 3Último

*Cd Campo Tarea	*Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción	Código Campo ID Set	Elemento Base		
BUS_UNIT	Elem Sis	BUSINESS UNIT	Unidad Negocio			+	-
DEPTID	Elem Sis	DEPTID	Departamento	SETID_DEPT	SETID DEPT	+	-
JOBCODE	Elem Sis	JOBCODE	Código Puesto	SETID_JOBCODE	SETID JOBCODE	+	-

Página Mapa de Códigos de Tareas

Los códigos de tareas definen las empresas, unidades de negocio, productos, departamentos y otras entidades a las que los perceptores pueden enviar el registro de sus horas.

Si no se correlacionan las entidades de las tareas, Nómina Global calculará los costes sólo en el nivel de devengos y de deducciones, y no podrá proporcionar el coste desglosado por tarea a Gestión de Tiempos y Tareas. Puede crear un esquema de correlación para cada país en el que la empresa realice sus actividades.

Mapa Tarea

Inserte una fila para cada elemento de Gestión de Tiempos y Tareas que desee cargar en Nómina Global. Durante el proceso de agrupación, Nómina Global consolidará las instancias de horas a pagar que tengan los mismos valores que las entidades seleccionadas. Por ejemplo, si selecciona *BUS_UNIT* en el campo Cd Campo Tarea, las instancias de horas a pagar que tengan la misma unidad de negocio se agruparán al inicio de la ejecución de pagos.

Cd Campo Tarea	Seleccione la entidad de Gestión de Tiempos y Tareas que desee correlacionar con un elemento base. Los valores son: <i>BUS_UNIT</i> (unidad de negocio), <i>COMBO_CD</i> (código de combinación), <i>COMPANY</i>, <i>COUNTRY</i>, <i>DEPTID</i> (ID de departamento), <i>JOBCODE</i>, <i>LOCATION</i>, <i>PRODUCT</i>, <i>RATE_VAL</i> (valor tarifa), <i>STATE</i>, <i>TASK</i> y <i>USERFIELD1 a 5</i>.
Tipo Elemento	Seleccione el tipo de elemento con el que se correlacionará el código de tasa. Los valores son: <i>Variable</i> o <i>Elem Sis</i> (elemento de sistema).
Nombre Elemento	Si ha seleccionado <i>DEPTID</i>, <i>LOCATION</i>, o <i>JOBCODE</i> como código de campo de tarea y <i>Elem Sis</i> como tipo de elemento, el nombre del elemento que recupera el valor de la entidad de tarea aparece en este campo. En los demás casos, seleccione el nombre del elemento con el que esté asociada la tarea. Sólo se podrá elegir el nombre de elemento de una lista de elementos de variable o de sistema, según el valor del campo Tipo Elemento.
Cd Campo ID Set y Elemento Base	Si ha seleccionado <i>DEPTID</i>, <i>LOCATION</i> o <i>JOBCODE</i> como código de campo de tarea y <i>Elem Sis</i> como tipo de elemento, el sistema muestra el ID de Set del código de campo asociado con el elemento y el nombre del elemento del sistema asociado con el código de campo del ID de Set, respectivamente.

Ejecución de nómina con datos de Tiempos y Tareas

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso retroactivo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Preparación de una ejecución de pagos.
- Inicio de una ejecución de pagos.
- Cancelación de una ejecución de pagos.

Concepto de proceso retroactivo

Las horas a pagar ajustadas en Gestión de Tiempos y Tareas generarán dos filas de datos: una que revierte o compensa el valor anterior y otra que contiene el nuevo. Nómina Global ignorará las filas original y de compensación y sólo procesará la fila nueva.

Los cambios en los datos de Gestión de Tiempos y Tareas generan un activador retroactivo a la vez que hacen que se vuelva a calcular el periodo de pago y se corrija tanto en el periodo en curso como para los posteriores.

Preparación de una ejecución de pagos

Pasos para preparar una ejecución de pagos:

1. Compruebe que se ha ejecutado el proceso de administración de tiempo de Tiempos y Tareas.

Para cada evento de ausencia aprobado, Gestión de Tiempos y Tareas envía el código del elemento de uso de ausencia, las fechas de inicio y de fin de la ausencia y, si procede, las horas parciales de las ausencias cuando no totalicen una jornada completa. El sistema también activa el proceso de cálculo de horario de Gestión de Tiempos y Tareas, que busca los días de ausencia para los que no se han registrado horas parciales y, basándose en el horario por defecto del empleado, determina el número de horas durante las que ha estado ausente.

Es necesario ejecutar el proceso de administración de tiempo para convertir las horas programadas y registradas en horas a pagar.

Nota: Gestión de Tiempos y Tareas sólo procesa las ausencias aprobadas; aquellas que no lo están no se trasladan a la tabla de horas a pagar de Gestión de Tiempos y Tareas.

2. Cree los calendarios que seleccionarán los datos de Gestión de Tiempos y Tareas.

Cuando utilice la página Calendarios - Definición en Nómina Global para crear los calendarios de la ejecución de pagos, defina éstos para:

- Recuperar los datos del periodo de tiempo especificado.

Seleccione el periodo en el campo Calendario TL. Se selecciona de una tabla de valores que muestra todos los periodos de calendario. Si deja en blanco el campo Calendario TL, las horas a pagar no se recuperan. El ID del periodo de cálculo de Gestión de Tiempos y Tareas puede ser el mismo que el ID de periodo de calendario u otro. Por ejemplo, si el ID del periodo de cálculo de Gestión de Tiempos y Tareas es marzo y el ID del periodo de cálculo actual es abril, para poder seleccionarlos, los perceptores deben tener horas a pagar de marzo y deben haber estado activos al menos un día en abril.

- Utilizar un tipo de ejecución que identifique los CRH que desee procesar.

3. Compruebe que se ha ejecutado el proceso de administración de tiempo para los perceptores a los que se deba realizar el pago.

Nota: en Nómina Global, el proceso de nómina se ejecuta por grupo de pago. En Gestión de Tiempos y Tareas, el proceso de administración de tiempo se ejecuta por grupo de trabajo. Antes de iniciar la ejecución de pagos, compruebe que se ha ejecutado el proceso de administración de tiempo para todos los perceptores incluidos en la ejecución.

Consulte [Capítulo 41, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas,”](#) [Uso compartido de horarios laborales con Tiempos y Tareas, página 1214](#) y [Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,”](#) [Vinculación de criterios asociados a un calendario, página 435](#).

Inicio de una ejecución de pagos

Pasos para iniciar una ejecución de pagos con datos de Gestión de Tiempos y Tareas:

1. Inicie la fase de identificación del proceso de nómina para seleccionar a los perceptores.

Nómina Global identifica a los perceptores con horas a pagar para CRHs correlacionados con el tipo de ejecución y periodo del calendario definido por el campo Calendario TL de la página Calendarios - Definición. Puede iniciar el proceso de identificación por separado o junto con el proceso de cálculo.

2. Inicie la fase de cálculo para elegir las horas a pagar.

Nómina Global carga las horas a pagar de los perceptores seleccionados en la tabla de generación de capturas de incidencias. Sólo recupera las filas de horas a pagar que tienen:

- Un código de registro de horas (CRH) correlacionado con el tipo de ejecución del calendario.
- Para las entradas de periodo actual, uno de los estados de pago siguientes:
 - ES (Estimadas - Listas p/Nómina)
 - AP (Aprobadas - Env a Nómina)
 - SP (Enviadas a Nómina)
 - RP (Rechazadas por Nómina)
- Para las entradas de periodos retroactivos, es válido cualquier estado *excepto*:
 - NA (Necesitan Aprobación)
 - CL (Cerradas), cuando el valor del campo Sistema Nómina no es GP (Nómina Global).
 - IG: ignorar
 - NP: sin pago
 - OE (estimación en línea)
- Nómina Global también actualiza el estado de horas a pagar de cada entrada, como se muestra a continuación:
 - SP – para todas las entradas de horas a pagar cargadas en Nómina Global, excepto las que tengan el estado de pago PD (Pagadas - Trabajo Distribuido) o DL (Pagadas - Trabajo Diluido).
 - IG - para todas las entradas de horas a pagar que el sistema no utiliza como resultado de los cambios efectuados por Gestión de Tiempos y Tareas que crearon entradas nuevas o revertidas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, “Concepto de Horas a Pagar,” Códigos de motivo y estado de horas a pagar.

3. Consulte los resultados y corrija los errores.

Revise los errores y los mensajes del proceso en la página Mensajes - Perceptores. Puede consultar las entradas de horas a pagar procesadas por la fase de cálculo en la página Captura Incd - Generada. Busque las entradas con el valor *Tiempos y Tareas* en el campo Origen. También puede consultar las agrupaciones de entradas de horas a pagar procesadas en la página Captura Incd - Nómina.

Si desea ajustar o corregir alguna de las entradas originadas en Gestión de Tiempos y Tareas, efectúe los cambios en esa aplicación y vuelva a ejecutar la fase de cálculo. De este modo, los datos de Gestión de Tiempos y Tareas y los de Nómina Global seguirán sincronizados.

Cancelación de la ejecución de pago

Si cancela una ejecución de pagos, Nómina Global eliminará los datos de horas a pagar cargados de Gestión de Tiempos y Tareas y actualizará el estado de pago de cada entrada de horas a pagar a RP (Rechazadas por Nómina) con el código de motivo *Cancelado*, salvo que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- El estado es PD, DL, o TP (Usadas por Nómina).
- Las horas a pagar también se han enviado a otro sistema de nómina (de acuerdo con el indicador de sistema de nómina asociado con la entrada).

Actualización del estado de las entradas de horas a pagar

En este apartado se ofrece una descripción general de la actualización del estado de horas a pagar y se explica la forma de actualizar el estado de las horas a pagar y la devolución de datos de coste.

Actualización del estado de las horas a pagar

Inicie el proceso de actualización desde los costes enviados de Nómina Global a Gestión de Tiempos y Tareas para iniciar la actualización.

El proceso de actualización realiza lo siguiente:

- Actualiza el estado de pago de cada entrada definida con el valor SP (Enviadas a Nómina) como se indica a continuación:
 - CL (Cerrado) con código de motivo *No Distribuido* si la entrada se ha procesado, pero la función de proceso de distribución de trabajo no estaba activada en Gestión de Tiempos y Tareas.
 - RP con el código de motivo *No Procesado* si la entrada se recuperó pero no se procesó.

Este estado se aplica cuando las horas a pagar no se procesan en Nómina Global. Esto se puede derivar del hecho de que un usuario introduzca manualmente una captura de incidencias para el mismo elemento de devengo o deducción. Las capturas de incidencias manuales siempre tienen prioridad. También puede ocurrir si el empleado no es apto para el devengo o deducción o si se canceló al perceptor de la nómina.

- Devuelve el número de secuencia original de Gestión de Tiempos y Tareas de cada entrada de horas a pagar junto con los números de las referencias cruzadas correspondientes que haya generado Nómina Global durante el proceso de agrupación.

Los números de las referencias cruzadas indican a Gestión de Tiempos y Tareas las entradas que se han agrupado, lo que permite volver a vincular los costes calculados para los devengos y deducciones con los detalles diarios.

- Si está activada la función de distribución de trabajo en Gestión de Tiempos y Tareas, el sistema envía los datos de coste asociados con las entradas de horas a pagar a dicha aplicación.

Si el proceso de distribución de trabajo está activado pero no el de dilución de trabajo, la cantidad de distribución de trabajo y la de dilución de trabajo enviada por Nómina Global será la misma.

- Si los dos procesos están activados en Gestión de Tiempos y Tareas, Nómina Global enviará las cantidades de distribución de trabajo a dicha aplicación y, a continuación, hará una llamada al proceso de dilución de trabajo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Concepto de Horas a Pagar”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, “Integración con Aplicaciones de Nómina,” Distribución y dilución del trabajo

Página utilizada para actualizar el estado de las entradas de horas a pagar

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío Costes a Tiempos/Tareas	GP_TL_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío Costes a Tiempos/Tareas	Actualización del estado de las entradas de horas a pagar en Gestión de Tiempos y Tareas; devolución de datos de coste si está activado el proceso de distribución de trabajo. Antes de utilizar esta página, debe haber finalizado la ejecución de pagos.

Actualización del estado de las horas a pagar y devolución de datos de coste

Acceda a la página Envío Costes a Tiempos/Tareas.

Envío Costes a Tiempos/Tareas

ID Ctrl Ejec:PS

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Ejecución Nómina

*ID Grupo Calendario:GD2AUG01

Calendar Group GD2 Aug01

Nº Conjunto:

Fecha Contabilización:29/05/2007

Procesar por Conjuntos

Opción Proceso

☐ Actualizar Estadísticas

Lista Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1-2 de 2Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
GD2PG1	GD2PG1AUG01	31/08/2001
GD2PG2	GD2PG2AUG01	31/08/2001

Conjuntos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Nº Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Envío Tiempos y Tareas

Página Envío Costes a Tiempos/Tareas

Sólo se puede ejecutar el proceso de actualización una vez por ejecución de pagos. Si se han utilizado conjuntos de proceso para ejecutar la nómina, se pueden utilizar los mismos conjuntos para volver a enviar los datos a Gestión de Tiempos y Tareas. Debe ejecutar el control de ejecución para cada conjunto y regresar a esta página después de cada inicio para llamar al siguiente conjunto.

Ejecución Nómina

ID Grupo Calendario

Elija el grupo de calendarios para enviar los datos a Gestión de Tiempos y Tareas. Sólo se pueden seleccionar grupos de calendarios que estén finalizados.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1213

N° Conjunto y Procesar por Conjuntos	Si el grupo de calendarios seleccionado se ha definido para el proceso de conjuntos, la casilla de selección Procesar por Conjuntos se activará. Elija el número del conjunto que debe procesarse.
Fecha Contabilización	Muestra la fecha actual como valor por defecto que el usuario puede cambiar por la fecha de contabilización que desee. Si se ha ejecutado GL, el campo no está disponible y muestra la fecha de contabilización de GL.

Opciones Proceso

Actualizar Estadísticas	Esta casilla sirve de ayuda al administrador de la base de datos para ajustar el rendimiento del sistema. Si se elige esta opción, el sistema genera datos estadísticos de información sobre la utilización de las tablas temporales durante el proceso en batch.

Lista Calendario

Grupo Pago e ID Calendario	El campo Grupo Pago muestra el grupo de pago asociado con el calendario indicado en el campo ID Calendario (relacionado con el campo Gp Calendario).
Fecha Pago	Muestra la fecha de pago del calendario.

Conjuntos

N° Conjunto	Este campo indica el número del conjunto procesado.
ID Empl Inicial e ID Empl Final	Muestra a los empleados que fueron procesados para este conjunto.
Envío Tiempos y Tareas	Muestra el momento en que se envió el conjunto de proceso a Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte también

Capítulo 21, “Proceso de Nómina,” Creación de conjuntos de proceso, página 622

Uso compartido de horarios laborales con Tiempos y Tareas

Gestión de Tiempos y Tareas y Nómina Global suelen utilizar las mismas páginas y registros para la definición y asignación de horarios. Si utiliza los dos sistemas, sólo deberá crear y asignar los horarios una vez. No obstante, tenga en cuenta que la información del horario varía según la aplicación:

- Al acceder a la página Asignación de Horario Laboral de Nómina Global, aparecerán campos para la asignación de horarios de trabajo alternativos.

Estos campos no aparecerán en la misma página si se accede a ella mediante Gestión de Tiempos y Tareas.

- Si se accede a la página Turnos a través de Nómina Global, el usuario podrá introducir datos en un máximo de cuatro campos de configuración de horario definidos por el usuario.

Estos campos sólo serán de consulta si se accede a la misma página mediante Gestión de Tiempos y Tareas.

- Al acceder a la página Asignación de Horario Laboral de Nómina Global, puede consultar cualquier perceptor para el que tenga seguridad de departamento.

Si accede a estas páginas mediante Gestión de Tiempos y Tareas, las opciones de seguridad de la aplicación determinarán los perceptores que se pueden consultar.

- Al acceder a la página Asignación de Horario Laboral de Nómina Global o Gestión Tiempos y Tareas, el horario que aparece puede ser distinto si se utilizan los horarios por defecto.

En Gestión de Tiempos y Tareas, el horario por defecto de un perceptor se basa en el grupo de trabajo, mientras que en Nómina Global se basa en el grupo de pago. La vista de las páginas será distinta si, al definir que un perceptor utilice el horario por defecto, el grupo de pago y el grupo de trabajo tienen asignados distintos horarios por defecto.

Consulte también

Capítulo 13, “Utilización de Horarios,” página 343

CAPÍTULO 42

Integración con las Funciones de Incentivos

En este capítulo se ofrece una descripción general de las primas de incentivos y se explica la forma de procesarlas.

Concepto de primas de incentivos

Mediante el proceso de gestión de Incentivos de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, se podrá crear y gestionar un gran número de planes de incentivos. El incentivo (prima) resultante, sea monetario o no, se le puede pagar a los perceptores mediante Nómina Global.

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Definición de Nómina Global para su funcionamiento junto con el módulo Incentivos.
- Aprobación de las primas de incentivos.
- Recuperación y validación de primas.
- Puntos de integración para datos de incentivos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Incentivos, “Concepto de Gestión de Incentivos”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Incentivos, “Gestión de Aprobaciones y Pagos de Primas,” Integración con aplicaciones de Nómina

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426

Capítulo 17, “Utilización de Captura de Incidencias,” página 451

Definición de Nómina Global para su funcionamiento junto con el módulo Incentivos

En la aplicación Incentivos, cada plan de incentivos debe estar correlacionado con los elementos de devengos de Nómina Global adecuados.

En Nómina Global, el usuario determina los elementos de devengo asociados con los registros de primas de incentivos que quiera recuperar y procesar. A continuación, al definir el tipo de ejecución para los calendarios utilizados en el proceso de concesiones, se debe introducir dicha información en la página Tipos de Ejecución (en el cuadro de grupo Detalles Incentivos).

Durante el proceso de recuperación de datos de la prima de incentivos, el sistema sólo recupera aquellos registros que estén asociados con los elementos de devengo incluidos en el tipo de ejecución.

Consulte también

Capítulo 16, “Utilización de Calendarios,” Definición de tipos de ejecución, página 426

Aprobación de primas de incentivos

Cuando se aprueba una prima de incentivos en Recursos Humanos, la aplicación envía los datos de la misma a un archivo temporal al que se puede acceder a través de Nómina Global. Nómina Global valida los datos e indica a la aplicación Incentivos qué concesiones de incentivos se han aceptado y cuáles no. Las primas aprobadas se cargan en la tabla de captura de incidencias generada.

Al ejecutar el proceso de nómina, el sistema procesa los datos de la prima de la misma forma que procesa las capturas de incidencias procedentes de distintas fuentes. Después de finalizar la ejecución de pagos, notifique al módulo Incentivos que se han procesado los datos de la prima. Antes de la ejecución del proceso, se pueden rechazar o eliminar datos acerca de la prima.

Recuperación y validación de primas

El usuario debe recuperar y validar los datos, después de que el proceso de incentivos haya enviado los registros de primas a Nómina Global. Los registros que superan el proceso de validación se cargan en la tabla de captura de incidencias generada y sus datos ya no se podrán actualizar.

Nómina Global indicará al módulo Incentivos si existen registros de primas erróneos. Los mensajes de error se pueden consultar mediante el monitor de operaciones de servicio de la aplicación, aunque normalmente los mensajes van dirigidos al administrador del módulo Incentivos. Cada mensaje tiene un estado de error (E) e indica uno de los siguientes códigos de motivo:

- 03: Código de moneda no válido
- 05: La transacción ya existe
- 09: Error Actz GP
- 11: Error Actz GPVC_ACK_PUB
- 13: PIN No Válido

El administrador de Incentivos tiene que hacer las correcciones pertinentes y volver a enviar los registros modificados a Nómina Global.

Puntos de Integración para datos de Incentivos

La transferencia de datos de Incentivos a Recursos Humanos y Nómina Global se realiza mediante dos puntos de integración:

- Petición de Incentivos para Pago (Nómina Global).
 - Este punto de integración utiliza la operación de servicio de solicitud de pago de incentivos (VAR_COMP_PAYMENT_REQUEST_GP).
Los datos se suministran mediante el canal de la interfaz de nómina con incentivos (VAR_COMP_PAYROLL_INTERFACE).
 - Recursos Humanos envía datos a la tabla temporal de solicitud de incentivos (PS_VCGP_RQT_PUB) para su utilización por Nómina Global.
- Acuse de recibo/Verificación de pago de incentivos (Nómina Global).

- Este punto de integración utiliza la operación de servicio Acuse Recibo Pago Incentivo GP (VAR_CMP_PAYMENT_ACKNOWLEDGE_GP).

Los datos se suministran mediante el canal de la interfaz de nómina con incentivos (VAR_COMP_PAYROLL_INTERFACE).

- El punto de integración también utiliza la regla de envío Acuse Recibo Pago Incentivo GP (VAR_CMP_PAYMENT_ACKNOWLEDGE_GP).
- Nómina Global envía datos a la tabla temporal de acuse de recibo de nómina (PS_GPVC_ACK_PUB).

Seguidamente, Recursos Humanos recibe la tabla para obtener los datos de Nómina Global. El envío y recepción se realizan en tiempo real.

Nota: en el repositorio interactivo de servicios del apartado Implementation Guide de Customer Connection puede consultar los detalles técnicos de un punto de integración utilizado en las aplicaciones PeopleSoft.

Proceso de primas de incentivos

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Obtención de primas
- Primas rechazadas
- Eliminación de primas
- Notificación de los resultados de nómina en el módulo Incentivos

Página utilizada para procesar primas de incentivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recuperación de Incentivos	GP_VC_AWARDS	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Recuperación de Incentivos	Recuperación y validación de primas de incentivos, rechazo o eliminación de primas y notificación de incentivos al final de la ejecución del pago.

Recuperación de primas

Acceda a la página Recuperación de Incentivos.

Recuperación de Incentivos

ID Ctrl Ejec:PS

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Selección Proceso a Ejecutar

☐ Enviar Datos Prima a Nómina

☒ Rechazar Datos Prima p/ID Plan

☐ Eliminar Datos Prima p/ID Plan

☐ Devolver Aviso a Incentivos

ID Grupo Calendario:

GAMAPR2004

April 2004 Monthly Payroll

Grupo Pago:

GAEXECMTH

Monthly Executive Group

ID Calendario:

GAMEXAPR04PAY

*ID Plan Incentivos:

HVEMPDISC

Employee discretionary plan

*ID Periodo Pago:

HX3

Página Recuperación de Incentivos

Pasos para obtener datos de primas de incentivos:

1. Seleccione Enviar Datos Prima a Nómina.
2. Elija el ID Grupo Calendario, Grupo Pago, e ID Calendario.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.

Selección Proceso a Ejecutar

Enviar Datos Prima a Nómina	Seleccione esta opción para enviar la información de Incentivos a Nómina Global.
Rechazar Datos Prima p/ID Plan	Seleccione esta casilla para rechazar los datos de concesión de un ID de plan y periodo de pago determinados que no ha recuperado Nómina Global. Aviso: seleccione esta opción <i>sólo</i> cuando se lo indique el administrador de Incentivos.
Eliminar Datos Prima p/ID Plan	Marque esta casilla para eliminar los datos de concesión de un ID de plan y periodo de pago determinados, facilitados por Nómina Global, pero que no ha calculado el proceso de nómina.
Devolver Aviso a Incentivos (devolver un aviso a la aplicación de Incentivos)	Una vez finalizada la ejecución de pagos, seleccione esta opción para notificar los resultados al módulo Incentivos.

Elementos comunes de la página

ID Grupo Calendario	Elija el ID de grupo de calendario que esté relacionado con la ejecución de pago en la que se van a procesar los datos de concesión.

El ID de grupo de calendario determina el grupo de pago y el ID del calendario que rellena la tabla de captura de incidencias. El ID de ejecución del calendario de origen se rellena con los datos del ID del plan de incentivos.

Grupo Pago

Seleccione el grupo de pago asociado con los perceptores que van a obtener la prima.

ID Calendario

Seleccione el calendario que está asociado a los datos de la prima.

Nota: el sistema sólo recupera y procesa las primas vinculadas a los elementos de devengo incluidos en el tipo de ejecución de este calendario.

ID Plan Incentivos e ID Periodo Pago

Estos campos aparecen si selecciona Rechazar Datos Prima p/ID Plan o Eliminar Datos Prima p/ID Plan. Seleccione el plan de incentivos y el periodo de pago para el que desea rechazar o eliminar la prima.

Campos de captura de incidencias actualizados con los datos de primas de incentivos

En esta tabla se muestran los valores de la prima con que se rellenan los campos de la página de captura de incidencias en Nómina Global.

Campo CI	Valor
EMPLID	Coincide con prima de incentivos - EMPLID
EMPL_RCD	Coincide con prima de incentivos - EMPL_RCD
GP_PAYGROUP	Coincide con prima de incentivos - GP_PAYGROUP
CAL_ID	Coincide con prima de incentivos - CAL_ID
SRC_CAL_ID	Coincide con prima de incentivos - VC_PLAN_ID
PIN_VER_NUM	1
PIN_NUM	Coincide con prima de incentivos - PIN_ERN_NUM
PI_SOURCE	G
GEN_INSTANCE	1
END_DT	Coincide con prima de incentivos - END_DT
BGN_DT	Coincide con prima de incentivos - BGN_DT
SRC_CAL_RUN_ID	Coincide con prima de incentivos - CAL_ID

Campo CI	Valor
ENTRY_TYPE_ID	ER0
PI_ACTION_TYPE	O
CURRENCY_CD	Coincide con prima de incentivos - CURRENCY_CD
GP_AMT	Coincide con prima de incentivos - VC_AWARD_VALUE
ENTRY_TYPE_AMT	'002'
DESCR	"Pago de prima de incentivos"

Rechazo de primas

Acceda a la página Recuperación de Incentivos.

Si el administrador de Incentivos envía unos registros de primas de incentivos incorrectos, el usuario puede rechazar todos los registros relativos a un ID de plan y periodo de pago seleccionados, siempre y cuando Nómina Global no haya recibido aún dichos registros. Esta función impide que las primas se procesen en un futuro, por lo que se recomienda que sólo se utilice cuando lo indique el administrador de Incentivos. Al rechazar las primas, Nómina Global envía un mensaje al módulo Incentivos con el siguiente código:

Código 07: Rechazar Todos - Solic p/Usr/Rechazar Todos

Pasos para rechazar registros de primas de incentivos:

1. Seleccione Rechazar Datos Prima p/ID Plan.
2. Introduzca el ID del plan de incentivos y el ID del periodo de pago.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.

Eliminación de primas

Acceda a la página Recuperación de Incentivos.

El sistema permite eliminar los registros de primas que se hayan cargado en Nómina Global siempre y cuando no se haya ejecutado la fase de cálculo del proceso de nómina. Al eliminar registros, Nómina Global envía un mensaje al módulo Incentivos con el siguiente código:

Código 12: Eliminado de PI GP/Eliminado

Pasos para eliminar registros de primas de incentivos:

1. Seleccione Eliminar Datos Prima p/ID Plan.
2. Introduzca el ID del plan de incentivos y el ID del periodo de pago.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.

Notificación de los resultados de nómina al módulo Incentivos

Acceda a la página Recuperación de Incentivos.

Cuando todo esté dispuesto para finalizar la ejecución de pagos con los datos de las primas, notifíquelo al módulo Incentivos. El mensaje mostrará el estado de *Pagado* junto con la siguiente información:

- ID Empleado
- N° Reg Empl (número de registro de empleado)
- ID Plan Incentivos
- Periodo Pago (periodo de pago de incentivos)
- ID Grupo GB
- Fecha Prima
- Valor Prima

Nómina Global también notificará la existencia de primas no pagadas al módulo Incentivos. Estas primas tienen asignado el valor de *Error* o *Rechazada* y se devuelven junto con el motivo del rechazo.

El proceso de notificación se puede ejecutar varias veces. Cada vez que se ejecuta este proceso, el sistema recupera toda la información que esté pendiente de notificación.

Pasos para notificar los resultados de nómina al módulo Incentivos:

1. Seleccione Devolver Aviso a Incentivos.

Al seleccionar esta opción, la página muestra sólo los campos del cuadro de grupo Selección Proceso a Ejecutar.

2. Haga clic en el botón Ejecutar.

CAPÍTULO 43

Integración con PeopleSoft Gestión de Rendimiento

En este capítulo se ofrece una descripción general de la interfaz de Gestión de Rendimiento, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de los valores de definición suministrados.
- Extracción de los datos en las tablas de Gestión de Rendimiento.

Concepto de interfaz de Gestión de Rendimiento

Puede realizar una interfaz del sistema de Nómina Global con los datos almacenados en Gestión de Rendimiento. Mediante la fase *Finalizar* del proceso COBOL de Nómina (GPPDPRUN), puede enviar la información de devengo, deducción y acumulador a las tablas “EPM” (tablas de Gestión de Rendimiento) de Nómina Global, donde Gestión de Rendimiento puede acceder y recibir los datos.

Las principales tareas implicadas en la preparación y extracción de datos para la integración con Gestión de Rendimiento son las siguientes:

1. Revisión de los datos de definición suministrados que permiten extraer datos a las tablas de Gestión de Rendimiento y crear versiones específicas de país, si es necesario.
2. Ejecución de la fase *Finalizar* del proceso de Nómina que carga los datos en las tablas de Gestión de Rendimiento.

Consulte [Capítulo 21, “Proceso de Nómina,”](#) página 605.

Una vez realizados estos pasos y finalizados todos los requisitos de la integración en la base de datos de Gestión de Rendimiento, se pueden importar los datos en la base de datos de Gestión de Rendimiento. Los requisitos de integración de Gestión de Rendimiento, así como el proceso de importación de datos procedentes de Nómina Global en Gestión de Rendimiento, se tratan en el PeopleBook de Gestión de Rendimiento.

Revisión de los datos de definición suministrados en la base de datos de Nómina Global

La base de datos de Nómina Global debe definirse para enviar datos de nómina a Gestión de Rendimiento. PeopleSoft suministra todos los datos de muestra necesarios para este propósito. Sin embargo, puede ser necesario modificarlos para que sean específicos de un país. A continuación, figura una lista de los datos suministrados por PeopleSoft que es necesario definir en la base de datos de Nómina Global para la integración con Gestión de Rendimiento:

- Escritura Datos: GP_WA_GUIDE.
- Datos Informe: GP_EPM.
- Definición Puesto JobPS: GP_PAYE.

Páginas utilizadas para la revisión de los datos de definición suministrados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Nombre de Escritura Datos	GP_PIN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Escrituras de Datos, Nombre de Escritura Datos	Revisión de los detalles del nombre de la escritura de datos.
Definición y Campos	GP_WRITABLE_ARRAY	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Escrituras de Datos, Definición y Campos	Revisión de la definición de escritura de datos y los campos de escritura de datos.
Definición de Datos de Informe	GP_RPT_TBL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Definición de Datos de Informe	Asignación de la tabla de salida, escritura de datos, tipo de tabla de entrada principal y opción de segmento.
Detalles Proceso Datos Informe	GP_RPT_DTL_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Definición de Datos de Informe.	Correlación de los campos y creación de los filtros utilizados para generar la tabla de salida.
Definición Jobs	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Gestor de Procesos, Jobs, Definición Jobs	Revisión de los detalles de la definición de Jobs GP_PAYE PS.

Revisión del nombre de la escritura de datos suministrada

Acceda a la página Nombre de Escritura Datos para el elemento GP_WA_GUIDE.

Nombre de Escritura Datos

Definición y Campos

*Nombre:

GP WA GUIDE

*Descripción:

Guía Segmentación Escr Dat

Tipo Elemento:

Escritura Datos

*Formato Campo:

Decimal

Nº Elemento:

905

☒ Recalcular Siempre

Uso Elemento

*Propietario:

Elemento PS/Con Manten

*Clase:

Datos Sistema

*Utilizado Por:

Todos Países

País:

ALL

Sector/Región:

Categoría:

Niveles Sustitución

☐ Entidad Pago

☐ P/Elementos

☐ Grupo Pago

☐ Definición Elemento

☐ Perceptor

☐ Captura Incd

☐ Calendario

Resultados

☐ Almacenar

☐ Almacenar si Cero

Parámetros Resolución

Este tipo de elemento no necesita parámetros de resolución adicionales.

Información Versión

Última Actualización:

30/11/04 00:00:00,000000

Actualizado Por:

PPLSOFT

Versión Usuario:

Versión:

P_8.90.00.00

Página Nombre de Escritura Datos

Nota: debe colocar la escritura de datos en la sección de Nómina Global que se vaya a ejecutar. Esto se hace en la página Definición de Datos de Informe.

Revisión de la definición de la escritura de datos suministrada

Acceda a la página Definición y Campos.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1227

Nombre de Escritura Datos | **Definición y Campos**

Nombre Elemento: GP WA GUIDE Guía Segmentación Escr Dat **Propietario:** PS c/Mant

***Registro (Tabla):** GP_SEG_GUIDE_WA Segment Guide WA

Inserción Lote

☐ Insertar Filas Inmediatamente

Campos Escritura Datos Personalizar | Buscar | Ver 5 | Primero 1-8 de 8 Último

*Nombre Campo	*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción		
COMPANY	Elemento Sistema - Carácter	COMPANY	Empresa	+	-
CONTRACT_NUM	Elemento Sistema - Carácter	CONTRACT NUMBER	Número Contrato	+	-
DEPTID	Elemento Sistema - Carácter	DEPTID	Departamento	+	-
EMPL_CTG	Elemento Sistema - Carácter	EMPL CTG	Código Categoría	+	-
ESTABID	Elemento Sistema - Carácter	ESTABID	ID Establecimiento	+	-
LOCATION	Elemento Sistema - Carácter	LOCATION	Cd Ubicación	+	-
SETID_DEPT	Elemento Sistema - Carácter	SETID DEPT	ID Set Departamento	+	-
SETID_LOCATION	Elemento Sistema - Carácter	SETID LOCATION	ID Set Ubicación	+	-

Versión: P_8.90.00.00

Página Definición y Campos

Revisión de los datos de informe suministrados

Acceda a la página Definición de Datos de Informe para GP_EPM.

Definición de Datos de Informe

País: ALL

Datos Informe: GP_EPM

***Descripción:** Integración GP/EPM ☐ Generar Registro

Escritura Datos Segmento: GP_SEG_GUIDE_WA Segment Guide WA

☐ Seguridad Nivel Fila ☒ Ejec Sustitución Seguridad

Detalles Proceso Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

*Secuencia	*Tabla Salida	*Tabla Entrada Principal	*Opción Segmento		
10	GP_EPM_GUI_TMP	Tabla Trabajo Interna	Original	+	-
20	GP_EPM_DTL_TMP	Devengos y Deducciones	Original y Retro	+	-
30	GP_EPM_DTL_TMP	Acumuladores	Original y Retro	+	-

Comentarios: Estos datos de informe extraen los resultados de Nómina Global para rellenar los registros de EPM.

Página Definición de Datos de Informe

Consulte [Capítulo 45, “Generación de Datos de Informe,”](#) Selección de tablas de salida y de entrada principal, [página 1245](#).

Revisión de los detalles de datos del informe

Acceda a la página Detalles Proceso Datos Informe.

Detalles Proceso Datos Informe

Secuencia: 10
Tabla Salida: GP_EPM_GUI_TMP EPM Guide Table
Tabla Entrada Principal: GP_RPTW_TMP Tabla Trabajo Interna

Tablas Entrada Adicionales				
	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero 1 de 1 Último
*Tabla Entrada	*Enlazar Con	Secuencia Actualización	Condición Enlace Definida	
				+ -

Página Detalles Proceso Datos Informe (página 1 de 2)

Mapa Campos					
	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero 1-10 de 18 Último	
Registros y Campos Válidos					
*Campo Salida	*Tipo Entrada	Registro Entrada	Campo Entrada	Invertir Signo	
BUSINESS_UNIT	Entrada Principal	GP_RPTW_TMP	BUSINESS_UNIT	☐	+ -
COMPANY	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	COMPANY		+ -
CONTRACT_NUM	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	CONTRACT_NUM		+ -
COUNTRY	Entrada Principal	GP_RPTW_TMP	COUNTRY	☐	+ -
CURRENCY_CD	Entrada Principal	GP_RPTW_TMP	CURRENCY_CD	☐	+ -
DEPTID	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	DEPTID		+ -
EMPL_CTG	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	EMPL_CTG		+ -
ESTABID	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	ESTABID		+ -
LOCATION	Segmento Escritura Datos	GP_SEG_GUIDE_WA	LOCATION		+ -
PAY_ENTITY	Entrada Principal	GP_RPTW_TMP	PAY_ENTITY	☐	+ -

Filtro Entrada	
Ver Todo	Primero 1 de 1 Último
*SQL	+ -

Alias Disponible p/Filtro
WRK=GP_RPTW_TMP ↺

Página Detalles Proceso Datos Informe (página 2 de 2)

Consulte [Capítulo 45, “Generación de Datos de Informe,”](#) Correlación de campos, página 1247.

Revisión de la definición de Job GP_PAYE suministrada

Acceda a la página Definición Jobs para el PSJob de GP_PAYE.

Definición Jobs

Opciones Definición Job

Distribución Job

Notificación Job

Mensajes Job

Tipo Proceso:

PSJob

[Informe Conjunto Jobs](#)

Nombre Job:

GP_PAYE

*Descripción:

Nómina Global con Programa MA

Modo Ejecución:

Serie

*Prioridad:

Media

*Categoría Proceso:

Default

Default Category

Máximo Concurrentes:

Recuento Reintentos Proc Sust

☐

Rec Reintento Pub/Sub:

Lista de Procesos

	*Tipo Proceso	*Nombre Proceso	Descripción	Ejecutar Siempre en Aviso	Ejecutar Siempre en Error		
1	Application Engine	GP_PAYBEFORE	GP_PAYBEFORE	☒	☒	+	-
2	COBOL SQL	GPPDPRUN	Nómina Global y Ausencias	☒	☒	+	-
3	Application Engine	GP_PAYAFTER	GP_PAYAFTER	☒	☒	+	-

Página Definición Jobs

GP_PAYE consta de dos programas del motor de la aplicación. El primer programa almacena los datos del control de ejecución en una tabla temporal (GP_RUNCTL_TMP). El segundo programa comprueba si el proceso de nómina ha finalizado correctamente y, si es así, llama al programa que ejecuta el proceso Validación de Datos de Informe. El proceso Validación de Datos de Informe rellena las tablas “EPM” de Nómina Global con la información de devengos, deducciones y acumuladores de todos los perceptores procesados.

Carga de datos en las tablas EPM de Nómina Global

Durante los procesos de *Finalización* de Nómina correctos, el sistema rellena con la información de devengo, deducción y acumulador, incluidos los acumuladores de ausencia, las siguientes tablas “EPM” de Nómina Global:

Tabla	Nombre	Descripción
GP_EPM_GUI_TMP	Tabla de guía de informe	El registro sirve como cabecera del detalle de los resultados de la nómina. Cada fila de esta tabla representa un segmento calculado para el grupo de calendario.
GP_EPM_DTL_TMP	Tabla de detalle del informe	Este registro almacena todos los resultados de los devengos, deducciones y acumuladores de nómina.
GP_PIN_USER_FLD	Nombre del campo de usuario PIN por elemento	Por devengo, deducción o acumulador, este registro almacena el nombre PIN de cada campo de usuario para los devengos y deducciones, y almacena todas las claves del usuario para los acumuladores.

Tabla	Nombre	Descripción
GP_SEG_GUIDE_WA	Escritura de datos guía del segmento	Este registro almacena los datos de HR seleccionados como del cálculo de nómina frente a los de JOB.
GP_RUNCTL_TMP	Guardar GP_RUNCTL	Este registro almacena los datos procedentes del control de ejecución de nómina.
GP_RUNCTL_AET	Registro estático para AE	Es un registro técnico que hace referencia a GP_PAYAFTER.

Una vez cargados todos los datos en las tablas, la función de almacén de datos de Gestión de Rendimiento puede acceder e importar los datos. Consulte el PeopleBook de Gestión de Rendimiento para obtener más información.

CAPÍTULO 44

Consulta de Elementos Originales del Sistema

En este capítulo se ofrece una descripción general de la forma de consultar elementos originales del sistema mediante la consulta GP_ELEMENTS, así como una explicación de los siguientes temas:

- Acceso a la consulta GP_ELEMENTS.
- Ejecución de la consulta GP_ELEMENTS.

Utilización de la consulta de elementos originales

Utilice la consulta GP_ELEMENTS para ver una lista de elementos definidos para su sistema. La consulta de elementos puede realizarse para todos los países o para un país específico, puede realizarse la consulta por categoría, nombre, o aplicando una combinación de estos criterios. Si utiliza la consulta para ver elementos de sistema, la consulta recupera información sobre la finalidad de cada uno de ellos y sobre cómo y cuándo se resuelven.

Página utilizada para acceder a la consulta GP_ELEMENTS y ejecutarla

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestor de Consultas	QRY_SELECT	Herramientas de Informes, Consultas, Gestor de Consultas Para acceder a la consulta GP_ELEMENTS, introduzca <i>GP_ELEMENTS</i> en el campo Buscar por: Nombre Consulta de la página Gestor de Consultas y haga clic en el botón Buscar.	Acceso a la consulta GP_ELEMENTS.
GP_ELEMENTS – Elementos Nómina Global	QRY_SELECT	Haga clic en el vínculo HTML bajo el campo Ejecutar en HTML en la página Gestor de Consultas, o bien en el vínculo Excel bajo Ejecutar en Excel en la misma página para la consulta GP_ELEMENTS.	Generación de resultados utilizando la consulta GP_ELEMENTS.

Acceso a la consulta GP_ELEMENTS

Acceda a la página Gestor de Consultas.

Gestor de Consultas

Introduzca los datos y haga clic en Buscar. Para una lista de valores, deje los campos en blanco.

Buscar una Consulta

 |

Crear Nueva Consulta

*Buscar por:

Nombre Consulta

comienza por

GP_ELEMENTS

Buscar

Búsqueda Avanzada

Resultados Búsqueda

*Vista Carpeta:

--Todas Carpetas--

Seleccionar Todos

Anular Selección Todos

*Acción:

--Elegir--

Ir

Consultas							Personalizar			Buscar			Ver Todo			Primero			1 de 1			Último																	
Selección	Nombre Consulta	Descripción	Propiedad	Carpeta	Editar	Ejecutar en HTML	Ejecutar en Excel	Programar																															
☐	GP_ELEMENTS	Elementos Nómina Global	Pública		Editar	HTML	Excel	Programar																															

Buscar una Consulta

 |

Crear Nueva Consulta

Página Gestor de Consultas

- Editar

Haga clic en este vínculo para editar las propiedades de campo y ordenar las columnas y campos de la consulta.
- Ejecutar en HTML

Haga clic para ejecutar la consulta y generar una consulta en línea de los elementos originales. Una vez que haya definido los criterios de búsqueda de la consulta GP_ELEMENTS, no sólo podrá consultar en línea los resultados, sino que también tendrá la opción de descargarlos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel o en un archivo de texto CSV.
- Ejecutar en Excel

Haga clic para ejecutar la consulta y enviar los resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
- Programar

Haga clic en este vínculo para definir los criterios de programación de la consulta.

Nota: si no puede ver el campo de comentarios de un elemento en Excel, cambie el formato del campo o consulte los resultados en html.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Query

Ejecución de la consulta GP_ELEMENTS

Acceda a la página GP_ELEMENTS – Elementos Nómina Global.

Utilizado Por:

País Específico

País:

FRA

Categoría:

ABS

Nombre Elemento:

EVE

Ver Resultado

Utilz p/	País	Categ	Tipo Elemento	Nombre	Descr	Coment

Página de consulta GP_ELEMENTS

Para ejecutar la consulta, introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en el botón Ver Resultado. Utilice los criterios que se indican a continuación para modificar los resultados de la consulta.

Utilizado Por

Indique si los elementos que desea consultar corresponden a un *País Específico* o a *Todos Países*.

País

Si ha seleccionado el valor *Todos Países* en el campo Utilizado Por, introduzca el valor *ALL* en el campo País. Si ha seleccionado el valor *País Específico* en el campo Utilizado Por, introduzca el código correspondiente al país cuyos elementos desea consultar.

Categoría y Nombre Elemento

Para restringir los resultados puede introducir un código de categoría funcional para las ausencias, como ABS. También puede indicar el nombre del elemento total o parcialmente.

Nota: si desea obtener más información sobre la nomenclatura de categorías y elementos, consulte los PeopleBooks correspondientes a la extensión de país.

Ver Resultado

Haga clic para ver los resultados en línea o descargarlos en un archivo de Microsoft Excel.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Query

CAPÍTULO 45

Generación de Datos de Informe

En este capítulo se ofrece una descripción general de la generación de datos de informe, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de datos de informe.
- Validación de datos de informe.
- Utilización de datos de informe.

Concepto de generación de datos de informe

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Proceso de informe de datos.
- Filtros.
- Datos de informe y segmentación.
- Definiciones de tabla de salida.
- Definición de parámetros definidos por el usuario.
- Definición de proceso en batch.
- Definición de proceso en tiempo real.
- Creación de transacciones que utilizan datos de informe.

Proceso de informe de datos

Con el proceso de generación de datos de informe, es posible leer fácilmente las tablas de resultados de nóminas y utilizar estos datos para rellenar sus propios informes.

El proceso de generación de datos de informe le permite crear informes que contengan:

- Retroactividad correctiva y futura o una combinación de ambas.
- Segmentación, segmentación retroactiva y segmentación cancelada por retroactividad.
- Cálculos revertidos.
- Estados, indicadores y otros campos técnicos de Nómina Global.
- Cambios de grupos, entidades y claves de pago derivados de la retroactividad correctiva.
- Resultados de cálculo almacenados en devengos, deducciones, acumuladores de saldo, acumuladores guardados en cada cálculo, datos diarios de ausencias, capturas de incidencias procesadas, capturas de incidencias generadas, elementos base guardados en cada cálculo y tablas de resultados específicos (escrituras de datos).

- Selecciones múltiples por ejecución de proceso.
- Datos basados en un grupo de calendario o un periodo de tiempo.
- Resultados de calendarios finalizados y no finalizados.
- Perceptores seleccionados de cualquier tabla en el nivel de EMPLID que se ajusten a la seguridad de HRMS.
- Segmentos de nómina adecuados.
- Elementos seleccionados.
- Todas las divisiones.

Pasos para crear informes utilizando el proceso de generación de datos de informe

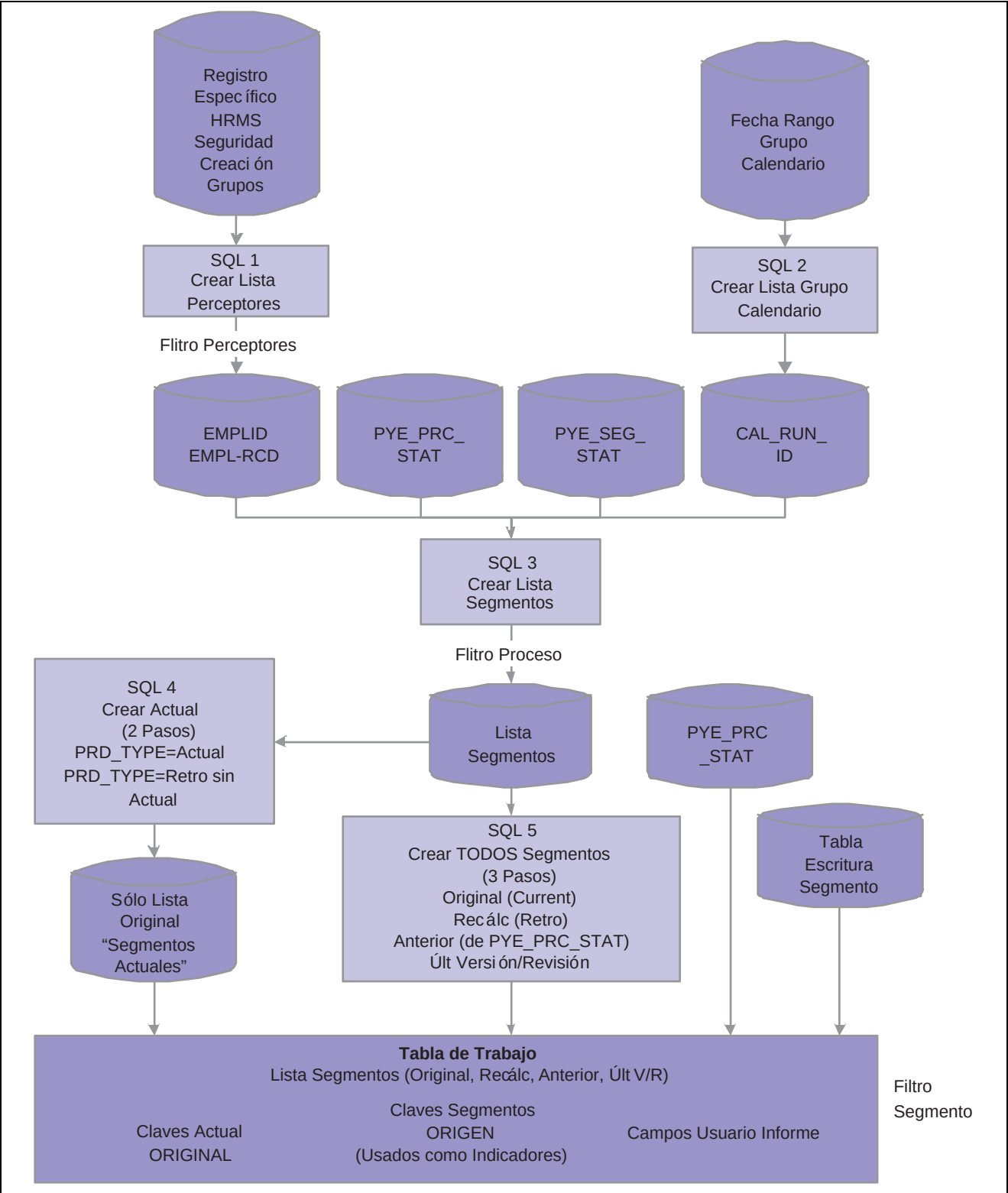
Para crear informes utilizando el proceso de generación de datos de informe:

1. Asigne tablas de entrada y salida al informe en la página Definición de Datos de Informe.
2. Defina las reglas que se utilizarán para crear la tabla de salida en la página Definición de Datos de Informe.
3. Correlacione los campos y cree los filtros que se utilizarán para generar la tabla de salida en la página Detalles Proceso Datos Informe.

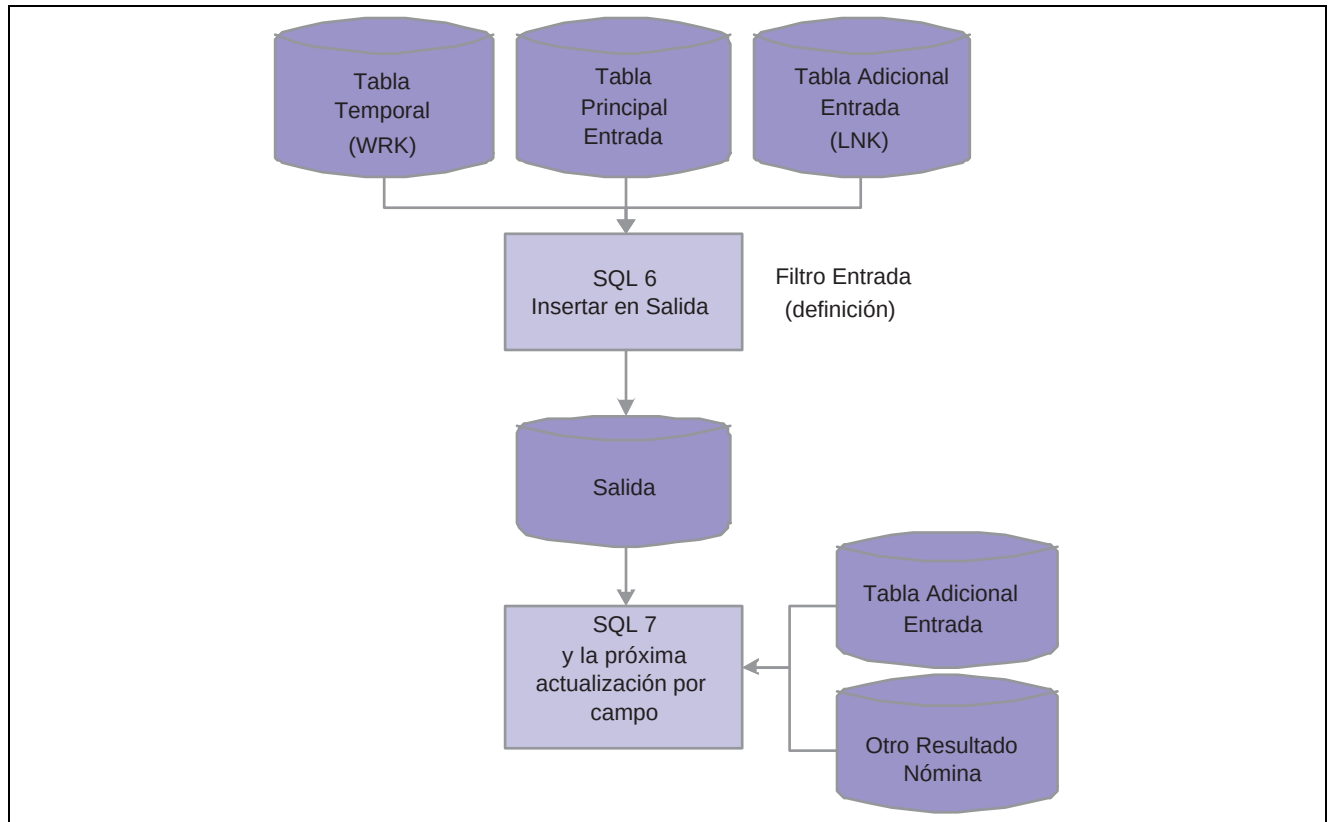
Selección de los resultados de nómina e introducción de datos en las tablas de salida

Después de definir los detalles de las tablas de entrada y salida en la página Definición de Datos de Informe, de correlacionar los campos y de definir los filtros en la página Detalles Proceso Datos Informe, el sistema realiza los siguientes pasos para seleccionar los resultados de nómina e introducir los datos en las tablas de salida:

1. Selecciona grupos de calendario.
2. Selecciona los perceptores válidos utilizando listas de perceptores, creaciones de grupos, seguridad y filtros de perceptor. Si se ha creado un filtro de perceptor, se aplica aquí.
3. Une la tabla de estado de proceso de perceptor (GP_PYE_PRC_STAT) con la de estado de segmento de perceptor (GP_PYE_SEG_STAT).
4. Selecciona los segmentos originales. Si se ha creado un filtro de proceso, se aplica aquí.
5. Introduce los segmentos de última versión/revisión, originales, recalculados y anteriores en la tabla de trabajo (GP_RPTW_TMP). La tabla de trabajo contiene ahora filas por perceptor para los segmentos seleccionados, recálculos, segmentos anteriores y segmentos de última versión/revisión. Si se ha creado un filtro de segmento, se aplica aquí.
6. Une la tabla de trabajo, la tabla de entrada principal y la tabla de enlace (tabla de entrada adicional unida a la tabla de entrada principal), en función de los datos incluidos en la página Detalles Proceso Datos Informe. Los resultados se envían a la tabla de salida. Sólo se introducen los resultados derivados de la tabla de trabajo o la tabla de entrada principal. Si se ha creado un filtro de entrada, se aplica aquí.
7. Actualiza la tabla de salida con los datos procedentes de las tablas de entrada adicionales.



Descripción de generación de datos de informe 1



Descripción de generación de datos de informe 2

Filtros

Existen cuatro niveles de filtros: perceptor, proceso, segmento y entrada.

- Filtro de perceptor

Este parámetro SQL se utiliza para filtrar los datos que se introducen. Se aplica cuando la selección se basa en un registro específico o en una tabla de empleo.

- Filtro de proceso

Este parámetro SQL se utiliza para filtrar todo el proceso únicamente en los segmentos originales. Se puede basar en cualquier campo de las tablas de estado de segmento o de proceso de perceptor. Por ejemplo, “and COUNTRY = 'USA'” selecciona sólo los resultados de nómina de Estados Unidos.

- Filtro de segmento

Este parámetro de campo se utiliza para crear un filtro para cada paso del proceso en todos los segmentos. Se puede basar en cualquier campo del estado de proceso del perceptor, estado de segmento del perceptor o de las tablas de escritura de datos de segmento (si así se define en la configuración). Por ejemplo, COMPANY 'GBI' selecciona la empresa GBI si COMPANY se guarda en una escritura de datos de segmento.

- Filtro de entrada

Este filtro SQL se define en la configuración para cada paso utilizado para filtrar la tabla de entrada principal, la tabla de entrada adicional unida a la principal (tabla de enlace) o la tabla de trabajo. Los filtros de entrada se pueden utilizar como filtro o como condición de enlace adicional. Por ejemplo, “and PRI.CALC_RSLT_VAL>0” selecciona únicamente los resultados positivos.

Datos de informe y segmentación

Cuando existe retroactividad, el método utilizado para almacenar los datos de informe depende del método de retroactividad utilizado. Cuando se utiliza el método adelantado, los deltas se adelantan a la primera división del primer segmento que coincida con el grupo de pago, los tipos de ejecución o las claves de pago. En el modo correctivo, los deltas no se adelantan.

La función de datos de informe gestiona cuatro tipos de segmentos:

- Segmentos originales

Los segmentos originales corresponden a todos los segmentos de la versión 1, revisión 1 (V1R1) de un periodo. En este tipo de segmento también existe un segmento virtual. El segmento virtual se crea cuando existe retroactividad correctiva pero el grupo de pago, el tipo de ejecución o la clave de pago del periodo actual no coinciden con el periodo recalculado.

- Segmentos recalculados

Los segmentos recalculados corresponden a todos los segmentos que no sean V1R1, creados durante una ejecución de grupo de calendario.

- Segmentos anteriores

Los segmentos anteriores corresponden a la versión/revisión anterior de todos los segmentos recalculados o de reversión.

- Última versión/revisión

A continuación se indica cómo interpreta el sistema las siguientes situaciones:

- Si un perceptor sólo tiene un calendario y un segmento, el perceptor tiene un segmento original.
- Si el perceptor tiene un calendario y dos segmentos, tiene dos segmentos originales.
- Si el perceptor tiene dos calendarios y un segmento, tiene dos segmentos originales.
- Si el perceptor tiene un calendario y un segmento para el periodo actual y retroactividad (adelantada o correctiva) a los doce periodos anteriores (con el mismo grupo de pago y claves de pago), el perceptor tiene un segmento original.
- Si el perceptor tiene un calendario y un segmento para el periodo actual y retroactividad adelantada a los doce periodos anteriores (con el mismo grupo de pago y dos claves de pago diferentes), el perceptor tiene dos segmentos originales, uno activo y otro inactivo.
- Si el perceptor tiene un calendario y un segmento para el periodo actual y retroactividad correctiva a los doce periodos anteriores (con el mismo grupo de pago y dos claves de pago diferentes), el perceptor tiene dos segmentos originales, aunque Nómina Global cree únicamente un segmento para el periodo actual.

Consulte también

Capítulo 33, “Definición de Procesos Retroactivos,” página 915

Definiciones de tabla de salida

Se deben definir tablas de salida para guardar los resultados seleccionados. Dichas tablas deben incluir la siguiente estructura clave:

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Clave	Obligatorio
PROCESS_INS-TANCE	Num	10	KA	No
EMPLID	Carácter	11	KA	Sí
CAL_RUN_ID	Carácter	18	KA	Sí
EMPL_RCD	Num	3	KA	No
GP_PAYGROUP	Carácter	10	KA	Sí
CAL_ID	Carácter	18	KA	Sí
ORIG_CAL_RUN_ID	Carácter	18	KA	Sí
RSLT_SEG_NUM	Num	4	KA	Sí
GP_RPT_KEY	Carácter	22	KA	Sí
SEQ_NUM	Num	3	KA	Sí

Definición de parámetros definidos por el usuario

Los parámetros definidos por el usuario se establecen al configurar el filtro de entrada en la página Detalles Proceso Datos Informe. Deben seguir la sintaxis siguiente:

%PARM.<función>.<parámetro>

Considere el siguiente ejemplo utilizando el filtro *And PRI.STATE in (%PARM.REPORT.STATE)* y los siguientes parámetros:

REPORT	STATE	CA
REPORT	STATE	O

En el ejemplo, la sentencia SQL generada incluiría: *And PRI.STATE IN ('CA','OR')*. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se utilizan estos parámetros en el programa:

```
&reportBatch.AddParamChar("REPORT", "STATE", "CA");
&amp_reportBatch.AddParamChar("REPORT", "STATE", "OR");
```

Definición de proceso en batch

El proceso en batch proporciona una sección pública denominada “EXTRACT” que puede utilizar el proceso de motor de aplicación que prepara los resultados de nómina para los informes. Debe preparar la lista de parámetros. A continuación, la sección EXTRACT genera las peticiones SQL en función de los parámetros y las ejecuta.

Se suministra una sección denominada “MAIN” a efectos de verificación. El control de ejecución suministrado por el sistema, Validación de Datos de Informe, utiliza la sección MAIN. Los parámetros los gestionan las clases de la aplicación suministradas a través de un batch de objetos e informes definido en el nivel de componente:

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses*;
Component ReportDataAE &reportBatch;
```

Sección	Paso
Principal	1. Prepara la lista de parámetros en función del control de ejecución GP_RC_RPT_DTL. 2. Call EXTRACT.
EXTRACT (público)	1. Inicialización. 2. Imprime el archivo de registro de parámetros. 3. Genera las peticiones (llama a .GenerateSQL). 4. Realiza un bucle de las peticiones. Llama a EXECUTE
EXECUTE	1. Imprime un mensaje en el archivo de registro. 2. Ejecuta una petición. 3. Imprime un mensaje en el archivo de registro.

El motor de aplicación se basa en el registro de declaración GP_RPT_AET e incluye las siguientes tablas temporales: GP_RPTC_TMP, GP_RPTO_TMP, GP_RPTE_TMP, GP_RPTS_TMP y GP_RPTW_TMP.

A continuación figura un ejemplo de la definición de proceso en batch:

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses*;
Component ReportDataAE &reportBatch;
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "COUNTRY", "USA");
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "NAME", "GP_REPORT");
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "TYPE", "P");
&reportBatch.AddParamChar("SELPYE", "SECUR", "Y");
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "CALGRPID", GP_REGISTER_AET.CAL_RUN_ID);
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "FROMDT", GP_REGISTER_AET.FROM_DT);
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "TODT", GP_REGISTER_AET.TO_DT);
```

El nombre de la sección es EXTRACT y el ID de programa GP_EXT_AE.

Definición de proceso en tiempo real

A continuación figura un ejemplo de la definición de proceso en tiempo real:

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses*;
Component ReportDataReal &report;
Local number &instance;
&report = create ReportDataReal();
&report.AddParamChar("EXTPRC", "COUNTRY", "USA");
&report.AddParamChar("EXTPRC", "NAME", "GP_REPORT");
&report.AddParamChar("EXTPRC", "TYPE", "P");
&report.AddParamChar("SELPYE", "SECUR", "Y");
```

```

&report.AddParamChar("SELCAL", "CALGRPID", GP_REGISTER_AET.CAL_RUN_ID);
&report.AddParamDate("SELCAL", "FROMDT", GP_REGISTER_AET.FROM_DT);
&report.AddParamDate("SELCAL", "TODT", DERIVED_GP.TO_DT);
&instance = &report.GetInstance();
&report.ExecuteNow();

/* selection from the output tables (using &instance) can be done here
   in order to display results */

```

Creación de transacciones que utilizan datos de informe

Cuando se crea una transacción que utiliza datos de informe, se debe seguir las siguientes directrices:

- Diseñe una o varias tablas temporales para la transacción utilizando la misma estructura clave que el proceso en batch. Las tablas se definen por instancia de proceso.
- La transacción del usuario debe contener parámetros de consulta como EMPLID o CAL_RUN_ID.
- Cree un botón o función similar para iniciar un programa PeopleCode a fin de acceder a los datos de informe. Debe ejecutarse de la siguiente forma:
 - La clase ReportDataReal se inicia.
 - PeopleCode transforma los parámetros de consulta en parámetros de datos de informe utilizando el método .AppParamChar/Date/Num().
 - El método .GetInstance() se activa. Este método genera un número de instancia de proceso utilizando una tabla diseñada para los datos de informe.
 - El método .ExecuteNow() se activa.
 - PeopleCode puede, a continuación, cargar los datos desde las tablas temporales a los buffers de la página (utilizando, por ejemplo, el número de instancia de proceso generado por el método .GetInstance()).
 - El contenido de las tablas temporales debe a continuación eliminarse utilizando el número de instancia de proceso.
- Si dos usuarios ejecutan la misma transacción al mismo tiempo, el sistema genera dos números de instancia de proceso.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Tabla Salida	Nombre de la tabla que se va a rellenar.
Tabla Entrada Principal	Nombre funcional de una tabla de resultados de Nómina Global. Por ejemplo, GP_RSLT_ERN_DED sería la tabla de resultados para devengos y deducciones.
Segmento Original	Segmento representado por la versión 1 y la revisión 1.
Segmento Recalculado	Segmento que no es la versión 1 ni la revisión 1.
Segmento Anterior	Segmento que la aplicación básica de Nómina Global utiliza para calcular deltas.

Definición de datos de informe

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Selección de tablas de salida y de entrada principal.
- Correlación de campos.
- Creación de filtros de entrada.

Páginas utilizadas para definir datos de informe

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Datos de Informe	GP_RPT_TBL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Definición de Datos de Informe	Asignación de la tabla de salida, escritura de datos, tipo de tabla de entrada principal y opciones de segmento.
Detalles Proceso Datos Informe	GP_RPT_DTL_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Definición de Datos de Informe.	Correlación de los campos y creación de los filtros utilizados para generar la tabla de salida.

Selección de tablas de salida y de entrada principal

Acceda a la página Definición de Datos de Informe.

Definición de Datos de Informe

País:

USA

Estados Unidos

Datos Informe:

GPUSFDSM

*Descripción:

Resumen de Impuesto Federal

☐ Generar Registro

Escritura Datos Segmento:

GPUS_FWT_WA

☐ Seguridad Nivel Fila

Tax Data Writable Array

☒ Ejec Sustitución Seguridad

Detalles Proceso

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

*Secuencia	*Tabla Salida	*Tabla Entrada Principal	Tabla Escritura Datos	*Opción Segmento
10	GPUS_FDSM_TMP	Tabla Escritura Datos	GPUS_RSLT_FD_WA	Original y Retro

Comentarios:

El informe Resumen de Impuesto Federal resume la retención de impuesto sobre la renta acumulada del periodo, y los impuestos de desempleo, FICA y discapacidad en el nivel federal.

Actualizado Por:

HCRUSA_GP

F/H Última Actz:

12/10/04 04:34:36,000000

Página Definición de Datos de Informe

Datos Informe	Muestra el código de identificación de la definición de datos del informe.
Generar Registro	Selecione esta opción para generar los detalles del registro cuando se ejecute el informe.
Escritura Datos Segmento	Introduzca un segmento de escritura de datos. La tabla de escritura de datos correspondiente se puede utilizar de dos formas en todo el proceso de generación de datos del informe. Primero, cualquier campo de esta tabla de escritura de datos se puede incluir en la correlación de campo. De este modo, se utiliza para

rellenar los campos de las tablas de salida. Segundo, cualquier campo de esta tabla de escritura de datos se puede utilizar como filtro del proceso (mediante el parámetro “SEGFILTER” de la página Validación de Datos de Informe). Por ejemplo, si una escritura de datos contiene los campos Empresa y Establecimiento, el proceso se puede ejecutar para una única empresa o establecimiento.

Seguridad Nivel Fila

Seleccione esta opción para activar la seguridad de las filas del informe. Cuando se activa la seguridad de las filas, el proceso de datos de informe selecciona los registros del perceptor a partir de EMPL_SRCH_GBL, en el que la clase de seguridad de fila equivale a la definida para el operador.

Ejec Sustitución Seguridad

Seleccione esta opción para poder modificar el valor de Seguridad Nivel Fila en la página de control de ejecución del informe.

Detalles Proceso**Secuencia**

Introduzca el número de secuencia. Las mismas tablas de entrada y salida se pueden utilizar repetidamente.

Aviso: el proceso de generación de los datos del informe utiliza este número de secuencia al generar las tablas de salida. La tabla de salida debe tener el campo SEQ_NUM para mantener el valor del número de secuencia.

Tabla Salida

Introduzca el nombre del registro de la tabla de salida.

Tabla Entrada Principal

Seleccione la tabla principal que se va a consultar para la selección de datos. La Tabla Entrada Principal y la Tabla Salida tienen una relación de uno a uno; por cada fila seleccionada en Tabla Entrada Principal habrá una fila seleccionada en Tabla Salida. Estas opciones son:

- *Datos Diarios Ausencia* (GP_RSLT_ABS).
- *Acumuladores* (GP_RSLT_ACUM).
- *Devengos y Deducciones* (GP_RSLT_ERN_DED).
- *Tabla Trabajo Interna* (GP_PYE_PRC_STAT junto con GP_PYE_SEG_STAT y una escritura de datos de segmento).
- *Captura Incidencias* (GP_RSLT_PI_DATA).
- *Elementos Base* (GP_RSLT_PIN).
- *Tabla Escritura Datos* (cualquier tabla de escritura de datos).

Tabla Escritura Datos

Si el valor del campo Tabla Entrada Principal es *Tabla Escritura Datos*, introduzca aquí el nombre de la tabla. Esta escritura de datos no es la misma que el valor del campo Escritura Datos Segmento, que se aplica al proceso completo.

Opción Segmento

Selecciona los datos a seleccionar si el proceso encuentra información retroactiva. Las opciones son:

- *Original:* selecciona sólo la información del segmento original, no la información retroactiva.
- *Original y Retro:* selecciona la información procedente de los segmentos y los segmentos anteriores recalculados, además de los segmentos originales.

- *Última Versión y Revisión:* selecciona sólo los segmentos con los últimos números de versión y revisión.
- *Definido p/Usuario:* seleccione esta opción para elegir manualmente el segmento. Al seleccionar este campo se muestran los campos Último, Retro (Anterior), Retro (Recálculo) y Cálculo Original.

Correlación de campos

Acceda a la página Detalles Proceso Datos Informe.

Detalles Proceso Datos Informe

Secuencia:

10

Tabla Salida:

GPUS_FDSM_TMP Tax Report Temporary Table

Tabla Entrada Principal:

GPUS_RSLT_FD_WA Tabla Escritura Datos

Tablas Entrada Adicionales

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

*Tabla Entrada	*Enlazar Con	Secuencia Actualización	Condición Enlace Definida		
GP_ELN_TMP 	Entrada Ppal (Varios a Varios) 		☒		 

Generar Mapa Campos

Mapa Campos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-8 de 8 Último

Registros y Campos Válidos 

*Campo Salida	*Tipo Entrada	Registro Entrada	Campo Entrada	Invertir Signo		
COMPANY 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	COMPANY 	☐		
GPUS_TAX_AMT 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_AMT 	☒		
GPUS_TAX_CATEGORY 	Entrada Adicional 	GP_ELN_TMP 	GP_ELN_PIN_ATTR1 			
GPUS_TAX_GRS 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_GRS 	☒		
GPUS_TAX_NL_GRS 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_NL_GRS 	☒		
GPUS_TAX_RPT_TYPE 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_RPT_TYPE 	☐		
GPUS_YE_RPT_CO 	Entrada Principal 	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_YE_RPT_CO 	☐		
PYMT_DT 	Tabla Trabajo Interna 	GP_RPTW_TMP	PYMT_DT 			

Página Detalles Proceso Datos Informe (1 de 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

1247

Filtro Entrada

Ver Todo

Primero

1-10 de 15

Último

*SQL

AND LNK.PROCESS_INSTANCE=WRK.PROCESS_INSTANCE

AND LNK.COUNTRY=%PARM.TAXRPTS.COUNTRY

AND LNK.GP_ELN_SET=%PARM.TAXRPTS.GP_ELN_SET

AND LNK.GP_ELN_PIN_ATTR1 IN ('01','02','03','04','05','06','07')

AND PRI.CALC_SEQ_NUM=(

SELECT MAX(PR2.CALC_SEQ_NUM)

FROM %table(GPUS_RSLT_FD_WA) PR2

WHERE PR2.EMPLID=PRI.EMPLID

AND PR2.CAL_RUN_ID=PRI.CAL_RUN_ID

AND PR2.EMPL_RCD=PRI.EMPL_RCD

Alias Disponible p/Filtro

PRI=GPUS_RSLT_FD_WA

WRK=GP_RPTW_TMP

LNK=GP_ELN_TMP

Página Detalles Proceso Datos Informe (2 de 2)

Tablas Entrada Adicionales

Se pueden utilizar tablas de entrada adicionales además de la Tabla Entrada Principal. Para utilizar tablas adicionales en el proceso, se debe definir una relación de enlace en esta página para recuperar los datos. La relación se puede definir con la tabla principal de entrada o con la tabla de salida.

Tabla Entrada

Introduzca una tabla de entrada. Una vez definida la tabla como entrada adicional, cualquiera de sus campos se puede utilizar para rellenar un campo en la tabla de salida.

Enlazar Con

Seleccione una de las siguientes opciones:

- Tabla Salida (Uno a Uno): esto crea una relación de uno a uno. La tabla de entrada adicional se leerá después de rellenada la tabla de salida desde la tabla de entrada principal. A continuación, los campos seleccionados desde la tabla de entrada adicional se utilizarán en la sentencia de actualización de la tabla de salida.
- Entrada Ppal (Varios a Varios): esto crea una relación de varios a varios. La tabla de entrada adicional se leerá durante la selección de la tabla de entrada principal. Se crea un enlace entre estas tablas y, de este modo, los campos seleccionados desde la tabla de entrada adicional se utilizan en una sentencia de inserción en la tabla de salida.

Nota: sólo se puede enlazar una tabla de entrada adicional con la tabla de entrada principal. A esta tabla de entrada adicional se la denomina la tabla de enlace y se puede filtrar con un filtro de entrada.

Secuencia Actualización

Debe introducir un número de secuencia cuando enlace una tabla de entrada con una de salida. Este número de secuencia determina el orden de los diferentes accesos a las tablas de entrada adicionales activadas por algunas sentencias de actualización. Existe una sentencia de actualización por tabla de entrada adicional. Por ejemplo, el campo UNION_CD se rellena con los datos procedentes de JOBCODE_TBL según los valores de SETID y JOBCODE definidos en la tabla

de salida. A continuación, el campo `DISABILITY_INS` se rellena con los datos de `UNION_TBL` según el valor de `UNION_CD`. En este caso, `JOB_CODE_TBL` debe tener como valor del campo Secuencia Actualización un 1 y `UNION_TBL` debe tener como valor de Secuencia Actualización un 2.

Condición Enlace Definida	El sistema utiliza este campo para indicar que existe una condición de enlace definida entre la tabla de entrada adicional y la tabla de entrada principal o entre la tabla de entrada adicional y la tabla de salida, dependiendo del valor del campo Enlazar Con. Este campo es sólo de consulta.
Generar Mapa Campos	Utilice este botón para generar una correlación de campos basada en la definición de la tabla de salida, de la tabla de entrada principal, de las tablas de entrada adicional, del segmento de lectura de datos y de la tabla de trabajo. Una vez generada la correlación del campo, el usuario puede modificarla utilizando el cuadro de grupo Mapa Campos.

Mapa Campos

Una vez seleccionado el botón Generar Mapa Campos, el sistema rellena este cuadro de grupo. A continuación, se pueden modificar estos campos.

Ficha Registros y Campos Válidos

Campo Salida	Muestra el nombre del campo de la tabla de salida. Los campos de la tabla de salida no son obligatorios. No se pueden seleccionar los campos que definen la estructura clave obligatoria.
Tipo Entrada	Éstas son las opciones disponibles: • <i>Entrada Principal</i>: un campo procedente de la tabla principal de entrada rellena el campo de salida. • <i>Tabla Trabajo Interna</i>: un campo procedente de la tabla de trabajo rellena el campo de salida. Se puede seleccionar cualquier campo procedente de <code>GP_PYE_PRC_STAT</code> y <code>GP_PYE_SEG_STAT</code>. • <i>Entrada Adicional</i>: un campo procedente de un registro específico rellena el campo de salida. • <i>Elemento</i>: un elemento rellena el campo de salida. La fecha de referencia se puede especificar en el campo Campo Referencia (campo presente en la tabla de salida). • <i>Escritura Datos</i>: un campo procedente de la escritura de datos rellena el campo de salida. La fecha de referencia es el periodo retroactivo del segmento. • <i>Acumulador Periodo</i>: un elemento acumulador de saldo rellena el campo de salida. El periodo de saldo se define en Acumulador Periodo. • <i>Segmento Escritura Datos</i>: el campo se rellena mediante el campo correspondiente presente en el segmento de escritura de datos, si hay uno definido.
Registro Entrada	Introduzca un nombre del registro si el valor de Tipo Entrada es <i>Entrada Adicional</i> o <i>Escritura Datos</i> . En los demás tipos de entrada, aparecen los nombres técnicos de los registros.
Campo Entrada	Muestra el nombre del campo de la entrada principal, de la entrada adicional, de la tabla de trabajo, del segmento de escritura de datos o de la escritura de datos.

Invertir Signo Indica si el campo debe mostrar el signo contrario (+/-) cuando el resultado se adjunta a un importe anterior. Normalmente, este campo está seleccionado en todos los campos que se pueden sumar. Esta opción no debe seleccionarse para los campos que no contienen valores, como PIN_NUM o INSTANCE.

Mapa Campos - Ficha Elemento

Los siguientes campos son obligatorios si el valor del campo Tipo Entrada es *Elemento*.

Tipo Entrada Seleccione uno de estos valores: *Elemento Sistema, Variable, Fórmula, Tbl Datos, Devengo, Deducción, Asignado Automáticamente, Acumulador, Contadores y Duración*.

Elemento Este campo es obligatorio si el valor del campo Tipo Entrada es *Elemento*. Asegúrese de utilizar el campo País correcto.

Mapa Campos - Ficha Opciones Elemento

Origen Elemento Obligatorio si el Tipo Entrada es *Elemento* o *Escritura Datos*. Determina la forma en que se lee el elemento en caso de retroactividad.

- *Original*: lectura en el segmento original.
- *Recalculado*: lectura en el segmento recalculado.

Campo Referencia Obligatorio si el Tipo Entrada es *Elemento* y el Origen Elemento es *Original*. El nombre del campo se utiliza para que la fecha de referencia encuentre el elemento. Este campo se rellena con la tabla de salida.

Tipo Acumulador Periodo Obligatorio si el Tipo Entrada es *Acumulador Periodo*. Los valores son: *Impte Acum Mes, Uni Acum Mens, Impt Ac P, Uni Acum Per, Impt Ac Tr, Uni Acum Trim, Impte Ac An y Uni Acum An*.

Creación de filtros de entrada

Acceda a la página Detalles Proceso Datos Informe.

SQL Escriba una cláusula Where para ejecutarla durante la selección de la tabla de entrada principal. Los alias están disponibles. Por ejemplo:

- Para filtrar sólo los importes positivos: “and PRI.CALC_RSLT_VAL>0”.
- Para filtrar por un país: “and WRK.COUNTRY='USA'”.
- Para filtrar en un campo almacenado en una tabla de entrada adicional (si está enlazada con la tabla de entrada principal): “and LNK.PIN_TYPE='ER'”.

Alias Disponible p/Filtro Esta leyenda muestra los alias que se pueden utilizar en el campo SQL. Utilice el botón para actualizar la leyenda. Los alias son los siguientes:

- WRK: Representa la tabla de trabajo.
- PRI: Representa la tabla de entrada principal.
- LNK: Representa el registro utilizado como tabla de entrada adicional enlazada con la tabla de entrada principal.

Nota: puede utilizar palabras específicas en su cláusula WHERE SQL. Por ejemplo: “and WRK.PAY_ENTITY in (%PARM.PRMARG.1)”. En esta sentencia, el proceso de datos de informe sustituye %PARM.PRMARG.1 por el valor correspondiente.

Validación de datos de informe

En este apartado se describe la forma de validar los datos de informe.

Validación de informe

La página Validación de Datos de Informe le permite comprobar un informe definido con parámetros específicos, de forma que pueda validar los resultados. En esta página podrá realizar lo siguiente:

- Ejecutar el proceso de generación de datos de informe en modo batch.
- Ejecutar el proceso de generación de datos de informe en tiempo real.
- Generar peticiones SQL.
- Consultar datos de informe generados.

Página utilizada para validar datos de informe

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Validación de Datos de Informe	GP_RC_RPT	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Validación de Datos de Informe	Introducción de parámetros de datos de informe. Ejecución del proceso de generación de datos de informe en modo batch o en tiempo real. Generación de peticiones SQL.

Introducción de los parámetros de validación de informe

Acceda a la página Validación de Datos de Informe.

Validación de Datos de Informe

ID Control Ejecución:

1

*Modo Ejecución:

Batch (Motor Aplicación)

Ubicación Script:

c:\temp\

Funciones y Parámetros

Parámetros Ejecución

Personalizar | Buscar |  Primero 1-5 de 5 Último

Función	Parámetro	*Tipo	Valor Carácter		
EXTPRC	COUNTRY	Carác	USA	+	-
EXTPRC	NAME	Carác	GP_REPORT	+	-
SEGFILTER	COMPANY	Carác	GF1	+	-
SEGFILTER	PAY_ENTITY	Carác	PE7	+	-
SELCAL	CALGRPID	Carác	GDAPR01	+	-

Crear Scripts

Validar Datos Informe

Página Validación de Datos de Informe

Modo Ejecución	Seleccione una de las tres opciones siguientes: • <i>Batch (Motor Aplicación)</i>. • <i>Real Time (PeopleCode)</i>. • <i>Script (Data Mover)</i>. El Modo Ejecución determina la forma en que se aplican las sentencias SQL.
Ubicación Script	Introduzca la ubicación del script. Data Mover sólo puede ejecutar el script si selecciona <i>Script (Data Mover)</i> en Modo Ejecución. Aparte de eso los scripts generados se pueden utilizar para depurar las sentencias SQL.
Función y Parámetro	Introduzca las funciones y parámetros que el sistema utilizará para seleccionar los datos del informe. Por ejemplo, si se introduce SELCAL/CALGRPID, a continuación se pueden seleccionar los datos de ID de grupo de calendario que se utilizarán en el informe. Los valores definidos se enumeran en el cuadro de grupo desplegable Funciones y Parámetros. Nota: también puede crear funciones y parámetros definidos por el usuario para usarlos en el filtro de entrada.
Tipo	Indique el tipo de campo del Parámetro. Seleccione <i>Carác</i>, <i>Fecha</i>, <i>Nmco</i> o <i>SQL</i>.
Valor Carácter	Introduzca el valor de la Función o el Parámetro.
Crear Scripts	Haga clic para crear un .dms que contenga las sentencias SQL y mostrarlas en la página. El script incluye una lista de los parámetros utilizados para generar las sentencias. Si un parámetro no se utiliza en el proceso (debido a un error de sintaxis o porque falta una definición), las palabras “No Utiliz” aparecen en la lista.

Validar Datos Informe

Seleccione esta opción para validar los datos de informe. El proceso utilizado depende de lo que seleccione en el Modo Ejecución:

- *Batch (Motor Aplicación)*: el sistema inicia un motor de aplicación que ejecuta el proceso en modo batch a través del gestor de procesos.
- *Real Time (PeopleCode)*: el sistema abre una función PeopleCode que ejecuta el proceso en tiempo real.
- *Script (Data Mover)*: el sistema abre un proceso Data Mover que ejecuta el proceso en modo batch a través del gestor de procesos.

Estructura de parámetros

A continuación figura la lista de los valores de funciones y parámetros predefinidos.

Función	Parámetro	Valor Parámetro	Comentario
EXTPRC	COUNTRY	Cd País	Este parámetro es obligatorio.
EXTPRC	NAME	Datos Informe	Este parámetro es obligatorio.
EXTPRC	TYPE	P o A o B	Seleccione uno de los siguientes valores. • P: Proceso de extracción de nómina. • A: Proceso de extracción de ausencias. • B: Procesos de nómina y ausencias.
SELPYE	SECUR	S/N	Utilice este parámetro para aplicar la seguridad al perceptor seleccionado.
SELPYE	RECORD	Nombre Registro	La selección del perceptor se basa en este registro. Debe incluir EMPLID y EMPL_RCD.
SELPYE	SQL	Sentencia SQL	Cuando el campo del valor del parámetro no es lo suficientemente largo, el usuario puede repetir el mismo parámetro. El sistema continuará los diferentes valores.
SELPYE	GRPBUILD	Código Creación Grupo	
SELPYE	GRPVER	Versión Creación Grupo	
SELPYE	GRPLST	Nombre Lista Grupo	

Función	Parámetro	Valor Parámetro	Comentario
SELPYE	STREAM	Nº Conjunto	Utilice este parámetro para indicar al sistema si debe o no utilizar EMPL_FROM/TO.
SELPYE	EMPLID	ID Empleado	Se puede repetir el mismo parámetro.
SELPYE	EMPL_RCD	Nº Registro Empleado	
SELCAL	CALGRPID	ID Grupo Calendario	
SELCAL	DATE (fecha)	1, 2, 3 ó 4	Seleccione uno de los siguientes valores. • 1: Fecha Inicio Periodo. • 2: Fecha Fin Periodo. • 3: Fecha Pago. • 4: Fecha Inicio Periodo >= FROMDT y Fecha Fin Periodo <= TODT. Si no se define este parámetro, el sistema utiliza la fecha de fin de periodo.
SELCAL	FROMDT	Fecha Inicial	
SELCAL	TODT	Fecha Final	
SELCAL	CYCLE	1, 2 ó 3	Seleccione uno de los siguientes valores. • 1: Todos Ciclos (por defecto). • 2: Sólo fuera Ciclo. • 3: Sólo en Ciclo.
SELSEG	SQL		Éste es el filtro del proceso.
SELSEG	BALANCES	1 ó 2	Seleccione uno de los siguientes valores. • 1: Nivel Perceptor. • 2: Nivel Puesto.

Función	Parámetro	Valor Parámetro	Comentario
SELSEG	REPLACE	S/N	Utilice este parámetro para determinar si las sustituciones se consideran originales.
SEGFILTER	Cualquier nombre de campo de la tabla de trabajo y la escritura de datos del segmento (si se define una escritura de datos de segmento)	Cualquier Valor	Éste es el filtro del segmento. El proceso añade WRK.fieldname al informe.

Utilización de datos de informe

Nómina Global proporciona dos informes que utilizan la función de datos de informe para extraer datos de resultados:

- Registro Resultados Nómina

Consulte Capítulo 22, “Consulta y Finalización de Resultados de Nómina,” Generación de informes de datos de nómina, página 686.

- Informes Genéricos

Consulte Capítulo 46, “Definición y Ejecución de Informes Genéricos,” Ejecución de informes genéricos, página 1263.

CAPÍTULO 46

Definición y Ejecución de Informes Genéricos

Este capítulo ofrece una descripción general de los informes genéricos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de informes genéricos.
- Ejecución de informes genéricos.

Consulte también

Apéndice A, “Informes de Nómina Global,” página 1275

Concepto de informes genéricos

Nómina Global proporciona al usuario un marco de definición para sus propios informes genéricos de resultados básicos de nómina. Con estos informes, puede definir consultas de tabla de resultados en función de sus necesidades. Estas consultas permiten visualizar datos de forma rápida. No pueden sustituir a los SQRs utilizados para generar informes finales que se pueden publicar.

Existen tres tipos de informes genéricos que muestran la misma información de formas distintas:

- Lista (de elementos)

Lista de elementos de nómina por periodo para cada empleado. Defina cada columna como un conjunto de elementos numéricos, sujetos a acumulación.

- Resumen

Para cada empleado, muestra una lista de elementos de nómina definidos por el usuario para periodos de pago limitados por dos fechas. Defina cada fila como un conjunto de elementos numéricos, sujetos a acumulación. En la página debe definirse cada columna con una fecha inicial y una fecha final.

- Acumulador

Para cada empleado, muestra los totales correspondientes a los acumuladores seleccionados. Debe definir los calendarios de pago para los que debe imprimirse el informe en la página de control de ejecución.

Todos estos informes permiten al usuario establecer niveles de ruptura y seleccionar opciones de clasificación. Si se definen niveles de ruptura, el sistema imprime un total para cada ruptura cuando ésta tiene lugar, e imprime un total general cuando se llega al final del informe. Si no se definen niveles de ruptura, no se imprimirá ningún total en el informe. En función del número de niveles definidos, un empleado puede aparecer más de una vez en un mismo informe (se trataría del mismo empleado, pero con diferentes números de segmento).

El número máximo de columnas para todos los tipos de informe es 12.

Niveles de ruptura

Los niveles de ruptura son una herramienta para la ordenación de resultados. Pueden ser muy útiles para organizar los datos del informe. En un informe pueden incluirse un máximo de tres niveles de ruptura. Por ejemplo, el primer nivel puede clasificar a los empleados en unidades de negocio, el segundo a los miembros de cada unidad de negocio en departamentos, y el tercero puede clasificar los miembros de cada departamento en establecimientos. Al seleccionar los niveles de ruptura de un informe el usuario puede imprimir cada sección en una página diferente.

Los datos de sistema proporcionan los siguientes niveles de ruptura estándar:

- Departamento
- Empresa
- Establecimiento

Definición de informes genéricos

Si desea definir informes genéricos, utilice los componentes Niveles de Ruptura (GP_GENRPT_BRK_LVL) e Informes Genéricos (GP_GENRPT).

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Definición de niveles de ruptura.
- Definición de parámetros de informes genéricos.
- Definición de filas y columnas de informes genéricos.

Páginas utilizadas para definir informes genéricos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Niveles de Ruptura	GP_GENRPT_BRK_LVL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Niveles de Ruptura	Definición de niveles de ruptura.
Definición	GP_GENRPT_SETUP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Informes Genéricos, Definición	Definición del ID de informe y de sus parámetros.
Filas o Columnas	GP_GENRPT_ROW	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Informes Genéricos, Filas o Columnas	Definición de filas o columnas así como de los elementos que deben incluirse en el informe.

Definición de niveles de ruptura

Acceda a la página Niveles de Ruptura.

Niveles de Ruptura

Nivel Ruptura: J1

Tipo Datos: Datos Cliente

*Descripción: Empresa

ALL

Elemento

*Tipo Entrada: Elemento Sistema - Carácte

*Nombre Elemento: COMPANY

Origen y Uso

☒ Campo Base Datos

☐ Calculado p/Sistema

Registro (Tabla): JOB

Nombre Campo: COMPANY

Nombre Vista: COMPANY_TBL

Nombre Elemento:

☐ Controlado p/ID Set

Página Niveles de Ruptura

Nota: si la clasificación se realiza por nivel de ruptura de departamento, sugerimos ordenar primero por unidad de negocio.

Nivel Ruptura	Número o código que identifica el nivel de ruptura.
Tipo Datos	Los valores son: <i>Datos Sistema:</i> para un nivel de ruptura suministrado por PeopleSoft. <i>Datos Cliente:</i> para el resto de niveles de ruptura.
Descripción	Descripción significativa del nivel de ruptura. Es la cabecera de los datos de ruptura que van a aparecer en el informe.
Elemento	
Tipo Entrada	Seleccione el tipo de entrada correspondiente al elemento asociado al nivel de ruptura. Los valores válidos son: <i>Elemento Sistema - Carácter</i> y <i>Variable - Carácter</i> .
Nombre Elemento	Seleccione el elemento de sistema o variable asociado al nivel de ruptura. Por ejemplo, si define el grupo de pago como nivel de ruptura, seleccione el elemento GP PAYGROUP.
	Nota: los elementos seleccionados deben resolverse y almacenarse.
Registro (Tabla)	Si selecciona <i>Variable - Carácter</i> como Tipo Entrada, introduzca el nombre del registro con cuyos datos se ha rellenado la variable inicialmente.

Nombre Campo Si selecciona *Variable - Carácter* como Tipo Entrada, además de introducir el nombre del registro con cuyos datos se ha rellenado la variable inicialmente, debe especificar también el campo en el registro.

Origen y Uso

Si selecciona un elemento de sistema, la información incluida en la página Origen y Uso de GP_PIN aparecerá en este cuadro de grupo.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Utilización de elementos de sistema, página 90

Definición de parámetros de informes genéricos

Acceda a la página Informes Genéricos - Definición.

DefiniciónFilas o Columnas

ID Informe:JGR01

*Descripción:Lista Devengo/Deducción (Sal)

*Tipo Informe:Lista

*Moneda:JPYYen

Niveles Ruptura Informe

Nivel Ruptura 1:

Nivel Ruptura 2:

Nivel Ruptura 3:

Salto Página Nivel 1

Salto Página Nivel 2

Salto Página Nivel 3

Opciones Perceptor

Ordenar Por:ID Empl, N° Reg Empl

Salto Página Nivel Empleado

Ocultar Líneas Vacías

Página Informes Genéricos - Definición

Tipo Informe Los valores válidos son: *Resumen*, *Lista* (lista de elementos) y *Acumuladores*.

Moneda Defina la moneda por defecto del informe. Los importes se convertirán a esta moneda antes de ejecutar el proceso. Puede modificar la moneda en la página de control de ejecución de informes genéricos.

Los informes genéricos permiten un máximo de 14 posiciones de impresión para importes monetarios. En función del código de moneda, el sistema modifica el número de cifras decimales. Dependiendo de la moneda de que se trate, los importes quedan truncados en 1, 2, o 3 cifras decimales. Si la moneda no utiliza decimales, las 14 posiciones pueden mostrar el importe.

Niveles Ruptura Informe

- Nivel Ruptura 1, Nivel Ruptura 2 y Nivel Ruptura 3

Puede utilizar un máximo de tres niveles de ruptura. Si utiliza varios niveles, el sistema ordena primero por el nivel de ruptura 1, a continuación por el 2 y por último por el nivel 3. Seleccione uno de los niveles definidos en la página Niveles de Ruptura.
- Salto Página Nivel 1, Salto Página Nivel 2 y Salto Página Nivel 3

Active esta casilla si desea que en el informe impreso aparezca un salto de página en el nivel de ruptura seleccionado.

Opciones Perceptor

- Ordenar Por

Seleccione un método por defecto para ordenar por empleado. Puede ordenar por el ID de empleado y su número de registro, o bien puede ordenar por nombre y número de registro de empleado. Al ejecutar el informe, puede modificarse la opción de ordenación en la página de control de ejecución.
- Salto Página Nivel Empleado

(Aplicable sólo al tipo Resumen). Al activar esta casilla se imprime una página diferente para cada empleado.
- Ocultar Líneas Vacías

(Sólo para los tipos Lista y Resumen). Active esta casilla para evitar la impresión de líneas vacías con valor 0.

Definición de filas y columnas de informes genéricos

Acceda a la página Filas o Columnas.

DefiniciónFilas o Columnas

ID Informe:JGR01

Descripción:Lista Devengo/Deducción (Sal)

Tipo Informe:Lista

Filas o Columnas

BuscarPrimero1-12 de 12Último

Título Columna 1:Paga Base

Título Columna 2:

☒ Imprimir Total

Elementos

PersonalizarBuscarVer Todo

Primero1-3 de 3Último

Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	Sumar/Restar		
Devengo	ER BASE PAYM	Base Pay(Monthly)	Sumar	+	-
Devengo	ER BASE PAYD	Base Pay(Daily)	Sumar	+	-
Devengo	ER BASE PAYH	Base Pay(Hourly)	Sumar	+	-

Página Filas o Columnas

En función del tipo de informe seleccionado en la página Informes Genéricos - Definición, en esta página aparecerán distintos campos. Los campos Título Columna, Imprimir Total, Nombre Elemento y Descripción aparecen en todos los tipos de informes.

La aparición de los siguientes campos adicionales está sujeta al tipo de informe especificado.

Lista y Resumen	Acumuladores.
Tipo Entrada	Clave Usuario
Sumar/Restar	Imprimir Etiqueta Campo
	No Imprimir Fila Sin Resultado
	Imprimir ID Calendario

Filas o Columnas

En la siguiente tabla se ofrece un resumen del tipo de datos de las filas y columnas para cada tipo de informe.

Tipo Informe	Columnas	Filas
Lista	Elemento o grupo de elementos	Perceptores
Resumen	Rangos de fechas	Elemento o elementos
Acumulador	Acumuladores	Perceptores

Título Columna	Defina el título de cada columna. Cada título puede componerse de dos líneas, con 30 caracteres en cada una.
Clave Usuario	(Aplicable sólo al tipo Acumuladores). Seleccione una clave de usuario para el acumulador. Una columna puede ser una clave de usuario o un elemento.
Imprimir Total	Active esta casilla si desea imprimir el total antes del salto de página.
Imprimir Etiqueta Campo	Esta casilla aparece sólo en los informes de tipo acumulador, y únicamente para las columnas que no son claves de usuario. Active esta casilla si desea imprimir una etiqueta en lugar de los valores correspondientes a un elemento de la columna. El sistema imprime el texto del campo Etiqueta.
No Imprimir Fila Sin Resultado	Esta casilla aparece sólo en los informes de tipo acumulador y para las columnas que no son claves de usuario. Active esta casilla para eliminar filas en las que un acumulador no tiene una fecha final y, por tanto, incluye los resultados que son igual a cero en cada calendario nuevo. La selección de esta casilla evita que se muestren en el informe filas no deseadas y poco significativas.
Imprimir ID Calendario	Esta casilla aparece sólo en los informes de tipo acumulador, y únicamente para las columnas que no son claves de usuario. Active esta casilla para imprimir el ID de calendario de la fila de resultados, aumentando así la legibilidad del informe en lo que respecta a grupos de calendarios en los que se ha producido un proceso retroactivo.

Elementos

Seleccione los elementos que aparecerán en cada fila o columna del informe.

Tipo Entrada	Seleccione el tipo de entrada correspondiente al elemento. Los valores válidos son <i>Asig Auto</i> (asignado automáticamente), <i>Tbl Datos</i> , <i>Deducción</i> , <i>Devengo</i> , <i>Fórmula</i> , <i>Elem Sis</i> (elemento del sistema) y <i>Variable</i> .
Nombre Elemento	Seleccione el nombre del elemento.
Etiqueta	Sustituye al campo Descripción, sólo en los informes de tipo acumulador, si se selecciona la casilla Imprimir Etiqueta Campo para una columna que no sea ni una clave de usuario ni un ID de calendario. Introduzca la etiqueta que desea imprimir en la columna cuando el elemento asociado no sea 0.
Sumar/Restar	Seleccione si el elemento debe sumarse o restarse al total para la columna o fila.

Nota: es necesario hacer una precisión para los tipos de informe de acumulador. El sistema obtiene todas las claves de usuario de la tabla de resultados de acumulador para todos aquellos acumuladores definidos previamente. A continuación imprime las claves de usuario y selecciona los resultados del acumulador a partir de estas claves.

Además, hay casos en los que se continúa arrastrando los acumuladores una vez finalizado un evento (por ejemplo, el pago de un préstamo) porque no se han definido con una fecha final. En tales casos, puede resultar necesario identificar un acumulador en el que los resultados siempre se arrastren como cero (por ejemplo una deducción mensual) y utilizar la casilla No Imprimir Fila Sin Resultado. Esto también se aplica en los casos en los que se han definido los acumuladores con la opción de almacenamiento Todos Cálculos y el calendario ejecutado ha encontrado un proceso retroactivo. Si el grupo de calendarios tiene calendarios de nómina y de ausencias, los acumuladores aparecerán en todos los calendarios (de nómina y de ausencias) desde el periodo retroactivo hasta el periodo actual. Si puede identificar una columna en la que estos acumuladores adicionales también tengan resultado cero, utilice la casilla No Imprimir Fila Sin Resultado para eliminar las filas no deseadas.

Ejecución de informes genéricos

En este apartado se explica cómo ejecutar los informes genéricos.

Ejecute el informe una vez que haya seleccionado parámetros adicionales, como los detalles del perceptor o de resumen, la ordenación y las fechas inicial y final.

En la página de ejecución pueden activarse los siguientes programas:

1. Programa del Motor de Aplicación GP_GENRPT. Este programa prepara los parámetros para los datos del informe, que extraen los resultados para el proceso GPGENRPT SQR en función de la configuración y las opciones de control de ejecución especificadas.
2. Programa GPGENRPT SQR. Este programa lee los resultados de las nóminas de los resultados extraídos de los datos de informe, y da formato al informe.

Selección de periodos y perceptores para los informes de lista y resumen

Los informes de lista y resumen pueden incluir varios periodos. El sistema establece los parámetros de fecha y perceptor mediante el ID de periodo. Además, selecciona y genera informes de todos los perceptores que tengan un registro de segmento con los IDs de periodo coincidentes. Al seleccionar varios periodos para el informe de lista, el sistema añade el resultado de todos los segmentos seleccionados.

Selección de perceptores y periodos para los acumuladores

El informe de acumulador cubre un único periodo. El sistema establece los parámetros de fecha y perceptor mediante el ID de grupo de calendario. El ID de grupo de calendario sólo puede incluir un periodo. Sin embargo, si el grupo de calendario ha experimentado un proceso retroactivo, pueden aparecer filas adicionales en el informe. Por esta razón, se recomienda seleccionar la casilla Imprimir ID Calendario para ayudar a identificar cualquier fila retroactiva.

Página utilizada para ejecutar un informe genérico

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Informes Genéricos	GP_GENRPT_RC	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Creación de Informes Genéricos	Ejecución de informes genéricos.

Ejecución de informes genéricos

Acceda a la página Creación de Informes Genéricos.

Creación de Informes Genéricos

ID Ctrl Ejec: PS

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

ID Informe

*ID Informe: JGR01

Descripción: Lista Devengo/Deducción (Sal)

Tipo Informe: Lista

Gp Calendario:

*Fecha Inicial: GAMJAN2004 01/01/2004

*Fecha Final: G1_FEB04_M 29/02/2004

Ordenar Por: ID Empl, N° Reg Empl

*Moneda: JPY Yen

☒ Detalle Perceptores

ID Grupo

ID Grupo:

Descripción:

Fecha Referencia:

Fecha Delimitación:

☐ Recrear Grupo

Página Creación de Informes Genéricos

Antes de ejecutar el informe debe indicar el calendario que desea incluir. Esto se realiza mediante la introducción de la fecha inicial y la fecha final para los informes de lista y resumen o introduciendo el ID de grupo de calendario para los informes de acumuladores. Dado que los informes de lista y resumen pueden incluir varios periodos de tiempo, introduzca IDs de periodo.

Tipo Informe

Este campo afecta al resto de campos disponibles en la página.

Fecha Inicial

Utilice este campo junto con el de Fecha Final para elaborar el periodo de tiempo del informe. El periodo establecido por estas fechas debe coincidir con las de un periodo de pago definido. Algunos tipos de informes utilizan el ID de grupo.

Fecha Final

Utilice este campo junto con el de Fecha Inicial para elaborar el periodo de tiempo del informe. El periodo establecido por estas fechas debe coincidir con

1264

Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

	las de un periodo de pago definido. Algunos tipos de informes utilizan el ID de grupo.
Ordenar Por	Este campo muestra la opción de ordenación definida en la página Informes Genéricos - Definición. Este valor se puede modificar.
Moneda	Este campo muestra la moneda definida en la página Informes Genéricos - Definición. Este valor se puede modificar.
Detalle Perceptores	Seleccione esta opción para generar un informe con los detalles de cada perceptor. Si desactiva esta casilla, el informe incluirá solamente resúmenes por nivel de ruptura. Si no define niveles de ruptura para el informe, esta casilla no se encontrará disponible.
ID Grupo	Puede seleccionar un subgrupo de perceptores mediante la introducción de un ID Grupo específico y la utilización del cuadro ID Grupo. El ID de grupo se define en las páginas de creación de grupos de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos.
Fecha Referencia	Especifique la versión regida por fecha efectiva del grupo sobre el que desee generar el informe.
Fecha Delimitación	Si la definición de grupo incluye registros regidos por fecha efectiva, introduzca la fecha para la que desea la ejecución de los mismos. Por ejemplo, para ejecutar un grupo con fecha efectiva 1 de enero de 1990 y ejecutar las filas regidas por fecha efectiva del grupo con la fecha 15 de febrero de 1998, seleccione la Fecha Referencia 1 de enero de 1990 y la Fecha Delimitación 15 de febrero de 1998. Si deja este campo en blanco, el sistema ejecutará el grupo a partir de la fecha actual.
Recrear Grupo	Seleccione esta opción si desea volver a crear el grupo antes de ejecutar el informe genérico.

El cuadro de grupo Filas o Columnas se muestra solamente con los informes de tipo resumen. El sistema crea un conjunto de columnas para los primeros 12 meses del periodo de generación de informes que defina en el cuadro de grupo ID Informe. Introducirá los primeros y los últimos días de cada mes en las columnas Fecha Inicial y Fecha Final correspondientes. Puede definir manualmente hasta un máximo de 12 columnas para el informe de resumen.

CAPÍTULO 47

Archivación de Datos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la archivación de datos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Gestión del Gestor de Archivación de Datos
- Ejecución del Gestor de Archivación de Datos

Archivación de los datos de Nómina Global

Nómina Global genera una gran cantidad de datos de resultados. Para mantener una pista de auditoría detallada, a menudo es necesario conservar estos datos a efectos de cumplimiento de la normativa. Normalmente, la cantidad de datos que deben guardarse es mayor que la cantidad que se necesita realmente como referencia activa. Con el fin de poder gestionar la cantidad de datos guardados, puede archivarlos periódicamente.

PeopleSoft PeopleTools incluye una herramienta de archivación denominada Gestor de Archivación de Datos. Para utilizar esta herramienta con el fin de archivar correctamente los resultados de Nómina Global, debe conocer perfectamente los datos que desea archivar y las estructuras de tablas correspondientes. Para ayudarle a archivar los datos de resultados, PeopleSoft Nómina Global proporciona objetos, consultas y plantillas de archivo predefinidos.

Nota: tenga mucho cuidado a la hora de realizar cambios en las plantillas, consultas y objetos de archivo suministrados. Cualquier modificación podría suponer la pérdida de datos importantes.

Consulte *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager*

Objetos de archivo suministrados

Un objeto de archivo es una serie de tablas que se archivan. La definición del objeto determina la forma en que se archivan los datos a partir de una tabla.

PeopleSoft Nómina Global suministra un objeto de archivo (GP_RSLT_ARCHIVE) que contiene la lista de todas las tablas de resultados de Nómina Global Básica que se archivan. PeopleSoft Nómina Global suministra también un objeto de archivo para cada extensión de país de Nómina Global. Dichos objetos contienen listas de tablas específicas del país para su archivación. Cada objeto de archivo específico de un país se denomina GPxx_RSLT_ARCHIVE, donde xx es el código de país ISO de dos caracteres.

Nota: consulte la documentación específica de cada país para obtener más información sobre las tablas concretas incluidas en los objetos de archivo específicos del país.

Consultas de archivación suministradas

PeopleSoft Gestor de Archivación de Datos utiliza consultas para definir los criterios de selección de la tabla base del objeto de archivo base. PeopleSoft Nómina Global proporciona dos consultas de archivación:

- GP_CAL_RUN_SNGL
- GP_CAL_RUN_MULT

Ambas seleccionan datos para archivarlos en función del ID de grupo de calendario (CAL_RUN_ID). GP_CAL_RUN_SNGL selecciona datos para un ID de grupo de calendario específico, mientras que GP_CAL_RUN_MULT selecciona registros para todos los grupos de calendario terminados en un grupo de calendario específico o antes del mismo.

Nota: sólo se pueden archivar los datos para un país cada vez. El país se especifica al ejecutar el proceso de selección empleando el Gestor de Archivación de Datos.

Plantillas de archivo suministradas

Las plantillas de archivo vinculan los objetos de archivo con las consultas de archivo. PeopleSoft Nómina Global suministra una plantilla de archivo (GPRSLT) que remite al objeto de archivo de Nómina Global y a las dos consultas de archivo. Además, PeopleSoft Nómina Global suministra una plantilla de archivo para cada extensión de país de Nómina Global que remite al objeto de archivo de Nómina Global Básica, al objeto de archivo específico del país y a las dos consultas de archivo. Cada plantilla de archivo específica de un país se denomina GPxxRSLT, donde xx es el código de país ISO de dos caracteres.

Gestión del Gestor de Archivación de Datos

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Gestión de objetos de archivo.
- Gestión de plantillas de archivo.

Páginas utilizadas para gestionar el Gestor de Archivación de Datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestión Objetos Archivación	PSARCHOBJDEFN	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Gestión Objetos Archivación.	Agrupación de registros de archivo en objetos de archivación.
Gestión Plantillas Archivación	PSARCHTEMPDEFN	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Gestión Plantillas Archivación.	Definición de plantillas de archivo.

Gestión de objetos de archivación

Acceda a la página Gestión Objetos Archivación.

Gestión Plantillas Archivación

Plantilla Archivación: GPRS LT

Descripción: GP Core Archive Template

Objetos Plantilla Archivación

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Objeto Base	*Objeto Archivación		
☒	GP_RSLT_ARCHIVI	GP Core Archive Object	

Consultas Archivación Selectiva

Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

*Nombre Consulta	Descripción		
GP_CAL_RUN_MULT	Archive: Multiple Cal Groups		
GP_CAL_RUN_SNGL	Single Finalized GP CAL_RUN_ID		

☐ La plantilla permite la recuperación selectiva de datos del historial.

Consultas Recuperación Selectiva

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Nombre Consulta	Descripción		

Procesos AE

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Proceso Archivación	Programa AE Anterior	Programa AE Posterior		

Página Gestión Plantillas Archivación

Utilice esta página para consultar los objetos de archivo y archivar las consultas asociadas a las plantillas de archivación suministradas.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Managing Archive Templates

Ejecución del Gestor de Archivación de Datos

En este apartado se ofrece una descripción general de la utilización del Gestor de Archivación de Datos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definir una tarea de archivación para los datos de Nómina Global.
- Definir variables de enlace de consulta.

Páginas utilizadas para ejecutar el Gestor de Archivación de Datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Datos en Historial	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial	Definición de tareas de archivación.
Variables Enlace de Consulta	PSARCHRUNQRYBND	Haga clic en el vínculo Def Enlace de la página Archivación Datos en Historial.	Definición de las variables de enlace de consulta para el proceso de archivación.
Detalles de Archivación	PSARCHEXAMRUNCNTL	Haga clic en el vínculo Ver Detalles de la página Archivación Datos en Historial.	Consulta de los detalles sobre los datos que está archivando. <i>Consulte Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager; Archiving Data to History, Viewing Details</i>
Auditoría de Archivación	PSARCHIVEAUDIT	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Auditoría de Archivación	Consulta de los resultados de una tarea de archivación. <i>Consulte Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager; Auditing Archive Processes</i>

Definición de una tarea de archivación de datos de Nómina Global

Acceda a la página Archivación Datos en Historial.

ID Ctrl Ejec: PS

[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Plantilla Archivación

*Plantilla Archivación:

Proceso Archivación

*Tipo Proceso

Selección

copia de tablas en línea a tablas de historial

Criterios Selección

☒ Consulta Selectiva

☐ Nº Batch

Proceso Validación

☐ Validación al Final

☒ Basado en Conjuntos

☐ Basado en Filas

☐ Recuento Filas Auditoría

Página Archivación Datos en Historial

Procesos de archivación de datos

Puede utilizar la página Archivación Datos en Historial para ejecutar cuatro procesos diferentes:

- *Selección*: copia los datos de las tablas de transacción a las tablas de historial.
- *Elim*: elimina los datos de las tablas de transacción únicamente si ya se han archivado en las tablas de historial.
- *Anulación*: vuelve a copiar los datos de las tablas de historial en las tablas de transacción.
- *Supresión de Historial*: elimina los datos de las tablas de historial.

Nota: normalmente se utilizan únicamente los procesos *Selección* y *Elim* durante las actividades normales de archivación de datos.

Archivación de datos de Nómina Global

Para archivar datos de Nómina Global:

1. Seleccione la plantilla de archivo que desea utilizar.
2. Seleccione el tipo de proceso *Selección* para copiar los datos de las tablas de resultados de Nómina Global en sus correspondientes tablas de historial.
3. Para archivar datos de un solo grupo de calendario, seleccione la consulta selectiva GP_CAL_RUN_SNGL.

Para archivar datos de varios grupos de calendarios, seleccione la consulta selectiva GP_CAL_RUN_MULT.

4. Haga clic en el vínculo Def Enlace para acceder a la página Variables Enlace de Consulta, en la que puede seleccionar un país y un grupo de calendario como variables de enlace para el proceso de archivación. Si está utilizando la consulta GP_CAL_RUN_MULT, el proceso de archivación selecciona los datos para todos los grupos de calendario terminados antes o en la fecha definida para el ID de grupo de calendario seleccionado.
5. Haga clic en Ejecutar para iniciar el proceso de selección.
6. Utilice la página Auditoría de Archivación para confirmar los resultados del proceso de selección.
7. Vuelva a la página Archivación Datos en Historial.
8. Seleccione un tipo de proceso *Elim* para eliminar los datos que acaba de copiar en las tablas de historial.
9. Seleccione el ID de batch del proceso de selección que ha ejecutado.
10. Haga clic en Ejecutar para iniciar el proceso de eliminación.
11. Utilice la página Auditoría de Archivación para confirmar los resultados del proceso de eliminación.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Defining Archive Jobs

Definición de variables de enlace de consulta

Acceda a la página Variables Enlace de Consulta.

Variables Enlace de Consulta

ID Archdor: GPRSLT ID Usuario: PS ID Ctrl Ejec: PS

Usar Consulta: GP_CAL_RUN_SNGL

Restbl Variables Enlace Cnslt

Country	GXA
Calendar Group	G1_GRP_PERF_JAN04

Página Variables Enlace de Consulta

Haga clic en el botón Restbl Variables Enlace Cnslt para seleccionar un país y un grupo de calendario como variables de enlace para el proceso de archivación de datos. Una vez seleccionado un país y un grupo de calendario, el vínculo Ver Detalles pasa a estar disponible en la página Archivación Datos en Historial, que le permite consultar la información que se va a archivar.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Defining Archive Query Binds

Consulta de los resultados de tareas de archivación

Acceda a la página Auditoría de Archivación.

Auditoría de Archivación

ID Usuario:

ID Archivador: GPESRSLT  GP ESP Archive Template

Desde Fecha:  Hasta 

Fecha:

Archivación de Procesos							Personalizar	Buscar	Ver Todo		Primero
	ID Archivador	Fecha/Hora Evento	Proceso Archivación	Nº Batch	Registro (Tabla)	Nº Filas	ID Usuario	ID Ctrl Ejec	Instancia		
1	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_SEG_GUIDE_WA	NA	PS	PS	506		
2	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_SS_PSLP_GDE	NA	PS	PS	506		
3	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_ACM_USER_ADJ	NA	PS	PS	506		
4	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_RSLT_PI_DATA	NA	PS	PS	506		
5	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_RSLT_PI_SOVR	NA	PS	PS	506		
6	GPRSLT	09/19/06 1:43PM	Archive Selection	1	GP_RSLT_PIN	NA	PS	PS	506		

Página Auditoría de Archivación

Utilice esta página para ver los resultados de las tareas de archivación.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Auditing Archive Processes

APÉNDICE A

Informes de Nómina Global

En este apéndice se ofrece una descripción general de los informes de Nómina Global, así como una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de tablas resumidas de todos los informes.
- Consulta de detalles de informes y registros de origen.

Nota: para obtener ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF incluidos en el CD-ROM de la documentación.

Consulte también

Capítulo 46, “Definición y Ejecución de Informes Genéricos,” página 1257

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Informes de Nómina Global: por orden alfabético

En la siguiente tabla se indican los informes de Nómina Global, ordenados alfanuméricamente por ID de informe. Todos los informes son SQR. Para más información sobre un informe, consulte los detalles de cada uno de ellos al final de este apéndice.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GP000001 Registro Resultados de Nómina	Existen tres versiones del informe Registro Resultados Nómina: - Informe Detalles Empleado: muestra por perceptor los resultados detallados de un cálculo de nómina para cada segmento. Se obtiene una vez calculada o finalizada una ejecución de nómina. - Informe Resumen Empleado: muestra por perceptor los resultados de resumen de un cálculo de nómina para cada segmento. Se obtiene una vez calculada o finalizada una ejecución de nómina. - Informe Resumen Organización: resume los totales de devengos y deducciones por departamento. Ejecute este informe una vez calculada o finalizada una ejecución de nómina. Para las tres versiones, el estado de nómina <i>Abierto</i> o <i>Finalizado</i> aparece en la parte superior del informe.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Registro Resultados de Nómina, Registro Resultados de Nómina	GP_GPSQR01_PNL
GP000002 Registro Resultados Ausencias	Similar al Registro Resultados de Nómina, salvo que muestra los resultados de una ejecución de ausencias calculada o finalizada.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Registro Resultados Ausencias	GP_GPSQR01_PNL
GP000004 Mensajes de Nómina	Muestra los mensajes de perceptores generados a partir de una ejecución de nómina.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Mensajes de Nómina	GP_GPSQR04_PNL
GP00PK01 Informe Comparación	Le permite ver los elementos que se van a actualizar o cambiar cuando se aplica un paquete de reglas. Utilice esta información para decidir si desea actualizar un elemento en concreto.	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Gestión Paquetes Nómina Global, Aplicación Paquete de Reglas, Proceso de Paquete Marque la casilla Crear Informe Comparación de la página Proceso de Paquete y haga clic en el botón Proceso para generar el informe.	GP_PKG_T_RUNCTL

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GPGENRPT Informe genérico diseñado por el usuario (sin nombre de informe estándar).	Defina parámetros de tiempo de ejecución adicionales y ejecute informes genéricos.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Creación de Informes Genéricos	GP_GENRPT_RC

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

derecho a ausencias	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
uso de ausencias	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
grado académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
institución académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
organización académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
plan académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
programa académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
clase contable	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
fecha contable	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
desdoblamiento contable	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
acumulador	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
acción / motivo	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
plantilla de acciones	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
actividad	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas. En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.
uso de dirección	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
calendario de ajustes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
función administrativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
tipo de admisión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
acuerdo	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
regla de asignación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
cuenta alternativa	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
base de datos de análisis	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos

	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
Mensajería	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
especialista en AR	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
plan de arbitraje	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
regla de evaluación	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
clase de activos	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
atributo/valor	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
evento de subasta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
destinatarios	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
servidor de identificación	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
periodo base	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
puesto patrón	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
respuesta oferta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
grado de facturación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
nota o perfil biográfico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
libro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
rama	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

sólo cuenta presupuestaria	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
control de presupuestos	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
control de presupuestos	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
periodo presupuestario	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
actividad de gestión	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
evento de gestión	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos. En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).
proceso de gestión	Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc. Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.
restricciones de unidad de negocio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
tarea de gestión	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
unidad de negocio	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
comprador	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
evento de compra	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
campus	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
caja de efectivo	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

elemento de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
mapa de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
socio de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
clasificación	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
categoría	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
canal	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
clave contable	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
cuadre de claves contables	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
validación de combinaciones de claves contables	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
combinación de clave contable y valor	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
registro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
código de lista de control	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
reclamación de devolución	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
clase	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico. Consulte también <i>curso</i> .
clave contable de clase	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
autorización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

	evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.
clonación	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
cohorte	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
grupo	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
regla de cobro	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
clave	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
clave de comunicación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i>) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
objeto de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
estructura de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
interfaz de componente	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
condición	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
catálogo de parámetros de configuración	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
plan de configuración	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
componentes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).
restricción	Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.
referencia de contenido	Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.
contexto	En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.
tabla de control	Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.
línea de contrato de margen sobre coste	Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.
coste más tarificación	En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
perfil de costes	Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.
fila de costes	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
venta de mostrador	Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.
curso	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas. Consulte también <i>clase</i>.
función de curso compartido	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
formación actual	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
adquisición de datos	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).

cubo de datos	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
elementos de datos	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan. En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.
conjunto de datos	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
método de enseñanza/envío	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.
tipo de método de enseñanza	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
proceso de gestión detallado	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
dimensión	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
recepción directa	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
envío directo	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i>).
árbol de información de directorios	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
división	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

secuencia de documentos	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
árbol dinámico detallado	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
tabla de validación	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
fecha efectiva	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
contabilidad EIM	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
conjunto de eliminación	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
evento de entrada	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
compensación de resultados	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
límite de ítem de equidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
evento	Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete. En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.
restricciones de evento	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
proceso de difusión de eventos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
excepción	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
tarificación exclusiva	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
hechos	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
ciclo lectivo de beca	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
sanciones financieras	Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago. En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).
ítem de previsión	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
fondo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
brecha	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
tipo de proceso genérico	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
tabla de donaciones	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
GDS	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.

unidad de negocio de GL	Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables. Consulte también <i>unidad de negocio</i>.
plantilla de asiento GL	Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.
interfaz con GL	Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.
restricciones globales	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.
grupo	En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones). En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.
respuesta ideal	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.
objeto de incentivos	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.
regla de incentivos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.
incurrir	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.
iniciativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.

acceso de consulta	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos. Consulte también <i>acceso de actualización</i>.
institución	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
integración	Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.
punto de integración	Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.
set de integración	Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración ADVANCED_SHIPPING_ORDER contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.
artículo/ítem	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén. En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen. En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.
reestructuración de ítems	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.
itinerario	En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.
comunicación conjunta	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Morrelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.
palabra clave	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.
KPI	Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.
KVI	Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.
Arrendador	En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.

Archivo LDIF	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
grupo de alumnos	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
componentes de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
entorno de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
historial de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
resumen de leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
mapa de contabilidades	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i>) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
sección de la biblioteca	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
línea	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
sección vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
variable vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

LMS	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
carga	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
funciones locales	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
ubicación	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i>) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
tarea logística	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
plantilla de mercado	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
cambio masivo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución. Consulte también <i>motor 3C</i> .
grupo de paridad	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
servidor MCF	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
actividad de comercialización	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
meta SQL	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

metacadena	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
MultiLibro	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
MultiMoneda	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
bonificación nacional	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
NDP	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
necesidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
árbol de nodos	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
motor de optimización	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
pagelet	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
participante	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
objeto de participante	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
socio	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
ciclo de pago	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
reestructuración de pagos	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
ítem pendiente	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
PeopleCode	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

	están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.
evento de PeopleCode	Consulte <i>evento</i> .
Arquitectura Internet de PeopleSoft	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
gestión de rendimiento	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
contexto del periodo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
persona de interés	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
dossier personal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
fase	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtarear, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
cantidad de acopio	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
plan	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
contexto del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
plantilla del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
formación planificada	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
instancia de planificación	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

población	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>división</i> y <i>cohorte</i>.
registro de portal	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.
tarea anterior	Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.
intervalos de precios	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.
componentes de precio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.
lista de precios	Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.
política de precios	Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.
condiciones de política de precios	Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.
clave de política de precios	Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.
número de prioridad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.
tipo de nombre principal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.
categoría de proceso	En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.
grupo de procesos	En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.
definición de proceso	Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.
instancia de proceso	Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.

job de proceso	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
petición de proceso	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
control de ejecución de proceso	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
producto	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
introducción productos	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i>).
categoría de producto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
familia de productos	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
línea de producto	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
programas	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
registro de progreso	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
transacción de proyecto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
promoción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
potenciales	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.

	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
oferta supervisor	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
publicación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
componentes de calificación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
grupo de registros	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
indicador de registro de IVA soportado	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
indicador de registro de IVA repercutido	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
recname	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
acreditación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
datos de referencia	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
objeto de referencia	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
transacción de referencia	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
asignación regional	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
objeto de relación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
datos de origen remoto	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
servidor REN	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
solicitante	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
reservas	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
indicador de reversión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
evento RFI	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
evento RFX	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
rol	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
usuario de rol	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
agregar	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
control de ejecución	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
ID de control de ejecución	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
contexto del nivel de ejecución	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
oferta guardada	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

puntuación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
mensaje SCP SCBM XML	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
consulta de búsqueda	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
búsqueda/cotejo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
dirección temporal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
sección	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
evento de seguridad	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
evento venta	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
genealogía de serie	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
serie en producción	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
efecto de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
indicador de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
sesión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos. En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
plantilla de sesión	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
relación de definición	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
expresión de inductor compartido	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
cliente ocasional	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
conexión única	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
proceso clave origen	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
transacción de origen	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
objetivo asignación	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
clave de entrada rápida	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
código CCV múltiple	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
código CCV	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
ubicación temporal	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
código de cartas estándar	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
cuenta oficial	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
paso	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

nivel de almacenamiento	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
clasificador de subcliente	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
clave contable resumida	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
contabilidad resumida	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
periodo resumen	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
árbol resumen	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i>). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
distribución	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
función de sistema	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
sistema origen	El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos). Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).
TableSet	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
uso compartido de TableSets	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
moneda de destino	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a una moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
tarea	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

administración fiscal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
plantilla	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
arrendatario	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
territorio	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
terceros	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
tarificación por niveles	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
intervalo	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
coste total	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
grupo de viajes	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
sistema de viajes	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
motor 3C	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
grupo 3C	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
trazabilidad	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
asignación de transacciones	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

estado de transacción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
tabla de xlat	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
árbol	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
congelación de matrícula	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i>) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
transacción independiente	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
cabecera de navegación universal	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
acceso de actualización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos. Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
objeto de interacción de usuario	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
variable	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
excepción de IVA	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
exento de IVA	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

exoneración de IVA	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
suspensión de IVA	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
almacén de datos	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
peso o ponderación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
orden de servicio	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
trabajador	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
grupo de trabajo	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
hoja de trabajo	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
lista de trabajos	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
vínculo XML	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
esquema XML	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
XPI	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
rendimiento por operación	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
IVA de tipo cero	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.

Índice

A

Acción / Motivo HR Elemento <nombre>,
página 191, 193

activador

utilización 831

activadores

consulta y gestión 861

creación para horas a pagar 1208

datos de tabla 832

definición 831, 847, 853

Consulte también activadores de

segmentación; activadores

iterativos; activadores masivos;

activadores retroactivos

definición de IDs de evento 954

definición manual 847

generación 840

gestión de usados u obsoletos 844

implantación 859

indicación de valores que inician una
acción 856

suministrados 879

activadores de segmentación

con asignaciones de devengo o

deducción 847

activadores iterativos

actualización y cancelación 875

concepto 831

Consulte también activadores,

definición

consulta 889

consulta o cambio del estado del
activador 872

consulta por ID de grupo de

calendario 875

definición 848

generación 840

introducción manual 875

tabla 832

Activadores Iterativos, página 887, 889

activadores masivos

consulta

activadores iterativos 889

activadores retroactivos 889

definición 883

descripción general 881

eliminación de eventos 887

expansión manual de eventos 888

utilización de objetos SQL 884

Activadores p/Grupo Calendario,

página 887

activadores retroactivos, *Consulte*

activadores retroactivos

actualización y cancelación 871

concepto 831

Consulte también activadores,

definición

consulta 889

consulta, introducción y

cancelación 867, 935

definición 848

definición de campos 935

generación 841

introducción manual 871

tabla 834

Activadores Retroactivos, página 887,
889

acumuladores

ajustes 277, 278

asignación de nombre 270

atrasos 227

carga de acumuladores de saldo 930

concepto 267

concepto de generación automática 198

definición 267, 269

definición de acumuladores generados

automáticamente para devengos 217

definición de elementos que realizan

aportaciones 276

definición de periodo 270

definición de sufijos 85

elementos de cálculo 60

elementos de derecho a ausencias 311

en procesos en batch 268

especificación de claves 275

generados automáticamente para

elementos de derecho a ausencia 314

momento 270

reglas de división/segmentación 897

retroactividad 268

- selección de periodos para devengos 219
- sufijos 87
- y moneda 28
- Acumuladores - Definición, página 270
- Acumuladores - Nivel, página 270, 275
- acumuladores generados automáticamente
 - derechos a ausencias 305
- Acumuladores, página 674
- adelanto de deltas
 - con campos de usuario 600
- Administrador de Configuración 2
- Ajuste Saldo Acumuladores, página 278
- Ajuste Saldo Ausencias, página 725, 744
- anticipos 706
- Añadir Receptor Deducciones, página 1006
- aplicación básica
 - estructura de proceso 12, 16
 - estructura organizativa 13
 - secuencia de proceso 13
- archivación 1267
 - consultas suministradas 1268
 - objetos suministrados 1267
 - plantillas suministradas 1268
- Archivación Datos en Historial, página 1271
- área de control
 - Nómina Global 1183
- arquitectura
 - flujo de proceso en batch 18
- arquitectura del flujo de proceso en batch
 - concepto 18
 - selección de perceptor 19
- Asig de Elemento por Perceptor, página 492, 542
- Asig de Perceptor por Elemento, página 492, 496, 542
- Asignación de Derecho y Uso, página 744, 745
- Asignación de Horario Laboral, página 363
- Asignación Límites Retroactivo (componente GP_PYE_RTO_LIM), referencia de contenido 934
- Asignación Límites Retroactivo, página 962
- Asignación Límites Retroactivos, página 937
- asignaciones de devengo o deducción
 - con activadores de segmentación 847
 - correspondencia con capturas de incidencias 549
- asignaciones de horarios
 - uso compartido con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas 49
- atrasos
 - componentes y acumuladores 227
 - concepto del proceso 224
 - definición 591
 - proceso de devolución 232
 - proceso retroactivo 229
 - resolución de elemento 532
 - segmentación 229
 - sufijos de acumuladores 87
 - sufijos de componentes 87
- atributos
 - definición de valores 1045
- atributos de grupo de elementos
 - introducción 1048
- Atributos Elemento, página 167, 172
- Atributos Grupo de Elementos, página 1046, 1048
- Audit Comparación de Paquete, página 1092, 1100
- Auditoría de Archivación, página 1271
- ausencias
 - activación de consulta de saldos y previsión 338
 - ajuste y sustitución de saldos de derecho 743
 - autoservicio de empleados 781
 - concepto 281
 - consulta de registros diarios 746
 - creación de fórmulas 300
 - datos diarios 291
 - elementos de sistema 292
 - funciones 284
 - funciones de autoservicio 288
 - funciones de creación de horarios 285
 - funciones de derecho 285
 - funciones de introducción 288
 - funciones de proceso 289
 - funciones de uso 286
 - generación de informes 752
 - gestión a través de Tiempos y Tareas 796, 809
 - implantación de tareas de definición y gestión de ausencias 281

- previsión 296
- proceso de derecho 290
- proceso de uso 290, 293
- redefinición de una regla de derecho
 - basada en la frecuencia 745
- segmentación 750
- términos 282
- utilizando consulta de saldo 296
- Ausencias, página 675, 767
- autoservicio, tareas de programación de
 - horario 366
- avisos xlvii

B

- bancos emisores
 - definición 996
 - definición de valores por defecto 996
 - vinculación con entidades de pago 997

C

- cadena de resolución de elementos
 - consulta 675
 - opciones de rastreo del proceso de
 - nómina 621
- Cálculo de Nómina y Ausencias,
 - página 615
- cálculo retroactivo
 - proceso bancario 1024
- cálculos ficticios
 - definición 129
 - definición de reglas de periodos
 - anteriores 132
 - desplazamiento de datos 134
 - elementos de recuperación de datos 56
 - especificación de elementos de
 - sustitución 132
 - especificación de elementos para su
 - almacenamiento 133
 - procesos en batch 129
 - selección de acumuladores que pasarán
 - al siguiente segmento 133
- Cálculos Ficticios - Proceso, página 131, 132
- cálculos múltiples
 - activación 535
 - concepto 535
 - condición de ejecución 592
 - definición de componentes de reglas de
 - cálculo 568

- en calendarios segmentados 569
- generación 538
- generación mediante asignaciones de
 - elementos con campos de usuario 539
- generación mediante asignaciones de
 - elementos sin campos de usuario 538
- generación mediante captura de
 - incidencias 537
- generación mediante controladores de
 - acumuladores 542
- gestión mediante controladores 558
- para elementos de devengo y
 - deducción 205
- recuperación de datos 591
- Calendario de Depósitos, página 999
- Calendario de Horarios, página 349, 359
- Calendario Depósitos Receptor,
 - página 1002, 1004
- Calendario Días Festivos, página 361
- calendarios
 - concepto 423
 - creación 425
 - creación de calendarios únicos 434
 - creación de periodos 429
 - en la estructura de proceso 18
 - exclusión de elementos 439
 - festivo 48
 - flujo de procesos de pago 424
 - horarios 345
 - introducción de frecuencias de condición
 - de ejecución 438
 - introducción de instrucciones de
 - sustitución 446
 - secuencia de proceso 443
 - selección de perceptor 436
 - selección para su sustitución 447
 - sustitución de elementos base 439
 - uso compartido de datos 48
 - utilización 423
 - utilización de creación automática 440, 441
 - vinculación de criterios 435
- Calendarios - Condición de Ejecución,
 - página 435, 438
- Calendarios - Definición, página 435
- Calendarios - Elementos Excluidos,
 - página 435, 439
- Calendarios - Sustitución de Elementos
 - Base, página 435, 439
- calendarios de depósitos 998

- calendarios de festivos 48
 - definición 361
- calendarios de horarios
 - concepto 345
- Campos Cliente Elemento, página 76
- Campos Cliente, página 83
- Campos Configurables, página 652, 659
- campos de usuario
 - introducción de datos mediante tablas de datos y fórmulas 595
- Campos de Usuario, página 767, 772
- Campos Usuario, página 547
- Capt Incidencias p/Calendario, página 465, 468
- Capt Incidencias p/Plantilla, página 473, 475
- captura de incidencias
 - agrupaciones 453
 - aplicación de ajustes retroactivos 477
 - características 451
 - concepto 451
 - consejos para su introducción 464
 - consulta a partir del proceso de uso de ausencias 648
 - consulta de resultados 647
 - consulta para perceptores 649
 - consulta por calendario 650
 - definición del formato de la página
 - Plantillas Captura Incidencias 473
 - detalles de sustitución 469
 - en procesos en batch 462
 - instancias 452
 - introducción 463
 - introducción en una página creada mediante plantilla 475
 - introducción para un perceptor 465
 - introducción para varios perceptores 468
 - métodos de introducción 464
 - origen 452
 - redondeo 463
 - reglas de agrupación para aplicaciones de otros proveedores 456
 - reglas de agrupación para uso de ausencias 455
 - reglas de elegibilidad 456
 - retroactividad 984
 - revisión 479
 - secciones de generación de captura de incidencias 399
 - segmentación 458
 - sustitución de claves contables 1154
 - sustituciones 506
 - tabla con resultados 25
 - tipos de acción y reglas de proceso 456
 - utilización 451
 - utilización con segmentación 910
 - utilización de plantillas 472
- Captura Incd - Ausencias, página 647, 648
- Captura Incd - Generada, página 648, 650
- Captura Incd - Nómina, página 647, 649
- Captura Incidencias - Detalles, página 465, 469, 538, 647
- Captura Incidencias Ocasional, página 465, 538, 719, 722, 725
- Carga Tabla de Fechas, página 32
- categorías 72
- Categorías, página 73
- centro de coste
 - correlaciones en Nómina Global 1177
- Cláusula WHERE, página 1071, 1078
- clave contable de entidad de pago para Nómina Global 1182
- Clave Contable p/Entidad Pago, página 1180, 1182
- Claves Búsq - Col Obtenidas, página 116, 118
- Claves Contab p/Centro Coste (GP_CC_SETUP), componente 1177
- Claves Contab p/Centro Coste, página 1180, 1181
- claves contables
 - correlación con cuentas 1150
 - selección para asignación de costes 1149
 - sustitución en el nivel de captura de incidencias 1154
 - sustitución para perceptores 1152
- Claves Contables (GP_GL_CHARTFLD), componente 1144, 1177
- Claves Contables, página 1148, 1149, 1180
- claves gráficas xlvii
- Claves y Mapa de Campos, página 99, 100
- códigos de estado 610
- códigos PIN
 - cambio de nombre 1103
 - concepto de códigos y números 73

- definición 1054
- función 11
- y utilidades 1054
- códigos salariales
 - correlación 120
 - definición 120, 128
 - denominación 128
 - elementos de recuperación de datos 55
 - proceso en batch 124
 - utilización en elementos de devengo 122
- Códigos Salariales - Definición,
 - página 127, 128
- coincidencia de segmento 201
- combinaciones de registro.campo 68, 69
- Comentarios Elemento <nombre>,
 - página 94
- Comentarios Elemento, página 76
- comentarios, envío xlviii
- Comentarios, página 83
- comparación, informe 1088
- Componente Configuración de País (GP_ABS_SS_CNTRY) 756
- Componente Uso de Ausencias por País (GP_ABS_BAL_SS_DEF) 761
- componentes
 - actualización de información 83
 - atrasos 227
 - concepto 197
 - definición de sufijos 85
 - sufijos 87
- Componentes, página 84
- conciliación
 - ejecución del proceso 1035
 - pagos 1031
- Conciliación de Pago Manual,
 - página 1038
- conciliación de pagos
 - conciliación manual de transacciones 1038
 - consulta de excepciones 1036
 - consulta de transacciones 1036
 - consulta de transacciones conciliadas 1037
 - descripción general 1031
 - ejecución del proceso 1035
 - flujo de proceso 1031
 - introducción de datos de archivo
 - bancario 1033
 - requisitos 1032
 - resolución de excepciones 1038
- condición de ejecución
 - calendarios 438
 - códigos de frecuencia 194
 - combinaciones de códigos de acción/motivo 193
 - con cálculos múltiples 592
 - condiciones de estado de empleados 192
 - condiciones de estado de segmento 194
 - conversión de frecuencia 199
 - definición 187
 - definición de criterios para procesos en batch 192
 - elementos de cálculo 61
 - elementos de fórmula 194
 - en procesos en batch 191
 - resolución de elemento 214, 531
 - tipos de ejecución 195
- Condición de Ejecución - Condiciones,
 - página 191
- Condición de Ejecución - Fórmula
 - Elemento <nombre>, página 194
- Condición de Ejecución (GP_GCTL_CONDITION), referencia de contenido 187
- Condiciones, página 192
- Conectores, página 1165, 1167
- configuración de las páginas de detalle de elemento 243
- Configuración de Producto Destino,
 - página 1176
- Configuración de Sistema Destino,
 - página 1176
- configuración de transacciones fuera de ciclo 693
- Configuración Fuera de Ciclo, página 694
- Configuración por Categoría, página 249, 250
- Configuración por Elemento, página 250, 255
- Configuración Producto Destino (HPIP_CONFIG_PRD), componente 1174
- Configuración Sistema Destino (HPIP_TGT_SYS_GL), componente 1174
- Confirmación de Aprobación, página 807
- conjuntos de proceso, *Consulte* proceso de conjuntos
- Conjuntos, página 623, 624
- consolidar líneas contables 1175

Consulta de Centros de Coste,
 página 1172
 Consulta de Estado de Transacciones,
 página 1190, 1192
 Consulta de Mensajes, página 767
 Consulta de Paquete, página 1071, 1082
 consulta de saldo
 activación 338
 definición de elementos de uso de
 ausencias 336
 ejecución del proceso en línea 741
 proceso 742
 utilización 296
 vinculación de plantillas de grupo de
 calendario 341
 Consulta de Saldo, página 776, 777
 Consulta de Saldos de Ausencias,
 página 781, 789, 799, 803
 Autoservicio de Gerentes 798
 Consulta del historial de solicitudes de
 permiso
 Autoservicio de Gerentes 798
 contabilización de líneas contables
 Nómina Global 1187
 restablecimiento en Nómina
 Global 1189
 contadores
 definición 183
 definición de fórmulas de contador 184
 elementos de cálculo 58
 Contadores - Definición, página 184
 Contadores (GP_COUNT), referencia de
 contenido 183
 convenciones tipográficas xlv
 Copia de Horarios, página 368
 Copia Paquete de Reglas, página 1122
 Copia Paquete No Reglas, página 1122
 correcciones 705
 métodos 715
 correo electrónico 762
 cotización, tipos y fechas 28
 Creación Auto Calendario, página 440,
 441
 Creación Automática Periodos,
 página 429, 432
 Creación de Informes Genéricos,
 página 1264
 Criterios, página (Creación Paquete No
 Reglas) 1108

Criterios, página (Creación Paquetes No
 Reglas) 1106
 cuadrar líneas contables 1174, 1175, 1191
 cuadro de cuentas 1174
 Consulte también Consulte también
 cuadrar líneas contables
 Cuadrícula de Derechos, página 757
 Cuadrícula de Historial, página 757, 758
 Cuadrícula de Previsiones, página 757,
 759
 cuenta transitoria 1175, 1191
 cuentas
 correlación de GL con Nómina
 Global 1177
 Cuentas de Banco Emisor, página 995
 Customer Connection xlv

D

datos
 archivación 1267
 gestión de errores 1197
 datos bancarios 48
 Datos de Ausencias, página 652, 653
 Datos Inicio / Fin, ficha 654
 Datos Programa y Campos Config,
 ficha 655
 Detalle Ausencia 2, ficha 654
 Elementos Relacionados, ficha 656
 datos de informes
 creación de transacciones 1244
 definición 1245
 proceso de generación, utilización 1237
 validación 1251
 Datos de Línea Contable, página 1190
 datos de nómina
 envío 1154
 generación de informes 686
 datos de perceptor
 actualización 47
 concepto 39
 consulta 46
 utilización 39
 datos diarios de ausencias 291
 Datos Horario Laboral Alternativo,
 página 653, 661
 Datos Horario Laboral, página 653, 660
 Datos Inicio / Fin Ausencias, página 652,
 659
 datos maestros

- consulta de los datos importados a las
tablas de Enterprise 1172
- Datos Saldo Ausencias, página 652, 657
- Datos, página
 - tablas de datos 116
- deducciones
 - asignación a perceptores 492
 - asignación de receptores 1004
 - atrasos y proceso retroactivo 229
 - cálculos múltiples 205
 - concepto de acumuladores generados
automáticamente 198
 - concepto de componentes 197
 - concepto de validación de pago
neto 224
 - consulta de elementos generados 220
 - definición 197, 222
 - definición de información de
atrasos 235
 - definición de receptores 1002
 - definición de sufijos 86
 - elementos de cálculo 59
 - flujo del programa 524
 - fórmulas de preproceso y
posproceso 201
 - frecuencia 199
 - método de validación de pago neto 236
 - métodos de proceso de atrasos 228
 - opción de devolución 238
 - pasos de definición 223
 - preparación para su proceso 241
 - proceso de atrasos 224
 - proceso de devolución y
elegibilidad 232
 - reglas de prorrateo 204
 - reglas de redondeo 204
 - resolución de elemento 532
 - selección de receptores generales 239
 - transferencias a terceros 237
 - utilización de controladores de
acumuladores 544
 - validación de pago neto 224
 - vinculación con receptores
generales 1008
- Deducciones - Acumuladores Generados
Auto, página 233
- Deducciones - Acumuladores, página 233
- Deducciones - Atrasos, página 233, 235
- Deducciones - Cálculo, página 233
- Deducciones - Campos Usuario,
página 233
- Deducciones - Elementos Generados,
página 233
- Deducciones - Periodos Acumulación,
página 233
- Deducciones - Receptor, página 234, 239
- Deducciones - Redondeo/Prorrato, página 233
- Deducciones - Sustitución de Elementos
Base, página 234
- Def Evento Segmentación, página 912
- Def Relaciones de Versiones,
página 1124, 1125
- Defin Criterios por Atributo, página 1071,
1075
- Defin Criterios por Elemento,
página 1070, 1073
- Defin Criterios por Versión, página 1071,
1079
- Defin Resultados Administrador ,
página 668
- Defin Resultados Administrador,
página 667
- Definición Activador Masivo, página 883
- Definición Campo por Campo,
página 167
- Definición de Aplicación, página 1044
- definición de autoservicio
 - definición de reglas de uso 761
 - definición de reglas por país 756
 - definición de tareas de usuario 767
 - requisitos 755
 - tareas de definición 756
- Definición de Datos de Informe,
página 1226, 1228, 1245
- Definición de Nodo, página 1165, 1166
- Definición de Paquete, página 1070,
1071, 1092
- Definición de Serie de Lista, página 1046
- Definición de Texto, página 167, 173
- Definición de Transacción, página 341
- Definición Horario Personal - Definición,
página 363
- Definición Horario Personal - Turnos de
Horario, página 363
- Definición Jobs, página 1226, 1229
- Definición Proceso Retro, página 936,
940

- Definición Receptor Deducción, página 1002
- Definición Valores de Atributo, página 1044, 1045
- Definición y Campos, página 107, 108, 1226, 1227
- Definición, página 1114, 1116
- Definición, página (Creación Paquete No Reglas) 1106, 1107
- Definición, página (Exportación Paquete No Reglas) 1106
- Definición/Creación, página 1061
- Definiciones - Definición de Horario, página 349, 355
- Definiciones - Turnos de Horario, página 349, 357
- Definiciones de Activadores - Valores de Campo, página 853, 856
- Definiciones de Activadores, página 853, 912, 913
- Definiciones de Evento Retro (componente GP_RTO_EVT), referencia de contenido 934
- Definiciones de Eventos Retro, página 936, 954
- definiciones de horarios 345
- Definiciones de Proceso Retro (componente GP_RTO_PRC_DEFN), referencia de contenido 934
- Definir Criterios Estados Diarios HR, página 152, 155
- delegación 817
 - con Gestión de Ausencias 818
 - pasos de configuración 822
 - terminología 817
- delegaciones
 - listas de permisos y roles 820
- deltas
 - agrupación mediante niveles de campos de usuario 596
 - cálculo 924
 - en tablas 25
 - gestión de deltas retroactivos sin procesar 936
 - gestión de no procesados 601
 - retroactivos 917
- Deltas Cálculo Retroactivo, página 662
- Deltas Retroactivos s/Procesar, página 937, 963
- Derecho a Ausencias - Acumuladores Generados Auto, página 306, 311
- Derecho a Ausencias - Cálculo, página 306, 307
- Derecho a Ausencias - Elementos Generados para Elemento <nombre>, página 306, 314
- Derecho a Ausencias - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>, página 306, 312
- Derecho a Ausencias - Previsión para elemento <nombre>, página 306
- Derecho a Ausencias - Redondeo/Prorratio, página 306, 310
- Derecho a Ausencias - Sustituciones Elementos Base, página 306
- derechos a ausencias
 - acumuladores generados automáticamente 314
 - asignación de nombre 307
 - consulta de acumuladores generados automáticamente 314
 - definición 304
 - definición de cantidades de derecho a ausencias y de métodos de acumulación 307
 - definición de periodos de acumulación 312
 - definición de redondeo y prorratio 310
 - definición de reglas de acumulador 311
 - definición de sufijos 87
 - definición de sustituciones de elementos base 315
 - derechos basados en la frecuencia 309
 - elementos de cálculo 60
 - proceso de ausencias 748
- Derechos a Ausencias, página 86, 87
- Descripción General Monitor, página 1172, 1185
- Detalle Cadena Audit, página 676, 677
- Detalle de Captura de Ausencias, página 730, 734
- Detalle de Elemento, página 492, 498, 542
- Detalle de Mensaje de Evento, página 887
- Detalle de Mensaje en Batch, página 637
- Detalle de Segmento de Resultados de <EMPLID>, página 642
- Detalle de Segmento de Resultados, página 641, 666

- Detalle de Transacciones, página 1190, 1196
- Detalle Diario para <fecha>, página 368, 372
- Detalle Mensaje de Previsión, página 738
- Detalle Pago Adicional, página 722
- Detalle Petición Anticipo, página 725
- Detalle Solicitud Corrección, página 719, 720
- Detalles de Archivación, página 1271
- Detalles de Pago Manual, página 711
- Detalles de Proceso, página 388, 389, 995
- Detalles de Solicitud, página 782, 792
 - Solicitudes de Permiso 799
- Detalles Proceso Datos Informe, página 1226, 1229, 1245, 1247
- Detalles Resolución Elemento, página 641, 645
- Detalles Segmento, página 447, 448
- devengos
 - asignación a perceptores 492
 - cálculos múltiples 205
 - concepto de acumuladores generados automáticamente 198
 - concepto de componentes 197
 - consideraciones acerca de los recálculos retroactivos 201
 - consulta de elementos generados 220
 - definición 197, 206
 - definición de acumuladores generados automáticamente 217
 - definición de campos de usuario 210
 - definición de opciones de redondeo y de prorratio 215
 - definición de reglas de cálculo 213
 - definición de sufijos 86
 - denominación de un elemento de devengo 209
 - elementos de cálculo 59
 - especificación de acumuladores a los que contribuye 220
 - flujo del programa 524
 - fórmulas de preproceso y posproceso 201
 - frecuencia 199
 - pasos de definición 206
 - preparación para su proceso 241
 - Recalcular Retro 215
 - reglas de prorratio 204
 - reglas de redondeo 204
 - resolución de elemento 532
 - selección de periodos de acumulación 219
 - sustitución de elementos base 222
 - utilización de controladores de acumuladores 544
- Devengos - Acumuladores Generados Auto, página 207, 217
- Devengos - Acumuladores, página 208, 220
 - Acumuladores, ficha 221
 - Aportaciones, ficha 221
- Devengos - Cálculo, página 207, 213
- Devengos - Campos Usuario para Elemento <nombre>, página 207, 210
- Devengos - Elementos Generados para Elemento <nombre>, página 208, 220
- Devengos - Periodos Acumulación para Elemento <nombre>, página 208, 219
- Devengos - Redondeo/Prorratio, página 207, 215
- Devengos - Sustitución de Elementos Base, página 208, 506
- Devengos y Deducciones, página 86, 673
 - días laborables
 - definición 355
- Días Laborables, página 349, 355
- Dirección Entidad de Pago, página 388
- Dirección Receptor, página 1002
- diseño de proceso de aprobación 814
- Distribución de Neto, página 1009, 1011
- divisiones 892
- documentación
 - actualizaciones xlv
 - impresa xlv
 - relacionada xlv
- documentación adicional xlv
- documentación impresa xlv
- documentación relacionada xlv
- duraciones
 - definición 147, 152
 - elementos de cálculo 57
 - en procesos en batch 151
 - fechas inicial y final 153
 - incluir/excluir días 155
 - inclusión o exclusión de ausencias 147
 - utilización del estado HR para incluir o excluir tiempo 155
- Duraciones - Definición, página 152

Duraciones (GP_DURATION), referencia
de contenido 147
duraciones de ausencia 771

E

Ejec Proceso Preparación Pago,
página 1015
Ejecución Conciliación de Pago,
página 1035
elegibilidad
de elementos 527
reglas de captura de incidencias 456
sustitución 390
elegibilidad de elementos 566
elegibilidad y resolución de
elementos 527
elementos
actualización de información sobre
elementos de componente 83
calculados por el sistema 93
cambio de nombre 1103
clasificación 51
códigos de tipos de elemento 63
combinación en reglas 11
concepto 51
definición 9, 51
definición de nombres de elementos 76
definición de sectores y categorías 72
definición de sufijos 85
definición de tipos de elemento 65
definición de tipos de entrada 66
descripción general 6
elegibilidad 527
elementos de cálculo 56, 145
elementos de recuperación de datos 53
elementos de sistema 53
elementos organizativos 61
en la estructura organizativa 16
estructura de proceso 17
identificación y empaquetado por
versión 1123
introducción de campos definidos por el
usuario 83
mapa de relaciones 1060
niveles de sustitución 80, 1128
reglas de resolución 894
resolución 530
restricción del acceso de los
usuarios 1128
seguridad por opción de menú 1131

selección de definición de fecha
efectiva 897
selección de la fecha de referencia de
definición 74
selección de tipos de entrada 69
tipos de elemento 63
elementos base
consulta 650
correlación de tareas 1207, 1208
Elementos Base, página 492, 504, 673
elementos calculados por el sistema 93
elementos comunes xlviii
elementos de ausencia
concepto 299
definición 299
preparación para su utilización 337
elementos de cálculo
acumuladores 60
asignación de nombre 145
clasificación 52
concepto 145
condición de ejecución 61, 187
contadores 58, 183
deducciones 59
definición 145
derechos a ausencias 60
devengos 59
duraciones 57, 147
fechas 57, 160
fórmulas 58, 164
frecuencia de condición de
ejecución 195
mensajes 174
reglas de prorrateo 58, 185
reglas de redondeo 58, 177
usos de ausencias 60
variables 57, 157
elementos de derecho, *Consulte* elementos
de derecho a ausencias
Elementos de Paquete, página 1092, 1097
elementos de recuperación de datos
cálculos ficticios 56
clasificación 52
códigos salariales 55
concepto 53, 89
definición 89
elementos de sistema 53
en procesos en batch 89
escrituras de datos 54
lecturas de datos 54

- recuperación de históricos 56
- tablas de datos 55
- elementos de sistema
 - ausencias 292
 - consulta 95
 - elementos de recuperación de datos 53
 - originados en registros de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos 91
 - proceso en batch 90
 - utilización 90, 602
 - y moneda 92
- elementos de sistema de la base de datos 40
- Elementos de Sistema p/Origen, página 94
- elementos de uso, *Consulte* usos de ausencias
- elementos generados automáticamente, *Consulte* acumuladores
- elementos organizativos
 - clasificación 52
 - concepto 61
 - grupos de elementos 61
 - listas de procesos 62
 - secciones 62
- Elementos originales
 - consulta 1233
- elementos padre e hijo, *Consulte* elementos
- Elementos, página 1117
- Elementos, página (Comparación Paquete No Reglas) 1115
- Elementos, página (Creación Paquete No Reglas) 1107, 1110
- Elementos, página (Importación Elementos No Rgl) 1115
- Elementos, página (Importación Registros No Rgl) 1115
- empleados
 - activadores masivos 881
- Empleados Afectados, página 887, 888
- entidades de pago
 - admisión de proceso retroactivo 935
 - definición 387
 - definición de límites de procesos retroactivos 956
 - definición de periodo 389
 - en la estructura organizativa 14
 - información de pagos 390
 - introducción de datos de dirección 388
 - introducción de detalles de proceso 389
 - moneda de proceso 390
 - sustitución de elegibilidad 390
 - sustituciones 488
 - vinculación con bancos emisores 997
- Entidades de Pago - Sustitución Elementos Base, página 489
- Entidades de Pago - Sustituciones Elementos Base, página 489
- Entidades de Pago (componente GP_PYENT), referencia de contenido 934
- entorno de aprobación 762
- entorno de delegación 817
- Envío Costes a Tiempos/Tareas, página 1213
- Envío de Costes a GL, página 1155, 1189, 1190
- equivalencia de división 201
- errores
 - código de retorno 1195
 - Consulta de Estado de Transacciones, página 1195
 - datos de transacciones de nómina 1197
 - registro de mensajes 1192
- errores de código de retorno 1195
- errores en el proceso en batch 678
- escrituras de datos 54
 - asignación de nombre 107
 - consideraciones de almacenamiento 106
 - definición 105
 - definición de registros y campos 108
 - proceso en batch 107
- estado de cálculo 610
- Estado de Perceptor, página 638
- estado de selección 610, 612
- Estado HR Elemento <nombre>, página 191, 192
- Estado Paquete, página 1071, 1083, 1092, 1101, 1107, 1112, 1116, 1121
- Estado Segmento Elemento <nombre>, página 191, 194
- Estados de Cola, página 1165, 1170
- estructura de proceso
 - concepto 397
 - definición 397
 - listas de procesos 417
 - secciones 398
- estructura organizativa
 - concepto 379

- entidades de pago 387
- grupos de elegibilidad 386
- grupos de elementos 382
- Estructura Pago Interbancario, página 1011
- Evento de Ausencia, página 719, 725, 730
- eventos de activador masivo
 - gestión 886
- Eventos de Activadores Masivos, página 887
- eventos de ausencia
 - consulta de mensajes de previsión 740
 - consulta de resultados de previsión de ausencias 739
 - introducción 729, 730
 - pasos para la introducción 730
 - previsión de derechos durante la introducción 737
- Excepciones de Conciliación, página 1036
- Extracción, página 161, 163

F

- fecha de referencia de definición 74, 531
- fechas
 - asignación de identificadores exclusivos de elementos 163
 - definición 160, 161
 - elementos de cálculo 57
- Fechas - Definición, página 161
- fechas inicial y final 531
- Fechas, referencia de contenido (GP_DATE) 160
- Filas o Columnas, página 1258, 1261
- Filtro de Previsión, página 341, 342
- filtros
 - entrada, creación 1250
- filtros de entrada
 - creación 1250
- Finalización Costes de GL, página 1189, 1191
- Formatos Trnf Electrónica, página 995
- Fórmula Elemento <nombre> - Condición de Ejecución, página 191
- fórmulas
 - asignación de reglas de redondeo 172
 - creación de ausencias 300
 - definición 164, 167
 - definición de mensajes 174

- elementos de cálculo 58
- planificación y definición 171
- preproceso y posproceso 201
- reglas de periodo anterior 172
- utilización de indicadores de elementos 164
- utilización para introducir datos de campos de usuario 595
- visualización 173
- Fórmulas (GP_FORMULA), referencia de contenido 164
- fórmulas de posproceso 201
- fórmulas de preproceso 201
- Fórmulas de Proceso, página 99, 104
- fragmentación 1176
- frecuencia
 - conversión 200
 - opción 215
 - tabla de frecuencias 199
- Frecuencia Condición Ejecución (GP_GCTL_FREQUENCY), referencia de contenido 195
- Frecuencia Condición Ejecución, página 196
- Frecuencia Elemento <nombre> - Condición de Ejecución, página 191, 194
- frecuencias de condición de ejecución, definición 195
- Fuera de Ciclo Bajo Demanda, página 707
- Función Generate_Triggers
 - indicación y utilización 882

G

- gestión
 - eventos de activador masivo 886
- gestión de ausencias
 - pautas de definición 299
 - proceso diario 294
 - tareas de definición 282
 - tareas de mantenimiento 283
- Gestión de Horarios, página 368, 369
- Gestión Objetos Archivación, página 1268
- Gestión Plantillas Archivación, página 1268
- Gestor de Archivación de Datos 1267
 - consulta de resultados 1273
 - definición de una tarea 1271

definición de variables de enlace de
consulta 1273

Gestor de Consultas, página 1233, 1234

glosario 1279

GP_ABS_BAL_SS_DEF,
componente 761

GP_ABS_SS_CNTRY, componente 756

GP_CC_SETUP, componente 1177

GP_COUNT, componente 183

GP_COUNTRY, componente 934

GP_DATE, componente 160

GP_DURATION, componente 147

GP_ELEMENTS, consulta 1234

GP_FORMULA, componente 164

GP_GCTL_CONDITION,
componente 187

GP_GCTL_FREQUENCY,
componente 195

GP_GL_CHARTFLD, componente 1144,
1177

GP_GL_GROUP, componente 1144,
1177

GP_GL_MAP, componente 1144, 1177

GP_GL_PREP, proceso 1145

GP_PIN, *Consulte* nombres de elementos

GP_PRORATION, componente 185

GP_PYE_RTO_LIM, componente 934

GP_PYENT, componente 934

GP_ROUNDING, componente 177

GP_RTO_EVT, componente 934

GP_RTO_OVR_DEFN, componente 934

GP_RTO_PRC_DEFN, componente 934

GP_TL_CHART_ELEM,
componente 1204

GP_TL_TASK_ELEM, compo-
nente 1204

GP_VARIABLE, componente 157

GP_VARIABLE_BY_CAT,
componente 157

Grupo de Elementos y Miembros,
página 383

Grupos Calendario Perceptor, página 447,
725

Grupos Contabilidad General,
página 1148, 1150, 1180

grupos de calendario
consulta de resultados de proceso 665
definición 443

grupos de calendarios
creación 444

Grupos de Calendarios, página 444

grupos de campos de usuario
con instancias de reglas
complementarias 581
definición 548, 559
definición de interacciones entre capturas
de incidencias y elementos 548
introducción de valores 549

grupos de elegibilidad
definición 386
en la estructura organizativa 15
inserción de grupos de elementos 386

Grupos de Elegibilidad, página 386

grupos de elementos
como elementos organizativos 61
definición 382
en la estructura organizativa 16
inserción de elementos 383

Grupos de Elementos (GP_GL_GROUP),
componente 1144, 1177

Grupos de Horarios, página 349

grupos de pago
definición 391
definición de condiciones de frecuencia,
prorrato y redondeo 394
en la estructura organizativa 15
introducción de valores por defecto 392
sustitución de parámetros por
defecto 391

Grupos de Pago - Sustitución de Elementos
Base, página 490

H

HIE1_MKT_RT_RNCTL,
componente 1183

Historial de Solicitudes de Permiso,
página 781, 790, 798, 799, 802, 807

Horario Mensual, página 376, 781, 787

horarios
asignación 362, 376
asignación a receptores 363
asignación de nombre 355
autoservicio 376
búsqueda de sustituciones 375
concepto 343
consulta 347
copia 375
creación 347, 348, 376
creación y consulta de calendarios 359

- definición de preferencias de
 - autoservicio 376
- festivo 361
- funciones de autoservicio 347
- laborales 49
- parámetros 347
- permuta 375
- rotatorios 345
- tareas de autoservicio 366
- tipos 344
- uso compartido con PeopleSoft
 - Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas 1214
- utilización 343
- validación 360
- horarios laborales 49
 - asignación 362
- horarios rotatorios 345
- horas a pagar 1202, 1207
 - actualización del estado de las entradas 1212
 - creación de activadores 1208
- HPIP_CONFIG_PRD, componente 1174
- HPIP_TGT_SYS_GL, componente 1174

I

- Identificación de Versión, página 1124
- IDs de proceso de aprobación 762, 811
- implantación
 - PeopleSoft Enterprise Nómina Global 2
- indicadores de elementos 146
 - utilización en fórmulas 164, 172
- indicadores de proceso 610, 611
- información de contacto xlviii
- Información Personal, página 376
- Información Puesto, página 46
- Información Receptor, página 1006, 1007
- Información Reinicio, página 615, 619
- Informe genérico 1277
- informes
 - apéndice 1275
 - definición y ejecución 1257
 - Consulte también* informes genéricos
 - informes genéricos 1277
 - Mensajes de Nómina, informe 1276
 - Registro Resultados Ausencias, informe 1276
 - Registro Resultados de Nómina, informe 1276

- informes de datos
 - concepto 1237
 - filtros, selección 1240
 - segmentación, definición 1241
- informes genéricos
 - concepto 1257
 - definición 1258
 - definición de filas y columnas 1261
 - definición de niveles de ruptura 1258
 - definición de parámetros 1260
 - definición y ejecución 1257
 - Consulte también* informes
 - ejecución 1263
- Informes Genéricos - Definición, página 1258, 1260
- instancia de proceso 1191, 1199
- instancias de reglas complementarias 519, 581
- integración
 - PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General 1163
- Integración con Mensajería
 - control de operaciones de servicio 1172
 - definición de nodo 1166
 - estado de cola 1170
 - propiedades de conector 1167
- integraciones
 - PeopleSoft Enterprise Nómina Global 2
- interfaces, *Consulte* interfaz con PeopleSoft
 - Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas, interfaz con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, interfaz con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General, interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, interfaz con PeopleSoft Incentivos
 - interfaz con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 1144
 - PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento 1225
 - proceso de primas de incentivos 1219
- interfaz con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 1143, 1144
 - Consulte también* interfaces
 - agrupación de devengos, deducciones o acumuladores 1150
 - concepto de pasos de integración 1145
 - consulta de transacciones sin cuentas 1157

- correlación de claves contables y códigos de agrupación 1150
- envío de datos 1154
- envío de datos de nómina 1155
- selección de claves contables para asignación de costes 1149
- sustitución de valores de clave contable para receptores 1152
- interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas
 - actualización del estado de las entradas de horas a pagar 1212
 - compensación de empleados en Nómina Global 1201
 - configuración de Nómina Global 1204
 - consideraciones sobre planificación 1204
 - correlación de códigos de registro de horas con tipos de ejecución 1207
 - creación de horas a pagar 1202
 - ejecución de nómina 1209
 - inicio de una ejecución de pagos 1202
 - uso compartido de horarios laborales 1214
- interfaz con PeopleSoft EnterpriseOne Contabilidad General
 - integración 1163
- Interfaz con PeopleSoft Incentivos
 - eliminación de primas 1222
 - notificación de resultados de nómina 1223
 - obtención de primas 1219
 - proceso de primas 1219
 - Consulte también* interfaces
 - rechazo de primas 1222
- interfaz de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
 - concepto de puntos de integración 1144
- interfaz de PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas
 - reglas de agrupación para captura de incidencias 454
- Introducción Archivo Bancario,
 - página 1033
- Introducción de Evento,
 - página 757, 760
- Introducción Perceptor Interés,
 - página 45

L

- lecturas de datos
 - asignación de nombre 99

- definición 96
- definición de fórmulas de proceso 104
- definición de información para la sentencia SQL 100
- elementos de recuperación de datos
 - proceso 97
- Límites de Retroactividad,
 - página 937, 956
- líneas contables
 - proceso en Nómina Global 1187
- Lista de Procesos,
 - página; Monitor de Procesos 1191
- Lista Iterativa de Receptores,
 - página 635
- Listas de Grupos,
 - página 622
- Listas de Proceso - Definición,
 - página 419
- listas de procesos
 - como elementos organizativos 62
 - concepto 407
 - consideraciones de proceso
 - retroactivo 410
 - definición 417
 - estructura de proceso 16
 - identificación de secciones 419
 - ordenación de elementos y secciones 410
 - proceso en batch y gestor de lista de procesos 408
 - procesos de ausencia 749
- Listas de Tipos de Entrada,
 - página 69
- lógica de recálculo 533
- lógica del gestor de PIN 533

M

- Mantenimiento Cuenta Bancaria,
 - página 1009, 1010
- Mapa Códigos Claves Contables (GP_TL_CHART_ELEM),
 - componente 1204
- Mapa Códigos Claves Contables,
 - página 1205
- Mapa de Códigos de Tareas (GP_TL_TASK_ELEM),
 - componente 1204
- Mapa de Códigos de Tareas,
 - página 1205, 1208
- Mapa de Contabilidad (GP_GL_MAP),
 - componente 1144, 1177
- Mapa de Contabilidad,
 - página 1148, 1150, 1180
- Mapa de Entrada,
 - página 131, 132

mapa de relaciones entre elementos
 consulta 1066
 consulta de elementos que utilizan un
 elemento objetivo específico 1068
 consulta de mapas de elementos que
 utiliza un elemento objetivo 1066
 consulta de posibles errores 1063
 definición 1053
 introducción de no reglas 1065
 introducción de registros 1064
 recreación 1061
 relaciones entre elementos 1060
 Mapa de Salida, página 131, 133
 Mapa de Segmentos, página 131, 133
 Mapas de Claves Contables, página 1180,
 1182
 mensaje, integración
 consulta de los datos importados en las
 tablas de Enterprise 1172
 mensajes
 consulta para perceptores 636
 Mensajes - Perceptores, página 637
 Mensajes de Nómina, informe 1276
 Mensajes de Nómina, página 682
 mensajes de previsión 766
 Mensajes de Previsión, página 738, 740,
 767, 773
 mensajes de proceso en batch 679
 Mensajes Evento Activ Masivo,
 página 887
 métodos de interpolación
 claves no coincidentes 115
 utilización en tablas de datos 112
 Miembros, página 270, 276, 547
 moneda
 concepto 25
Consulte también varias monedas
 definición 26
 en el nivel de elemento 27
 en el nivel de entidad de pago 27
 en procesos en batch 30
 entidades de pago 390
 por defecto en línea 29
 redondeo 1184
 retroactividad y cambio de moneda 985
 utilización 26
 utilización en compensaciones 27
 utilización en otros elementos 28
 y acumuladores 28
 y elementos de sistema 92

N

Nº Cuenta Bcria Internacional,
 página 1002, 1009
 Nivel, página 547
 Niveles de Ruptura, página 1258
 Nodo IB 1167
 Nodos - Rutas, página 1165
 Nombre Condición de Ejecución,
 página 191
 Nombre Contador, página 184
 Nombre de Acumulador, página 270, 547
 Nombre de Cálculo Ficticio, página 131
 Nombre de Código Salarial, página 127,
 128
 Nombre de Deducción, página 233
 Nombre de elemento - Previsión,
 página 83
 Nombre de Elemento de Sistema,
 página 94
 Nombre de Escritura Datos, página 107,
 1226
 Nombre de Fórmula, página 167
 nombre de ítem de pago (PIN), *Consulte*
 códigos PIN
 Nombre de Prorrato, página 186
 Nombre de Redondeo, página 181
 Nombre de Sección, página 413
 Nombre de Variable, página 159
 Nombre Derecho a Ausencia, página 305
 Nombre Devengo - Previsión para elemento
 <nombre>, página 76
 Nombre Devengo, página 76, 207, 209
 Nombre Duración, página 152
 Nombre Fecha, página 161
 Nombre Grupo de Elementos, página 383
 Nombre Grupo de Pago, página 363, 392
 Nombre Lectura de Datos, página 99
 Nombre Lista de Proceso, página 419
 Nombre Recuperación Histórico,
 página 139
 Nombre Tabla de Datos, página 116
 Nombre Uso de Ausencias, página 320,
 321
 nombres de elementos 73, 76
 notas xlvii
 notificaciones de correo-e 762

O

objetos de archivación 1268

- objetos SQL 884
- opción recálculo retroactivo 201
- Opción Recálculo Retroactivo 215
- Opciones de Gestión de Horarios,
 - página 368, 373
- opciones de proceso
 - producto destino 1174
- opciones de recálculo
 - resolución de elemento 533
- opciones de redondeo
 - definición 215
- Opciones Depuración y Ajuste,
 - página 615, 620
- Opciones Específicas de País, página 32, 33
- operaciones de servicio
 - comprobación de actividad 1165
- Operaciones de Servicio - General,
 - página 1165
- Operaciones de Servicio - Gestores,
 - página 1165
- orden de proceso
 - definición 563
 - definición para devengos y deducciones 553
- Origen y Uso, página 94, 95

P

- pago neto
 - información de calendario 1019
 - información de pagos 1020
 - información de perceptor 1017
 - validación
 - definición de fórmulas 404
 - elementos de sistema 405
- pagos
 - conciliación 1031
- pagos adicionales 705
- pagos manuales 704
- Países (componente GP_COUNTRY),
 - referencia de contenido 934
- Países, página 32, 36, 936, 937, 1159
- paquetes de reglas
 - asignación de nombre 1071
 - cambio de versión 1085
 - comparación 1085
 - consulta de elementos 1082
 - consulta de posibles errores de cambio de versión 1100
 - copia 1121, 1122

- creación 1069
- creación y cambio de versión 1056
- creación y exportación 1069
- exportación 1069
- importación 1085
- inicio de procesos de importación,
 - comparación y cambio de versión 1093
- selección de elementos 1073
- selección de elementos por atributo 1075
- visualización de la cláusula WHERE de SQL relativa a los criterios de selección 1078
- paquetes no reglas
 - asignación de nombre 1107, 1116
 - cambio de versión 1113, 1119
 - comparación 1113
 - comparación de una base de datos de origen con una de destino 1117
 - consulta de scripts 1112, 1120
 - copia 1121, 1122
 - creación 1104
 - creación y cambio de versión 1057
 - creación y exportación 1105
 - definición de criterios de selección 1108
 - exportación 1104, 1110
 - importación 1110
 - importación de datos seleccionados a una base de datos de destino 1116
 - visualización de elementos 1110
 - visualización de la cláusula WHERE de SQL relativa a los criterios de selección 1109
- parámetros
 - estructura 1253
- Parámetros de Horarios, página 32, 35
- parámetros de instalación 31
- Parámetros de Instalación, página 32, 33
- Parámetros de Proceso, página 1190
- Parámetros de Transacción, página 1190
- parámetros definidos por el usuario
 - definición 1242
- Parámetros y Mapeo, página 139, 142
- Pasar a cuenta transitoria
 - definición 1175
- Consulte también* Consulte también
 - cuenta transitoria
- Pasar a Cuenta Transitoria

- definición 1175
- PeopleBooks
 - solicitud xlv
- PeopleCode, convenciones
 - tipográficas xlv
- PeopleSoft Administrador de Configuración 2
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento
 - carga de datos 1230
 - datos de definición 1225
 - integración 1225
- PeopleSoft Enterprise Nómina Global
 - arquitectura 9
 - definición de la estructura de proceso 397
 - definición de la estructura organizativa 379
 - descripción general 1
 - implantación 2
 - integración 8
 - integraciones 2
 - introducción 1, 5
 - procesos de gestión 1
 - utilidades 1053
- PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos
 - activadores 42
 - códigos salariales 41
 - elementos de sistema de la base de datos 40
 - frecuencias 41
 - lecturas de datos 41
 - recuperación de información 40
 - registros de elementos de sistema 91
- PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos Gestión de Incentivos, integración
 - puntos de integración 1218
- perceptores
 - actualización de instrucciones de proceso 638
 - asignación de grupos de pago 43
 - asignación de receptores 1004
 - asignación de sistemas de nómina 43
 - consulta de datos de segmentación 642
 - consulta de estado 638
 - consulta de listas iterativas 635
 - consulta de mensajes 636
 - definición de distribución de pago neto 1008, 1011
- definición de límites de procesos
 - retroactivos 962
- en dos grupos de calendario 686
- en la estructura organizativa 15
- introducción de información sobre cuentas bancarias 1010
- introducción de instrucciones de sustitución de calendario 446
- seguridad 1139
- sustitución de valores de clave contable 1152
- Perfil Reglas de Usuario, página 1130
- Periodo de Proceso, página 139
- Periodo, página 547
- periodos 892
 - creación 429
 - definición de un único periodo 429
 - utilización de creación automática 432
- Periodos, página 429
- Permuta de Horarios, página 368
- persona de interés
 - introducción 45
- Personalización de Mensajes, página 767, 774
- peticiones fuera de ciclo
 - pasos para la configuración 694
- Peticiones Fuera de Ciclo, página 707, 709
- Plantillas Captura Incidencias, página 473
- plantillas de archivación 1269
- plantillas, correo electrónico 762
- Por Calendario, página 633, 634
- Por Grupo Calendario, página 633
- Preferencias de Horario, página 368, 376
- preferencias de usuario
 - definición de horarios 376
- preparación de transacción de Contabilidad General (GP_GL_PREP), proceso de motor de aplicación 1145
- previsión
 - activación 338
 - consulta de mensajes 740
 - consulta de resultados para ausencias 739
 - definición de elementos de uso de ausencias 334
 - durante la introducción de ausencias 737
 - retroactividad 738
 - utilización 296

- vinculación de plantillas de grupo de calendario 341
- previsión de ausencias 83
- Previsión, página 776
- principios básicos xliii
- proceso
 - proceso bancario 1014
- proceso bancario
 - asignación de receptores a deducciones y a perceptores 1004
 - concepto 989, 1014
 - concepto de asignaciones de receptor 1005
 - consulta de deducciones 1021
 - consulta de pago neto 1017
 - consulta de resultados por grupo de calendario 1017
 - definición 989
 - definición de bancos emisores 996
 - definición de bancos y sucursales 994
 - definición de calendarios de depósitos 998
 - definición de distribución de pago neto para perceptores 1011
 - definición de elecciones de pago neto de perceptor 1008
 - definición de formatos de transferencia electrónica de fondos 995
 - definición de la financiación 994
 - definición de la información relativa a la cuenta de un receptor 1007
 - definición de receptores 1001, 1002
 - descripción general 989
 - flujo de proceso 992
 - identificación de fechas de cargo de pagos 999
 - introducción de información de cuenta bancaria de perceptor 1010
 - proceso en batch 991, 1014
 - proceso retroactivo 1024
 - receptores generales 1005
 - receptores individuales 1005
 - requisitos de configuración 990
 - selección del calendario de depósitos de un receptor 1004
 - utilización con procesos locales del país 1023
 - utilización de cálculos retroactivos 1024
- vinculación de receptores generales con deducciones 1008
- vinculación de receptores individuales a deducciones y perceptores 1006
- vinculación entre bancos emisores y entidades de pago 997
- proceso de aprobación 811
- proceso de ausencias
 - cancelación de una ejecución 685
 - derecho a ausencia 748
 - descripción general de la función 8
 - ejecución de procesos de ausencia 748
 - finalización de ejecución 683
 - introducción de eventos 729
 - introducción y proceso de ausencias 729
 - pautas en la creación de calendarios de ausencias 750
 - pautas en la creación de listas de procesos 749
 - proceso retroactivo 751
 - uso de ausencia 748
- proceso de conjuntos
 - creación 622
 - definición 624
 - requisitos 623
- proceso de devolución
 - atrasos 232
 - deducciones 232
- proceso de nómina
 - actualización de instrucciones de proceso 638
 - cálculo de nómina 20
 - cálculo de perceptores 609
 - cancelación de una ejecución de ausencias 685
 - cancelación de una ejecución de pagos 685
 - códigos de estado e indicadores de proceso 610
 - concepto 605
 - conceptos 608
 - congelación y descongelación de cálculos 609
 - consulta 625
 - consulta de acumuladores de un calendario 645
 - consulta de cadenas de resolución de elementos 675, 676

- consulta de devengos y deducciones de un calendario 644
- consulta de elementos base por calendario 646
- consulta de estadísticas 632
- consulta de estadísticas por calendario 634
- consulta de estadísticas por grupo de calendario 633
- consulta de estado de perceptor 638
- consulta de horas de ausencia del perceptor 659
- consulta de información acerca de saldos de derechos de perceptores 657
- consulta de información detallada de segmento 642
- consulta de listas iterativas de perceptores 635
- consulta de mensajes de perceptor 636, 637
- consulta de resultados 626
- consulta de resultados de captura de incidencias 647
- consulta de resultados del proceso de ausencias 653
- consulta de resultados del proceso de uso de ausencias 651
- consulta de resultados por calendario 640
- consulta de resultados por grupo de calendario 665
- consulta de valores delta para cálculos retroactivos 662
- consulta del archivo de registro 627
- consulta del orden de resolución de elementos 677
- corrección de errores de introducción de datos 677
- corrección de procesos en batch 677
- creación de un informe de resultados 687
- descripción general 7
- finalización 625
- finalización de ejecución de pagos 683
- finalización de una ejecución de ausencias 683
- fuera de ciclo 7
- funciones 605
- generación de informes de datos de nómina 686
- grupos de empleados 621
- identificación de perceptores 608
- introducción de instrucciones 614, 615
- proceso de cálculo 22
- realización de modificaciones una vez iniciada una ejecución de pagos 607
- reinicio del proceso 619
- requisitos 606
- secuencia 607
- situaciones especiales 685
- suspensión de perceptores activos 610
- Proceso de Paquete, página 1071, 1079, 1092, 1093
- proceso en batch
 - captura de incidencias 462
 - corrección de errores 677
 - definición 1242
 - gestor de lista de procesos 408
 - proceso bancario 991
 - sustituciones en 523
 - utilización de lecturas de datos 22
- proceso en tiempo real
 - definición 1243
- proceso nómina, *Consulte* proceso de nómina
- proceso retroactivo 934
 - Consulte también* retroactividad
 - adelanto de ajustes con segmentación 973
 - adelanto de elementos 946
 - almacenamiento de resultados recalculados 931
 - atrasos 229
 - cálculo de deltas en segmentos coincidentes y no coincidentes 969
 - cálculo de deltas y proceso de ajustes 924
 - carga de acumuladores de saldo 930
 - claves de pago y procesos retroactivos adelantados 978
 - concepto de método retroactivo en conflicto 939
 - concepto de proceso complejo 968
 - concepto de reglas generales 917
 - consejos prácticos 986
 - correlación de procesos con IDs de evento 935
 - definición 934
 - definición de campos activadores 935

- definición de IDs de evento
 - activador 954
 - definición de la fecha y el método
 - retroactivo cuando éste varía 942
 - definición de límites 956
 - definición de límites para entidades de pago 956
 - definición de límites para
 - perceptores 962
 - definición de límites pasados y futuros 932
 - definición de proceso retroactivo 940
 - definición de sustituciones 935
 - definición de sustituciones
 - retroactivas 946
 - definición de un método
 - retroactivo 937
 - ejemplos de deltas y proceso de ajustes 925
 - ejemplos de métodos correctivo y adelantado con excepciones 949
 - especificación de entidades de pago 935
 - especificación de límites de pasado y futuro 935
 - especificación de un método retroactivo por defecto 934
 - gestión de deltas sin procesar 936, 963
 - límites de futuro en el periodo
 - retroactivo 961
 - límites de pasado en periodo
 - retroactivo 957
 - números de versión y revisión 920, 922
 - páginas de definición adicionales 967
 - PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 1158
 - proceso bancario 1024
 - proceso de ajustes 925
 - reversión de resultados anteriores 931
 - segmentación 969
 - seguimiento de calendarios
 - recalculados 920
 - sustituciones de elementos 948
 - procesos en batch
 - acumuladores 268
 - elementos de recuperación de datos 89
 - tablas con resultados de elementos 24
 - tablas de salida 23
 - utilización de moneda 30
 - procesos fuera de ciclo 7
 - anticipos 706
 - batch 704
 - configuración de referencias de contenido para la introducción de elementos 693
 - consulta de resultados 728
 - corrección y reversión de resultados de nómina 715
 - correcciones 705
 - ejecuciones de calendario 686
 - elementos de sistema para reglas 706
 - emisión de anticipos 724
 - funciones 702
 - gestión 699
 - inicio de transacciones 706
 - métodos de corrección 715
 - pagos adicionales 705
 - pagos manuales 704
 - pasos de procesos y posprocesos 703
 - pasos para completar peticiones 702
 - realización de pagos adicionales 722
 - registro de pagos manuales 711
 - tipos 693, 701
 - procesos retroactivos
 - definición de consideraciones 596
 - producto destino
 - configuración 1176
 - descripción general 1174
 - valores por defecto 1174
 - Productos, página 32
 - propiedades de conector 1167
 - prorratio
 - segmentación 907
 - PSFT_E1 1167
 - puntos de integración
 - Interfaz de PeopleSoft Enterprise Nómina Global con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 1144
 - PeopleSoft Enterprise Nómina Global y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos Gestión de Incentivos, proceso de gestión 1218
- ## R
- Recalcular Siempre, opción 592
 - Receptor, página 1006
 - receptores
 - asignación a deducciones y perceptores 1004
 - definición 1001, 1002

- definición de información de
 - cuenta 1007
 - generales 1005
 - individuales 1005
- recuperación de datos para cálculos
 - múltiples 591
- recuperación de históricos
 - definición 136
 - definición de fórmulas 142
 - definición de periodos de proceso 139
 - definición de tipos de reglas 139
 - elementos de recuperación de datos 56
 - fórmulas para calcular valores
 - precedentes 138
 - proceso en batch 137
- Recuperación de Incentivos, página 1219
- referencias cruzadas xlvii
- registro de mensajes
 - gestión de errores 1192
- registro de resultados de nómina 686
- Registro Mensajes de Proceso,
 - página 1190
- Registro Resultados Ausencias,
 - informe 1276
- Registro Resultados Ausencias,
 - página 752
- Registro Resultados de Nómina,
 - informe 1276
- Registro Resultados de Nómina,
 - página 687
- Registro.Campo c/Usó ID Lista,
 - página 69
- Registros, página 1119
- Registros, página (Cambio Paquete No
 - Reglas) 1115
- Registros, página (Creación Paquete No
 - Reglas) 1106, 1109
- Registros, página (Exportación Paquete No
 - Reglas) 1106, 1110
- Registros, página (Importación Registros
 - No Rgl) 1115, 1116
- Reglas de Búsqueda, página 116
- Reglas de Fecha, página 767, 770
- reglas de nómina 6
- reglas de prorrateo
 - combinación con segmentación 907
 - definición 185
 - definición con segmentación de
 - elementos 572
 - definición de numeradores y
 - denominadores 186
 - definición de opciones 215
 - elemento de sistema 205, 311
 - elementos de cálculo 58
 - elementos de deducción 204
 - elementos de devengo 204
- Reglas de Prorrateo - Definición,
 - página 186
- Reglas de Prorrateo (GP_PRORATION),
 - referencia de contenido 185
- reglas de redondeo
 - asignación en fórmulas 172
 - captura de incidencias 463
 - definición 177
 - elementos de cálculo 58
 - elementos de deducción 204
 - elementos de devengo 204
- Reglas de Redondeo - Definición,
 - página 181, 182
- Reglas de Redondeo (GP_ROUNDING),
 - referencia de contenido 177
- Renombrar Códigos de Elementos,
 - página 1104
- requisitos xliii
- Resolución de Elementos, página 676
- Restablecimiento de GL, página 1155,
 - 1190, 1196
- restablecimiento de líneas contables
 - Nómina Global 1189, 1196, 1199
- Resultados de Administrador -
 - Acumuladores, página 671
- Resultados de Administrador - Ausencias,
 - página 671
- Resultados de Administrador - Devengos y
 - Deducciones, página 671
- Resultados de Administrador - Elementos
 - Base, página 671
- resultados de administrador de nómina
 - concepto 670
- Resultados de Previsión de Ausencias,
 - página 738
 - ficha Resultados Acumulador 739
 - Resultados Previsión, ficha 739
- Resultados Grupo Calendario, página 666
- Resultados p/ Grupo Calendario - Devengos
 - y Deducciones, página 666
- Resultados p/Calendario - Acumuladores,
 - página 642, 645

Resultados p/Calendario - Captura
 Incidencias - Detalles, página 648
 Resultados p/Calendario - Devengos y
 Deducciones, página 641, 644
 Resultados p/Calendario - Elementos Base,
 página 642, 646
 Resultados p/Calendario - Resultados de
 Calendario, página 641, 642
 Resultados p/Calendario - Sustituciones
 Elementos Base, página 648, 650
 Resultados p/Grupo Calendario -
 Acumuladores, página 666
 Resultados p/Grupo Calendario - Detalles
 Resolución Elemento, página 666
 Resultados p/Grupo Calendario - Elementos
 Base, página 666
 Resumen, página 671
 Retro, página 720, 725
 retroactividad
 acumuladores 268
 aplicación de ajustes en captura de
 incidencias 477
 cambio de moneda 985
 captura de incidencias 984
 combinación con segmentación 909
 concepto 915
 consideraciones de listas de
 procesos 410
 consulta de valores delta 662
 definición de procesos retroactivos 915
 deltas 917
 descripción general de la función 8
 eliminación 984
 introducción 985
 periodo de recálculo 917
 previsión 738
 resultados anteriores y
 recalculados 917
 retroactividad correctiva 915
 retroactividad futura 915
 retroactividad sobre retroactividad 917
Consulte también proceso retroactivo
 tabla de activadores 834
 retroactividad adelantada
 con el acumulador definido para utilizar
 el método correctivo 952
 reglas en el adelanto de elementos 946
 retroactividad correctiva
 con excepciones de adelanto 949
 concepto 915

Consulte también retroactividad
 definición de sustituciones 935, 947
 ejemplo 918
 pasos del proceso 938
 proceso bancario 1026
 retroactividad futura
 ejemplo 919
 pasos del proceso 938
 retroactividad 915
Consulte también retroactividad
 Revisión Costes de GL s/Cuenta,
 página 1155, 1157, 1189
 Revisión de Activ Iterativos, página 862,
 875
 Revisión de Activadores - Iterativo,
 página 862, 872
 Revisión de Activadores - Retro,
 página 862, 867
 Revisión de Activadores - Segmentación,
 página 862, 914
 Rotaciones de Calendario de Horarios,
 página 363
 rutas
 comprobación de configuración 1168
 Rutas, página 1168

S

Saldo Actual, página 742
 Saldo de Previsión
 Autoservicio 794
 Saldo de Previsión, página 742, 782, 794,
 799
 saldos de derecho
 ajuste para un periodo de calendario
 único 744
 ajuste y sustitución 743
 consulta 741
 consulta para perceptores 742
 Saldos, página 757, 760
 Script, página 1120
 Script, página (Exportación Paquete de No
 Reglas) 1107, 1112
 Script, página (Importación Elementos No
 Rgl) 1116
 Script, página (Importación Registros No
 Rgl) 1116
 secciones
 como elementos organizativos 62
 definición 411
 estándar 399

- estructura de proceso 17
- generación de captura de incidencias 399, 400
- perceptor 402
- selección de elementos 413
- subproceso 402
- tipos 398
- uso de ausencia 406, 407
- utilización 398
- Secciones - Definición, página 413
- secciones de generación de captura de incidencias 400
- secciones de perceptor
 - creación de una lista de procesos 416
 - definición 402
- secciones de subproceso
 - definición 402
 - lógica de validación de pago neto 403
- secciones de uso de ausencias 407
- sectores 72
- Sectores - Regiones, página 73
- segmentación
 - activadores 831
 - Consulte también* activadores, definición
 - actualización y cancelación 867
 - consulta, introducción o cancelación 862
 - generación 842
 - introducción manual 866
 - tabla 837
- adelanto de ajustes en procesos retroactivos 973
- aplicación sin prorrateo 908
- atrasos 229
- ausencias 750
- captura de incidencias 458
- combinación con proceso retroactivo 909
- combinación con prorrateo 907
- con cálculos múltiples 569
- concepto 891
- definición 891, 911
- definición de eventos y tipos 912
- descripción general de la función 8
- división de acumuladores y miembros 897
- elementos de sistema 910
- gestión 914
- introducción de segmentos de periodo para su sustitución 448
- listas de elementos 913
- mensajes de aviso generados por el sistema 903
- orden de proceso 578
- proceso retroactivo 969
- prorrateo 907
- relaciones 892
- relaciones de resolución de padre e hijo 897
- resolución con segmentación de elementos 894
- resolución con segmentación de periodos 894
- segmentación de elementos 895
- segmentación de periodo 895
- sustituciones 485
- sustituciones de perceptores 485, 903
- tabla de activadores 837
- tipos 892
- utilización con captura de incidencias 910
- segmentación de elementos 892
 - y controladores de acumuladores 569
- segmentación de periodo 892
- segmentos 892
- seguridad
 - concepto 1127
 - departamento 1139
 - elemento 1131
 - grupo 1142
 - niveles de sustitución 1128
 - perceptor 1139
 - restricción del acceso de los usuarios 1128
 - seguridad de propietario 1127
 - uso del elemento 1127
- selección de perceptor
 - arquitectura del flujo de proceso en batch 19
 - en calendarios 436
 - identificación de perceptores 608
 - tablas generadas 24
- Selección de Puesto, página 782
 - trabajadores pluriempleados autoservicio 796
- series de lista
 - creación 1046
 - definición 1041, 1046

- sistema destino
 - configuración 1176
 - descripción general 1174
 - Solicitud de Permiso, página 781, 782, 798, 799
 - Solicitud de Tipos de Mercado (HIE1_MKT_RT_RNCTL), componente 1183
 - Solicitud de Tipos de Mercado, página 1185
 - Solicitudes de Permiso, página 799, 804
 - SQL de Activador Masivo, página 883, 884
 - sufijos, definición 85
 - sugerencias, envío xlviii
 - Sust Calendario/Perceptor, página 720, 722
 - sustituciones
 - asignación o desactivación de elementos de devengo y deducción para perceptores 492
 - calendarios 439
 - con instancias de reglas complementarias 519
 - concepto 481
 - configuración de referencias de contenido para la introducción de elementos 243
 - definición 481
 - definición con elementos 505
 - definición mediante captura de incidencias 506
 - definición para calendarios de pagos 505
 - definición para entidades de pago 488
 - definición para grupos de pago 490
 - derecho a ausencia 743
 - diagrama de jerarquía de elementos base 484
 - elementos base 483
 - elementos principales 483
 - en procesos en batch 523
 - gestión de interacciones entre definiciones de elementos, capturas de incidencias y asignaciones de elementos 507
 - lógica de fecha inicial y final 485
 - niveles 482
 - para definiciones de elementos 505
 - parámetros del grupo de pago por defecto 391
 - reglas de proceso 491
 - reglas de proceso para la sustitución de entidades de pago 488
 - resolución de elemento 532
 - segmentación 485, 903
 - sustitución de valores de componente, condición de ejecución, frecuencia, atrasos y variables 498
 - uso de ausencia 736
 - valores de elementos base 504
 - vistas de valores válidos 67
 - Sustituciones - Proceso Retro, página 936, 946
 - Sustituciones - Secciones, página 413, 416
 - sustituciones de elementos
 - componentes de definición 247
 - configuración 243
 - Consulte también* sustituciones configuración de las sustituciones de captura de incidencias 259
 - configuraciones 243
 - modificación 243
 - modificación de un componente alternativo 248
 - modificación estándar 247
 - sustituciones de elementos base, *Consulte* sustituciones
 - Sustituciones de Horario, página 368
 - sustituciones de perceptores
 - activación de varios cálculos 491
 - definición 490
 - segmentación 485
 - Sustituciones de Proceso Retro (componente GP_RTO_OVR_DEFN), referencia de contenido 934
 - Sustituciones Distribución GL, página 1148, 1152
- ## T
- Tabla Cuentas GL, página 1172
 - Tabla de Bancos, página 994
 - Tabla de Sucursales, página 994
 - tablas de datos
 - definición 109
 - definición de las reglas de búsqueda 116
 - elementos de recuperación de datos 55
 - identificación de claves de búsqueda y columnas obtenidas 118

- introducción de valores de
 - búsqueda 119
- métodos de interpolación 110, 112
- utilización de procesos en batch 114
- utilización para introducir datos de
 - campos de usuario 595
- Tablas de Datos - Datos, página 116, 119
- tablas de resultado de salida
 - generadas mediante el proceso de
 - selección de perceptores 24
 - resultados de acumuladores 25
 - resultados de capturas de incidencias 25
 - resultados de deltas 25
 - resultados de elementos 24
- tablas de salida
 - definición 1241
- términos 1279
- Tipo Ejecución Elemento <nombre> -
 - Condición de Ejecución, página 191, 195
- tipos de ejecución
 - correlación con códigos de registro de
 - horas 1207
 - definición 426
- Tipos de Ejecución, página 426
- tipos de elemento
 - clasificación de elementos por 52
 - definición 65
 - información de resolución 65
- Tipos de Elemento, página 64, 65
- tipos de entrada
 - definición 66
 - selección 68, 69
 - vistas 68
- Tipos de Entrada, página 66
- Tipos de Usos de Ausencia, página 303
- transacciones de aprobación 814
- transacciones de ausencias de autoservicio
 - cálculo automático de duración de
 - ausencia 763
 - concepto 780
 - descripción general 755, 779
- transacciones de delegación 821
- transacciones de nómina
 - gestión de errores de datos 1197
 - ubicadas en PeopleSoft EnterpriseOne
 - Contabilidad General 1199
- transacciones de workflow 818
- turnos
 - definición 350

- sustitución 372
- tipos 344
- turnos de fichado 344
- turnos de tiempo transcurrido 344
- turnos flexibles 344
- turnos de fichado 344
- turnos de tiempo transcurrido 344
- turnos flexibles 344
- Turnos, página 349, 350

U

- Unidad Negocio de GL, página 1172
- Uso de Ausencias - Cálculo, página 320, 322
- Uso de Ausencias - Campos Resultado Def
 - Usuario, página 321, 336
- Uso de Ausencias - Consulta de Saldo,
 - página 321, 336
- Uso de Ausencias - Fórmula de Días,
 - página 320, 324
- Uso de Ausencias - Periodo, página 320, 329
- Uso de Ausencias - Previsión para Elemento
 - <nombre>, página 320
- Uso de Ausencias - Previsión, página 321, 334
- Uso de Ausencias - Prioridad, página 320, 333
- Uso de Ausencias - Saldos Negativos,
 - página 320, 332
- Uso de Ausencias - Sustitución de
 - Elementos Base, página 321
- usos de ausencias
 - asignación de nombre 321
 - concepto de elementos 316
 - consulta 651
 - consulta de captura de incidencias 648
 - correlación 326
 - definición 315
 - definición de periodos y ausencias
 - vinculadas 329
 - definición de prioridades 333
 - definición de reglas de consulta de
 - saldo 336
 - definición de reglas de previsión 334
 - definición de reglas de saldos
 - negativos 332
 - definición de reglas generales de
 - cálculo 322
 - definición de secciones 406

- definición de sustituciones de elementos
 - base 337
- definición de tipos de ausencias 303
- definición de tipos y motivos 303
- elementos de cálculo 60
- proceso de ausencias 748
- reglas de agrupación para captura de incidencias 455
- selección de devengos y deducciones vinculados 324
- selección de fórmulas de días 324
- vinculación 331
- utilidades
 - cambio de nombre de elementos 1103
 - comparación y cambio de versión de paquetes de reglas 1085
 - comparación y cambio de versión de paquetes no reglas 1113
 - concepto 1053
 - conexión de directorios UNIX y NT 1060
 - creación y exportación de paquetes de reglas 1069
 - creación y exportación de paquetes no reglas 1104
 - definición de relaciones de versiones 1125
 - definición de relaciones entre elementos 1060
 - eliminación, función 1059
 - empaquetado y cambio de versión 1055
 - funciones de versión 1059
 - identificación de elementos con una nueva versión 1124
 - identificación y empaquetado de elementos por versión 1123
 - idiomas base e idiomas relacionados 1057
 - uso 1053
 - Consulte también* paquetes de reglas, paquetes no reglas
 - Utilización, página 1066
 - Utilizado Por, página 1066, 1068
 - definición para un atributo 1045
 - Valores de Campo, página 887
 - Valores por Defecto, página 392, 394
 - variables
 - consulta o actualización por categoría 159
 - definición 157, 160
 - elementos de cálculo 57
 - procesos en batch 158
 - Variables - Definición, página 159, 160
 - Variables (GP_VARIABLE), referencia de contenido 157
 - Variables Enlace de Consulta, página 1271
 - Variables por Categoría (GP_VARIABLE_BY_CAT), referencia de contenido 157
 - Variables por Categoría, página 159
 - varias monedas
 - consulta de pagos 29
 - utilización 25
 - Consulte también* moneda
 - Ver Detalle Versión, página 1071, 1083
 - Ver Scripts, página 1071, 1084, 1092, 1102
 - Vínculo Banco Emisor, página 995, 997
 - Vista de Definición SQL, página 883, 885
 - Vista Deducciones, página 1017, 1021
 - datos de receptor 1022
 - información de calendario 1022
 - información de perceptor 1022
 - Vista Pago Neto, página 1017

V

- Validación de Datos de Informe, página 1251
- Validación de Horarios, página 361
- Validación, página 1061, 1063
- valores

