

Control de acreditación de haberes

Descripción

Mediante este proceso es posible verificar y modificar los totales a acreditar en las cuentas bancarias de los empleados.

Los totales a acreditar se generan en base a una o más liquidaciones y el total resultante puede ser modificado.

También, es posible modificar los estados de las acreditaciones.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Este proceso es el primer paso del circuito de pago de haberes.

[/axoft_service]

Parámetros

Elija el tipo de operación a realizar. Las opciones posibles son: 'Autorizar acreditación de haberes' o bien, 'Actualizar el estado de la acreditación de haberes'.

La primera de estas opciones se encontrará disponible sólo si en el proceso Parámetros de Sueldos está activo el parámetro Autoriza acreditación de haberes.

Luego, seleccione el o los datos fijos a considerar para la acreditación.

Los datos fijos posibles de elegir son aquellos que tienen estado 'Cerrado' o 'Transferido' y están habilitados para el pago.

Legajos

Utilice el [Seleccionador de legajos](#) para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea procesar.

Autorización de acreditaciones

Desde esta grilla se visualizan los pagos a realizar, los pagos realizados y el total a acreditar a cada empleado, teniendo en cuenta los conceptos liquidados que afectan el pago por cada dato fijo seleccionado.

- Si en [Parámetros de Sueldos](#) no está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes sólo estará disponible la opción

‘Actualizar el estado de la acreditación de haberes’, lo que le permite cambiar el estado ‘A acreditar’ por ‘Acreditado’, o a la inversa.

- Si en [Parámetros de Sueldos](#) está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes podrá elegir la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ para seleccionar una o varias liquidaciones a pagar y autorizar la acreditación de haberes para la [Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes](#).
- Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:
 - **Recalcular importes a acreditar:** esta funcionalidad es de utilidad cuando se ha modificado el valor ‘A acreditar’ y usted necesita obtener nuevamente el total real a acreditar.
 - **Seleccionar todos** los registros de la grilla.
 - **Enviar a Excel:** envía a Excel la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

Actualización de estados de acreditación

Desde esta grilla se visualizan los pagos a realizar, los pagos realizados y el total a acreditar a cada empleado, teniendo en cuenta los conceptos liquidados que afectan el pago por cada dato fijo seleccionado.

- Si en [Parámetros de Sueldos](#) no está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes sólo estará disponible la opción ‘Actualizar el estado de acreditación de haberes’, lo que le permite cambiar el estado ‘A acreditar’ por ‘Acreditado’, o a la inversa.
- Si en [Parámetros de Sueldos](#) está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes podrá elegir la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ para seleccionar una o varias liquidaciones a pagar y autorizar la acreditación de haberes para la [Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes](#).
- Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:
 - **Recalcular importes a acreditar:** esta funcionalidad es de utilidad cuando se ha modificado el valor ‘A acreditar’ y usted necesita obtener nuevamente el total real a acreditar.
 - **Seleccionar todos** los registros de la grilla.
 - **Enviar a Excel:** envía a Excel la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

Actualización de estados de acreditación

Desde esta opción, usted procesa las acreditaciones generadas, las acreditaciones a generar o todas. Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:

Cambiar estado a acreditar: modifica la acreditacion con estado ‘A acreditar’, dejándolos con estado ‘Acreditado’.

Cambiar estado a acreditar: modifica el estado de la acreditación, cambiando el estado ‘Acreditado’

por 'A acreditar'. Esta opción es de utilidad si necesita ejecutar nuevamente el proceso Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes, para aquellos legajos que fueron incluidos en la generación de ese archivo.

Ver datos de auditoría: verifique la fecha, el usuario y la terminal desde la que se generaron las acreditaciones.

Seleccionar todos los registros de la grilla.

Enviar a Excel: envía a Excel, la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

[axoft_box title=»Más información:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Para aquellas bases migradas desde Sueldos, se tienen en cuenta las creditaciones que figuran en el proceso Revisión de pagos con estado 'G' (Generado). Además, en los datos de auditoría, como *Usuario* y *Terminal* de cada uno figurará «Migrado desde Tango SQL».

[/axoft_box]