

#1. Existan Backup diarios sobre la BD de SPN y que se depositen fuera del servidor donde esta SPN.

#2. Revisar que todos los parámetros de ley estén acorde a los códigos y a la naturaleza de la empresa:

<https://www.youtube.com/watch?v=WaWIOKgFK1g>
<https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-000.pdf>

#3. Que se tengan activados los Logs de auditorías.

<https://www.youtube.com/watch?v=LI1xHN-I6UQ>

#4. Haber definido y probado el medio para remisión de volantes de pago al personal:

- *Impresión*
- *Autoservicio*
- *APP*

#5. Haber probado la carga del archivo de banco con al menos RD\$1.00.

#6. Revisar los empleados que cobran en banco tengan sus cuentas y los de Cheques estén identificados.

#7. ¿Se realizó homologación de las posiciones con el Ministerio de trabajo? Esto servirá para remitir mensualmente el DGT4/DGT2.

#8. Revisar bien el protocolo para procesar Nómina:

<https://www.spn.com.do/documentos/GI-I-070.pdf>

#9. Revisar que los atributos de los Ingresos y Descuentos sean los correctos:

<https://www.spn.com.do/documentos/GI-I-089.pdf>

<https://www.spn.com.do/documentos/GI-I-090.pdf>

#10. Generar el archivo de TSS Autodeterminación y validar estructura:

<https://tss.gob.do/validador.html>

#11. Revisar los niveles de Supervisión:

<https://www.youtube.com/watch?v=OcIeVy9Lj7Q>

#12. Estudiar los reportes comparativos de Nóminas:

<https://www.youtube.com/watch?v=cOrvbHSciGY>

#13. Validar que se tengan la misma cantidad de turnos en el Ministerio de Trabajo con relación a los turnos definidos en SPN.**#14. Validar los RNL de todas las facilidades.****#15 Confirmar el % de Riesgo Laboral que aplica.****#16 Generar los reportes de retención mensual IR3/IR4.****OTROS TEMAS – no detiene puesta en producción:**

- a) ¿Se cargaron los más recientes 12 meses de nóminas pasadas?
- b) ¿Instalaron Autoservicio, Tablas Dinámicas, APP y ETL?
- c) ¿Firmaron el documento o carta para la asignación del User ID de la BD SQL Server?
- d) ¿Se revisaron las políticas de Password o Contraseñas para Personal y Nóminas”
- e) ¿Se configuró el departamento de RRHH en Personal para las estadísticas generales del Tablero Ejecutivo?
- f) ¿Se configuró la posición del Gerente General en los parámetros para las cartas de certificación?
- g) ¿Se habilitó el parámetro para determinar nombres parecidos en las acciones de Entrada?
- h) ¿Se habilitó lo de notificar vía email en las acciones de entradas y salidas de personal?
- i) ¿Se validó que las tareas de ETL estén ejecutándose regularmente y de forma correcta?
- j) ¿Se verificó y mostró en Autoservicio la consulta de LOGs de corridas de ETLs?
- k) ¿Se revisó la consulta del Tablero Ejecutivo en Autoservicio?
- l) ¿Se definió con el cliente si se va a habilitar el método de autenticación con Captcha en Autoservicio?