

Software RAFAM

MÓDULO ADMINISTRACION DE PERSONAL

Detalle de Versiones

Versión: **7.5.4**

FECHA: 25-11-2016

TABLA DE CONTENIDOS

Orden	CONTENIDOS	Página	Identificación interna
1	Exportación de Recibos para ATM del Banco Provincia	2	0008270
2	Importación de cuentas beneficiarias para el Banco Provincia.	6	0008265
3	Exportación de Recibos a PDF.	8	0008227
4	Listado de Totales Liquidados por Cargo	10	0008225
5	Opción de Consultar si se da de Baja al Legajo al hacer un movimiento de baja definitiva del Agente (420).	11	
5	Control para la NO generación de Orden de Pago Negativas (Afectación)	12	
7	Listado de Liquidación de Ganancias	13	
8	Modificación en las exportaciones de IPS, AFIP y ART	15	
9	Listado de Plantel Básico ocupado	16	0008087
10	Nuevas funciones para el cálculo de la liquidación	16	
11	Mejoras en el proceso de Cambio de Ejercicio	16	008297
12	Opción de Consultar si se Actualiza la Cantidad de Cargos del Plantel Básico al realizar una Baja Definitiva del Agente (tipo de movimiento 420)	17	007908

Desarrollo de los Contenidos

1. Exportación de Recibos para Cajeros Automáticos del Banco Provincia

Menú: Liquidación de Haberes/Liquidación/ Exportación de Recibos ATM

Se incorporó la posibilidad de **exportar** un archivo al **Banco Provincia** para poder imprimir desde las terminales ATM los **recibos de sueldo**, generándose nuevos códigos de exportación (BP_ATM_CAB, BP_ATMO_IT, BP_ATM_PIE).

Este archivo tiene la particularidad de tener un formato de **salida secuencial**. En el módulo Importador/Exportador, se establece que **formato de salida** (Multilínea o Una Línea) que corresponde a cada código de exportación, en este caso como es secuencial, la configuración correcta sería **Una Línea**.

The screenshot shows a software window titled 'PER Actualización de Configuración del Importador/Exportador'. It contains several configuration fields:

- Sistema:** Administración de Personal
- Código:** BP_ATM_IT
- Tipo:** Exportación
- Vaciar Destino:** No
- Formato Salida:** Una Línea (highlighted with a red circle)
- Tabla Origen:** PER_TMP_BP_EXP_R_ATM
- Path Archivo:** D:\Rafam\Import_Export\Export
- Archivo Destino:** H014\XXXXXXXXV201610.txt
- Separador Campo:** (empty)
- Separador Registro:** (empty)
- Descripción:** Recibos ATM items
- Condición:** anio = 2016 AND mes = 10 AND (tipo_liq = "MEN") AND (grupo_liq = "GOB" OR grupo_liq =
- Ignorar Errores:** No
- Ordenamiento:** ANIO, MES, TIPO_LIQ, GRUPO_LIQ, ID_USUARIO,

Below the fields is a table with the following columns: Item, Orden, Nombre Campo, Longitud, Alineación, Tipo Dato, and Tabla Cc.

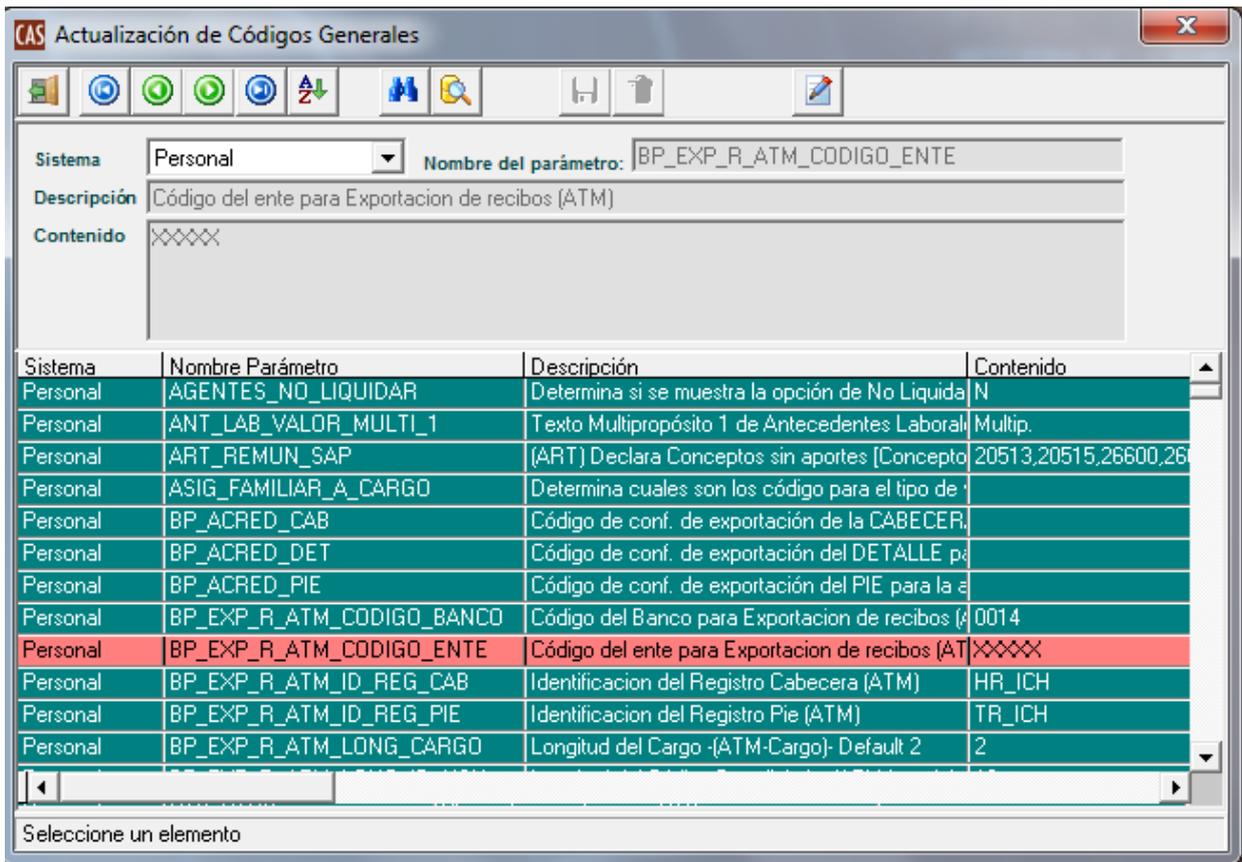
Item	Orden	Nombre Campo	Longitud	Alineación	Tipo Dato	Tabla Cc
1	1	TIPO_CTA	2	Izquierda	Cáriter	PER_CC
2	2	NRO_CTA	19	Izquierda	Cáriter	
3	3	FECHA_DESDE	8	Izquierda	Cáriter	
4	4	FECHA_HASTA	8	Izquierda	Cáriter	
5	5	ID_USUARIO	12	Derecha	Cáriter	
6	6	NRO_CUIT	11	Izquierda	Cáriter	

At the bottom of the window, there are buttons: Detalle, Agregar, Modificar, Borrar, Agregar Todos, Ordenar, and Item 1 de 10. A text field 'Ingrese Código' is also present.

**Parámetros:
Sistema CAS**

Menú: Configuración/Códigos Generales → Sistema: Personal

Se definieron los siguientes parámetros en el sistema CAS pero sólo se deberá configurar BP_EXP_R_ATM_CODIGO_ENTE con el código que la entidad le entregue al municipio al firmar el convenio.



SISTEMA	NOMBRE PARAMETRO	CONTENIDO	ACCION
Personal	BP_EXP_R_ATM_CODIGO_ENTE	XXXXX	Código del Ente para Exportación de recibos (ATM)
Personal	BP_EXP_R_ATM_LONG_ID_USU	12	Longitud del Código Beneficiario -(ATM-Legajo)- Default 12
Personal	BP_EXP_R_ATM_LONG_CARGO	2	Longitud del Cargo -(ATM-Cargo)- Default 2]
Personal	BP_EXP_R_ATM_ID_REG_CAB	HR_ICH	Identificación del Registro Cabecera (ATM)
Personal	BP_EXP_R_ATM_ID_REG_PIE	TR_ICH	Identificación del Registro Pie (ATM)
Personal	BP_EXP_R_ATM_CODIGO_BANCO	0014	Código del Banco para Exportación de recibos (ATM)

Tipo de Cuenta:

Como cada municipio tiene la posibilidad de tener una **codificación del tipo de cuentas** propia y la entidad de destino (Banco Provincia) sólo interpreta:

- 11 para Caja de Ahorro.
- 01 para Cuenta Corriente.

Se deberá realizar la conversión correspondiente entre la codificación del municipio y la que interpreta la entidad de destino. A tal fin se generó la tabla de **Conversión** correspondiente que se accede desde:

Menú: Configuración/General/Tablas de Conversión

PER Actualización de ATM - Tipo de cuentas

Tabla de: Descripción:

RAFAM: Código RAFAM: Descripción:

Conversión: Código Conversión:

Código Rafam	Código Conversión
0	10
1	11

Seleccione un elemento 1 de 2

Periodo:

Se deberá seleccionar un **sólo periodo** (No se podrá generar un archivo con más de un periodo de liquidación)

PER Exportación de Recibos ATM

Período:

Tipo de Liquidación

Código	Tipo de Liquidación	Situación	Estado	Agentes
<input type="checkbox"/> 1	MENSUAL	EMISION	TOTAL	1896
<input type="checkbox"/> 2	Adicionales/Extras	EMISION	TOTAL	622
<input type="checkbox"/> 6	GASTOS DE REPRES...	EMISION	TOTAL	1

Seleccione Todas

Grupo de Liquidación

Código	Grupo de Liquidación	Situación	Estado	Agentes

Seleccione Todas

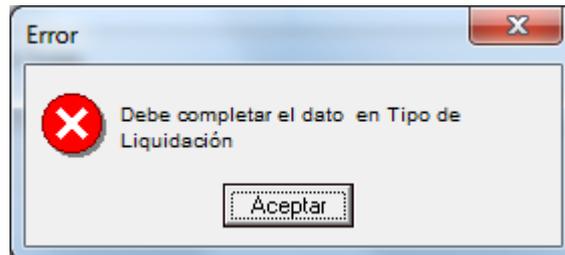
Entidad Bancaria:

Sucursal Bancaria:

Tipo de Cuenta:

Ingrese el mes del Período

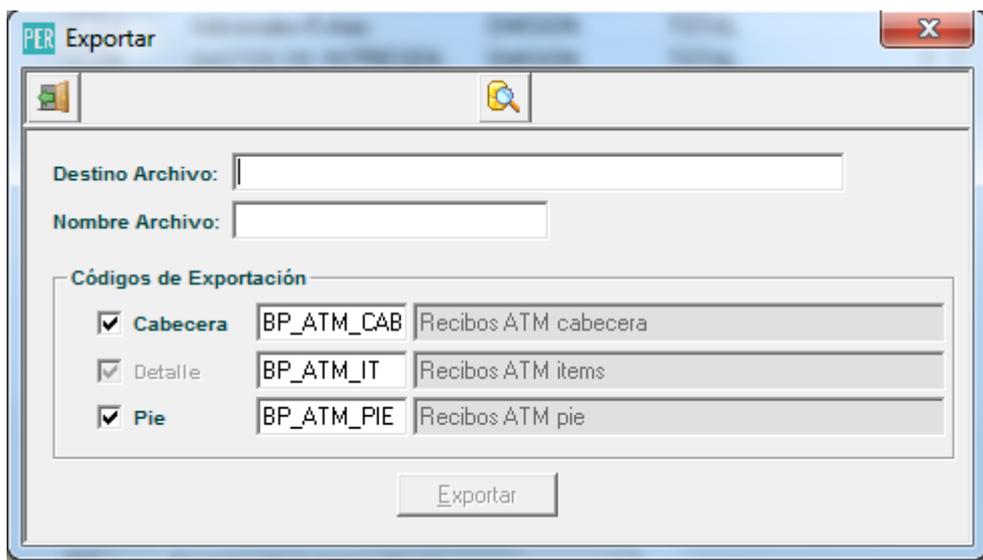
Se deberá seleccionar al menos un **tipo de Liquidación**. En caso de no seleccionar ningún **Tipo de liquidación** se informa el siguiente mensaje. **No permitiendo** la generación del archivo de exportación.



Es importante aclarar que el **segundo** archivo que se envíe al banco, **eliminará** la información del **primero**. Es por este motivo que, en caso de tener más de un **tipo de liquidación** en el mes, será necesario **seleccionar todas las liquidaciones** para que el **segundo** archivo que se envíe, contenga la información del **primero**.

Se podrá optar por enviar uno o más grupos de liquidación. En caso de no seleccionar ninguno, se envía toda la información sin hacer distinción entre los grupos (se envían todos los grupos)

Después de seleccionar al menos un tipo de liquidación, se especifica el **destino del archivo**.





2. Importación de Cuentas Beneficiarias para el Banco Provincia

Se creó la entidad BP (Figura 1.1), asociada al código de importación BP_IMP (Figura1.2), un nuevo formato para la importación de cuentas beneficiarias para el Banco Provincia.

Figura 2.1

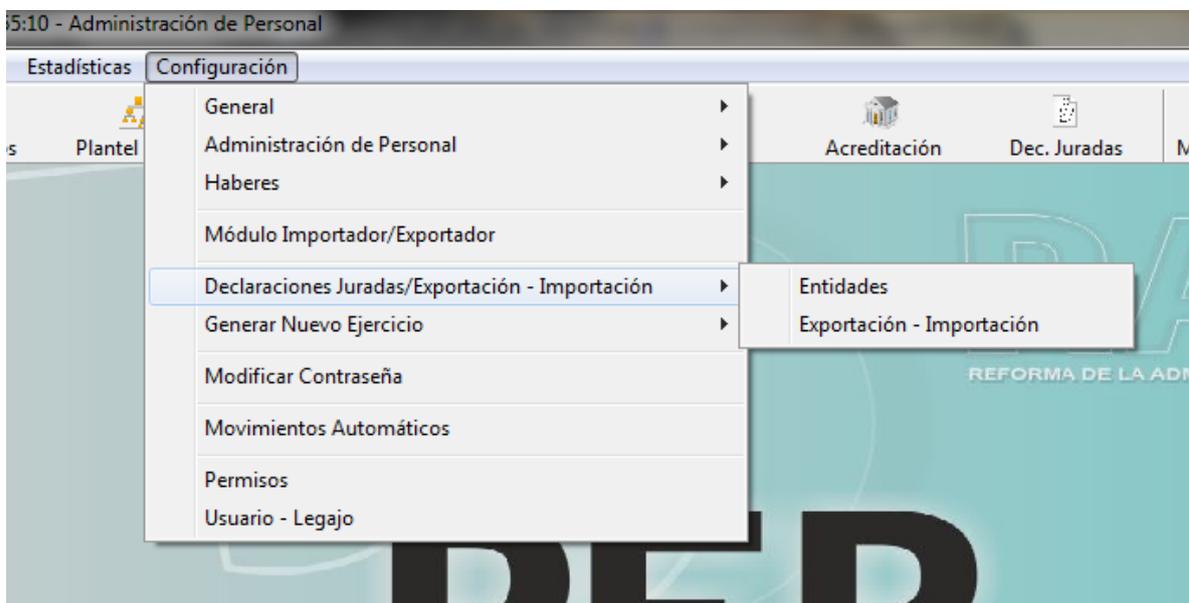
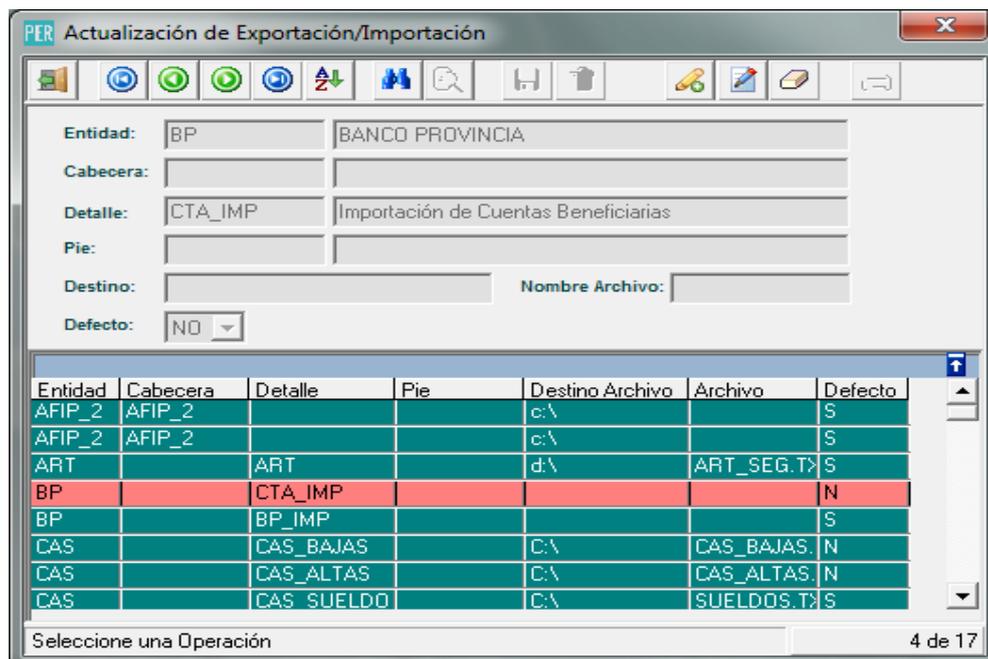


Figura 2.2



La importación se realiza en Administración de Personal/Cuentas Beneficiarias/Importación **Figura 2.3**

Antes de realizar la exportación se debe seleccionar la entidad bancaria a importar.

Luego en la ventana de importación se selecciona el formato de importación asociado a esa entidad **Figura 2.4**

Figura 2.3

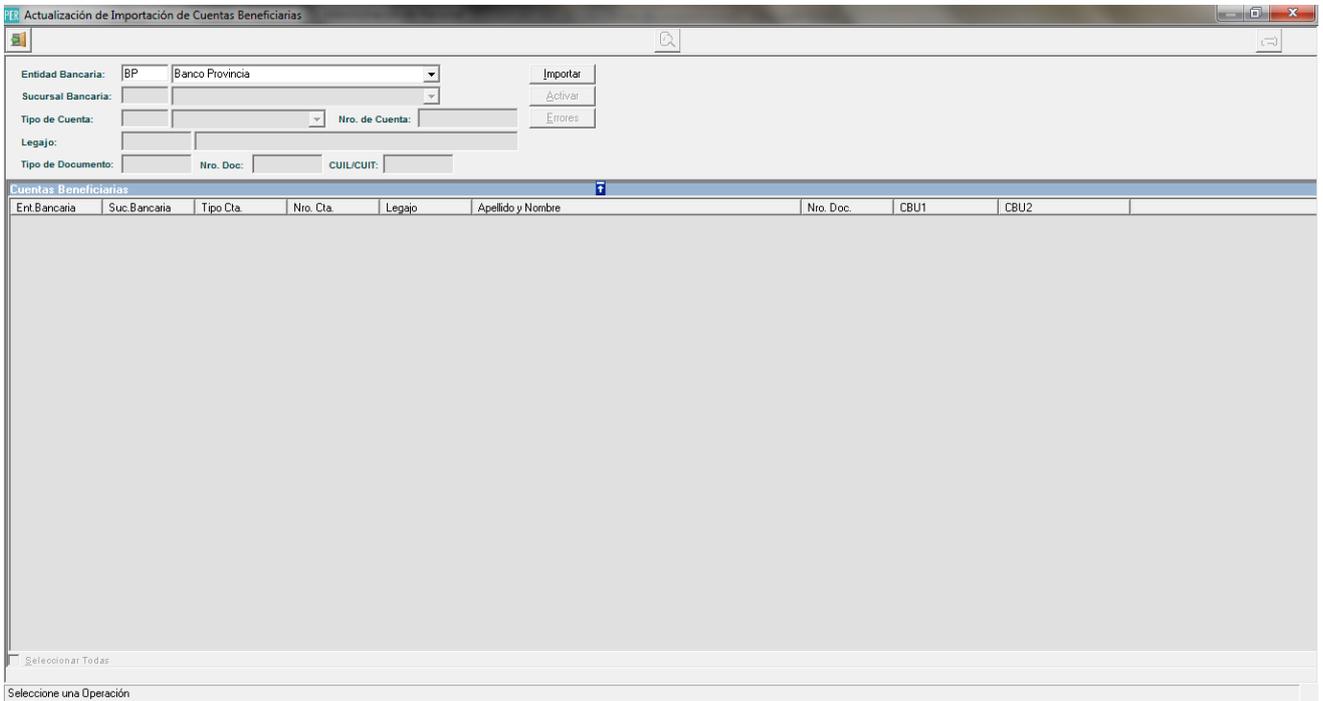
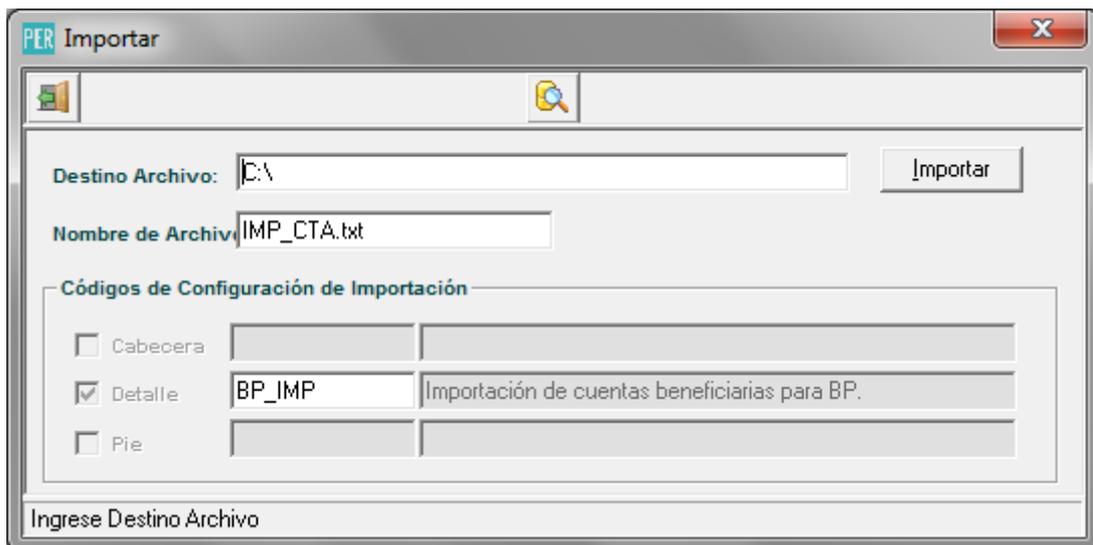


Figura 2.4



3. Exportación de Recibos a PDF

Se agregó la opción de emitir cada recibo en un archivo PDF.

Se debe instalar el software PDF24. Luego hay que seleccionar como impresora predeterminada a PDF24 como en la **Figura 3.1**.

Luego configurar el software PDF24, accediendo a Ajustes, colocar las opciones de la impresora virtual como en la figura **Figura 3.2**.

Para exportar a PDF, se debe acceder a la ventana de Emisión, y seleccionar la opción PDF, como se indica en la **Figura 3.3**.

Al clickear en Emitir Recibos, se abre la ventana de exportación a PDF, **Figura 3.4**, donde se debe seleccionar la **ruta destino** de los archivos PDF, la cual **debe ser igual a la configurada en el software PDF24**.

Figura 3.1

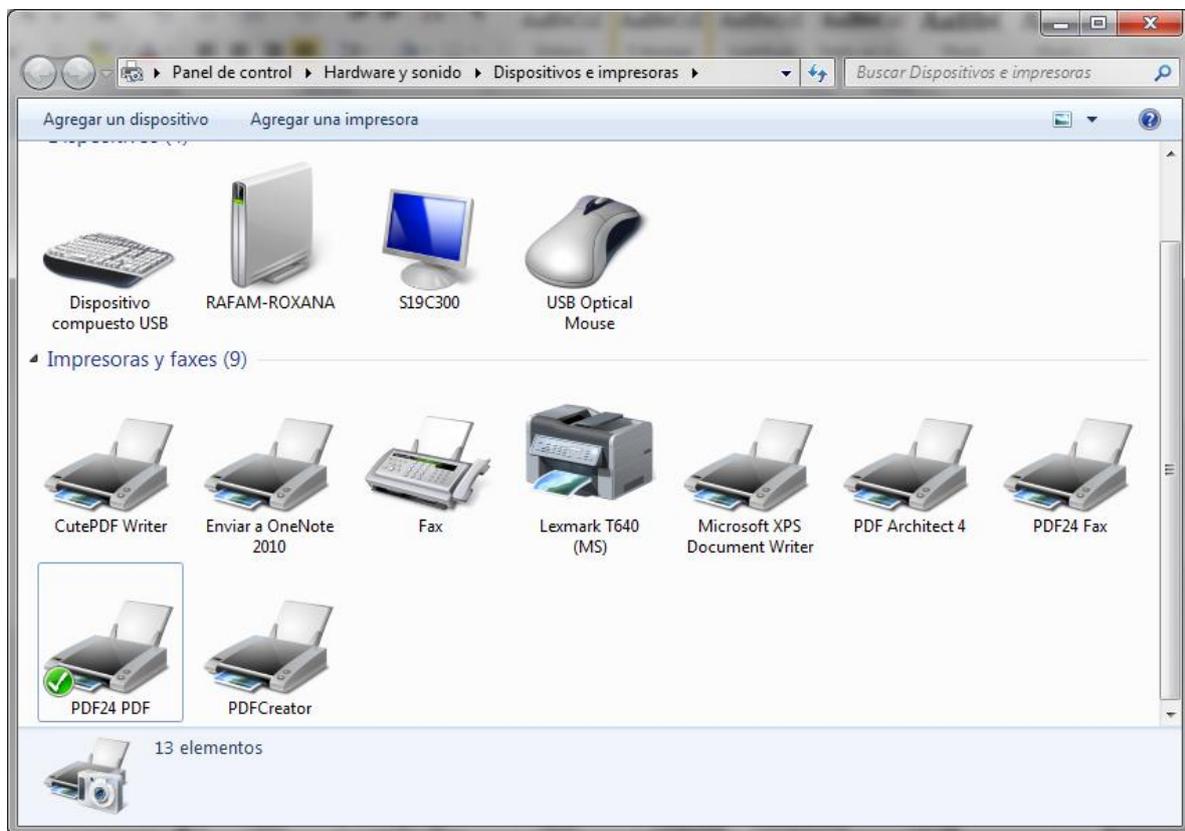


Figura 3.2

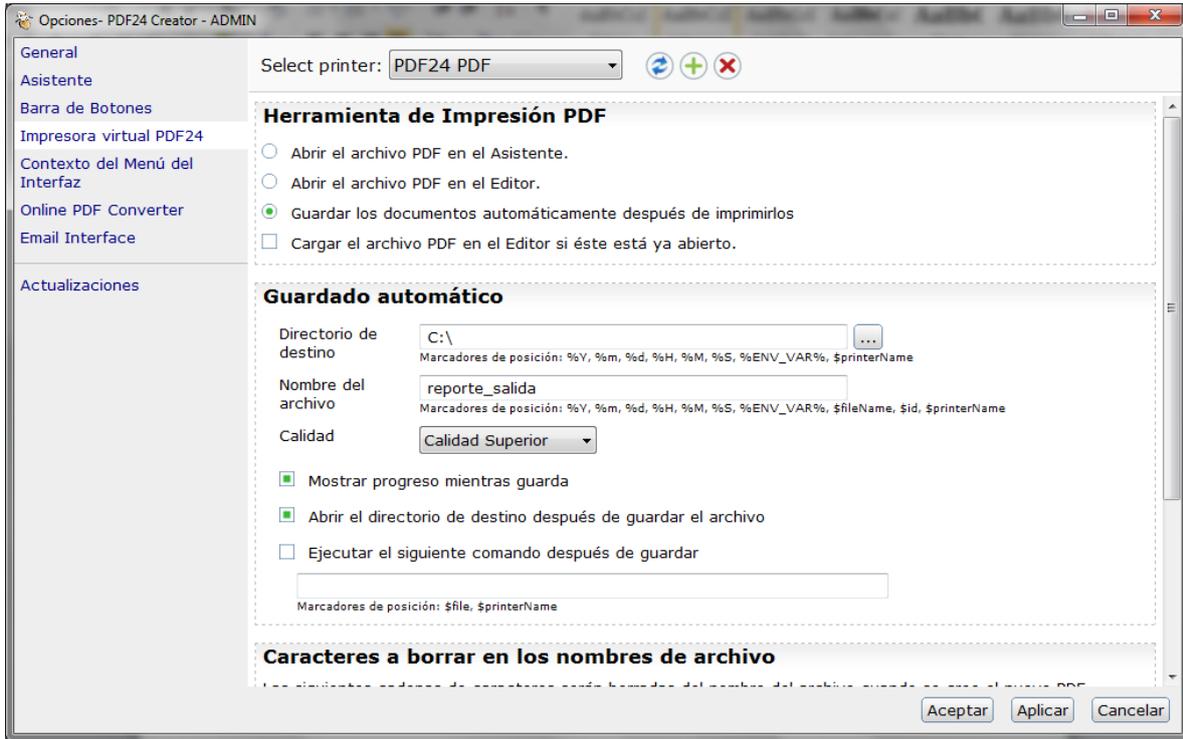


Figura 3.3

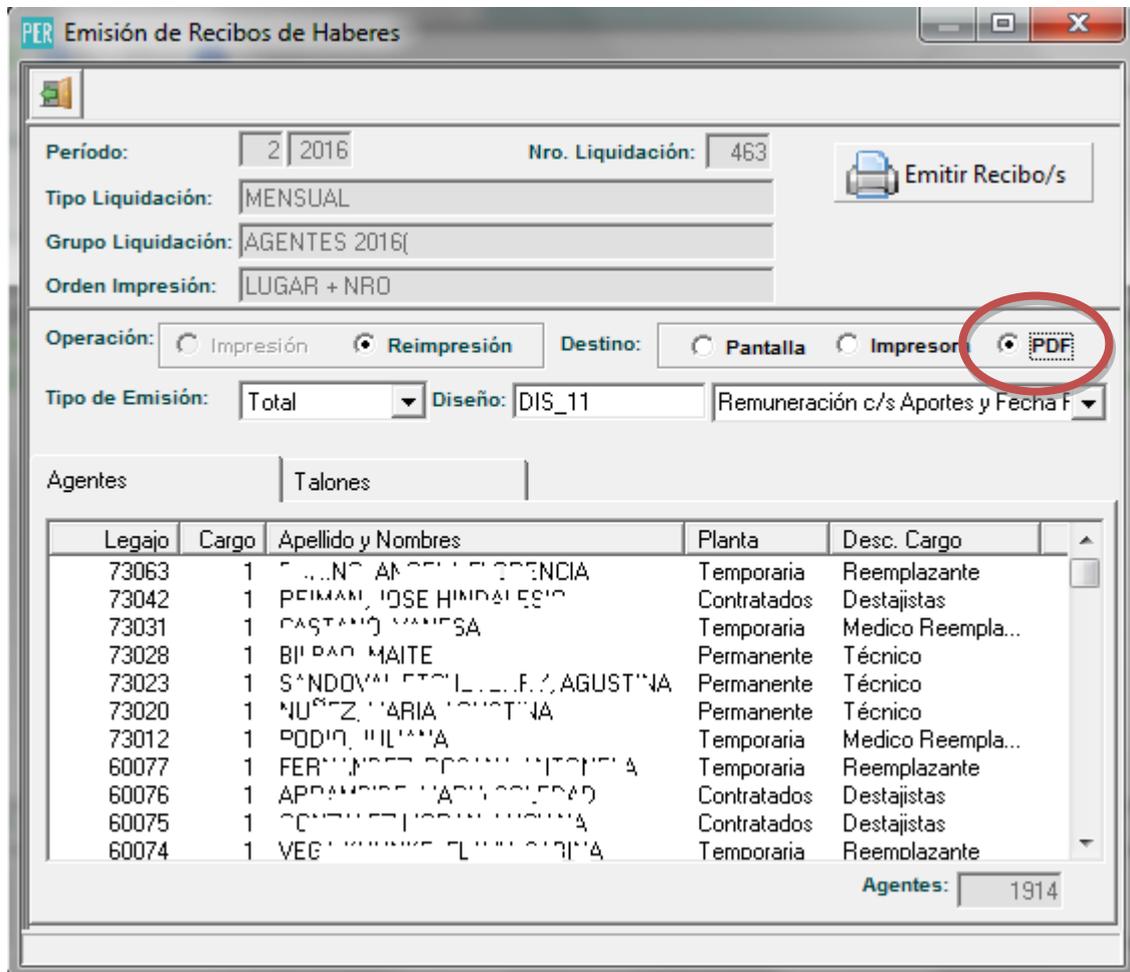


Figura 3.4

4. Listado de Totales Liquidados por Cargo

Nuevo listado de totales liquidados por cargo, en el menú de Liquidación de Haberes\Consultas\Conceptos Liquidados\Por Liquidación

Figura 4.1

Escalafón/Desc. Cargo		Hab. c/Aportes	Hab. s/Aportes	Retenciones	Líquido	Ap. Patronales	Tot. Agentes
Grupo de Liquidación: AGENTES 2016							
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.							
20.20.01.48 - Director	65.317,95	1.132,70	25.301,03	41.149,62	10.981,62	2	
50.04.06.48 - Administrativo	13.005,27	566,35	2.770,12	10.801,50	2.188,98	1	
50.05.06.48 - Administrativo	12.054,36	566,35	2.567,58	10.053,13	2.029,23	1	
50.06.05.48 - Administrativo	60.593,81	3.857,75	19.514,41	44.937,15	10.200,24	5	
50.07.05.48 - Administrativo	70.481,74	3.347,75	20.607,63	53.221,86	11.861,44	5	
70.01.06.48 - Servicio	8.847,48	1.690,35	1.663,33	8.874,50	1.490,48	1	
70.06.01.48 - Servicio	11.764,33	566,35	9.109,24	3.221,44	1.980,51	1	
70.08.03.48 - Servicio	12.334,54	566,35	7.878,97	5.021,92	2.076,30	1	
97.04.06.48 - Administrativo	160.109,82	13.129,60	34.581,70	138.657,72	26.959,92	15	
Total Jurisdicción:	414.509,30	25.423,55	123.994,01	315.938,84	69.768,72	32	
Grupo de Liquidación: FUNCIONARIOS 2016							
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.							
12.01.01.30 - Concejales	655.030,06	0,00	137.822,91	517.207,15	92.999,47	19	
12.02.01.30 - Secretario HCD	27.718,60	0,00	5.211,09	22.507,51	4.660,82	1	
Total Jurisdicción:	682.748,66	0,00	143.034,00	539.714,66	97.660,29	20	
Total General:	1.097.257,96	25.423,55	267.028,01	855.653,50	167.429,01	52	

5. Opción de Consultar si se da de Baja al Legajo al hacer un movimiento de baja definitiva del Agente (420).

Al realizar un movimiento de baja definitiva (420) al agente, se agregó la opción de poder dar de baja al legajo.

Alta de Movimientos de Agentes

Descripciones

Agente Presupuesto Movimiento

Legajo: 921 N° de Cargo: 1 Fecha de Alta: 10/06/2016

Apellido: Vigente: Si

Nombres: A. J. S. N.

Tipo de movimiento: 420 Baja

Fecha Desde: 10/06/2016

Tipo de Planta: 1 Permanente

Forma de acceso: Decreto

Confirmación

? Desea dar de baja al legajo?

Si No

Fecha	Movimiento	Desde	Hasta	Planta	Ejercicio	Jurisdicción	Cat. Prog.	Escalafón
19/11/2013	240	01/11/2013	03/01/2014	2	2013	1110106000	61.00.00	04.01.02.01
03/01/2014	245	03/01/2014	20/01/2015	2	2014	1110106000	61.00.00	04.01.02.01
20/01/2015	245	20/01/2015	01/04/2015	2	2015	1110106000	61.00.00	04.01.02.01
14/04/2015	210	01/04/2015	01/01/2016	1	2015	1110106000	61.00.00	04.01.02.01
18/01/2016	240	01/01/2016	01/02/2016	1	2016	1110106000	61.00.00	04.01.02.01
15/02/2016	230	01/02/2016		1	2016	1110106000	61.00.00	18.01.02.01

Mostrar Movimientos Automáticos (Por Cambio de Ejercicio)

Ingrese Nro. Decreto

6. Control para la NO generación de Orden de Pago Negativas (Afectación)

Cuando las Deducciones o Retenciones superan el importe líquido de la Orden de Pago, ésta, se genera con un importe negativo.

Si las Deducciones y Retenciones no tienen en cuenta la afectación se podría incurrir en el error de un Importe en Negativo de la Orden de Pago.

Se incorporó al control para la **No generación de Órdenes de Pago en Negativo** un **control adicional** para constatar que las Deducciones y las Retenciones se **discriminen** también por la **Afectación** y así no superen el importe líquido de las Órdenes de Pago.

Descripción:

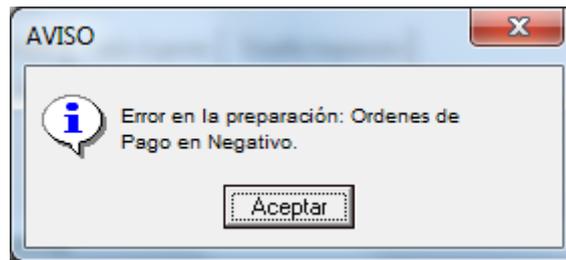
En el momento que se va a realizar la Preparación de la Emisión (**Figura 6.1**) el proceso realiza el control definido anteriormente, en caso de encontrar un error se informará mediante un Cartel de Aviso (**Figura 6.2**) y un Reporte asociado. El Reporte contará con los datos de la Orden de Pago y el detalle de sus Deducciones o Retenciones para facilitar su identificación y posterior corrección.

Figura 6.1

Grupo	Descripción	Situación	Liquidados	Emitidos	Estado	Emisión	Imputado
<input checked="" type="checkbox"/>	MC MENSUAL COMPLETO	EMISION	3076	0	PENDIENTES		NO IMPUTADO
<input type="checkbox"/>	MCCH MENSUAL COMPLETO CH...	EMISION	13	0	PENDIENTES		NO IMPUTADO
Totales :			3089	0			

En el botón de errores se visualizarán los detalles de la/s Orden/es de Pago con importe en **Negativo**.

Figura 6.2



 Municipalidad de San Martín	R.A.F.A.M. ERRORES	Hoja: 1 de 1 09/03/2016 10:24
---	----------------------------------	--------------------------------------

Grupo: HAC - HACIENDA

Errores Críticos

Error: Retención negativa.

Legajo	Cargo	Apellido y Nombre	Detalle
410	1	Li... Es r	Error. Retención negativa: 52003

Cantidad de Errores Críticos : 1

7. Listado Liquidación de Ganancias

Se agregó un listado en la opción **Liquidaciones de Ganancias (Figura 7.1)** para poder comparar o analizar las liquidaciones de períodos diferentes. La opción permite presionar el **Botón Filtrar** y encontrar varias opciones para poder realizar un filtrado de la información a comparar (**Figura 7.2**).

Menú: Liquidación de haberes / Consultas / Generales

Figura 7.1

Figura 7.2

Figura 7.3

<p>R.A.F.A.M.</p> <p>GANANCIAS</p> <p>Municipalidad de San Nicolás</p>	<p>Hoja: 1 de 2</p> <p>07/04/2016 14:42</p>
---	---

Ejercicio: 2016

Legajo: . Apellido y Nombre:

Mes: Enero Tipo de Liquidación: MEN Grupo de Liquidación: HAC

Ganancia: 4.803,79 Gan. Acumulada: 4.803,79 Gan. Neta Sujeta a Impuesto: 24.428,73
Bruto: 39.836,93 Deduc. Obligatorias: 7.489,34 Importe Escala: 4.803,79

Deducción	Descripción	Cantidad	Monto
A	A) Ganancias no imponibles (art,23 inc.a)	1	1.710,72
B2	B) 2-Hijo	1	950,40
D	D) Deducion especial (Art.23 Inc c, Art. 79 Incs. a , b y c)	1	8.211,46
G	Servicio Doméstico	1	3.825,00
M	Aporte Fondos Jubilatorios	1	710,62

Mes: Febrero Tipo de Liquidación: MEN Grupo de Liquidación: HAC

Ganancia: 3.216,32 Gan. Acumulada: 8.020,11 Gan. Neta Sujeta a Impuesto: 19.893,11
Bruto: 39.836,93 Deduc. Obligatorias: 7.489,34 Importe Escala: 8.020,11

Deducción	Descripción	Cantidad	Monto
A	A) Ganancias no imponibles (art,23 inc.a)	1	1.710,72
B2	B) 2-Hijo	1	950,40
D	D) Deducion especial (Art.23 Inc c, Art. 79 Incs. a , b y c)	1	8.211,46
G	Servicio Doméstico	1	3.825,00
M	Aporte Fondos Jubilatorios	1	710,62

8. Exportaciones IPS, ART, AFIP

Se modificaron las exportaciones de ART, AFIP931 e IPS para poder configurar cada uno de conceptos que NO se necesitan informar a las distintas entidades.

Con tal motivo, se agregaron 3 parámetros que son F931_REMUN_SAP, ART_REMUN_SAP, IPS_REMUN_SAP.

El contenido de cada uno de estos parámetros son los conceptos que **NO** se deben tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos o la exportación.

Menú: Liquidación de haberes / Consultas / Generales

Parámetro que debe modificarse en el Módulo CAS para que funcione correctamente el listado

SISTEMA	NOMBRE PARAMETRO	CONTENIDO	ACCION
Personal	F931_REMUN_SAP	Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN	(F931) Declara Conceptos sin aportes [Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN]
Personal	ART_REMUN_SAP	Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN	(ART) Declara Conceptos sin aportes

		[Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN]
Personal	IPS_REMUN_SAP	(IPS) Declara Conceptos sin aportes [Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN]

Concepto1,Concepto2,...,ConceptoN → debe reemplazarse por el código de los conceptos que NO se quieren informar (por ejemplo **23000, 12500, 35200**)

9. Listado de Plantel Básico Ocupado

Se agregó la fecha de antigüedad, fecha de movimiento y fecha de nacimiento, en el listado de plantel básico ocupado.

R.A.F.A.M.		Hoja: 1 de 34
Plantel Básico Ocupado		25/11/2016 15:47
Municipalidad de		

Jurisdicción: 1110101000 - Departamento Ejecutivo

Categoría Programática: 01.01.00 - Departamento Ejecutivo

Tipo de Planta: Permanente

Legajo	Cargo	Apellido y Nombres	Antigüedad	Nacimiento	Mov.	Escalafón
2392	2	1.300	11/01/2000	11/03/1981	20/01/2016	05.19.01.30 Adm Cat 19
2694	1	1.300	05/02/1971	06/03/1947	20/01/2016	01.01.01.30 Intendente
2735	1	1.300	01/08/2014	12/10/1971	20/01/2016	02.05.01.30 Director

Agentes Tipo de Planta Permanente: 3

10. Nuevas funciones para el cálculo de la liquidación

PER_F_EXISTE_BENEF_G1: Devuelve uno si tiene beneficiario para el grupo familiar 1, sino devuelve cero.

PER_F_EXISTE_BENEF_G2: Devuelve uno si tiene beneficiario para el grupo familiar 2, sino devuelve cero.

PER_F_EXISTE_BENEF_G3: Devuelve uno si tiene beneficiario para el grupo familiar 3, sino devuelve cero.

11. Mejoras en el proceso de Generación del Nuevo Ejercicio

Menú: Configuración / Generar Nuevo Ejercicio / Escalafón

Menú: Configuración / Generar Nuevo Ejercicio / Plantel Básico

Cuando se realiza el procedimiento de **Generar Nuevo Ejercicio**, se genera una copia del Escalafón y Plantel Básico **actual** para el ejercicio entrante.

Con las nuevas modificaciones se copiarán solamente la Estructura cuyos cargos hayan tenido al menos **un** movimiento vigente en el año actual.

De esta manera se evita que se genere una **Estructura Escalafonaria** que se encuentra en desuso.

12. Opción de Consultar si se Actualiza la Cantidad de Cargos del Plantel Básico al realizar una Baja Definitiva del Agente (tipo de movimiento 420)

Al realizar un movimiento de baja definitiva (420) al agente, se agregó la opción de poder actualizar la cantidad de cargos o puestos disponibles de trabajo en el **Plantel Básico**.

Cuando se realiza una baja definitiva (420) **Masiva** también tiene la opción.

Figura 12.1

Fecha	Movimiento	Desde	Hasta	Planta	Ejercicio	Jurisdicción	Cat. Prog.	Escalafón
16/09/2013	110	01/10/2011	08/06/2015	1	2013	1110105000	01.01.00	06.19.02.40
08/06/2015	270	08/06/2015		1	2015	1110103000	01.01.00	06.19.01.30
20/01/2016	250			1	2016	1110103000	01.01.00	06.19.01.30

Mostrar Movimientos Automáticos (Por Cambio de Ejercicio)

Ingrese Nro. Decreto