



SPN SOFTWARE PROTOCOLO CARGA DE NOMINAS HISTORICAS

- #1. Se cargan como máximo dos (2) años. Mas años de esto se cotiza aparte el servicio.
- #2. El cliente debe completar las plantillas de cargas de las Nóminas con los códigos de tipos de ingresos y tipos de descuentos de SPN los cuales se proporcionan en la plantilla que corresponda.
- #3. Las plantillas a completar son las siguientes:
 - Plantilla Histórico Nóminas - Aportaciones empresa.xlsx
 - Plantilla Histórico Nóminas - Ingresos.xlsx
 - Plantilla Histórico Nóminas - Descuentos.xlsx
 - Plantilla Histórico Nóminas - Aportaciones empresa.xlsx
- #4. Importante, en caso de que no se proporcionen los códigos de tipos de ingresos y tipos de descuentos de SPN entonces debe completar la tabla de homologación de los ID de Ingresos y Descuentos entre el SPN y el sistema del cliente. Para eso se proporcionan los tipos de ingresos y descuentos de SPN con una columna que se debe completar con los códigos del cliente.
- #5. Tener en cuenta:
 - a) Nóminas ordinarias
 - b) Nóminas extraordinarias (regalía y bonificaciones)
 - c) Todas las aportaciones en caso de poder obtenerla.
- #6. El formato a recibir puede ser:
 - a) Un (1) solo archivo Excel
 - b) Tablas de SQL Server en caso de ser muchas compañías y registros
- #7. El team de SPN va a realizar cuadro de datos entre el archivo recibido y los reportes de nóminas ya cargados para comparar. Deben estar iguales. Este documento se le entrega al cliente.
- #8. El cliente debe revalidar esos datos generando reportes desde su sistema.
- #9. Cuando todas las nóminas estén cuadradas entre el sistema del cliente y SPN – se procede a cargar los datos en SPN.
- #10. El cliente debe volver a validar que todas las nóminas hayan subido correctamente.