

Archivos Planos SIIF

Esta opción permite generar los archivos planos SIIF.

Está compuesta por 3 pestañas:

- Lista
- Distribución de recursos
- Generación de Archivos

Lista

Pestaña de Lista



En esta pestaña se visualiza inicialmente las nominas que ya tiene pago automático y que no se han aprobado en la generación de archivos SIIF, sin embargo se puede filtra por tipo de estado, los cuales son 3: Nota: El listado muestra las nominas elaboradas a partir del 01 de enero del 2021.

- TODOS: Filtra todas las nominas aprobadas o en borrador.
- BORRADOR: Filtra las nominas que aun no se les han aprobado en la generación de archivos SIIF.
- APROBADO: Filtra las nominas que ay se les aprobó la generación del archivo SIIF.

Se debe seleccionar un registro de la lista y pasar a la siguiente pestaña.

Distribución de recursos

En esta pestaña se muestra la distribución por unidades de pago de la nomina seleccionada en los conceptos de Devengados; la unidad de pago es originalmente la que se toma en la liquidación de la nómina.

Se permite seleccionar el tipo de agrupación de las unidades de pago puede ser por:

- Por empleado
- Por Concepto

Depende de la selección se realizará la actualización de los datos. Cuando se selecciona Por Empleado y se cambia la unidad de pago se actualizan todos los conceptos (Devengados y Deducciones) de ese empleado a la unidad de pago seleccionada.

Cuando se selecciona Por Concepto y se cambia la unidad de pago a un concepto y se hace una distribución de valor para los conceptos de Deducciones a la unidad de pago seleccionada.

Existe la forma de cambiar todos los registros, para esto, se debe seleccionar la unidad de pago en el campo: 'Asignar todos los registros del listado a la Unidad de Pago:' y dar click en el botón Aplicar.

Con esto se recorre el listado (sea por empleado o por concepto) y se actualiza la nueva unidad de pago

Una vez se realice toda la configuración las unidades de pago se puede para a la siguiente pestaña para generar los archivos

Generación de Archivos

Se debe seleccionar el tipo de archivo:

- Deducciones
- Devengados
- Funcionarios

El botón “Guardar Como” permite generar ciertos tipos de archivo según los datos seleccionados.

El botón “Generar Plano” permite generar ciertos tipos de archivo según los datos seleccionados, este botón se usa en el caso en que se deban generar los archivos planos (se debe tomar la opción de Text (*.txt) para que lo genere sin encabezados).

Al momento de dar click en este botón se evalúa alguna inconsistencia en los datos y muestra la siguiente ventana con las inconsistencias de cada línea.

Aprobar la generación de archivo: Se debe dar click en el botón para aprobar la nomina y no volver a permitir cambiar los datos de las unidades de pago.

Nota: El archivo cuando se exporta en tipo texto siempre genera una línea al final.

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:gestionhumana:nomina:pagoautomaticosiif:archivosplanossiif&rev=1628286661>

Last update: 2021/08/06 21:51

