

Traslado Masivo Fondos



Contenido

1.	Introducción	4
2.	Proceso Especial NOM506	4
2.1	Creación por Parámetros	5
2.2	Importación por Plantilla.....	5
2.3	Borrado de Novedad por Proceso	7



TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	11/08/2023	Diego Ortiz	Versión Inicial



1. Introducción

Este documento describe la funcionalidad del proceso de traslado masivo de fondos, con el objetivo de proporcionar una herramienta que permita actualizar de manera masiva los diferentes fondos de los empleados, en su defecto, actualizar la información de los fondos del empleado mediante una plantilla de importación.

2. Proceso Especial NOM506

Se ha actualizado el proceso de traslado masivo incorporado en la aplicación dentro de la ruta NÓMINA/ PROCESOS MASIVOS / Traslado Masivo de Fondos.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Compañía	<input type="checkbox"/> TODOS
Sucursal	<input type="checkbox"/> TODOS
Centro Costo	<input type="checkbox"/> TODOS
Clasificador 1	<input type="checkbox"/> TODOS
Sub Proyectos CL2	<input type="checkbox"/> TODOS
Unidad Capac.	<input type="checkbox"/> TODOS
Tipo de Fondo	<input type="checkbox"/>
Fondo Actual	<input type="checkbox"/>
Fondo Destino	<input type="checkbox"/>
Fecha de Traslado	11/08/2023
Empleado	<input type="checkbox"/> TODOS
Seleccione el Proceso a Ejecutar	Seleccione Opción
ID Proceso para Borrado	<input type="checkbox"/>

Los valores a diligenciar en los parámetros dependerán de la selección de la opción en el campo “Seleccione el Proceso a Ejecutar”, el cual tiene 3 opciones disponibles.

Seleccione el Proceso a Ejecutar	Seleccione Opción
ID Proceso para Borrado	Seleccione Opción
	Creación Por Parámetros Importación Por Plantilla Borrado de Nov X Proceso



2.1 Creación por Parámetros

Esta opción ha sido diseñada para realizar un traslado masivo de fondos por medio de los filtros seleccionados en los siguientes campos: compañía, sucursal, centro de costo, clasificador 1, clasificador 2, clasificador 3, tipo de fondo, fondo actual y código de empleado, los cuales se encargarán de realizar la agrupación de empleados a procesar.

Una vez que haya seleccionado los filtros, debe asignar un valor a los campos 'Fondo Destino' y 'Fecha de Traslado'. Estos valores se utilizarán para crear la novedad en el fondo de destino con la fecha de novedad de inicio de acuerdo a la fecha registrada.

Al ejecutar el proceso, se crearán las respectivas novedades en el histórico de fondos, teniendo en cuenta las siguientes validaciones y premisas:

- Solo se tomarán en cuenta los empleados activos.
- La fecha de traslado debe ser el primer día del mes.
- Se verificará que, en la fecha de la novedad, el empleado no tenga una fecha de novedad posterior.
- Los empleados con errores no serán procesados, mientras que aquellos sin errores serán procesados.
- El proceso generará una auditoría en el sistema que detallará las transacciones realizadas."
- La creación de las novedades tendrá en cuenta la novedad anterior que el empleado tenga asignada, donde será actualizada con una novedad de traslado y le asignará la fecha de terminación al fondo con fecha de terminación un día antes a la fecha de ingreso de la novedad de traslado con el nuevo fondo.

2.2 Importación por Plantilla

Esta opción ha sido diseñada para permitir un traslado masivo de fondos por medio de un archivo plano. Puede hacer el traslado de uno o varios fondos para el mismo empleado según sus necesidades. En este caso, no dependerá de los filtros de selección, sino de la información importada a través de la tarea de importación 202.



Asegúrese de importar los empleados y los fondos que desea procesar mediante la plantilla correspondiente.

	A	B	C
1	cod_emp	cod_fdo	fec_ini
2	11112	104	01/01/2023
3	11113	501	01/01/2023
4	11114	104	01/01/2023
5	11114	301	01/01/2023
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
DATOS			

Una vez que haya completado e importado la plantilla, puede proceder con la ejecución de esta opción del proceso de traslado masivo de fondos “Importación por Plantilla”, la cual se encargará de crear las novedades, aplicando las siguientes validaciones adicionales:

- Solo se tomarán en cuenta los empleados activos y existentes.
- Se validará la existencia de registros repetidos por empleados y fondos es decir que no se procesaran empleados que tengan mas de un traslado para el mismo tipo de fondo.
- Los empleados con errores no serán procesados, mientras que aquellos sin errores serán procesados.
- El proceso generará una auditoría en el sistema que detallará las transacciones realizadas.
- La fecha del parámetro el código del empleado y código del fondo son datos obligatorios en la plantilla.



Se realizarán validaciones para asegurar la existencia de los datos suministrados, como la verificación de la existencia del empleado y el fondo.

2.3 Borrado de Novedad por Proceso

Esta opción permite borrar los registros generados por los procesos de traslado masivo de fondos utilizando los ID generados como resultado de dichos procesos. Proporciona una funcionalidad de reversión en caso de que se haya ejecutado erróneamente el proceso y sea necesario volver al estado inicial antes de procesar las novedades de manera masiva.

Para borrar un proceso específico, seleccione el ID correspondiente en el campo 'ID Proceso para Borrado'. Puede consultar la ayuda disponible para ver los procesos asociados al Código NOM506, mostrando los IDs y las fechas de ejecución.

Código	Descripción
100052	15/05/2023 5:15:47 p. m.
100053	15/05/2023 10:43:45 p. m.
100054	15/05/2023 11:11:17 p. m.
100055	15/05/2023 11:11:21 p. m.
100056	15/05/2023 11:11:53 p. m.
100057	15/05/2023 11:16:20 p. m.
100058	15/05/2023 11:20:59 p. m.

Es importante destacar que, al ejecutar esta opción, no se utilizan los demás parámetros y filtros, ya que solo se utiliza el ID del proceso para llevar a cabo el borrado.

Una vez que se ejecute el proceso de borrado, las novedades creadas por ese proceso serán eliminadas, dejando una auditoría correspondiente de la información eliminada por este proceso masivo.

De igual forma las novedades de fondos que fueron modificadas con la novedad de traslado y fecha de terminación volverán a su estado inicial.