

NOMINASOL 2017



ÍNDICE

ÍNDICE	3
1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....	7
Requisitos	7
Instalación	7
Interface del programa.....	8
Configuración del programa.....	16
Primeros pasos	20
2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – SEGURIDAD SOCIAL	28
Definición de pantalla de gestión de ficheros	28
Bases de cotización.....	29
Tipos de cotización	30
Grupos de cotización	31
Tarifas de códigos CNAE	32
Tarifas de códigos de ocupación	32
Mutuas de A.T. y E.P.	33
3. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – AEAT	34
Definición de pantalla de gestión de ficheros	34
Delegaciones de hacienda	35
Administraciones de hacienda	35
Actividades económicas	36
Tablas IRPF.....	37
Configuración	38
4. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – TIPOS DE CONTRATOS	39
Definición de pantalla de gestión de ficheros	39
Tipos de contratos	40
Condiciones de desempleado.....	41
Causas de sustitución	42
Colectivos de bonificación.....	42
Colectivos incentivados	43
Tabla de ocupaciones	43
Niveles formativos.....	44
Titulaciones académicas.....	44

5. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – CONVENIOS	45
Convenios colectivos	45
Categorías de convenio	54
Actualización de convenios	57
6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO OTRAS TABLAS / ACTUALIZACIÓN	60
Definición de pantalla de gestión de ficheros	60
Tipos de vía pública	60
Códigos postales	61
Municipios	62
Provincias	63
Comunidades autónomas	63
Países	64
Actualización de tablas oficiales	65
Calendarios laborales	66
7. CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA	69
Definición de pantalla de gestión de ficheros	69
Datos generales de la empresa	69
Centros de trabajo	70
Departamentos	71
Bancos	72
Parametrización	73
Cálculo automático de IRPF	82
8. FICHERO DE TRABAJADORES	83
Fichero de trabajadores	83
Ficha del trabajador	85
9. MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE TRABAJADORES	103
Ficheros de contratos	103
Emisión de contratos en PDF	109
Vencimientos de contratos	110
Finiquitos	111
10. ASISTENCIA / ACTUACIONES	113
Causas de ausencia	113
Incapacidades	114
Ausencias	117
Retribuciones especiales	119

Actuaciones	121
11. NÓMINAS – CÁLCULO, MANTENIMIENTO Y PAGOS.....	123
Fichero de nóminas	123
Cálculo de nóminas.....	128
Acumulados por trabajadores y perceptores.....	130
Transferencias	133
Cheques	135
Diseño de documentos impresos	137
12. TRANSMISIÓN DE FICHEROS – INEM - S.S. – AEAT	149
A.E.A.T.	149
Contratos	154
Sistema RED	156
Sistema de liquidación directa	162
13. IMPRESIÓN DE INFORMES.....	164
Definición de la pantalla de emisión de informes.....	164
Emisión de informes	165
Calendarios laborales	172
Finiquitos	173
14. UTILIDADES.....	174
Utilidades.....	174
Importación de archivos.....	178
Etiquetas.....	179
15. SEGURIDAD	181
Copia de seguridad	181
Restaurar copia de seguridad	184
Asistente de copias de seguridad desasistidas.....	185
Chequeo de bases de datos.....	186

1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

En este módulo estudiarás como realizar las tareas iniciales con el programa, desde la instalación a la creación de la empresa.

Requisitos

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

- PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
- 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
- Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Una vez bajado el programa de nuestra página web, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente



Se abrirá un asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón siguiente, cuando sea requerido, para realizar el proceso.



En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

Interface del programa

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:

Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario **Supervisor**, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS

En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias sobre las opciones del programa o alguna incidencia del mismo.

Selección de usuario

NS NOMINASOL

Versión 2017

Información

- Versión
- Licencia de Uso
- Asistencia técnica
- Envío de sugerencias
- Envío de incidencias
- Datos de Usuario

Servicios

- Conócenos
- Zona privada de clientes
- Registro Online
- www.sdelsol.com
- Comprobar actualizaciones

Inicia la sesión
en el programa con tu usuario

[Supervisor]

Contraseña

☒ Recordar el usuario

Iniciar sesión

En el apartado **Servicios**, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL como **Conócenos**, **Zona privada de clientes**, **Registro Online**, **www.sdelsol.com**, y acceder a la opción **Comprobar actualizaciones**.

PANTALLA RECIENTES

La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.



Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, **Recientes**, encontrarás acceso directo a la apertura de las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción **Limpiar panel de últimas empresas abiertas**, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido a la opción **Abrir otras empresas existentes**, que te permite seleccionar otra empresa que no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: **Usuario**, **Empresas**, **Importación**, **Información** y **Configuraciones**. Veremos a continuación cada uno de ellos.

USUARIO

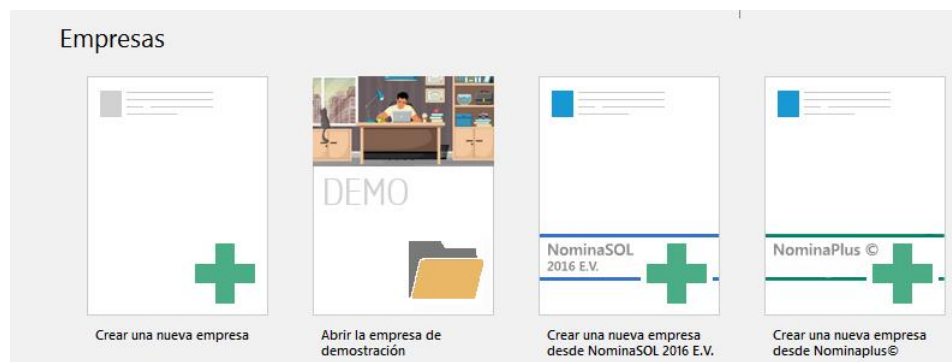
Se encuentra en la parte superior derecha.



Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón **Editar** permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración que viene con el programa, crear una empresa desde la versión 2016 E.V o crear una nueva empresa desde otros Nominaplus©.



IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde Nominaplus©



INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace a la página del programa en nuestra web (www.sdelisol.com).



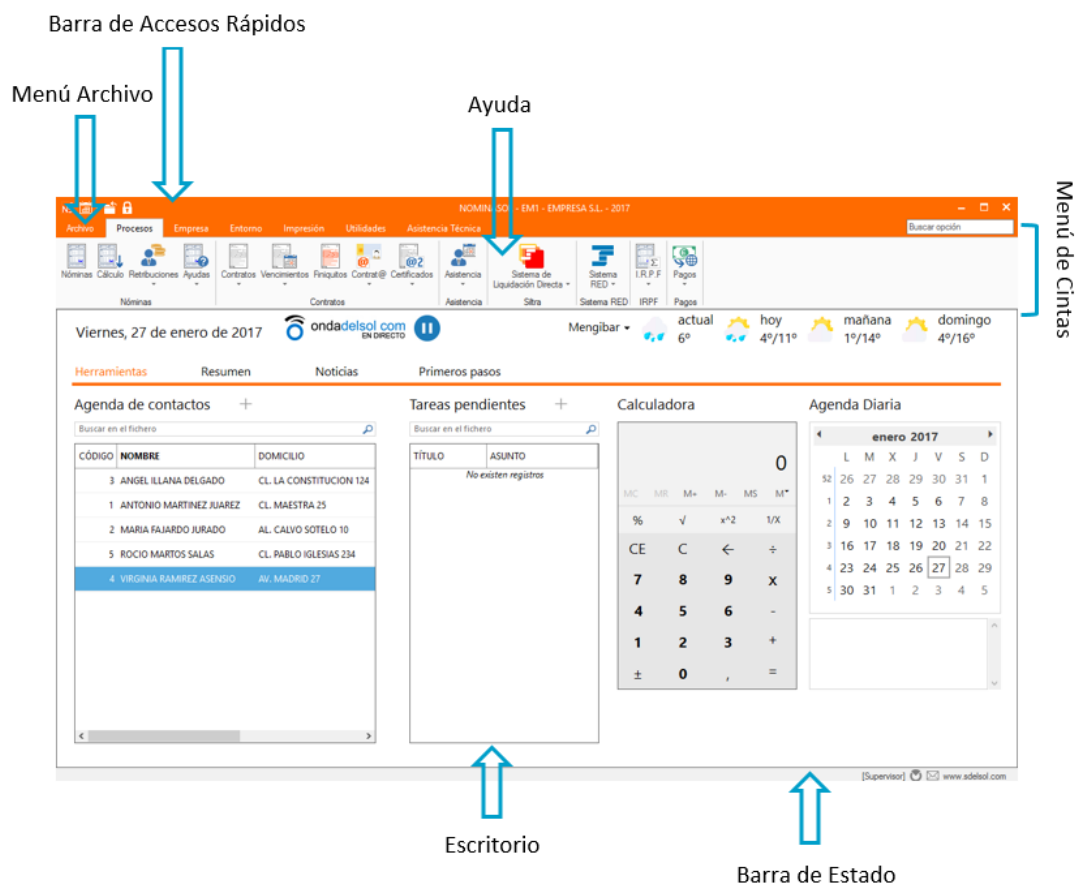
CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones generales del programa.



DEFINICIÓN DE PANTALLA

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:



BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.

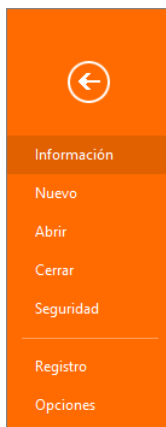
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando **Agregar a barra de herramientas**.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de trabajadores, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción **Agregar a la barra de herramientas**. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de trabajadores en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla:



MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú **Archivo**.



Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

- **Información.** Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc.
- **Nuevo.** Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
- **Abrir.** Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas **Ctrl+Z**, o seleccionando la opción **Cerrar sesión con la empresa** que se encuentra en el menú **Archivo**)

Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

- **Cerrar.** Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
- **Seguridad.** Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- **Registro.** Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación.
- **Opciones.** Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
 - Las ubicaciones de las bases de datos
 - Los usuarios
 - Las opciones de revisión de texto y ortografía.
 - Los códigos postales.
 - Las entidades bancarias que utilices
 - Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
 - El gestor de correo electrónico
 - La configuración de impresoras
 - Las diferentes opciones de impresión.
 - Opciones para lectura de Códigos 1kB
 - Posibilidad de restablecer los mensajes de aviso desactivados.

Configuración de NOMINASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Códigos 1kB

Ejecución

Gestiona las distintas ubicaciones de datos.

Información de las ubicaciones de datos

Descripción:

Ubicación de bases de datos:

Ubicación de copia de seguridad:

Ubicación de descargas automáticas:

☐ Bloquear ruta de ubicación

[Verificar rutas](#)

MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta.



Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones:

- **Fecha y previsión meteorológica.** El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según nuestra ubicación geográfica.
- **Ondadelsol.com.** Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
- **Herramientas.** Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
- **Resumen.** Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta.
- **Noticias.** Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
- **Primeros Pasos.** Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software DELSOL.

CÓDIGO	NOMBRE	DOMICILIO
3	ANGEL ILLANA DELGADO	CL. LA CONSTITUCION 1
1	ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	CL. MAESTRA 25
2	MARIA FAJARDO JURADO	AL. CALVO SOTELO 10
5	ROCIO MARTOS SALAS	CL. PABLO IGLESIAS 234
4	VIRGINIA RAMIREZ ASENSIO	AV. MADRID 27

BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono para enviar un E-mail y a la web del programa.

[Supervisor]   www.sdelisol.com

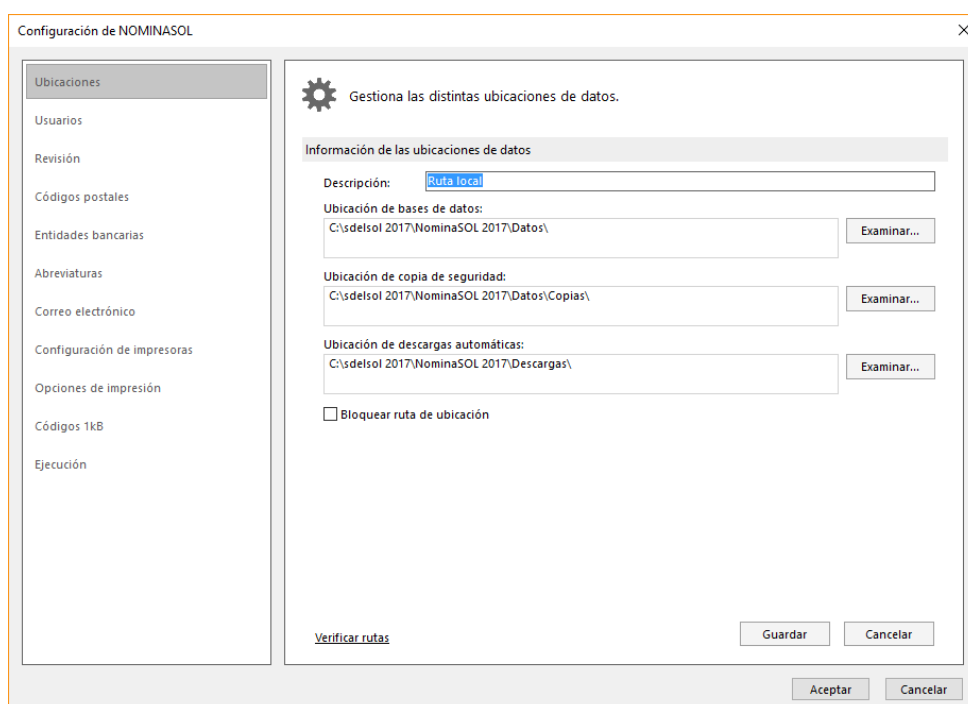
Configuración del programa

Vamos a estudiar a continuación cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

- Instala el programa en el **Servidor** y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el **Servidor** y crear un icono de acceso directo al programa en el resto de terminales.
- En el **Servidor** comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.
- En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú **Archivo > Opciones > Ubicaciones**.
- Define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\Datos**) que van a ser compartidos.
- Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.



Configuración de NOMINASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Códigos 1kB

Ejecución

Gestiona las distintas ubicaciones de datos.

Información de las ubicaciones de datos

Descripción: Ruta local

Ubicación de bases de datos: C:\sdelisol 2017\NominaSQL 2017\Datos\ Examinar...

Ubicación de copia de seguridad: C:\sdelisol 2017\NominaSQL 2017\Datos\Copias\ Examinar...

Ubicación de descargas automáticas: C:\sdelisol 2017\NominaSQL 2017\Descargas\ Examinar...

☐ Bloquear ruta de ubicación

Verificar rutas

Guardar Cancelar

Aceptar Cancelar

- Antes de comenzar a trabajar en red, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

NOMINASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo** > botón **Opciones**.

Los pasos que tienes que seguir son los siguientes:

- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.

Configuración de NOMINASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Códigos 1kB

Ejecución

Gestiona las diferentes impresoras que utilizarás.

Configuración de impresoras

IMPRESORA	DESCRIPCIÓN
Microsoft Print to PDF	

1º

Nueva Borrar 2º Hacer predeterminada

Datos de la impresora

Impresora: Microsoft Print to PDF Impresoras de Windows Agregar impresora

Descripción:

Diseño para los informes

Vista previa

Elemento: 3º Selecciona el elemento

Fuente: 4º

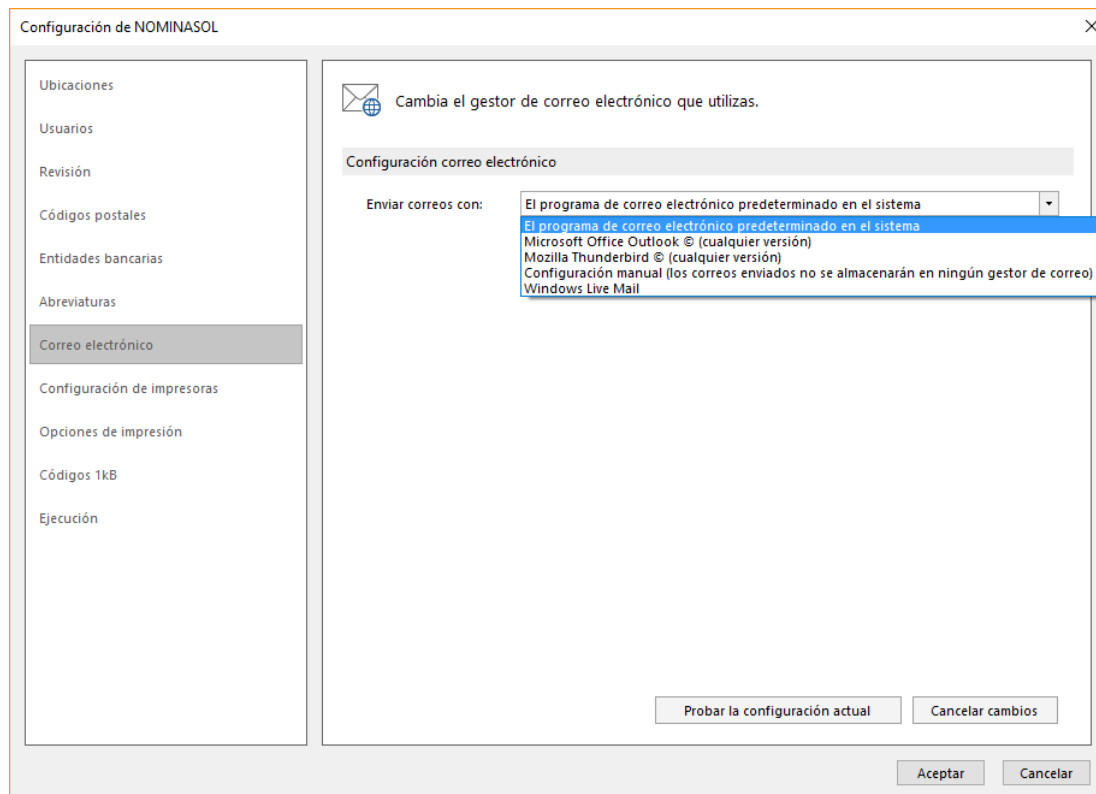
Guardar impresora Cancelar

Aceptar Cancelar

Con el botón **Hacer predeterminada** puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

Se accede desde el menú **Archivo** > botón **Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

- **Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail.** Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica.
- **Mozilla Thunderbird.** Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
- **Configuración Manual** se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y AOL**. En este caso, debemos de proporcionarle la siguiente información:
 - **Información del servidor.** Datos de tu servidor de correo.
 - **Información de inicio de sesión.** Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
 - **Firma del mensaje.** Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato.

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en tu bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Códigos 1kB

Ejecución

Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

Configuración correo electrónico

Enviar correos con: Configuración manual (los correos enviados no se almacenarán en ningún gestor de correo)

Información del servidor

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com Ayuda: Gmail

Nº de puerto del servidor SMTP: 587

☒ Mi servidor SMTP requiere autenticación ☒ Utilizar SSL para el envío de correo

Información de inicio de sesión

Nombre de la cuenta: El nombre que el destinatario del correo visualizará

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

- Sin seleccionar
- Adjuntar firma desde un archivo HTML
- Texto sin formato
- Texto enriquecido

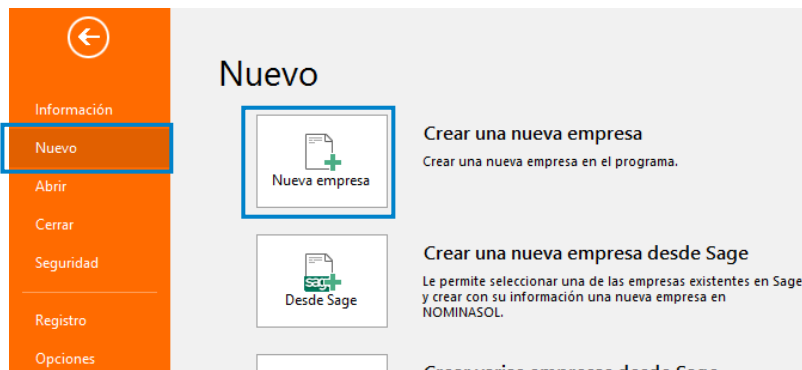
Probar la configuración actual Cancelar cambios

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón **Aceptar** para finalizar, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

Primeros pasos

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Se accede desde menú **Archivo** dentro de la opción **Nuevo** en el botón **Nueva Empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **NOMINASOL** están distribuidos en 2 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción **Datos** que estudiaremos más adelante.

Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

- El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos "1" y "001", por ejemplo.
- Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón **Ir al fichero de direcciones de empresa**.
- Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa.
- Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

Solapa Otros datos

Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales:

Nueva empresa

Código: EM1 ⓘ N.I.F.: A21354333 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: EMPRESA S.L.

Nombre comercial: EMPRESA S.L.

Datos generales **Otros datos**

Internet

E-Mail: info@empresa.com

E-Mail comercial: comercial@empresa.com

E-Mail administración: admon@empresa.com

E-Mail contabilidad: contabilidad@empresa.com

Web: www.empresasl.com

Datos registrales

Registro mercantil de: JAÉN

Tomo: 12 Folio: 234

Hoja: 2 Inscripción: 2367

Configuración Aceptar Cancelar

Botón Configuración

Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los apartados que se Incluyen son los siguientes: Bloqueos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Laboral, Administración, Cálculo de nóminas, Bonificaciones, Exclusión de contingencias, Explotación agraria, Datos del hogar y Enlace contable.

Bloqueos

Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificación o el bloqueo de nóminas anteriores a una fecha, si usamos la configuración genérica del sistema RED o si deseas que el programa muestre vencimientos al iniciar la sesión.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Bloqueos' tab selected in the left sidebar. The main area is titled 'Bloqueos y preferencias' and contains two sections:

- Configuración de bloqueos:**
 - 'Bloquear el cálculo y modificación de nóminas anteriores a:' is set to 'No bloquear'.
 - 'Permitir modificar nóminas:' is set to 'Sí'.
- Preferencias:**
 - ☒ 'Usar la configuración genérica del Sistema RED' with a link 'Ir a la configuración global del Sistema RED'.
 - ☒ 'Mostrar vencimientos'.

Seguridad Social

En este apartado se indican los tipos, bases de cotización y las distintas cuentas de cotización a la Seguridad Social que tenga la empresa.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Seguridad Social' tab selected in the left sidebar. The main area is titled 'Seguridad Social' and contains several sections:

- Tipos y bases de cotización:**
 - 'Tipos de cotización:' is set to '8 General'.
 - 'Bases de cotización:' is set to '8 General'.
 - 'Tarifa de códigos CNAE:' is set to '6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fis'.
- Cuentas de cotización a la Seguridad Social:**
 - 'General:' is set to '45/333333350'.
 - 'Formación:' is set to '33/454545420'.
 - 'Becarios:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
 - 'Repr. de comercio:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
 - 'Consejeros y admin.:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
 - 'Artistas:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
 - 'Profesionales taurinos:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
 - 'Empleados del hogar:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
- Cuentas de cotización para el Sistema Especial Agrario:**
 - 'Cuenta de cotización:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
- Cuenta de cotización para Cooperativas:**
 - 'Cuenta de cotización:' is set to 'nn/nnnnnnn Auto'.
- GEROA:**
 - ☐ 'Empresa adherida a la entidad de previsión social voluntaria Geroa Pentsioak' with a value of '0,000 %'.

At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Agencia Tributaria

Puedes configurar el código de actividad, indicar la delegación y administración de Hacienda y la configuración para el cálculo del tipo de retención.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Enlace contable

Información para modelos oficiales y cálculo del tipo de retención

Información para modelos oficiales

Actividad: 2.722 GESTORES ADMINISTRATIVOS

Delegación de Hacienda: 37 - SALAMANCA Administración: 37600 - SALAMANCA

Representante

Nombre: FEDERICO N.I.F.: 33666444-X

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Cálculo del tipo de retención

Tipo de cálculo IRPF: Utilizar el módulo para el "Cálculo de retenciones" de la AEAT

Tabla IRPF: 8 General

La tabla seleccionada es de uso informativo. Para calcular el tipo de retención el programa utilizará los módulos desarrollados a tal efecto por la AEAT.

Laboral

Indica aquí el convenio al que está acogida la empresa, el calendario laboral, la información del horario y en qué día de la semana comienza la jornada laboral.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Enlace contable

Información laboral

Convenio colectivo

Convenio: 1 OFICINA Y DESPACHOS

Calendario laboral

Calendario: 141 CASTILLA Y LEON

Información de horario

Lunes a Viernes:

Mañanas de: a: Tardes de: a:

Domingos:

Mañanas de: a: Tardes de: a:

Sábados:

Mañanas de: a: Tardes de: a:

Jornada laboral

Inicio de semana: Lunes

Administración

Tienes que indicar aquí los bancos que utilizaremos para el pago de seguros sociales, pagos a Hacienda y para pago de nóminas. También puedes seleccionar la Mutua con la que trabaja la empresa.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Administración' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Administración' highlighted. The main content area is titled 'Administración' and contains the following sections:

- Cuentas corrientes a utilizar:**
 - Pago de seguros sociales: 1 BBVA
 - Pagos a Hacienda: 1 BBVA
 - Pagos de nóminas: 2 SANTANDER CENTRAL HISPANO
 - F. Pago: Domiciliación (dropdown)
- Mutua:**
 - Mutua de A.T. y E.P.: 777 I.N.S.S
- Director / Gerente:**
 - Director / Gerente: (empty text field)

Cálculo de nóminas

Este apartado permite configurar distintas opciones para las pagas extras, vacaciones, cálculo de atrasos y ausencias.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Cálculo de nóminas' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Cálculo de nóminas' highlighted. The main content area is titled 'Configuraciones para el cálculo de nóminas' and contains the following sections:

- Pagas extra:**
 - ☐ Descontar ausencias sin justificar
 - ☐ Descontar días de huelga
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por accidente o enfermedad profesional
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por accidente no profesional o enfermedad común
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por maternidad/paternidad y riesgo durante el embarazo/lactancia natural
 - ☐ Calcular las pagas extras no prorrateadas en base a los importes prorrateados mensualmente
 - ☐ Prorratear la paga extra de los trabajadores diarios como si fuesen trabajadores mensuales
 - Cálculo de pagas no prorrateadas: En base a la fecha de antigüedad del trabajador (dropdown)
 - Tipo de prorrateo: Prorrateo anual (dropdown)
- Vacaciones:**
 - Nº de días de vacaciones al año: 0 (text field) / Días naturales (dropdown)
 - ☐ Descontar el exceso de vacaciones en los finiquitos
- Atrasos:**
 - ☒ Agrupar en una única línea todos los conceptos de la nómina de atrasos
 - Texto para el concepto: ATRASOS DE CONVENIO (text field)
- Ausencias:**
 - ☒ Incluir en el concepto de ausencia el importe descontado en la nómina
 - ☐ En ausencias por vacaciones incluir en el concepto el importe pagado

Buttons: Aceptar, Cancelar

Bonificaciones

Selecciona en este apartado las opciones adecuadas para Bonificaciones en seguros sociales, por ERE y en sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.

También puedes indicar aquí los importes de las bonificaciones para la formación profesional que serán descontados en el momento de calcular la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente.

Configuración de empresa

Bloques

- Bloques
- Seguridad Social
- Agencia Tributaria
- Laboral
- Administración
- Cálculo de nóminas
- Bonificaciones**
- Exclusión de contingencias
- Explotación agraria
- Datos del hogar familiar
- Enlace contable

Configuración de bonificaciones y bonificaciones para formación profesional

Bonificaciones en seguros sociales

☐ No aplicar bonificaciones de trabajadores en los seguros sociales

Bonificación por ERE

Porcentaje de bonificación en ERE:

Bonificación en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería

☐ Aplicar bonificación del 50% a todos los trabajadores fijos discontinuos en los meses de Febrero, Marzo y Noviembre

Bonificaciones para la formación profesional

Crédito anual para la formación:

Distribución mensual del importe

Enero:	<input type="text" value="0,00"/>	Mayo:	<input type="text" value="0,00"/>	Septiembre:	<input type="text" value="0,00"/>
Febrero:	<input type="text" value="0,00"/>	Junio:	<input type="text" value="0,00"/>	Octubre:	<input type="text" value="0,00"/>
Marzo:	<input type="text" value="0,00"/>	Julio:	<input type="text" value="0,00"/>	Noviembre:	<input type="text" value="0,00"/>
Abril:	<input type="text" value="0,00"/>	Agosto:	<input type="text" value="0,00"/>	Diciembre:	<input type="text" value="0,00"/>

Total bonificado:

Aplicar en

Cuenta de cotización:

Forma de cotización:

Aceptar **Cancelar**

Exclusión de contingencias

Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotización por alguna de las contingencias comunes. En tal caso, deberás introducir los coeficientes reductores correspondientes a cada contingencia.

También debes indicar aquí, el coeficiente reductor de la cotización por las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Enlace contable

Exclusión de contingencias

Coefficientes reductores por exclusión de contingencias

	Empresa	Trabajador
Incapacidad temporal derivada de enf. común / Acc. no laboral:	8	0,000
Asist. sanitaria por enf. común, ries. embarazo, mat. y acc. no laboral:	0,000	0,000
Gastos derivados de la prestación farmacéutica:	0,000	0,000

Colaboración voluntaria

Coefficiente reductor por colaboración voluntaria en enf. común o acc. no laboral: 0,000

Explotación agraria

Puedes indicar aquí la información relativa a la explotación agraria.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Enlace contable

Explotación agraria

Información de la explotación agraria

Nombre:

Domicilio:

Número: Escalera: ☐ Piso: ☐ Pta: ☐

Código Postal:

Municipio:

Provincia: Com. autónoma:

Datos del hogar familiar

Este apartado permite incluir la información relativa al titular del hogar familiar.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window. On the left is a sidebar with a list of configuration categories: Bloqueos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Laboral, Administración, Cálculo de nóminas, Bonificaciones, Exclusión de contingencias, Explotación agraria, and 'Datos del hogar familiar' (which is highlighted with a blue border). The main area on the right is titled 'Datos del hogar familiar' with a gear icon. Below this is a section 'Información del titular del hogar familiar' containing three fields: 'Nº Seguridad Social:' with the value '14/1414141445', 'Familia numerosa:' with a dropdown menu showing 'No es familia numerosa', and 'Nombre cónyuge:' with the value 'ANTONIO DEL BAR DENDE'. To the right of the name field is the 'N.I.F.:' field with the value '36987412-P'.

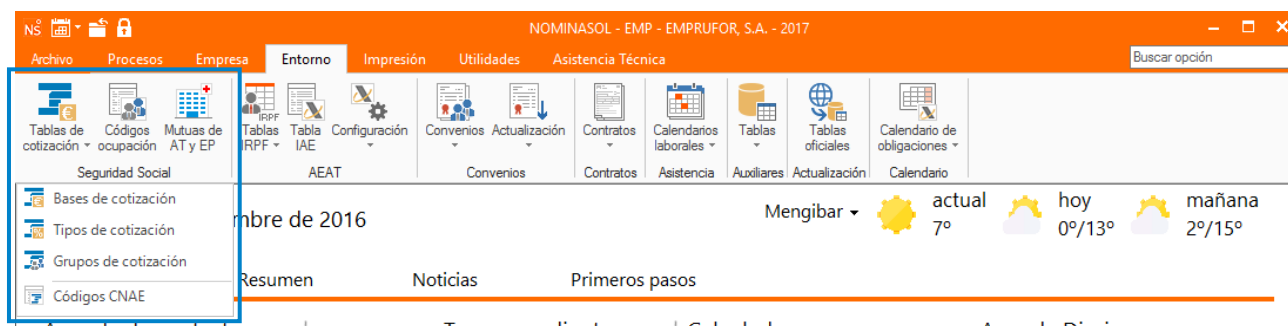
Enlace contable

Permite asignar una contraseña para permitir la importación de datos entre los diferentes programas, así como establecer el número de dígitos máximos para las cuentas.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window. On the left sidebar, the 'Enlace contable' option is highlighted with a blue border. The main area on the right is titled 'Opciones de configuración para el enlace a contabilidad' with a gear icon. Below this is a section 'Configuración de cuentas' containing a single field: 'Nº de dígitos máximo para las cuentas:'. The value '7' is selected in a dropdown menu, and the menu is open, showing options 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

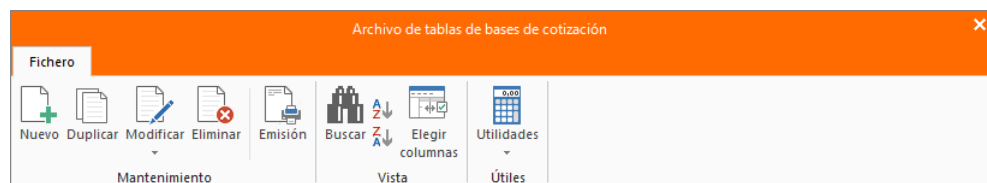
2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – SEGURIDAD SOCIAL

En este módulo estudiarás todos los ficheros de configuración que tienen relación con la Seguridad Social. Estos ficheros se encuentran en **NOMINASOL** en la solapa **Entorno** > Grupo **Seguridad Social**.



Definición de pantalla de gestión de ficheros

La pantalla que se muestra al abrir cualquiera de los ficheros que se explicarán en este módulo es similar a la siguiente:



La gestión de estos ficheros se lleva a cabo mediante los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en 3 grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado o emitir un listado de los registros que selecciones.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

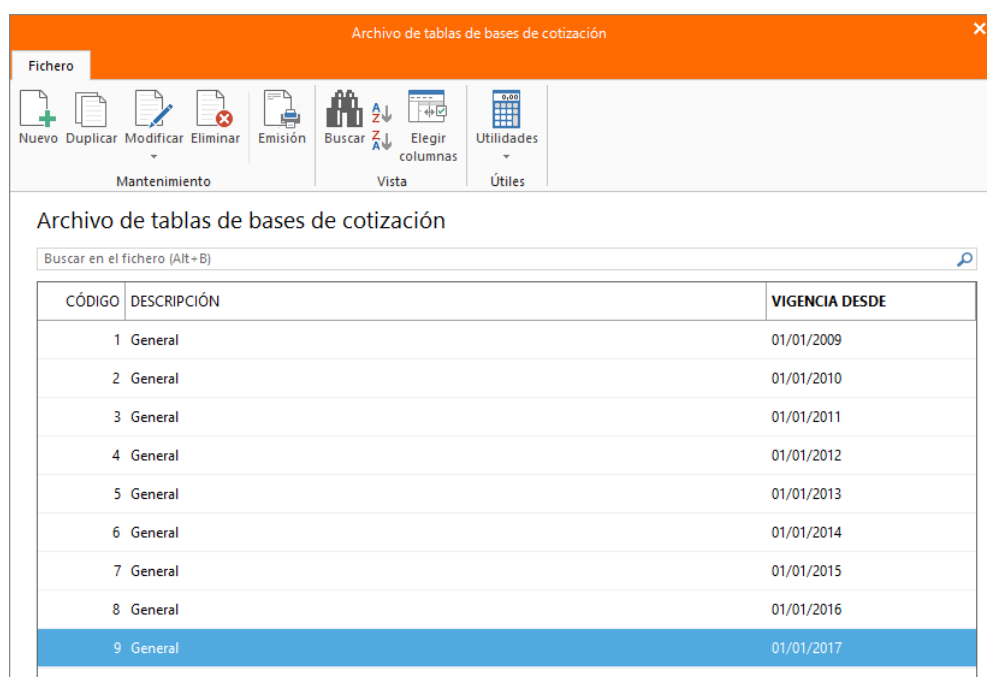
Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales pre-codificadas y que no debes modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Bases de cotización

Según el art. 109.1 de la LGSS, podemos definir la base de cotización como la remuneración mensual bruta de un trabajador, incluyendo las pagas extras prorrateadas.

Cada año, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado establece las bases de cotización (mensuales o diarias) mínimas y máximas para las distintas contingencias y grupos de cotización de los trabajadores.

El fichero de Bases de cotización de **NOMINASOL**, incluye las tablas anuales que se encuentren registradas en el programa.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE
1	General	01/01/2009
2	General	01/01/2010
3	General	01/01/2011
4	General	01/01/2012
5	General	01/01/2013
6	General	01/01/2014
7	General	01/01/2015
8	General	01/01/2016
9	General	01/01/2017

Al acceder a la creación o modificación de la tabla de bases de cotización, accedemos a una pantalla distribuida en diferentes solapas correspondientes a los distintos regímenes. Son las siguientes:

- Régimen General
- Contratos a tiempo parcial
- Artistas / Profesionales taurinos
- Sistema Especial Agrario
- Empleados del Hogar

Modificar bases de cotización

Código: Fecha de entrada en vigor:

Descripción:

General **Contratos a tiempo parcial** Artistas / Prof. taurinos S.E.A. Empleados del Hogar

Contingencias comunes:

	Mínimo (mes)	Máximo (mes)		Mínimo (día)	Máximo (día)
Grupo 1:	1.067,40	3.642,00	Grupo 8:	25,48	121,40
Grupo 2:	885,30	3.642,00	Grupo 9:	25,48	121,40
Grupo 3:	770,10	3.642,00	Grupo 10:	25,48	121,40
Grupo 4:	764,40	3.642,00	Grupo 11:	25,48	121,40
Grupo 5:	764,40	3.642,00			
Grupo 6:	764,40	3.642,00			
Grupo 7:	764,40	3.642,00			

Contingencias profesionales (A.T. y E.P.):

Importe:

Salario mínimo interprofesional (SMI):

Indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM):

Aceptar Cancelar

Tipos de cotización

Los tipos de cotización son los porcentajes que se aplican a las bases de cotización, para obtener la cuota o importe a pagar. Todos los años, la ley establece los tipos de cotización para cada régimen de Seguridad Social y para cada contingencia. El fichero de Tipos de cotización de **NOMINASOL**, incluye las tablas anuales que se encuentren registradas en el programa.

Archivo de tipos de cotización

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Archivo de tipos de cotización

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE
1	General	01/01/2009
2	General	01/01/2010
3	General	01/01/2011
4	General	01/01/2012
5	General	01/01/2013
6	General	01/01/2014
7	General	01/01/2015
8	General	01/01/2016
9	General	01/01/2017

Al acceder a la creación o modificación de una tabla de tipos de cotización la pantalla que se muestra distribuye los datos en distintas solapas, correspondientes a los distintos regímenes: Régimen General, Contratos para la formación / becarios, Sistema Especial Agrario y Empleados del Hogar

Modificar tipos de cotización

Código: 9 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2017

Descripción: General

Cotización general Contratos para la formación / becarios S.E.A. Empleados del Hogar

Contingencias:	Empresa	Trabajador	Total
Comunes:	23,60	4,70	28,30
Horas ext. de fuerza mayor:	12,00	2,00	14,00
Resto de horas extraordinarias:	23,60	4,70	28,30
Mayores de 65 años (38,5 años cotizados) o mayores de 67 (37 años cotizados):	1,25	0,25	1,50
Cotización para mayores de 60 años	22,14	4,70	26,84
Desempleo:			
Tipo general:	5,50	1,55	7,05
Contratos temporales a tiempo completo:	6,70	1,60	8,30
Contratos temporales a tiempo parcial:	6,70	1,60	8,30
Otros conceptos de recaudación conjunta:			
Fondo de garantía salarial:	0,20	0,00	0,20
Formación profesional:	0,60	0,10	0,70

Aceptar Cancelar

Grupos de cotización

Los grupos de cotización vienen definidos por las funciones de los trabajadores dentro de la empresa. Anualmente se establecen bases de cotización mínimas y máximas para las distintas contingencias y grupos de cotización de los trabajadores. El fichero de Grupos de cotización de **NOMINASOL**, incluye los distintos grupos existentes en la Seguridad Social.

Archivo de grupos de cotización

Fichero

Modificar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Archivo de grupos de cotización

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	RÉGIMEN	DESCRIPCIÓN
1	General	Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
1	Artistas (teatro, música, variedades y folklore...)	Directores, directores coreográficos, de escena y artísticos, primeros maestros directores y presentadores de radio y televisión
1	Artistas (producción, doblaje...)	Directores
1	Profesionales taurinos	Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B"
2	General	Ingenieros Técnicos, Péritos y Ayudantes titulados
2	Artistas (teatro, música, variedades y folklore...)	Segundos y terceros maestros directores, primeros y segundos maestros sustitutos y directores de orquesta
2	Artistas (producción, doblaje...)	Directores de fotografía
2	Profesionales taurinos	Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A"
3	General	Jefes administrativos y de taller
3	Artistas (teatro, música, variedades y folklore...)	Maestros (coreógrafos, de coro y apuntadores), dir. de banda, regidores, apuntadores, locutores de radio y tv. Actores, cantantes líricos y de música ligera, caricatos, animadores salas fiesta,

Tarifas de códigos CNAE

Las tarifas de códigos CNAE establecen los porcentajes que se utilizarán para el cálculo de cotización por I.T. e I.M.S. Al introducir el CNAE en los datos de la empresa, **NOMINASOL** tomará los datos correspondientes a ese CNAE para el cálculo de las cotizaciones. El fichero Tarifas de códigos CNAE, incluye los distintos códigos CNAE y sus correspondientes porcentajes de cotización que se encuentren registrados en el programa.

Archivo de CNAE			
Fichero			
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades			
<div>Mantenimiento</div> <div>Vista</div> <div>Útiles</div>			
Archivo de CNAE			
<input type="text"/> Buscar en el fichero (Alt+B)			
CÓDIGO	TÍTULO	% IT	% IMS
01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Excepto:	1,50	1,10
0111	Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas	1,50	1,10
0112	Cultivo de arroz	1,50	1,10
0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	1,15	1,10
0114	Cultivo de caña de azúcar	1,50	1,10
0115	Cultivo de tabaco	1,50	1,10
0116	Cultivo de plantas para fibras textiles	1,50	1,10

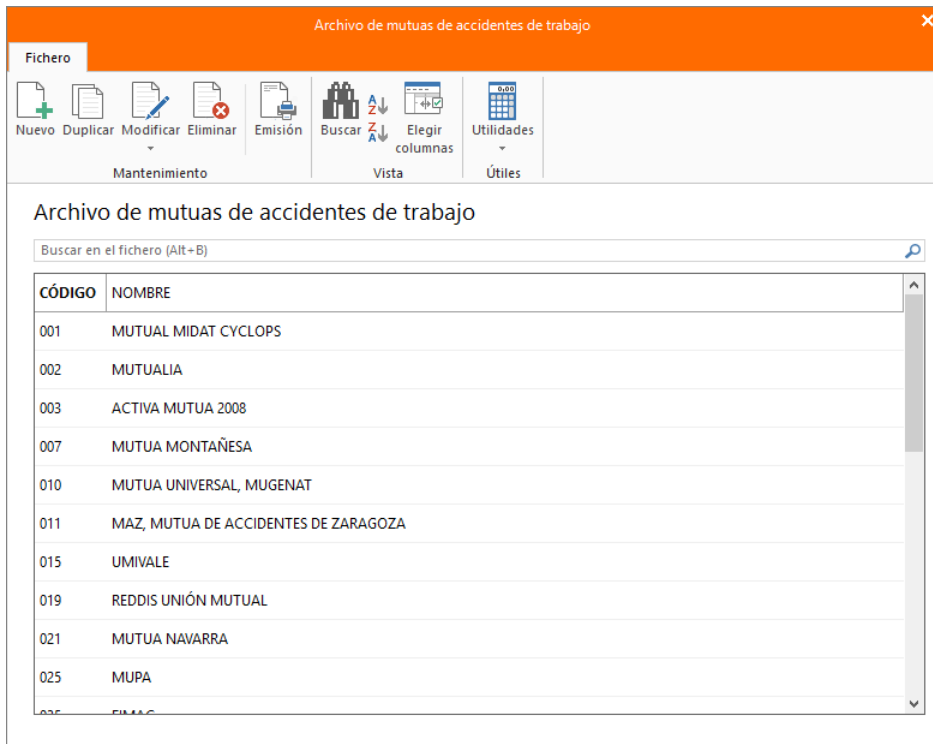
Tarifas de códigos de ocupación

Las tarifas de códigos de ocupación establecen los porcentajes que se utilizarán para el cálculo de cotización por I.T. e I.M.S. A diferencia de las tarifas de códigos CNAE que se establecen en los datos de la empresa, las tarifas de códigos de ocupación se pueden indicar en la ficha del trabajador, de manera que, si utilizas esta tarifa en su ficha, las cotizaciones a la Seguridad Social por I.T. e I.M.S. se calcularán con arreglo a esta tabla y no se tendrá en cuenta el código CNAE de la ficha de empresa. Al acceder al fichero **NOMINASOL** mostrará todos los códigos de ocupación registrados en el programa.

Archivo de códigos de ocupación			
Fichero			
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades			
<div>Mantenimiento</div> <div>Vista</div> <div>Útiles</div>			
Archivo de códigos de ocupación			
<input type="text"/> Buscar en el fichero (Alt+B)			
CÓDIGO	TÍTULO	% IT	% IMS
a	Personal en trabajos exclusivos de oficina	0,65	0,35
b	Representantes de Comercio	1,00	1,00
d	Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general	3,35	3,35
f	Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	3,35	3,35
g	Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipos de establecimientos. Limpieza de calles	2,10	1,50
h	Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad	1,40	2,20

Mutuas de A.T. y E.P.

En este fichero encontrarás todas las mutuas de accidentes de trabajo registradas en el programa.



Ten en cuenta que para poder confeccionar la relación nominal de trabajadores y tramitar los partes de baja es necesario indicar esta información en los datos de la empresa.

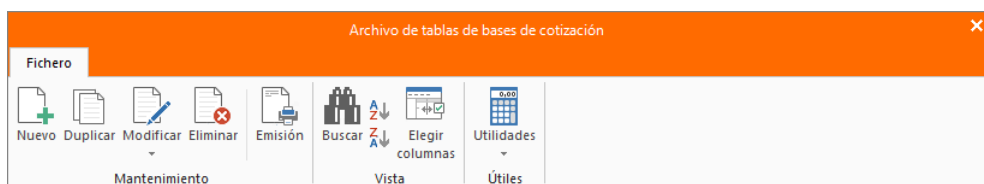
3. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – AEAT

En este módulo estudiarás todos los ficheros de configuración que tienen relación con la AEAT. Estos ficheros se encuentran en **NOMINASOL** en la solapa **Entorno** > grupo **AEAT**.



Definición de pantalla de gestión de ficheros

La pantalla que se muestra al abrir cualquiera de los ficheros que se explicarán en este módulo es similar a la siguiente:



La gestión de estos ficheros se lleva a cabo con los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en 3 grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de los registros que la forman.

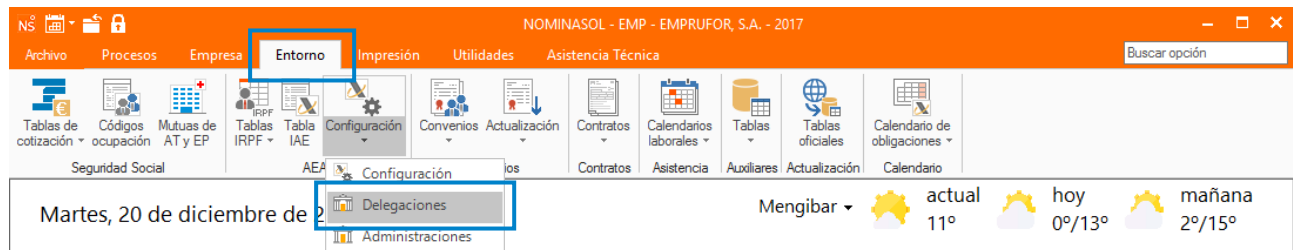
El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

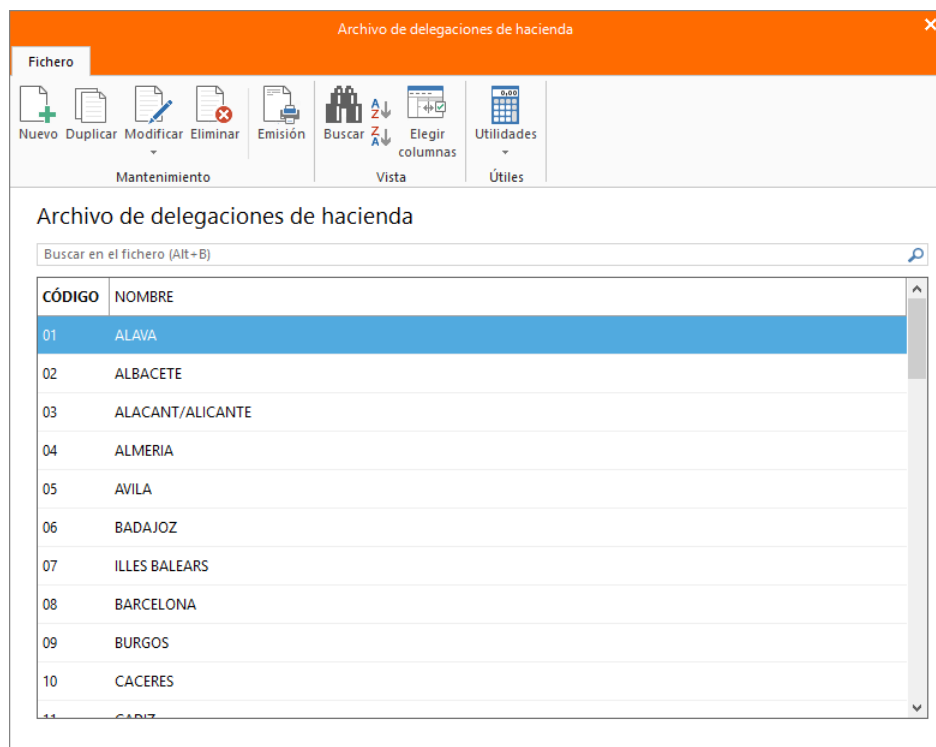
Ten en cuenta que los contenidos de estas tablas sirven en multitud de procesos oficiales, por lo que no debes modificarlos, ni crear nuevos de forma arbitraria.

Delegaciones de hacienda

Desde el icono **Delegaciones**, puedes visualizar el fichero de las Delegaciones de Hacienda que hay creadas en el programa. Se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **AEAT** > menú desplegable del icono **Configuración**.



Al acceder a la opción delegaciones la pantalla que se muestra es la siguiente:

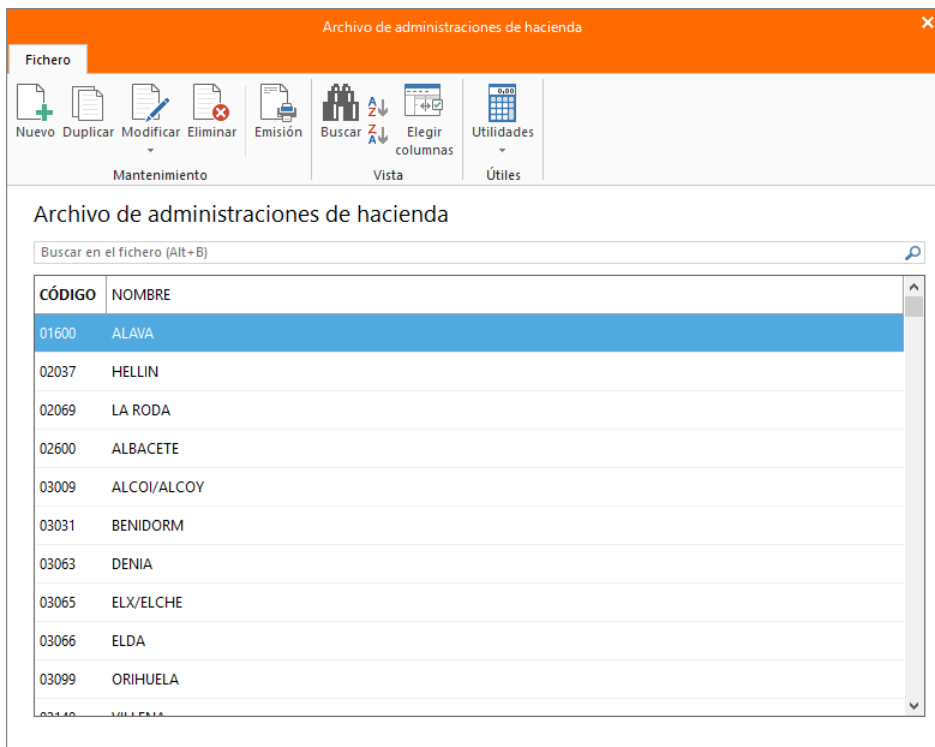


Administraciones de hacienda

Desde el icono **Administraciones**, puedes visualizar el fichero de las Administraciones de Hacienda que hay creadas en el programa. Se accede desde la solapa **Entorno** > grupo **AEAT** > menú desplegable del icono **Configuración**.



Al acceder a esta opción se muestra la pantalla siguiente:



Actividades económicas

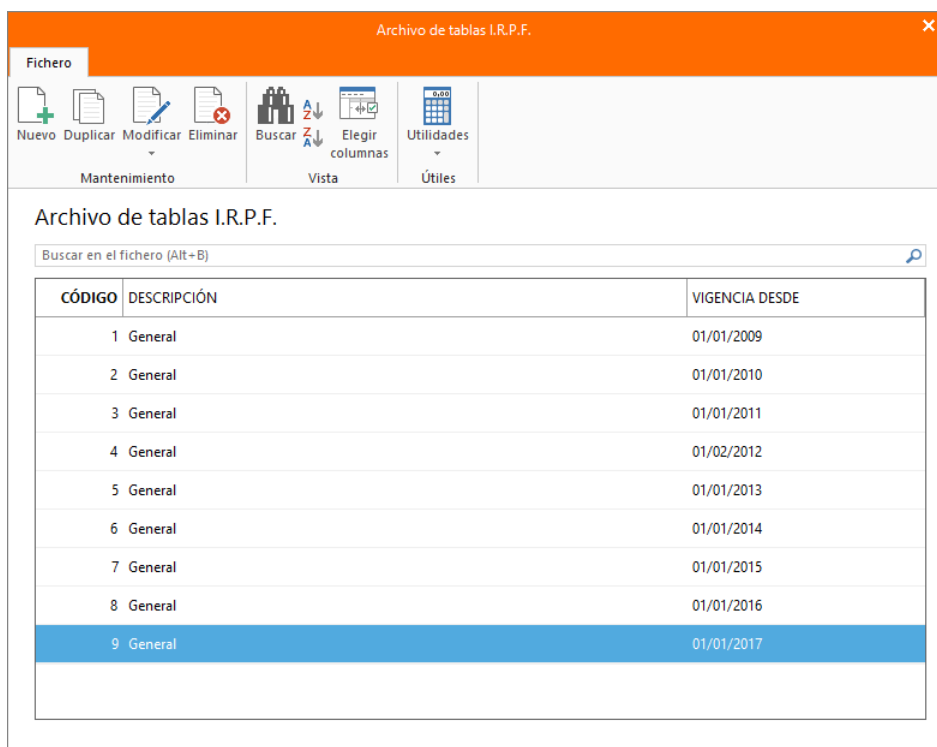
Desde el icono **Tabla IAE**, puedes visualizar el archivo donde se guardan las actividades económicas que existen en el programa.



Tablas IRPF

Los cálculos del porcentaje de IRPF de los trabajadores se realizan en el programa de forma automática, utilizando para ello herramientas internas proporcionadas por la AEAT, no obstante, se incluyen en el programa unas tablas a nivel informativo para que puedas comprobar sus valores.

Desde el menú desplegable del icono IRPF puedes acceder a las tablas de IRPF generales y a las tablas de IRPF para las comunidades forales.



Archivo de tablas I.R.P.F.

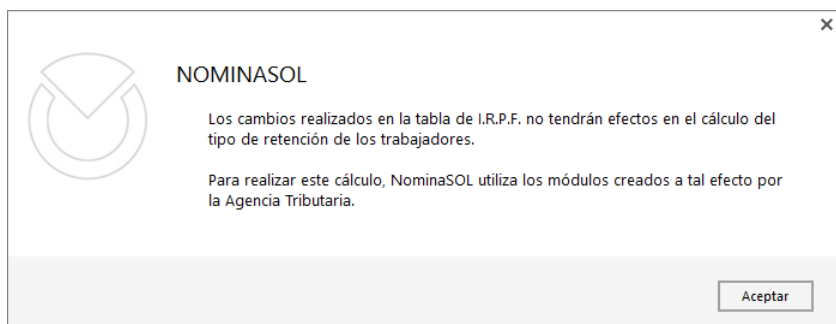
Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE
1	General	01/01/2009
2	General	01/01/2010
3	General	01/01/2011
4	General	01/02/2012
5	General	01/01/2013
6	General	01/01/2014
7	General	01/01/2015
8	General	01/01/2016
9	General	01/01/2017

La pantalla de creación / modificación de una tabla presenta los datos distribuidos en 3 apartados:

- Cálculo de la cuota
- Reducciones generales
- Reducciones por ascendientes / descendientes

Como ya hemos indicado, los datos contenidos en estas tablas son meramente informativos y así se indica cuando accedemos cualquiera de ellas.



Configuración

El icono **Configuración** contiene los parámetros que son necesarios configurar para el envío de los distintos modelos a la AEAT. También es necesaria esta configuración para poder acceder a los módulos de Hacienda a la hora de hacer el cálculo del IRPF de los trabajadores.

Los datos solicitados se distribuyen en dos apartados: Empresa y AEAT.

Empresa:

Debes incluir en este apartado los datos identificativos de la empresa y el nombre y teléfono de la persona de contacto.

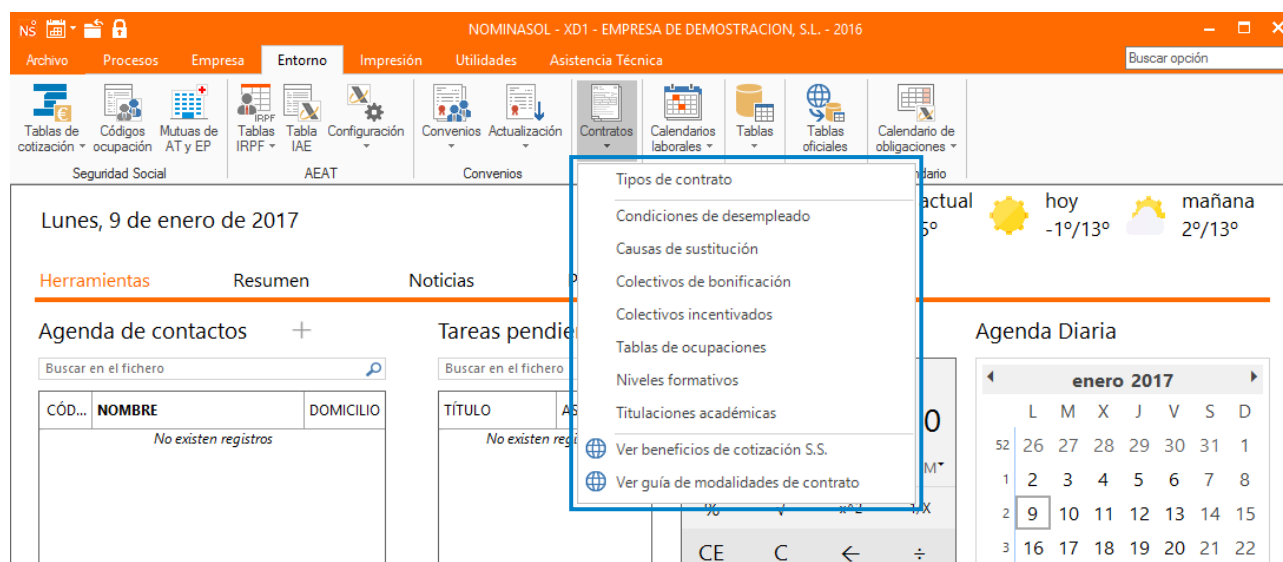
AEAT:

En este apartado selecciona la impresora e indica las dirección de la carpeta donde está instalada la máquina virtual de Java y la carpeta donde se grabarán los archivos para las presentaciones.

La máquina virtual de Java no se entrega con **NOMINASOL**, debes descargarlo de internet.

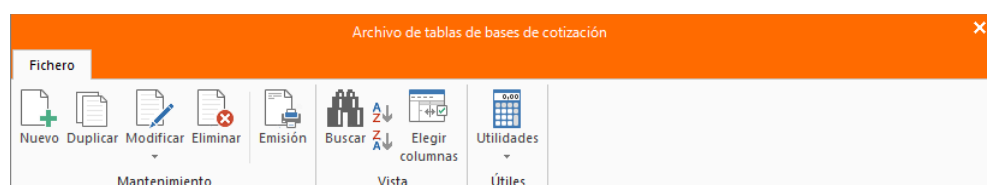
4. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – TIPOS DE CONTRATOS

En este módulo estudiarás los diferentes tipos de contrato, así como el resto de opciones relacionadas con los mismos. Estos ficheros se encuentran en la solapa **Entorno** > grupo **Contratos** > menú desplegable del icono **Contratos**.



Definición de pantalla de gestión de ficheros

La pantalla que se muestra al abrir cualquiera de los ficheros que se explicarán en este módulo es similar a la siguiente:



La gestión de estos ficheros se lleva a cabo con los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en 3 grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de los registros que la forman.

El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

Ten en cuenta que los contenidos de estas tablas se utilizan en multitud de procesos oficiales, y que algunos de sus datos forman parte de tablas oficiales precodificadas, por lo que no debes modificarlos, ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Tipos de contratos

Esta tabla muestra los tipos de contratos que tengas creados en **NOMINASOL**.

Archivo de tipos de contrato

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas

Bonificados Sin seleccionar En vigor

Utilidades

Mantenimiento Vista Filtros Útiles

Archivo de tipos de contrato

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓD...	DENOMINACIÓN	CÓD.O...	TIPO	BONIF.	DUR.(M...	POR. /IMP.
200001	Indefinido Ordinario, Tiempo Completo	100	Ind. jorn. completa	Normal		
200004	Indefinido, Servicio del Hogar Familiar, Tiempo Completo	100	Ind. jorn. completa	Normal		
200006	Indefinido, Tiempo Completo - Bonificado - De un joven contratado por microempresas y empresarios autónomos RDL 11/2013 (Art. 10)	100	Ind. jorn. completa	Reducción	12	100,00 % C.C.
200008	Indefinido, Tiempo Completo - Bonificado - mayores de 45 años de nuevo proyecto de emprendimiento joven RDL 11/2013 (Art. 11)	100	Ind. jorn. completa	Reducción	12	100,00 % C.C. 100,00 % A.T. y E.P. 100,00 % Otras cotiz.
200122	Indefinido, Tiempo Completo, de Apoyo a los Emprendedores SIN bonificación	100	Ind. jorn. completa	Normal		
200159	Indefinido, Tiempo Completo, Mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo, SIN bonificar Ley 43/2006 y Ley 3/2012	100	Ind. jorn. completa	Normal		
200011	Conversión en indefinido Tiempo Completo - Bonificado - Mujeres menores de 30 años - Primer empleo joven - Ley 11/2013 (Art. 12)	109	Ind. jorn. completa	Bonificado	36	58,33 €
200012	Conversión en indefinido Tiempo Completo - Bonificado - Hombres menores de 30 años - Primer empleo joven - Ley 11/2013 (Art. 12)	109	Ind. jorn. completa	Bonificado	36	41,67 €
200017	Conversión en Indefinido Hombres Tiempo Completo - Bonificado - Prácticas, Relevo y Sustitución por jubilación Ley 3/2012	109	Ind. jorn. completa	Bonificado	36	41,67 €
200018	Conversión en Indefinido Mujeres Tiempo Completo - Bonificado - Prácticas, Relevo y Sustitución por jubilación Ley 3/2012	109	Ind. jorn. completa	Bonificado	36	58,33 €
200024	Transformación Formación en Indefinido Tiempo Completo	109	Ind. jorn. completa	Reducción	36	125,00 €

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social Guía de modalidades de contratos y medidas de fomento de la contratación

Debido al cambio continuo de nuevas modalidades de contratos por parte del INEM, es conveniente que actualices periódicamente esta tabla desde la opción **Tablas oficiales** que se encuentra en el grupo **Actualización** de la solapa **Entorno**. Ten en cuenta que la actualización automática de las tablas solo está disponible para usuarios registrados del programa. En el caso de que no seas usuario registrado, deberás actualizar los tipos de contrato de forma manual.

Con las opciones incluidas en el grupo **Filtros**, puedes acotar los tipos de contratos que se muestran en la rejilla de datos.

La pantalla de creación / modificación de nuevo contrato distribuye los datos del tipo de contrato en 4 apartados:

- Identificación (código y descripción).
- Información del contrato: donde se incluirán el código de contrato para la SS e INEM, tipo de contrato, fechas de inicio y fin de vigencia y el .pdf asociado al contrato.
- Condiciones del trabajador para acceder al contrato.
- Datos de la bonificación en caso de que se trate de un contrato bonificado.

Modificar tipo de contrato

Código: 200001
 Denominación: Indefinido Ordinario, Tiempo Completo

Información del contrato

Código de contrato para la S.S./I.N.E.M.: 100 Tipo de contrato: Indefinido jornada completa
 Fechas de vigencia del contrato, entrada: 01/01/2014 Fin de vigencia:
 Fichero .pdf asociado al contrato: Indefinido Ord.pdf Examinar...

Condiciones del trabajador para acceder al contrato

Edad: Condición de desempleado:
 Sexo: Grado mínimo de minusvalía: 0,00
☐ Mujer subrepresentada ☐ Renta activa
☐ Incapacitado readmitido ☐ Contratación en los 24 meses siguientes a la fecha de alumbramiento
☐ Primer trabajador de autónomo ☐ Exclusión social / víctima violencia

Bonificación

Tipo: Normal Colectivo bonificado: 0
 A cargo: Del INEM Colectivo incentivado:
 Aplicar un: Porcentaje Duración (meses): 0
 Tipo de bonificación: Igual todos los años
 Porcentaje a aplicar sobre C.C.: 0,00
 Porcentaje a aplicar sobre A.T. y E.P.: 0,00
 Porcentaje a aplicar sobre desempleo, F.G.S. y F.P.: 0,00

Aceptar Cancelar

Condiciones de desempleo

Tal y como hemos visto en el apartado anterior, al crear o modificar un tipo de contrato, es necesario definir las condiciones del trabajador para acceder a ese contrato, entre ellas las condiciones de desempleo.

Este fichero incluye los tipos de condiciones de desempleo registradas en el programa.

Archivo de condiciones de desempleo

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

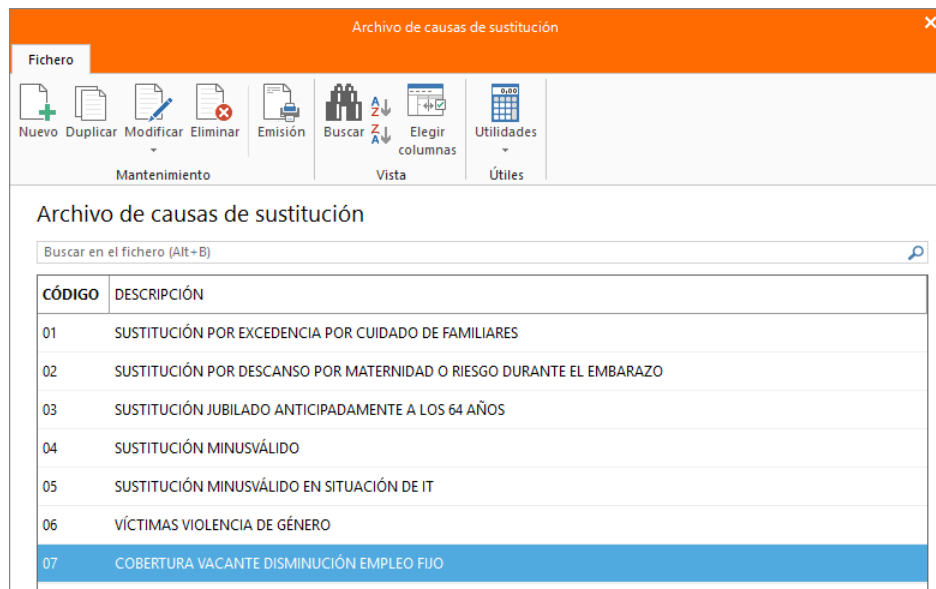
Archivo de condiciones de desempleo

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
G	DESEMPLEADO INSCRITO EN LA OFICINA DE EMPLEO + 6 MESES. CARGA FAMILIAR
H	DESEMPLEADO SIN EXPERIENCIA LABORAL O INFERIOR A 3 MESES
I	DESEMPLEADO PROCEDENTE DE OTRO SECTOR DE ACTIVIDAD
J	DESEMPLEADO SIN EXPERIENCIA LABORAL O INFERIOR A TRES MESES. EMPLEO JOVEN
K	DESEMPLEADO SIN TÍTULO OFICIAL DE ENSEÑANZA
M	DESEMPLEADO CONTRATO DE TRABAJO CTP <333
P	TARIFA PLANA
R	TARIFA REDUCIDA
T	DESEMPLEADO EXCEDENTE SECTOR TEXTIL
U	DESEMPLEADO + 6 MESES EXCEDENTE SECTOR TEXTIL

Causas de sustitución

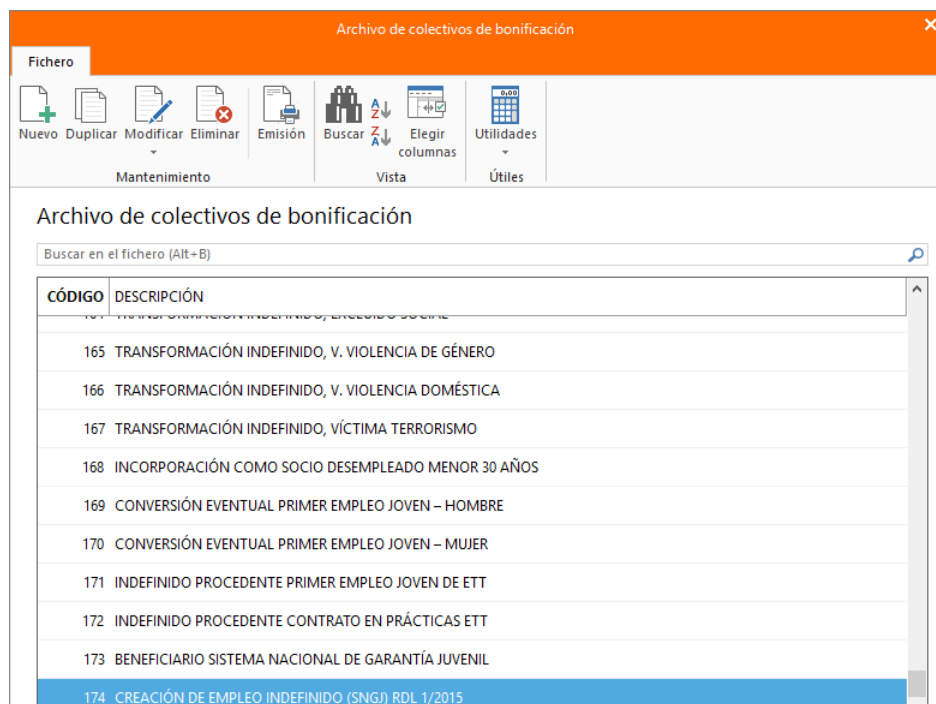
Este fichero te muestra las diferentes causas de sustitución creadas en el programa. Estas causas podrán ser seleccionadas en el momento de formalizar un contrato.



Colectivos de bonificación

El mantenimiento de este fichero es de vital importancia para poder acogerse a las bonificaciones de la Seguridad Social cuando contratemos a un trabajador.

Al acceder al fichero de colectivos de bonificación, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Colectivos incentivados

El mantenimiento de este fichero es de vital importancia para poder acogerse a los incentivos de la Seguridad Social a la hora de contratar un trabajador. Al acceder al fichero de colectivos incentivados, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Archivo de colectivos incentivados																							
<div>Fichero</div> <div> <div>Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión</div> <div> <div>Buscar</div> <div>Elegir columnas</div> <div>Utilidades</div> </div> </div> <div>Mantenimiento Vista Útiles</div>																							
<div>Archivo de colectivos incentivados</div> <div> <div>Buscar en el fichero (Alt+B)</div> <div> <table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>4202</td><td>Hijo con discapacidad - NO cotizan por Desempleo</td></tr> <tr> <td>4203</td><td>Formación. No cotiza por desempleo</td></tr> <tr> <td>4204</td><td>Formación. Si cotiza por desempleo</td></tr> <tr> <td>4208</td><td>Contrato para la formación y aprendizaje</td></tr> <tr> <td>9001</td><td>Ceuta y Melilla cuenta propia - Disposición adicional trigésima del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio</td></tr> <tr> <td>9003</td><td>Cuidador familia numerosa - artículo 9 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre</td></tr> <tr> <td>9006</td><td>Discapacitado - Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002 de 12 de diciembre</td></tr> <tr> <td>9010</td><td>Menores de 30-35 años - Disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio</td></tr> <tr> <td>9012</td><td>Trabajador descanso maternidad CP - Disposición adicional 2ª de la Ley 12/2001 de 9 de julio</td></tr> <tr> <td>9016</td><td>Reeh-Sustit. Víctima Violencia Género Artículo 21,3 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre</td></tr> </table> </div> </div>		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	4202	Hijo con discapacidad - NO cotizan por Desempleo	4203	Formación. No cotiza por desempleo	4204	Formación. Si cotiza por desempleo	4208	Contrato para la formación y aprendizaje	9001	Ceuta y Melilla cuenta propia - Disposición adicional trigésima del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio	9003	Cuidador familia numerosa - artículo 9 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre	9006	Discapacitado - Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002 de 12 de diciembre	9010	Menores de 30-35 años - Disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio	9012	Trabajador descanso maternidad CP - Disposición adicional 2ª de la Ley 12/2001 de 9 de julio	9016	Reeh-Sustit. Víctima Violencia Género Artículo 21,3 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN																						
4202	Hijo con discapacidad - NO cotizan por Desempleo																						
4203	Formación. No cotiza por desempleo																						
4204	Formación. Si cotiza por desempleo																						
4208	Contrato para la formación y aprendizaje																						
9001	Ceuta y Melilla cuenta propia - Disposición adicional trigésima del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio																						
9003	Cuidador familia numerosa - artículo 9 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre																						
9006	Discapacitado - Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002 de 12 de diciembre																						
9010	Menores de 30-35 años - Disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley Gral. de la Seg. Social 1/1994 de 20 de junio																						
9012	Trabajador descanso maternidad CP - Disposición adicional 2ª de la Ley 12/2001 de 9 de julio																						
9016	Reeh-Sustit. Víctima Violencia Género Artículo 21,3 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre																						

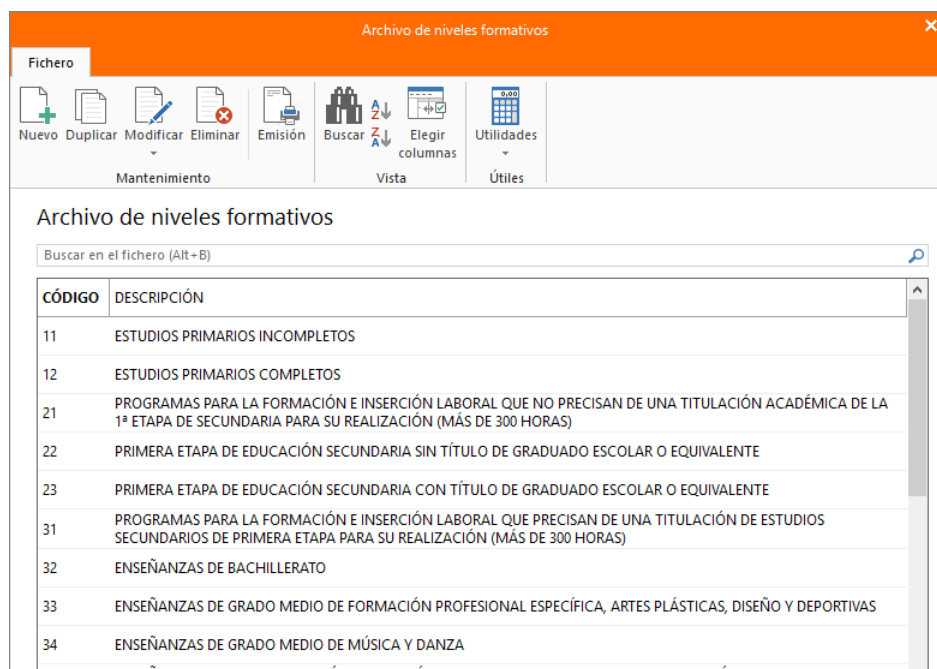
Tabla de ocupaciones

Esta tabla es necesaria a la hora de formalizar un contrato a un trabajador. Al acceder al fichero se muestra la siguiente pantalla:

Archivo de ocupaciones																					
<div>Fichero</div> <div> <div>Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión</div> <div> <div>Buscar</div> <div>Elegir columnas</div> <div>Utilidades</div> </div> </div> <div>Mantenimiento Vista Útiles</div>																					
<div>Archivo de ocupaciones</div> <div> <div>Buscar en el fichero (Alt+B)</div> <div> <table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>2511</td><td>Abogados</td></tr> <tr> <td>5823</td><td>Acompañantes turísticos</td></tr> <tr> <td>2935</td><td>Actores</td></tr> <tr> <td>2722</td><td>Administradores de sistemas y redes</td></tr> <tr> <td>3522</td><td>Agentes de compras</td></tr> <tr> <td>4430</td><td>Agentes de encuestas</td></tr> <tr> <td>2825</td><td>Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres</td></tr> <tr> <td>8312</td><td>Agentes de maniobras ferroviarias</td></tr> <tr> <td>5993</td><td>Agentes forestales y medioambientales</td></tr> </table> </div> </div>		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2511	Abogados	5823	Acompañantes turísticos	2935	Actores	2722	Administradores de sistemas y redes	3522	Agentes de compras	4430	Agentes de encuestas	2825	Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	8312	Agentes de maniobras ferroviarias	5993	Agentes forestales y medioambientales
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN																				
2511	Abogados																				
5823	Acompañantes turísticos																				
2935	Actores																				
2722	Administradores de sistemas y redes																				
3522	Agentes de compras																				
4430	Agentes de encuestas																				
2825	Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres																				
8312	Agentes de maniobras ferroviarias																				
5993	Agentes forestales y medioambientales																				

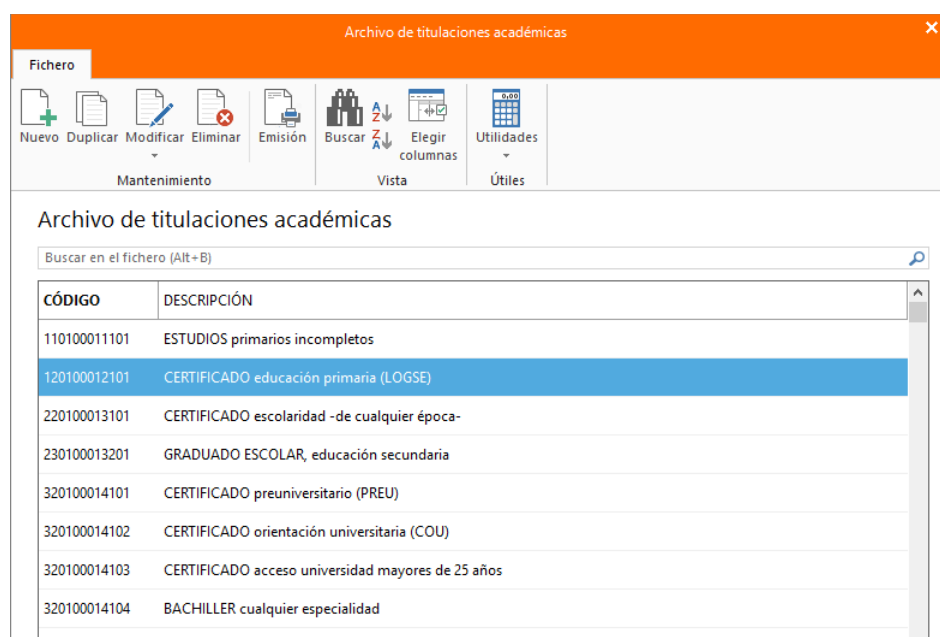
Niveles formativos

Los niveles formativos serán necesarios en el momento de formalizar un contrato, ya que tendrás que indicar el nivel de estudios terminados de la persona contratada. Al acceder al fichero se muestra la siguiente pantalla:



Titulaciones académicas

Este fichero muestra todos los códigos de titulaciones creados en el programa. Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:



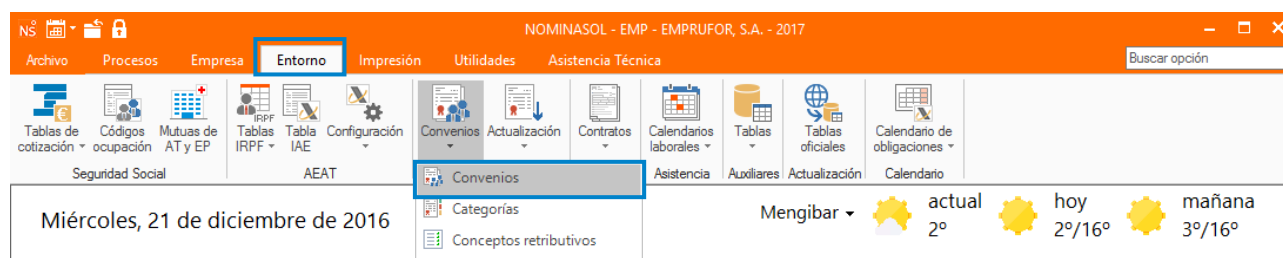
5. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO – CONVENIOS

En este módulo veremos cómo gestionar los convenios colectivos en el programa y las categorías asociadas a los mismos.

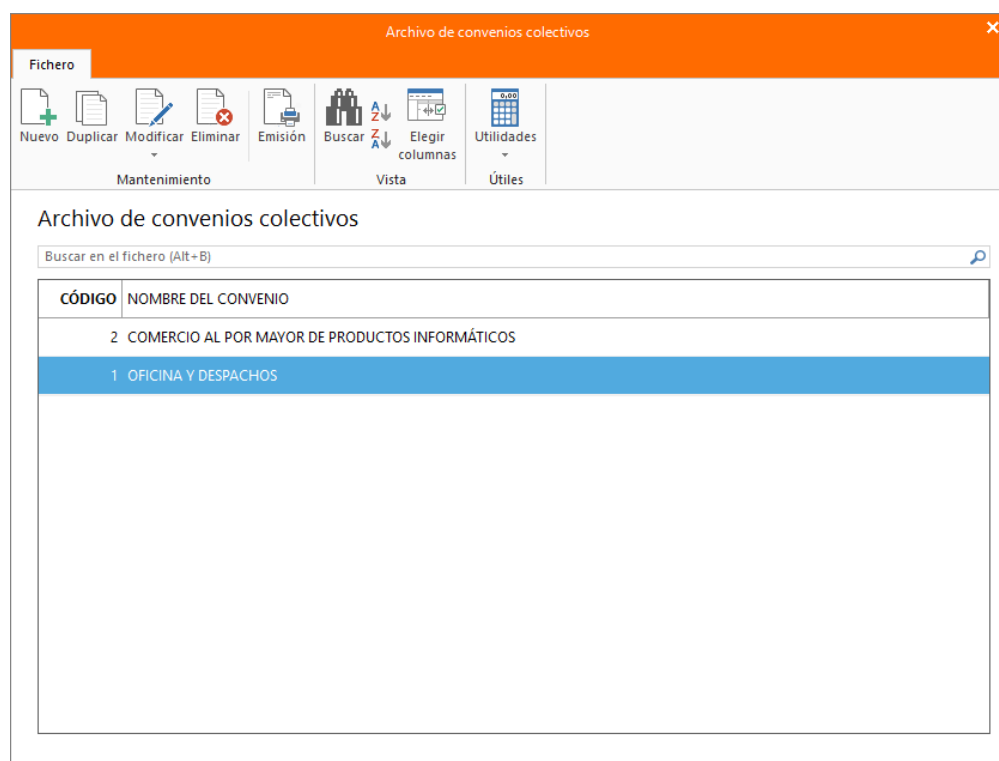
Convenios colectivos

El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo y productividad. El ámbito del convenio será el que las partes acuerden y estén legitimadas para ello.

El fichero de convenios se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **Convenios** > menú desplegable del icono **Convenios** y es común para todas las empresas que tengas en el programa.



Al acceder al fichero **NOMINASOL** nos muestra una pantalla con todos los convenios existentes en el programa.



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

El mantenimiento de este fichero se lleva a cabo con los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en tres grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**. Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de convenios.

El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

CREACIÓN / MODIFICACIÓN DE UN CONVENIO COLECTIVO

Al acceder a la creación / modificación de un convenio colectivo en **NOMINASOL**, la pantalla que se muestra es la siguiente.

Modificar convenio colectivo

Código: 1 Código oficial (para TC2): 2300245

Descripción: OFICINA Y DESPACHOS

Inicio de vigencia: 01/01/2008 Fecha de revisión: 08/09/2008

Atrasos desde: Hasta: Mes de cálculo Año del cálculo

☐ Imputar el importe de IRPF de atrasos de ejercicios anteriores al ejercicio actual

Nº horas (año): 1785 Nº horas (día): 8 Nº de días de vacaciones al año: 0

☐ El convenio establece que la jornada laboral es de 5 días semanales (aplicable al Sistema Especial Agrario)

Conceptos retributivos Antigüedad Incapacidad temporal

Conceptos retributivos

DENOMINACIÓN	AB./DED.	TIPO	F.COBO	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
PLUS TRANSPORTE	Abono	General	Diario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	Abono	Pagas	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	Pagas	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA BENEFICIOS	Abono	Pagas	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA FIESTA LOCAL	Abono	Pagas	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nuevo Añadir conceptos Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

Los datos del convenio se distribuyen en 4 apartados:

- Descripción del convenio
- Solapa Conceptos retributivos
- Solapa Antigüedad
- Solapa Incapacidad temporal

A continuación, veremos cada uno de ellos.

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO

En este apartado se solicitan los datos generales del convenio. Al cumplimentar estos datos tienes que tener en cuenta:

- Debes incluir el Código oficial (para TC2).
- Indicar correctamente las fechas de inicio de vigencia, de revisión y la configuración para atrasos si procede.
- Número de horas al año, diarias y días de vacaciones contempladas en el convenio que estás registrando.

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Antes de crear las categorías, tienes que crear los diferentes conceptos retributivos contemplados en el convenio.

Los botones de la parte inferior de esta solapa permiten llevar el mantenimiento de los conceptos retributivos.

DENOMINACIÓN	AB./DED.	TIPO	F.COBRRO	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
SALARIO BASE	Abono	General	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTIGÜEDAD	Abono	Antigüedad	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	Abono	Pagas	Julio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	Pagas	Diciembre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mediante el botón **Añadir conceptos**, puedes acceder al fichero de conceptos predefinidos que incluye **NOMINASOL** para añadir uno al convenio.

La pantalla de creación / modificación de un concepto retributivo se divide en 2 solapas: **General** y **Detalle**.

General:

Podrás configurar aquí el tipo de concepto, tipo de acumulado y la forma de cobro del concepto retributivo.

Detalle:

Podrás incluir aquí los datos de configuración para atrasos, cotización, IRPF e información de horas extras.

Al crear un concepto no se incluyen datos de porcentajes o importes. Estos datos se introducen en la creación de categorías ya que cada una de ellas puede llevar un importe distinto para el salario base, pluses, etc.

La pantalla de creación / modificación de un concepto retributivo en el convenio es similar a la que encontraremos más adelante al crear conceptos retributivos especiales de mes o al introducir nuevos conceptos en la ficha de un trabajador.

A continuación, veremos con más detenimiento los datos más importantes que se solicitan en cada una de las solapas.

CONCEPTO RETRIBUTIVO – SOLAPA GENERAL

En esta solapa, tal y como hemos visto anteriormente se configuran el tipo de concepto, tipo de acumulado y la forma de cobro del concepto retributivo. Dependiendo del tipo de concepto que selecciones, el resto de la pantalla puede cambiar para ajustarse a ese tipo, por lo que estudiaremos esta solapa centrándonos en este campo. Los tipos de conceptos disponibles son:

- General
- En especie
- Antigüedad
- Pagas
- Anticipo
- Ajuste a líquido / Ajuste a bruto
- Calculado
- Vacaciones no disfrutadas

TIPO DE CONCEPTO: GENERAL

No presenta ninguna especialidad. Este concepto retributivo se puede cobrar mensual, diario, por horas o puede ser un importe fijo.

El campo Tipo de acumulado permite seleccionar en qué apartado del certificado para la declaración de la renta y modelo 190 se reflejará el concepto retributivo:

- Rendimientos de trabajo.
- Acumular la parte exenta a “Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”.
- Contribución de la empresa a planes de pensiones, previsión social empresarial o mutualidades.
- Otras rentas exentas

Al seleccionar como forma de cobro del concepto cobrar por horas o diario, será necesario indicar si deseas que se paguen los días festivos, excluirlos del pago o pagar este concepto solo los días festivos.

Por otro lado, habrá que marcar los días de la semana que se pagarán y las horas diarias o bien el número de días o número de horas.

General **Detalle**

Tipo de concepto: Concepto de: Abono Tipo concepto: General

Tipo de acumulado: Rendimientos de trabajo

Tipo de cobro: Forma de cobro del concepto retributivo: Mensual

Detalles del cobro por horas y diario:

Incluir: Festivos

Nº días: 0 L 0,00 X 0,00 V 0,00 D 0,00

Nº horas: 0,00 M 0,00 J 0,00 S 0,00

TIPO DE CONCEPTO: EN ESPECIE

Al seleccionar como tipo de concepto **En especie**, **NOMINASOL** nos ofrece la posibilidad de incluir o no el ingreso a cuenta. Si marcas la opción **Incluir ingreso a cuenta**, el ingreso que se produce a cuenta de IRPF en la declaración que la empresa realice a la AEAT será asumido por el empresario y la retención no le será practicada al trabajador en la nómina. Sí, por el contrario, dejas sin marcar esta opción, se practicará una retención en nómina con el mismo porcentaje de retención que tenga establecido el trabajador.

General **Detalle**

Tipo de concepto:

Concepto de: **Abono**

Tipo concepto: **En especie**

Opciones especiales aplicables a los conceptos en especie:

☐ Incluir ingreso cuenta

Tipo de acumulado: **Rendimientos de trabajo**

Tipo de cobro:

Forma de cobro del concepto retributivo: **Diario**

Detalles del cobro por horas y diario:

Incluir: **Festivos**

Nº días: ☐ L ☐ X ☐ V ☐ D

Nº horas: ☐ M ☐ J ☐ S

TIPO DE CONCEPTO: ANTIGÜEDAD

Se refiere al cálculo de la antigüedad según se establezca en el convenio. Teniendo esta opción seleccionada, se habilitará la solapa **Conceptos incluidos en el cálculo** donde es necesario marcar los conceptos que entrarán en el cálculo del importe.

Denominación: **ANTIGÜEDAD**

General **Detalle** **Conceptos incluidos en el cálculo**

Seleccione los conceptos que se tendrán en cuenta para calcular la antigüedad:

Nombre	Incluido
SALARIO BASE	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUS ASISTENCIA	<input type="checkbox"/>
PLUS TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	<input type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	<input type="checkbox"/>
PAGA EXTRA BENEFICIOS	<input type="checkbox"/>

TIPO DE CONCEPTO: PAGAS

Cada paga extra establecida por convenio debe tener su propio concepto retributivo.

Al configurar este concepto, puedes indicar qué porcentaje debe aplicarse a los conceptos retributivos que selecciones en la solapa **Conceptos incluidos en el cálculo**.

Es posible definir las pagas mediante un importe fijo. Para ello, debe especificarse en la categoría del trabajador o bien en su propia ficha.

Puedes configurar la forma de cobro seleccionando entre prorratearlo en nóminas mensuales o indicar el mes en el que deseas pagarla. Si seleccionas un mes determinado, puedes elegir si quieres generar la paga extra junto con la nómina del mes o emitirla en una nómina independiente.

TIPO DE CONCEPTO: ANTICIPO

Este tipo de concepto se deducirá automáticamente del líquido de la nómina y no cotiza.

TIPO DE CONCEPTO: AJUSTE A LÍQUIDO

Este tipo de concepto fija el importe que el trabajador debe percibir en nómina.

Debes indicar el importe a percibir por el trabajador, el programa calculará el importe dependiendo del resto de conceptos retributivos del trabajador y de las deducciones que se apliquen al pie de nómina (porcentaje de retención, aportaciones a la seguridad social...), hasta obtener el importe requerido.

Ten en cuenta que los importes de los conceptos se fijarán después en la configuración de las distintas categorías del convenio.

TIPO DE CONCEPTO: AJUSTE A BRUTO

Este tipo de concepto fija un importe bruto en la nómina que se calcule.

Debes indicar el importe a obtener y el programa lo calculará teniendo en cuenta el resto de conceptos retributivos del trabajador.

Ten en cuenta que los importes de los conceptos se fijarán después en la configuración de las distintas categorías del convenio.

TIPO DE CONCEPTO: CALCULADO

Permite la creación de un concepto calculado a partir de un porcentaje que se aplicará a los conceptos retributivos que hayas seleccionado para realizar el cálculo.

Al igual que los importes del resto de conceptos, el porcentaje se introducirá desde la creación de categorías o en la propia ficha del trabajador.

TIPO DE CONCEPTO: VACACIONES NO DISFRUTADAS

Este tipo de concepto se crea en aquellos convenios que establecen un importe fijo, generalmente mensual, a abonar por vacaciones no disfrutadas.

CONCEPTO RETRIBUTIVO – SOLAPA DETALLE

En esta solapa se configuran los siguientes apartados:

Atrasos: Podrás seleccionar las siguientes opciones:

- Afecta a atrasos
- Descontar el importe de este concepto en la nómina de atrasos

A abonar en: En este apartado debes indicar en qué circunstancias de las relacionadas se abonaría el concepto retributivo.

Cotiza en: Debes seleccionar el concepto retributivo para el CRA e indicar si cotiza en contingencias comunes, profesionales o IRPF. También puedes indicar las cotizaciones por exceso.

Información de horas extras: En este apartado debes seleccionar si son o no horas extras y de qué tipo.

Modificar concepto retributivo

Denominación: SALARIO BASE

General | Detalle

Atrasos

☒ Afecta a atrasos ☐ Descontar el importe de este concepto en la nómina de atrasos

A abonar en

☒ Periodos de vacaciones ☐ Sólo en periodos vacacionales

☒ Afecta a complemento de I.T. ☐ No variar en maternidad / paternidad parcial

Cotiza en

Concepto retributivo para .CRA: RETRIBUCION NO INCLUIDA OTROS APARTADOS

☒ Contingencias comunes ☒ I.R.P.F.

☒ Contingencias profesionales

Cotización por exceso

☐ En contingencias comunes y prof., cotizar el exceso del: 20 % del IPREM 0,00

☐ En I.R.P.F., cotizar el exceso del: 20 % del IPREM 0,00

☐ En conjunto con:

Información de horas extras

Tipo de horas: No son horas extras

Sistema 1KB: No son horas extras, Horas complementarias, Horas extras de fuerza mayor, Resto de horas extras

Identificación del: SALARIO BASE

Aceptar Cancelar

SOLAPA ANTIGÜEDAD

En esta solapa se establecen los distintos tramos que definirán el importe o el porcentaje a aplicar cuando el trabajador supere ese periodo de tiempo.

Modificar convenio colectivo

Código: 1 Código oficial (para TC2): 2300245

Descripción: OFICINA Y DESPACHOS

Inicio de vigencia: 01/01/2008 Fecha de revisión: 08/09/2008

Atrasos desde: Hasta: Mes de cálculo Año del cálculo

☐ Imputar el importe de IRPF de atrasos de ejercicios anteriores al ejercicio actual

Nº horas (año): 1785 Nº horas (día): 8 Nº de días de vacaciones al año: 0

☐ El convenio establece que la jornada laboral es de 5 días semanales (aplicable al Sistema Especial Agrario)

Conceptos retributivos: Antigüedad Incapacidad temporal

Cambios de tramo: Pagar a partir del siguiente mes

Antigüedad

Nº DE AÑOS	TIPO DE APLICACIÓN	PORCENTAJE / IMPORTE
4	Porcentaje	4,00
6	Porcentaje	10,00
9	Porcentaje	15,00

Nuevo Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

Mediante los botones de la parte inferior de la pantalla puedes crear, modificar o eliminar los tramos.

La pantalla de creación / modificación de un tramo nos permite seleccionar si la antigüedad se generará aplicando un importe fijo o un porcentaje.

Modificar...

Años de antigüedad: 4

Aplicar

☒ Un porcentaje 15,0000

☐ Un importe fijo 0,00

Aceptar Cancelar

Tal y como vimos anteriormente, al crear el concepto retributivo **Antigüedad**, se habilita la solapa **Conceptos incluidos en el cálculo** que permite elegir los qué entrarán a formar parte de la base para el cálculo del concepto.

SOLAPA INCAPACIDAD TEMPORAL

En esta solapa se regula el subsidio (prestación económica) a pagar al trabajador en caso de Incapacidad Temporal. También se contempla el supuesto de maternidad, aunque se trate de una prestación de pago íntegro por la Seguridad Social.

TIPO I.T.	DESDE	HASTA	%	TIPO DE ABONO
Enfermedad común/Acc. no laboral	1	3	0,00	A cargo exclusivo de la empr...
Enfermedad común/Acc. no laboral	4	15	60,00	A cargo exclusivo de la empr...
Enfermedad común/Acc. no laboral	16	20	60,00	Pago delegado de la empresa
Enfermedad común/Acc. no laboral	21	540	75,00	Pago delegado de la empresa
Enfermedad común/Acc. no laboral	5	20	100,00	Complemento al subsidio

De manera predeterminada, **NOMINASOL** cuenta con los tramos establecidos por Ley. No obstante, puedes configurar los conceptos tipos de incapacidad temporal con los botones de la parte inferior de la pantalla.

Al crear o modificar un concepto de incapacidad temporal, ten en cuenta lo siguiente:

- Rellena el tipo de incapacidad (enfermedad común, accidente laboral, enfermedad profesional, etc.) y el día de comienzo y fin del subsidio.
- Indica el % a aplicar para el cálculo del subsidio y si el tipo de abono es a cargo de la empresa, pago delegado, complemento al subsidio, etc.
- En el caso de complemento a un subsidio selecciona si hay que ajustar hasta el salario bruto o si se hará sobre la base reguladora y a partir de que incapacidad será efectivo este complemento.

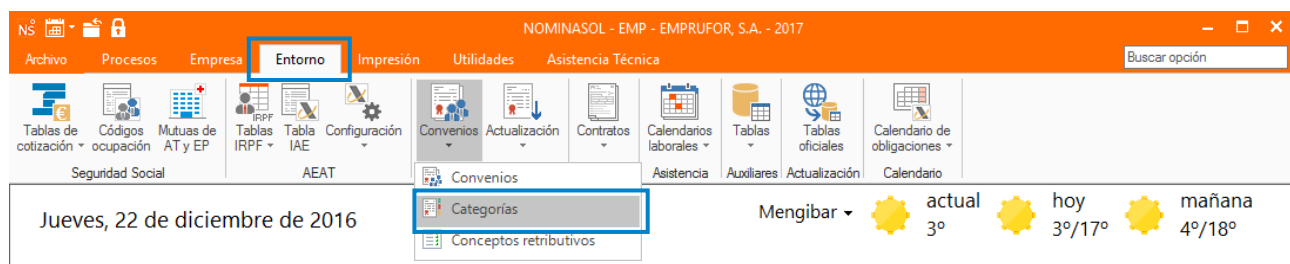
Categorías de convenio

El convenio colectivo establece distintas categorías según el puesto de trabajo. Esta categoría determinará cuál va a ser la retribución salarial del trabajador, de acuerdo con la tabla negociada en el mismo.

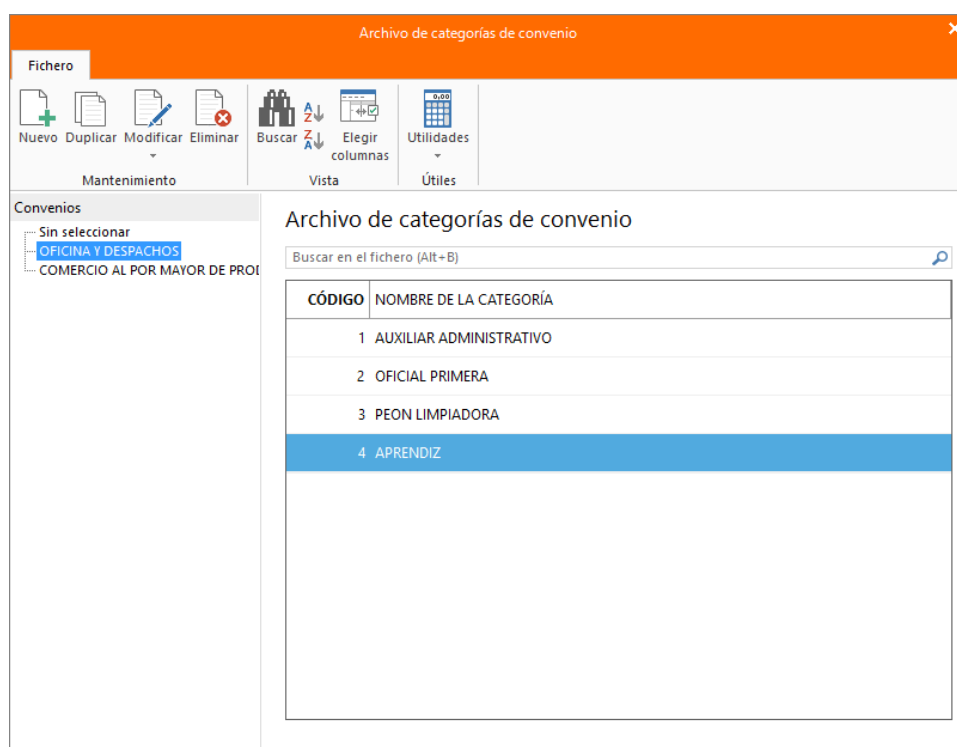
Las categorías de convenio no deben confundirse con las categorías profesionales fijadas en los grupos de cotización de la Seguridad Social que determinarán las bases de cotización, ya que pueden existir varias categorías de convenio que formen parte de un mismo grupo de cotización.

Cada categoría de convenio puede tener distintos conceptos salariales o extra salariales. Aunque lo normal es que los conceptos principales, tales como salario base, antigüedad, asistencia, plus convenio, plus transportes, etc. Coincidan en todas las categorías de un mismo convenio.

El fichero de categorías se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **Convenio** > Menú desplegable del icono **Convenios** > icono **Categorías**.



Al acceder al archivo, **NOMINASOL** muestra la siguiente pantalla:



Seleccionando en la zona izquierda de la pantalla un convenio, se mostrarán en la rejilla de datos las categorías que existan registradas en el mismo.

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

El mantenimiento de este fichero se lleva a cabo con los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en 3 grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de categorías.

El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

CREACIÓN / MODIFICACIÓN DE UNA CATEGORÍA

Al acceder a la creación / modificación de una categoría en **NOMINASOL**, la pantalla que se muestra es la siguiente.

Modificar categoría del convenio: OFICINA Y DESPACHOS

Código: 2

Descripción: OFICIAL PRIMERA

Conceptos retributivos Antigüedad

Conceptos retributivos

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE	TIPO	F.COBO	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
SALARIO BASE	Abono	986,83	General	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTIGÜEDAD	Abono	0,00	Antigüedad	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUS ASISTENCIA	Abono	1,92	General	Diario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUS TRANSPORTE	Abono	2,64	General	Diario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	Abono	0,00	Pagas	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modificar

Aceptar Cancelar

Los datos para la configuración de una categoría se distribuyen en 2 solapas:

Conceptos retributivos: donde deberás incluir los importes o porcentajes a pagar por cada concepto retributivo. También podrás indicar en esta solapa si el importe indicado debe reducirse o no en proporción a la jornada del trabajador y modificar, si procede, el tipo de cobro del concepto que configuraste en la creación del convenio.

Modificar concepto retributivo

Denominación: SALARIO BASE

General Detalle

Tipo de concepto

Concepto de: Abono Tipo de acumulado: Rendimientos de trabajo

Tipo concepto: General

Importe: 788,94 Nº de unidades: 0,00

☐ No reducir en proporción a la jornada del trabajador

Tipo de cobro

Forma de cobro del concepto retributivo: Mensual

Detalles del cobro por horas y diario:

Incluir: Festivos

Nº días: 0 L 0,00 X 0,00 V 0,00 D 0,00

Nº horas: 0,00 M 0,00 J 0,00 S 0,00

Solapa Antigüedad: donde se mostrarán los tramos creados en el convenio y podrás añadir nuevos tramos, modificarlos o eliminarlos.

Modificar categoría del convenio: OFICINA Y DESPACHOS

Código: 1

Descripción: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Conceptos retributivos Antigüedad

Antigüedad

Nº DE AÑOS	TIPO DE APLICACIÓN	PORCENTAJE / IMPORTE
4	Porcentaje	5,00
6	Importe	48,94
9	Importe	73,41

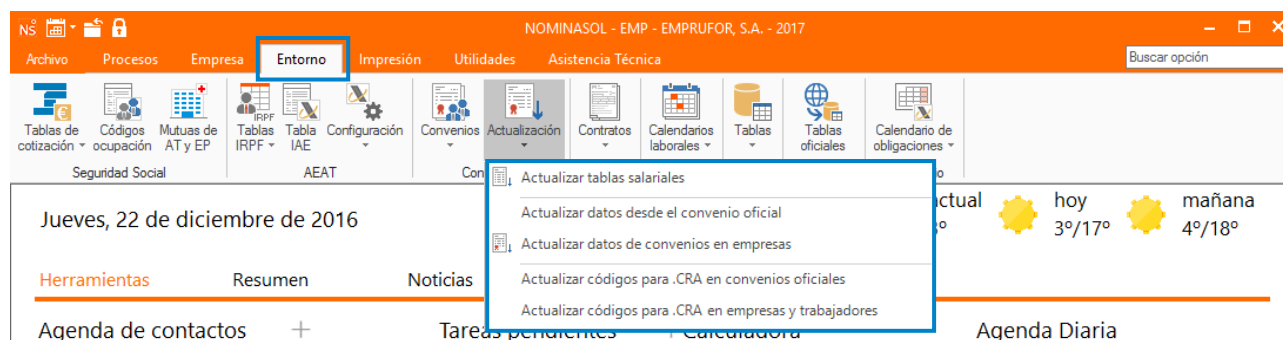
Nuevo Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

Actualización de convenios

Se accede a los procesos de actualización desde la solapa **Entorno** > grupo **Convenio** > Menú desplegable icono **Actualización**.

Estos procesos facilitan la actualización de convenios oficiales y convenios de empresa de manera automatizada.



ACTUALIZAR TABLAS SALARIALES

Por medio de esta opción se actualizan los importes de los conceptos salariales que se introducen en las categorías de convenio. Así, si se produce una revisión salarial del Convenio, automáticamente cambian los importes de los conceptos y categorías seleccionadas.

Al acceder a la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Actualizar tablas salariales de convenio

Porcentaje: % Tipo de actualización:

Convenio:

CATEGORÍA	CONCEPTO	SEL	IMPORTE	IMP. ACTUALIZ...
PERSONAL TITULADO D...	SALARIO BASE		1090,26	1090,26
	TRANSPORTE		50	50
JEFE DE PRIMERA	SALARIO BASE	<input type="checkbox"/>	1.014,96	1.014,96
	TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	50,00	50,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO	SALARIO BASE		975,63	975,63
	TRANSPORTE		50	50
AUXILIAR ADMINISTRATI...	SALARIO BASE	<input type="checkbox"/>	739,91	739,91
	TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	50,00	50,00

[Acceso a copia de seguridad](#)

Para actualizar las tablas, ten en cuenta lo siguiente:

- Es conveniente realizar con anterioridad una copia de seguridad ya que se modificarán todos los conceptos seleccionados y no será posible deshacer el proceso.
- Indica el porcentaje a aplicar en la actualización y si es un incremento o un decremento. Si en lugar de un porcentaje es un importe, puedes introducirlo en el campo **Importe actualizado**.
- No olvides marcar los conceptos de las categorías que quieres incluir en el proceso.

ACTUALIZAR DATOS DESDE EL CONVENIO OFICIAL

Este proceso permite actualizar la información para el cálculo de la nómina de los trabajadores desde el convenio al que la empresa está acogida.

Esta opción es útil cuando quieres traspasar al convenio de la empresa, las actualizaciones que has introducido en un convenio y/o sus categorías dentro de la solapa Entorno.

El proceso permite seleccionar:

- Qué información quieres traspasar desde el convenio a la empresa: Conceptos retributivos, condiciones de antigüedad y/o condiciones de incapacidad temporal
- Qué información quieres traspasar desde la categoría a los trabajadores: Información económica y forma de pago y/o información de cotización del concepto.
- Intervalo de trabajadores a los que afectará la actualización
- Conceptos retributivos que se actualizarán.

ACTUALIZAR DATOS DE CONVENIOS EN EMPRESAS

Esta opción ofrece la misma funcionalidad que la opción del punto anterior, con la diferencia de que permite actualizar un rango de empresas al mismo tiempo.

El proceso permite seleccionar:

- Intervalo de empresas y convenio a actualizar.
- Qué información quieres traspasar desde el convenio a la empresa: Conceptos retributivos, condiciones de antigüedad y/o condiciones de incapacidad temporal.
- Qué información quieres traspasar desde la categoría a los trabajadores: Información económica y forma de pago y/o información de cotización del concepto.

Ten en cuenta que la información importada en estos procesos de actualización sustituirá a la información existente en la empresa, por lo que es recomendable que realices una copia de seguridad antes de ejecutarlos.

ACTUALIZAR CÓDIGOS PARA .CRA

Estas opciones permiten actualizar los códigos de conceptos retributivos. Dispones de 2 opciones:

- Actualizar códigos de conceptos retributivos abonados en convenios oficiales.
- Actualizar códigos de conceptos retributivos abonados en empresas y trabajadores.

En ambas opciones la pantalla que se muestra, permitirá para cada concepto retributivo, seleccionar un nuevo código para .CRA.

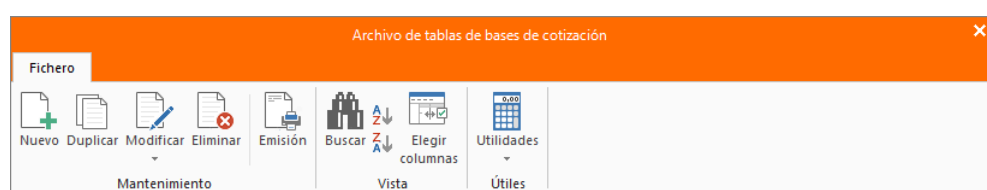
6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO OTRAS TABLAS / ACTUALIZACIÓN

En este módulo se estudian las tablas de gestión de tipos de vía pública, códigos postales o localidades entre otras. También estudiaremos las posibilidades de actualización automática de las tablas oficiales.

Por último, veremos la creación de un calendario laboral propio.

Definición de pantalla de gestión de ficheros

Al acceder a cualquiera de los ficheros que estudiaremos durante este módulo, la pantalla que se muestra es similar a la siguiente.



Los iconos de la parte superior esta pantalla permite la gestión de estos ficheros y son comunes en todos. Sus funciones son las siguientes:

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de los registros que la forman.

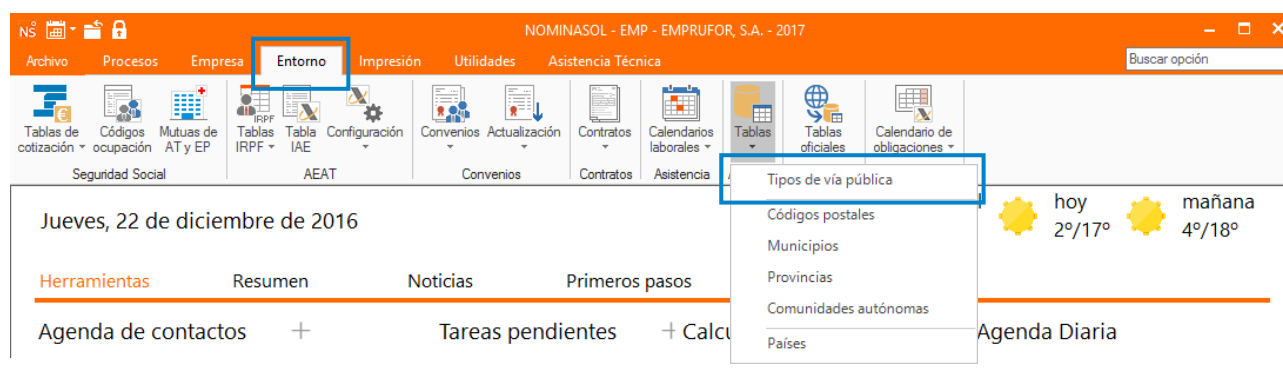
El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

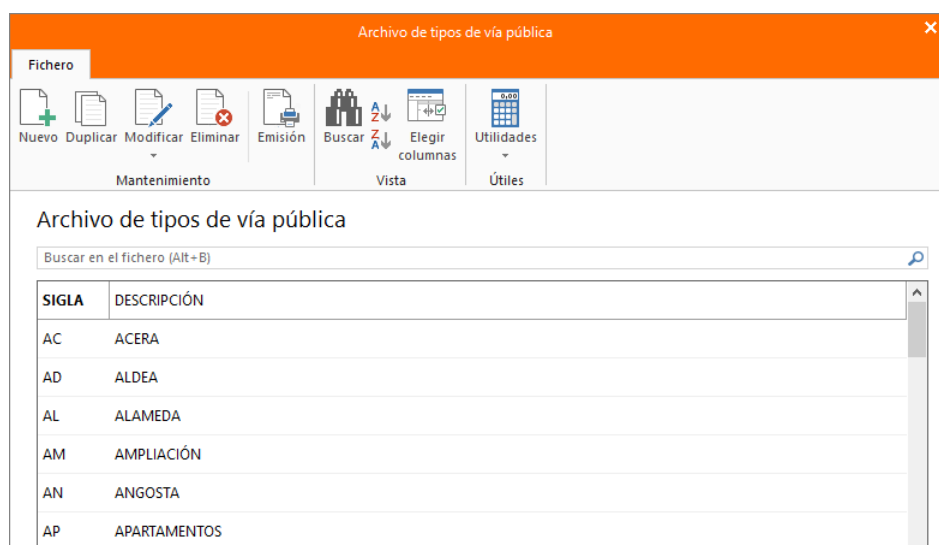
Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Tipos de vía pública

Este fichero es accesible desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > opción **Tipos de vía pública**.

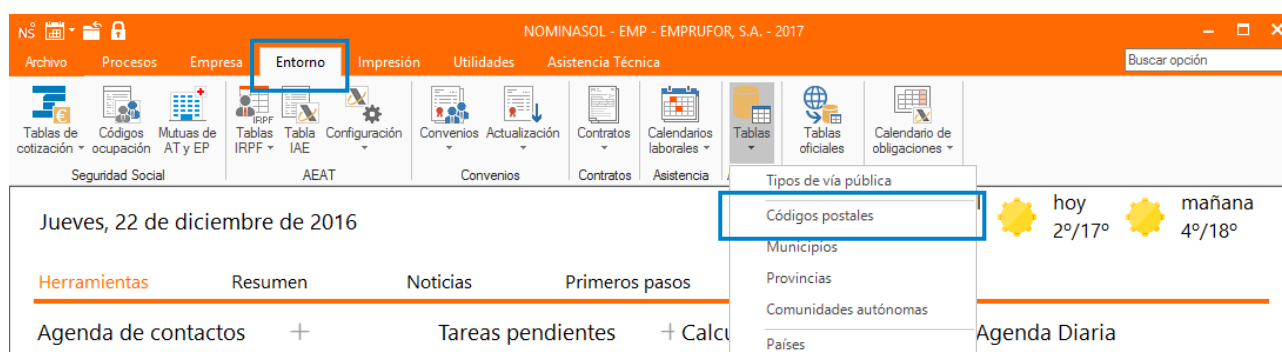


Al acceder al fichero, **NOMINASOL** nos muestra el fichero de abreviaturas de vías públicas que serán utilizadas al crear trabajadores, empresas, bancos, etc.

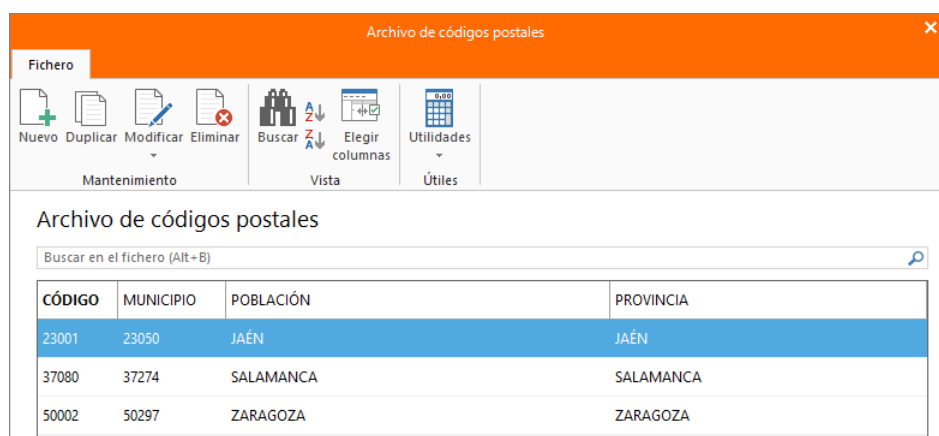


Códigos postales

Este fichero es accesible desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > opción **Códigos postales**.



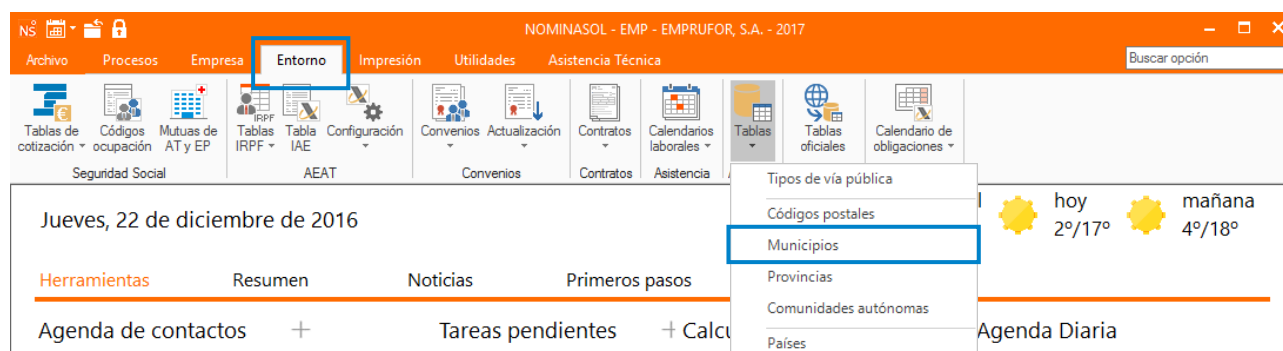
Al acceder al fichero, **NOMINASOL** muestra todos los códigos postales creados en el programa.



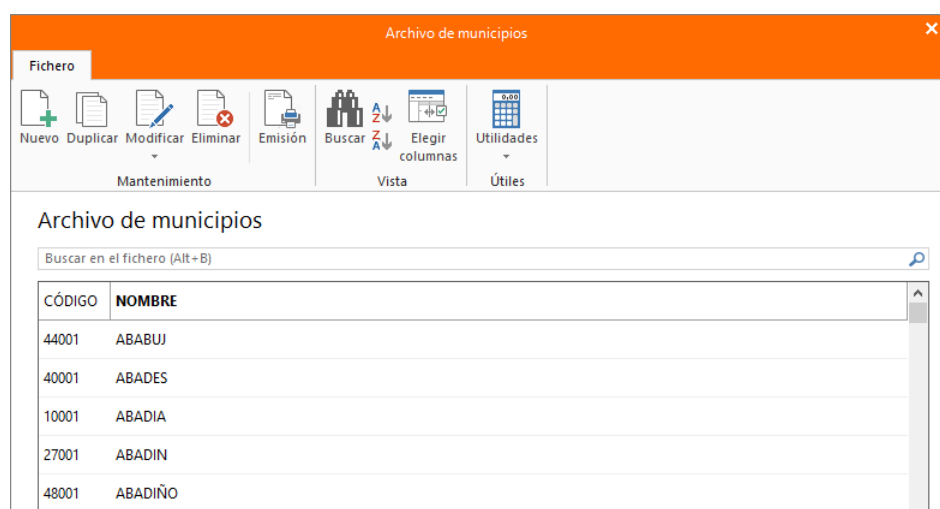
Cuando se crea un trabajador, empresas, bancos, etc., si el código postal no existe, se genera un registro automático en el archivo de códigos postales.

Municipios

Este fichero es accesible desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > opción **Municipios**.



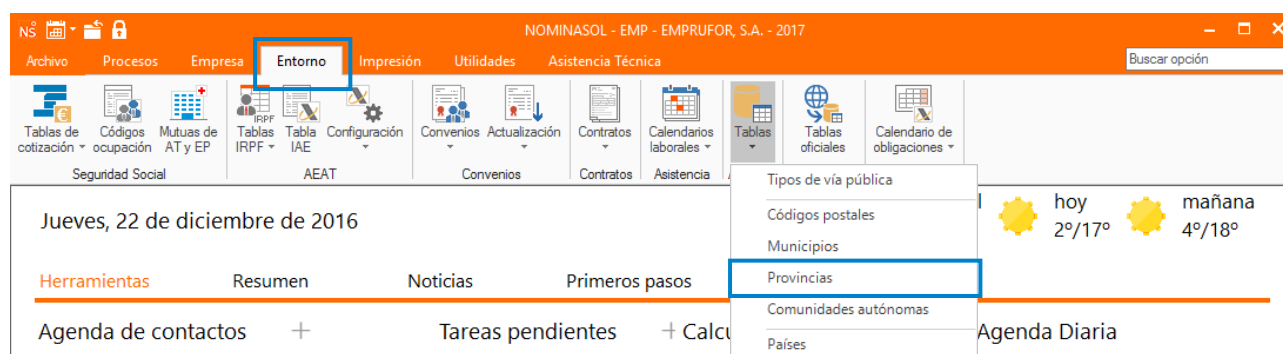
Al acceder al fichero **NOMINASOL** muestra una pantalla con todos los municipios que están registrados en el programa.



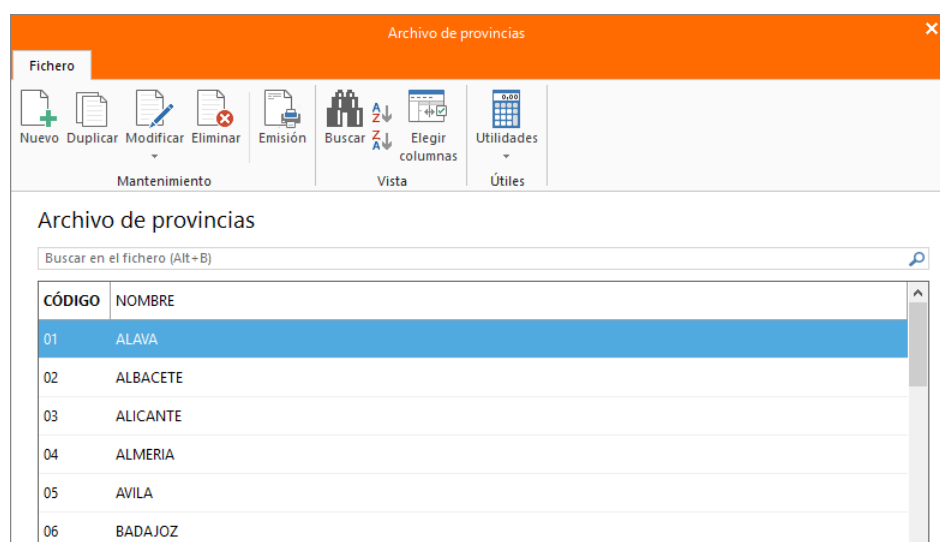
Los códigos de municipio se utilizan en la ficha de un trabajador, una empresa, etc. Esta tabla es muy importante ya que, en el momento de presentar el IRPF o Seguros Sociales, es un dato imprescindible.

Provincias

Puedes acceder a este fichero desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > Opción **Provincias**.

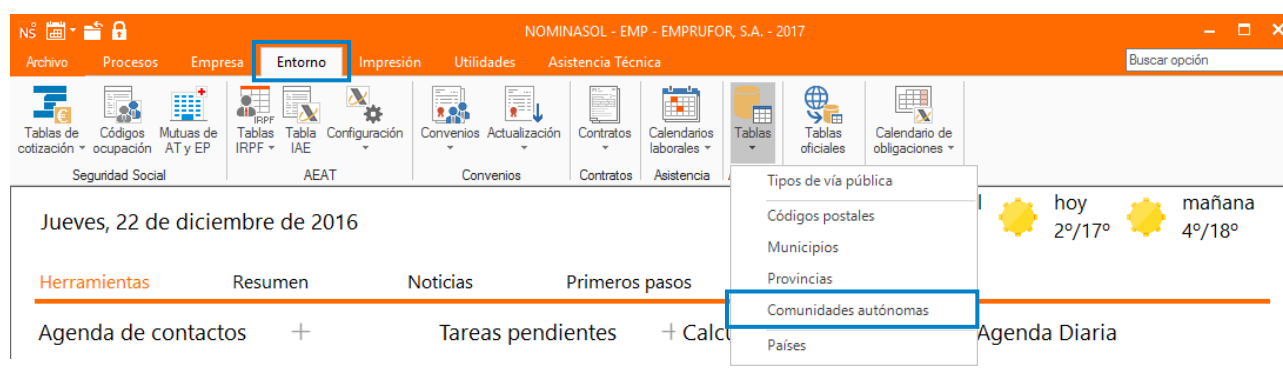


Al acceder al fichero **NOMINASOL** muestra una ventana con las provincias que hay registradas en el programa.

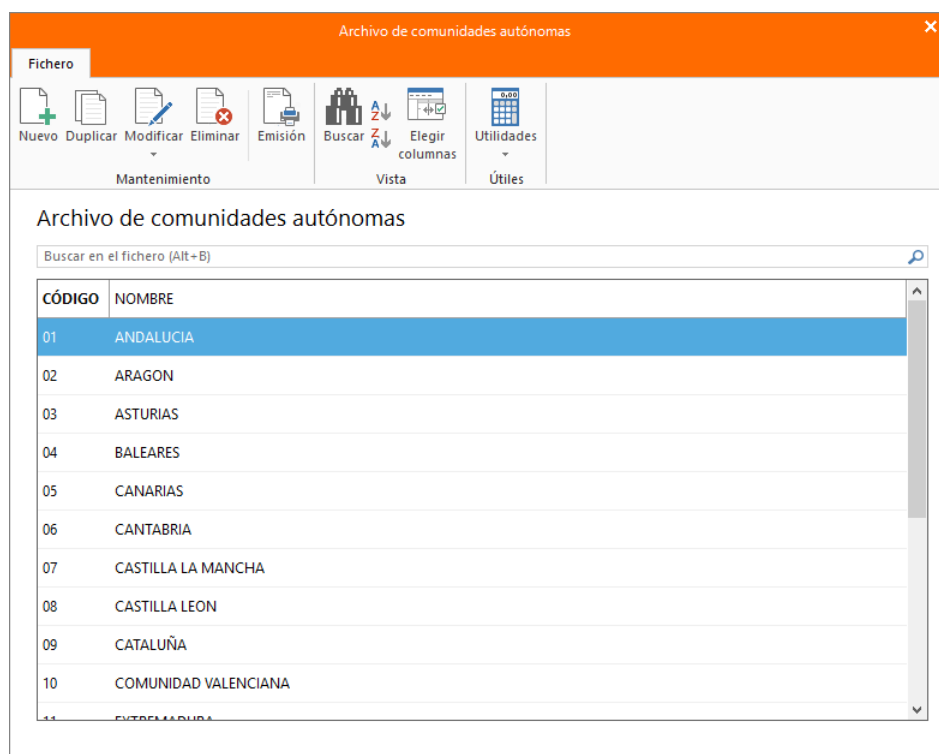


Comunidades autónomas

Puedes acceder a este fichero desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > opción **Comunidades autónomas**.

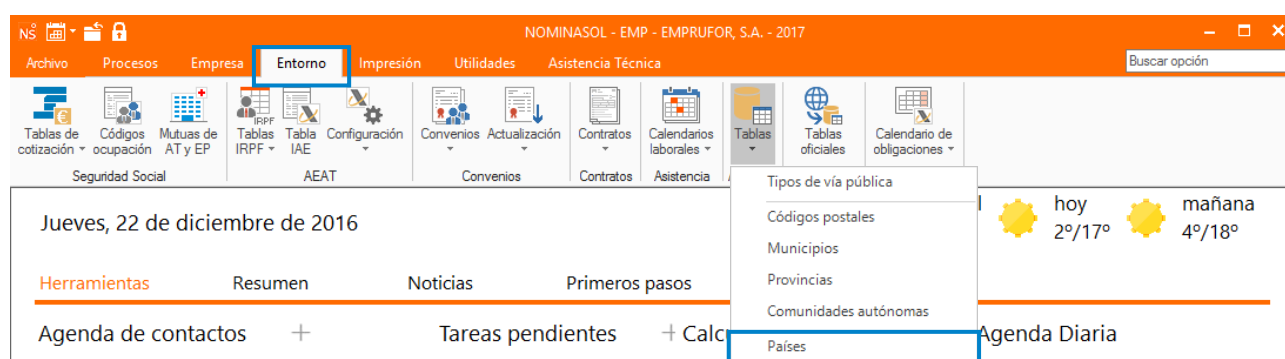


Al acceder al fichero **NOMINASOL** muestra una ventana con las comunidades autónomas que hay registradas en el programa.



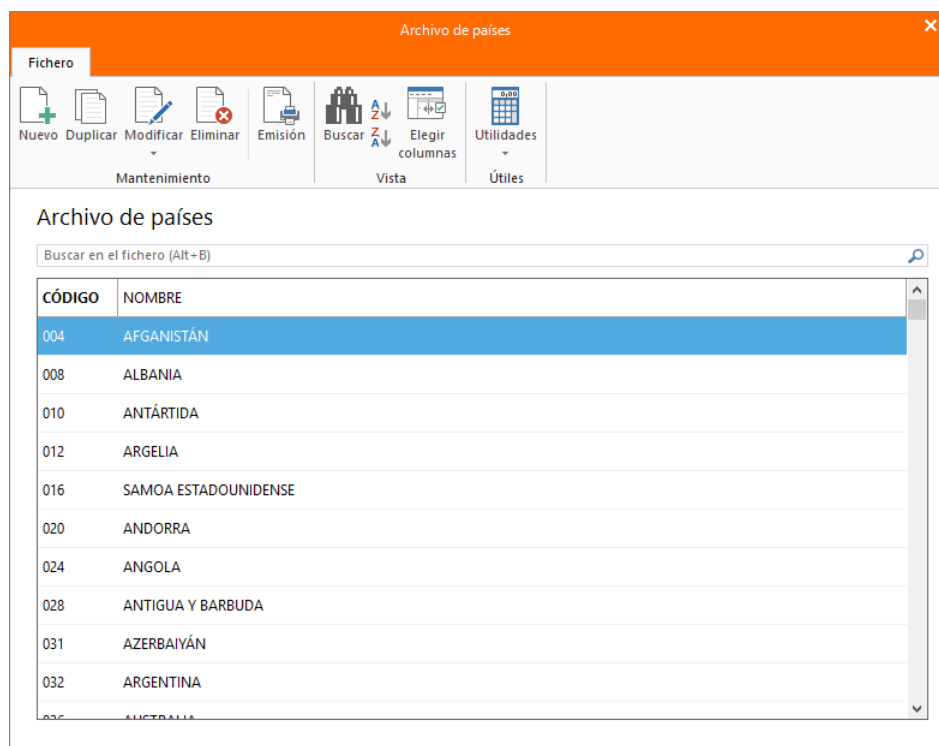
Países

Puedes acceder a este fichero desde la solapa **Entorno** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** > opción **Países**.



Al acceder al fichero **NOMINASOL** muestra una ventana con los países que hay registrados en el programa.

Estos países son necesarios para indicar la nacionalidad del trabajador cuando estemos creándolo.



Actualización de tablas oficiales

NOMINASOL cuenta con la opción necesaria para actualizar las tablas base de configuración del programa, de manera automática. Así, tendrás a tu disposición las últimas bases y tipos de cotización publicados por la Seguridad Social, los nuevos modelos de contrato del I.N.E.M., nuevos colectivos de bonificación, etc. La opción se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **Actualización** > icono **Tablas oficiales**.



Actualización de tablas genéricas de configuración

Desde este proceso puede actualizar las tablas base de configuración del programa. Seleccione las tablas que desea actualizar y elija el modo, de entre los disponibles, en que éstas serán actualizadas.

Haciendo clic en el botón "Comprobar" podrá conocer cuáles son las diferencias entre las tablas existentes actualmente en NominaSOL y las tablas originales.

La duración de este proceso dependerá de la cantidad de tablas a actualizar y del volumen de información existente en dichas tablas.

Seleccione las tablas a actualizar

☐ Calendarios laborales Importar nuevos cal

Seguridad Social

☐ Bases de cotización Crear bases no exist

☐ Tipos de cotización Crear bases no exist

☐ Grupos de cotización Eliminar todo y recc

☐ Tarifas de códigos CNAE Eliminar todo y recc

☐ Tarifas de códigos de ocupación Eliminar todo y recc

☐ Mutuas de A.T. y E.P. Eliminar todo y recc

A.E.A.T.

☐ Bases de cotización Eliminar todo y recc

☐ Tipos de cotización Eliminar todo y recc

☐ Grupos de cotización Eliminar todo y recc

☐ Tarifas de códigos CNAE Eliminar todo y recc

☐ Tarifas de códigos de ocupación Eliminar todo y recc

Contratos

☐ Fichero de contratos Crear contratos no

☐ Condiciones de desempleo Eliminar todo y recc

☐ Causas de sustitución Eliminar todo y recc

☐ Colectivos de bonificación Eliminar todo y recc

☐ Tabla de ocupaciones Eliminar todo y recc

☐ Niveles formativos Eliminar todo y recc

☐ Titulaciones académicas Eliminar todo y recc

☐ Colectivos incentivados Eliminar todo y recc

Marcar todas Desmarcar todas Comprobar Aceptar Cancelar

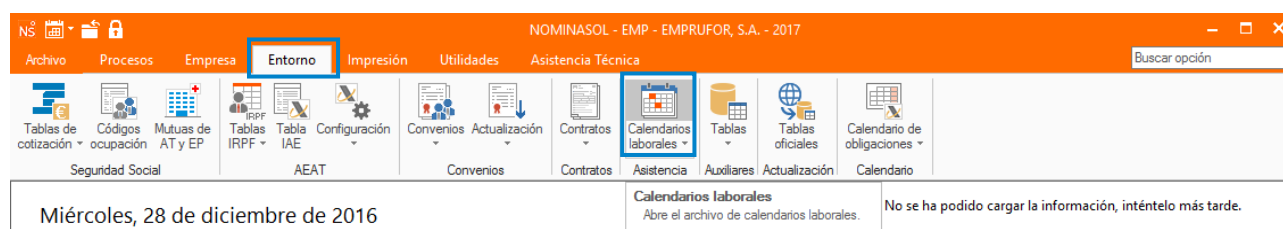
Este proceso requiere que previamente hayas descargado la revisión de **NOMINASOL** que incluya las nuevas tablas. Te recordamos que esta descarga solo estará disponible para Usuarios Registrados.

Dependiendo del tipo de tabla que actualices, podrás recoger sólo los nuevos registros de la tabla, eliminar la tabla existente en tu equipo y recoger la tabla estándar del programa, etc.

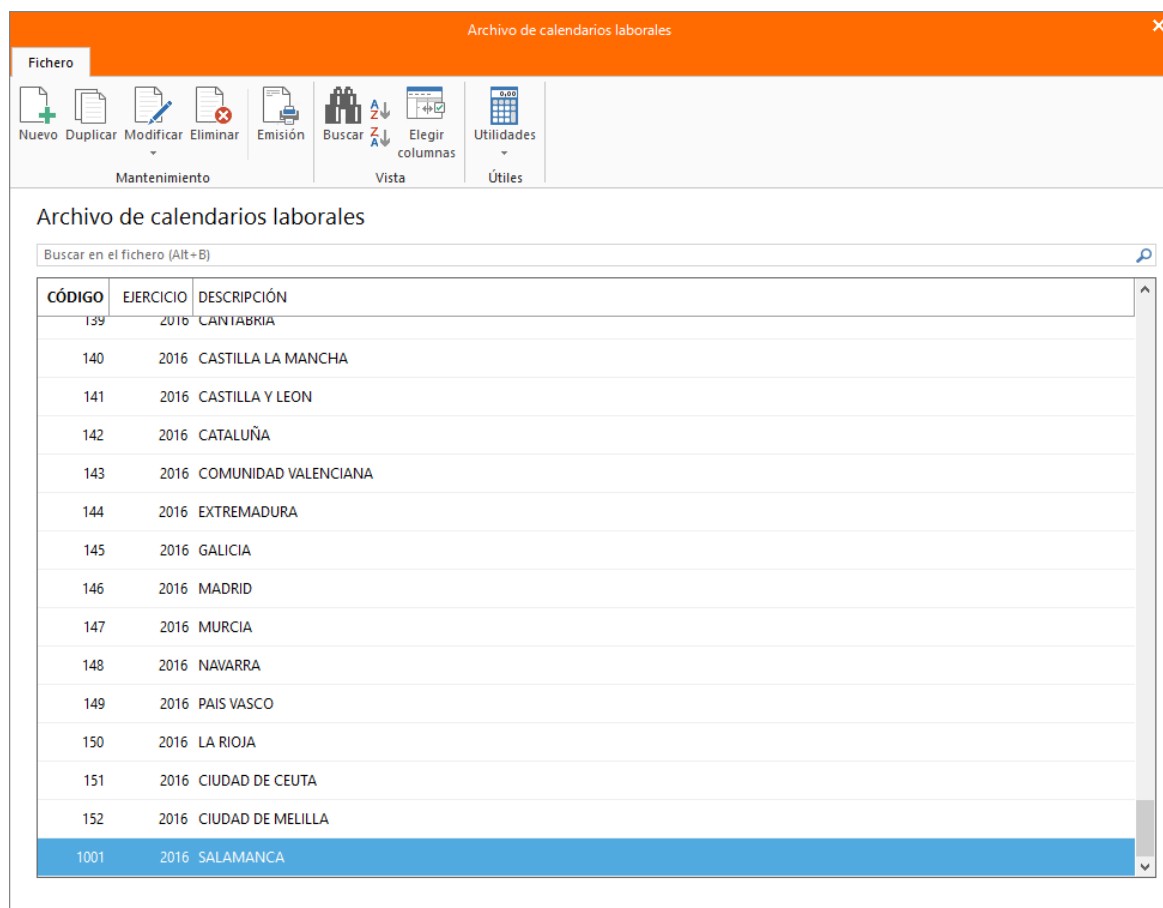
Calendarios laborales

NOMINASOL se descarga con el fichero de calendarios laborales de las distintas Comunidades Autónomas españolas.

Puedes acceder a este fichero desde la solapa **Entorno** > grupo **Asistencia** > Icono **Calendarios Laborales**.



Al acceder al fichero la ventana que se muestra es la siguiente:



REGISTRO DE UN CALENDARIO LABORAL

Necesitarás crear un nuevo calendario para tu población y añadirle las fiestas locales ya que estas no se incluyen en los calendarios existentes en el programa.

Para mayor comodidad, puedes duplicar el de tu comunidad autónoma para adaptarlo al de tu población. Para ello selecciónalo y pulsa el icono **Duplicar**.

La pantalla que se muestra en la creación, modificación o al duplicar un calendario laboral es la siguiente:

Duplicar calendario laboral

Código:

Año: 2016

Descripción: CASTILLA Y LEON

Selecciona la causa de ausencia que deseas gestionar

CAUSA DE AUSENCIA	IDENTIFICAD...	CAUSA DE AUSENCIA	IDENTIFICAD...	CAUSA DE AUSENCIA	IDENTIFICADOR
SABADO		DOMINGO		FIESTA NACIONAL	
FIESTA COMUNIDAD AUT...		FIESTA LOCAL			

Calendario laboral

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Enero	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
Febrero	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L		
Marzo	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
Abril	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
Mayo	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
Junio	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	
Julio	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
Agosto	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
Septiembre	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
Octubre	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L

Aplicar la causa seleccionada a la selección de fechas actual

Quitar las causas de ausencia existentes de la selección de fechas

Selección actual:

Aceptar

Cancelar

Al introducir los datos en esta pantalla sigue los siguientes pasos:

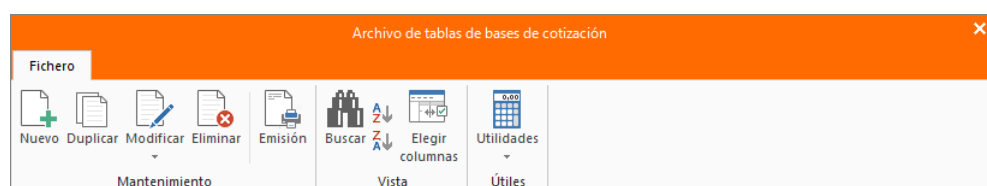
- Comprueba el año e indica una descripción.
- Marca, en este orden, el tipo de ausencia, el día que se producirá y posteriormente el botón **Aplicar la causa seleccionada a la selección de fechas actual**.

7. CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

En este Módulo estudiarás las opciones que permitirán configurar los datos generales de la empresa y su parametrización en diferentes apartados. Veremos también las tablas relacionadas con los centros de trabajo y los departamentos. Por último, incluiremos en este módulo la opción **Cálculo automático de IRPF**.

Definición de pantalla de gestión de ficheros

Los iconos de la parte superior, comunes a todas ellas, permiten la gestión de estos ficheros. Se distribuyen de la siguiente forma:



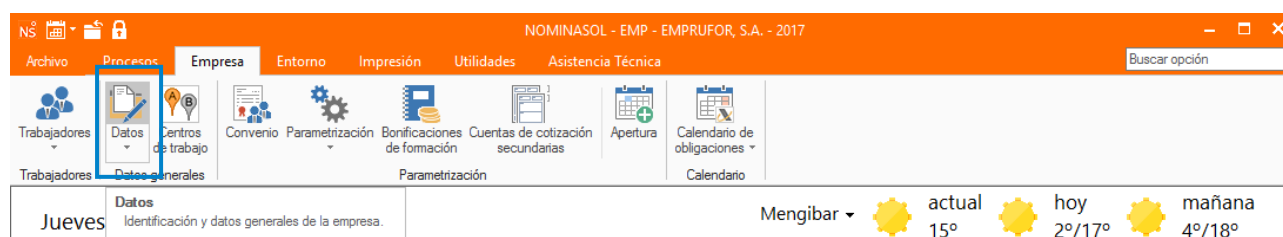
Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de los registros que la forman.

El grupo **Vista**, incluye las opciones que te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

Datos generales de la empresa

La información de los datos generales de la empresa se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Datos generales** > icono **Datos**.



La ventana que se muestra es la misma que utilizamos para crear la empresa y que estudiamos en el módulo 1.

Modificación de empresa

Código: EMP N.I.F.: A25896363 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: EMPRUFOR, S.A.

Nombre comercial: EMPRUFOR, S.A.

Datos generales Otros datos

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: C/ SALSIPUEDES

Número: 45 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 37080 Municipio:

Población: SALAMANCA Provincia: SALAMANCA

Teléfono: 923 223 344 Móvil: Fax: 923 223 344

☐ Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio: 2017

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

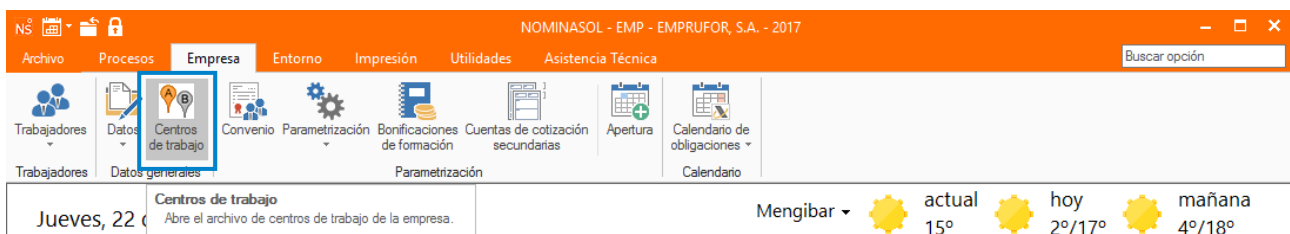
Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

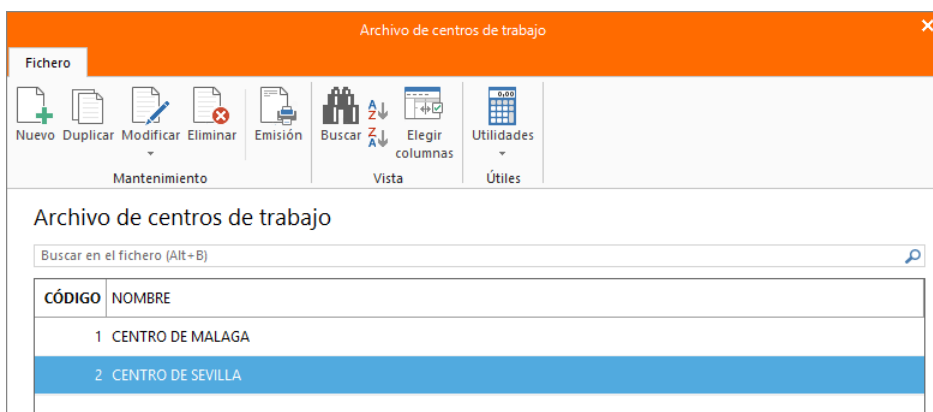
[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Centros de trabajo

NOMINASOL permite gestionar los distintos centros de trabajo de la empresa. Puedes acceder al fichero desde la solapa **Empresa** > grupo **Datos generales** > icono **Centros de trabajo**.



Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:



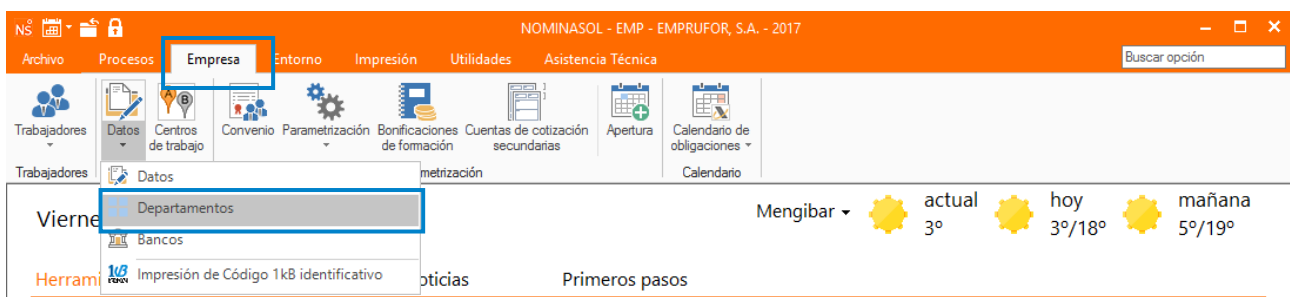
La pantalla de creación / modificación de un centro de trabajo es la siguiente:

Es muy importante configurar en esta pantalla la cuenta de cotización, el código CNAE y el Calendario laboral correspondiente al centro de trabajo sobre todo si es diferente que el asignado en la empresa.

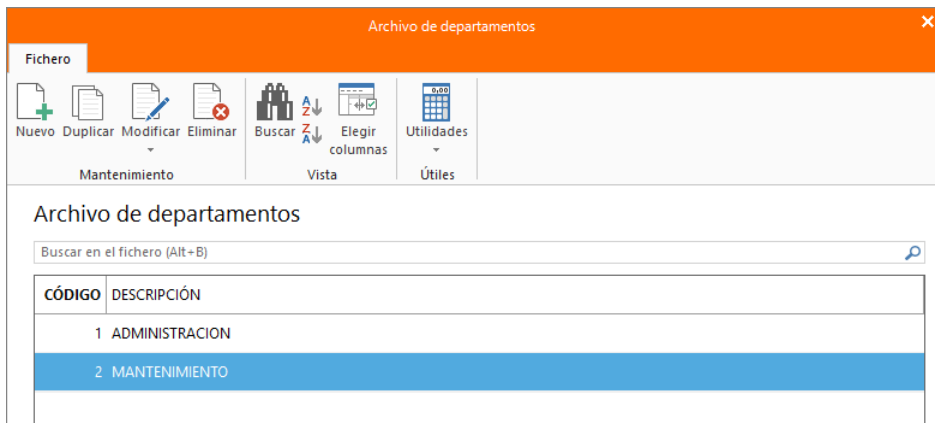
Departamentos

NOMINASOL permite gestionar distintos departamentos dentro de la empresa. Esta división, facilitará la emisión de informes (trabajadores, costes...) clasificando / filtrando por departamentos.

Puedes acceder al fichero desde la solapa **Empresa** > grupo **Datos generales** > Menú desplegable del icono **Datos** > **Departamentos**.



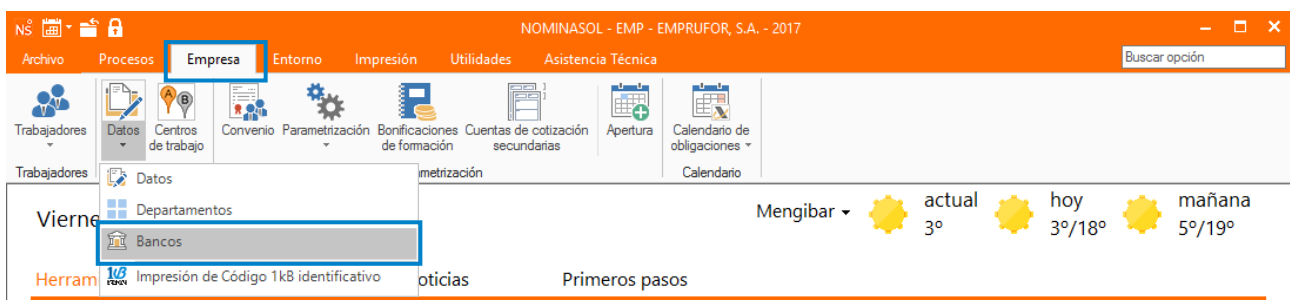
Al acceder al fichero, la ventana que se muestra es la siguiente:



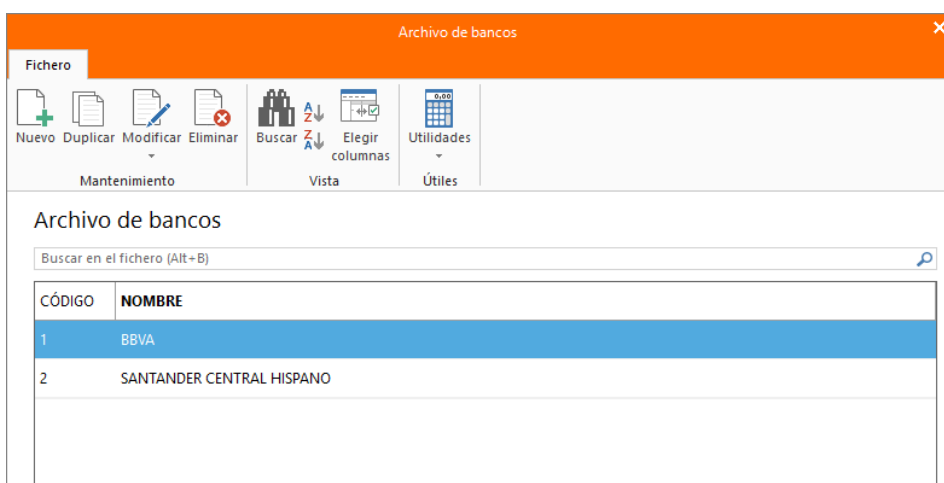
Bancos

El fichero Bancos permite gestionar las fichas de las entidades bancarias con la que trabaja la empresa.

Puedes acceder al fichero desde la solapa **Empresa** > grupo **Datos generales** > Menú desplegable del icono **Datos**.



Al acceder al fichero, **NOMINASOL** muestra una pantalla con los bancos que se hayan registrado en el programa.



La pantalla de creación / modificación de un banco es la siguiente:

Nuevo banco

Código: 0

Nombre de la entidad: BBVA

Código Cuenta Cliente: 0182 0020 32 0321323213 Código de plaza INE:

IBAN: ES1601820020320321323213 C BIC: BBVAESMMXXX

Ficha Técnica

Dirección

Domicilio: AVD. INDEPENDENCIA, 5

Cód. Postal: 37087

Municipio: 37274 SALAMANCA

Provincia: SALAMANCA Com. autónoma: CASTILLA LEON

Teléfono: Fax:

Otra información de contacto

Director: ANTONIO JOSÉ Tfno:

Interventor: MARÍA ANTONIA Tfno:

Comercial: Tfno:

Aceptar Cancelar

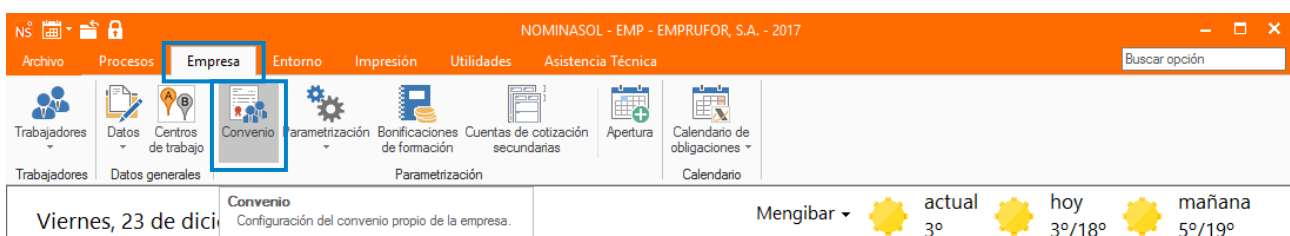
Al introducir los datos de un banco ten en cuenta que:

- Aunque todos los datos de la ficha son opcionales, puede resultar interesante tener la información referente al banco accesible a simple vista.
- Es importante que introduzcas correctamente los datos de número de cuenta si posteriormente vas a generar transferencias desde **NOMINASOL** para el pago de nóminas.
- En la solapa **Técnica** de la ficha del banco, puedes indicar la cuenta para el enlace contable con nuestro programa de contabilidad **CONTASOL**.

Parametrización

CONVENIO DE EMPRESA

La opción que permite configurar el convenio de la empresa se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Parametrización** > icono **Convenio**.



La pantalla que se muestra distribuye los datos en 3 solapas: Conceptos retributivos, Antigüedad e Incapacidad temporal. Los datos que se incluyen y su configuración son idénticos a los que estudiamos en el módulo 5.

Solapa Conceptos retributivos:

Convenio propio

Conceptos retributivos Antigüedad Incapacidad temporal

Conceptos retributivos

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE	TIPO	F.COBO	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
SALARIO BASE	Abono	0,00	General	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTIGÜEDAD	Abono	0,00	Antigüedad	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	Abono	0,00	Pagas	Julio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	0,00	Pagas	Diciembre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nuevo Añadir conceptos Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

Solapa Antigüedad:

Convenio propio

Conceptos retributivos Antigüedad Incapacidad temporal

Antigüedad

Nº DE AÑOS	TIPO DE APLICACIÓN	PORCENTAJE / IMPORTE
3	Porcentaje	4,00
6	Porcentaje	8,00
9	Porcentaje	12,00

Nuevo Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

Solapa Incapacidad temporal:

Convenio propio

Conceptos retributivos Antigüedad Incapacidad temporal

Incapacidad temporal

TIPO I.T.	DESDE	HASTA	%	TIPO DE ABONO
Enfermedad común/Acc. no laboral	1	3	0,00	A cargo exclusivo de la empresa
Enfermedad común/Acc. no laboral	4	15	60,00	A cargo exclusivo de la empresa
Enfermedad común/Acc. no laboral	16	20	60,00	Pago delegado de la empresa
Enfermedad común/Acc. no laboral	21	545	75,00	Pago delegado de la empresa
Enfermedad profesional/Acc. de trabajo	1	545	75,00	Pago delegado de la empresa
Descanso por maternidad	1	112	0,00	A cargo de la Seguridad Social
Riesgo durante el embarazo	1	270	0,00	A cargo de la Seguridad Social
Maternidad a tiempo parcial	1	112	0,00	A cargo de la Seguridad Social

Nuevo Modificar Borrar

Aceptar Cancelar

PARAMETRIZACIÓN

Puedes acceder desde la solapa **Empresa** > grupo **Parametrización** > icono **Parametrización**.

NOMINASOL - EMP - EMPRUFOR, S.A. - 2017

Archivo Procesos **Empresa** Entorno Impresión Utilidades Asistencia Técnica

Trabajadores Datos Centros de trabajo Convenio **Parametrización** Bonificaciones de formación Cuentas de cotización secundarias Apertura Calendario de obligaciones

Trabajadores Datos generales Parametrización Parametrización

Viernes, 23 de diciembre Parametrización Parametrización de opciones para el cálculo de nóminas, seguros sociales, IRPF...

engibar actual 3° hoy 3°/18° mañana 5°/19°

La pantalla que se muestra al pulsar este icono distribuye los datos de parametrización de la empresa en los siguientes apartados: Bloqueos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Laboral, Administración, Cálculo de

nóminas, Bonificaciones, Exclusión de contingencias, Explotación agraria, Datos del hogar y Enlace contable. Veremos a continuación cada uno de ellos.

Bloqueos

Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificación o el bloqueo de nóminas anteriores a una fecha, si usamos la configuración genérica del sistema RED o si deseas que el programa muestre vencimientos al iniciar la sesión.

Configuración de empresa

Bloqueos y preferencias

Configuración de bloqueos

Bloquear el cálculo y modificación de nóminas anteriores a: **No bloquear**

Permitir modificar nóminas: **Sí**

Preferencias

☒ Usar la configuración genérica del Sistema RED [Ir a la configuración global del Sistema RED](#)

☒ Mostrar vencimientos

Seguridad Social

En este apartado se indican los tipos, bases de cotización y las distintas cuentas de cotización a la Seguridad Social que tenga la empresa.

Configuración de empresa

Seguridad Social

Tipos y bases de cotización

Tipos de cotización: **0**

Bases de cotización: **0**

Tarifa de códigos CNAE:

Cuentas de cotización a la Seguridad Social

General:	nn/nnnnnn Auto	Formación:	nn/nnnnnn Auto
Becarios:	nn/nnnnnn Auto	Repr. de comercio:	nn/nnnnnn Auto
Consejeros y admin.:	nn/nnnnnn Auto	Artistas:	nn/nnnnnn Auto
Profesionales taurinos:	nn/nnnnnn Auto	Empleados del hogar:	nn/nnnnnn Auto

Cuentas de cotización para el Sistema Especial Agrario

Cuenta de cotización: **nn/nnnnnn Auto**

Cuenta de cotización para Cooperativas

Cuenta de cotización: **nn/nnnnnn Auto**

GEROA

☐ Empresa adherida a la entidad de previsión social voluntaria Geroa Pentsioak **0,000 %**

Agencia tributaria

Puedes configurar el código de actividad, indicar la delegación y administración de Hacienda y la configuración para el cálculo del tipo de retención.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Agencia Tributaria' tab selected. The left sidebar lists various configuration options, with 'Agencia Tributaria' highlighted. The main content area is titled 'Información para modelos oficiales y cálculo del tipo de retención'.

Información para modelos oficiales

Actividad: 2.722 GESTORES ADMINISTRATIVOS

Delegación de Hacienda: 37 - SALAMANCA Administración: 37600 - SALAMANCA

Representante

Nombre: FEDERICO N.I.F.: 33666444-X

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Cálculo del tipo de retención

Tipo de cálculo IRPF: Utilizar el módulo para el "Cálculo de retenciones" de la AEAT

Tabla IRPF: 8 General

La tabla seleccionada es de uso informativo. Para calcular el tipo de retención el programa utilizará los módulos desarrollados a tal efecto por la AEAT.

Laboral

Indica aquí el convenio al que está acogida la empresa, el calendario laboral, la información del horario y en qué día de la semana comienza la jornada laboral.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Laboral' tab selected. The left sidebar lists various configuration options, with 'Laboral' highlighted. The main content area is titled 'Información laboral'.

Convenio colectivo

Convenio: 1 OFICINAS Y DESPACHOS ESPECIAL

Calendario laboral

Calendario: 3004 2017 - SALAMANCA

Información de horario

Lunes a Viernes:

Mañanas de: 9:00 a: 14:00

Tardes de: 17:00 a: 20:00

Domingos:

Mañanas de: a:

Tardes de: a:

Sábados:

Mañanas de: a:

Tardes de: a:

Jornada laboral

Inicio de semana: Lunes

Administración

Tienes que indicar aquí los bancos que utilizaremos para el pago de seguros sociales, pagos a Hacienda y para pago de nóminas. También puedes seleccionar la Mutua con la que trabaja la empresa.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Administración' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Administración' highlighted. The main content area is titled 'Administración' and contains the following sections:

- Cuentas corrientes a utilizar:**
 - Pago de seguros sociales: 1 BBVA
 - Pagos a Hacienda: 1 BBVA
 - Pagos de nóminas: 2 SANTANDER CENTRAL HISPANO
 - F. Pago: Domiciliación (dropdown)
- Mutua:**
 - Mutua de A.T. y E.P.: 777 I.N.S.S
- Director / Gerente:**
 - Director / Gerente: (empty text field)

Cálculo de nóminas

Este apartado permite configurar distintas opciones para las pagas extras. Vacaciones, cálculo de atrasos y ausencias.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Cálculo de nóminas' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Cálculo de nóminas' highlighted. The main content area is titled 'Configuraciones para el cálculo de nóminas' and contains the following sections:

- Pagas extra:**
 - ☐ Descontar ausencias sin justificar
 - ☐ Descontar días de huelga
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por accidente o enfermedad profesional
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por accidente no profesional o enfermedad común
 - ☐ Descontar días de incapacidad temporal por maternidad/paternidad y riesgo durante el embarazo/lactancia natural
 - ☐ Calcular las pagas extras no prorrateadas en base a los importes prorrateados mensualmente
 - ☐ Prorratear la paga extra de los trabajadores diarios como si fuesen trabajadores mensuales
 - Cálculo de pagas no prorrateadas: En base a la fecha de antigüedad del trabajador (dropdown)
 - Tipo de prorrateo: Prorrateo anual (dropdown)
- Vacaciones:**
 - Nº de días de vacaciones al año: 0 Días naturales (dropdown)
 - ☐ Descontar el exceso de vacaciones en los finiquitos
- Atrasos:**
 - ☒ Agrupar en una única línea todos los conceptos de la nómina de atrasos
 - Texto para el concepto: ATRASOS DE CONVENIO (text field)
- Ausencias:**
 - ☒ Incluir en el concepto de ausencia el importe descontado en la nómina
 - ☐ En ausencias por vacaciones incluir en el concepto el importe pagado

Buttons: Aceptar, Cancelar

Bonificaciones

Selecciona en este apartado las opciones adecuadas para Bonificaciones en seguros sociales, por ERE y en sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.

También puedes indicar aquí los importes de las bonificaciones para la formación profesional que serán descontados en el momento de calcular la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Enlace contable

Configuración de bonificaciones y bonificaciones para formación profesional

Bonificaciones en seguros sociales

☐ No aplicar bonificaciones de trabajadores en los seguros sociales

Bonificación por ERE

Porcentaje de bonificación en ERE:

Bonificación en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería

☐ Aplicar bonificación del 50% a todos los trabajadores fijos discontinuos en los meses de Febrero, Marzo y Noviembre

Bonificaciones para la formación profesional

Crédito anual para la formación:

Distribución mensual del importe

Enero:	<input type="text" value="0,00"/>	Mayo:	<input type="text" value="0,00"/>	Septiembre:	<input type="text" value="0,00"/>
Febrero:	<input type="text" value="0,00"/>	Junio:	<input type="text" value="0,00"/>	Octubre:	<input type="text" value="0,00"/>
Marzo:	<input type="text" value="0,00"/>	Julio:	<input type="text" value="0,00"/>	Noviembre:	<input type="text" value="0,00"/>
Abril:	<input type="text" value="0,00"/>	Agosto:	<input type="text" value="0,00"/>	Diciembre:	<input type="text" value="0,00"/>

Total bonificado:

Aplicar en

Cuenta de cotización:

Forma de cotización:

Aceptar **Cancelar**

Exclusión de contingencias

Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotización por alguna de las contingencias comunes. En tal caso, deberás introducir los coeficientes reductores correspondientes a cada contingencia.

También debes indicar aquí, el coeficiente reductor de la cotización por las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Exclusión de contingencias

Coefficientes reductores por exclusión de contingencias

	Empresa	Trabajador
Incapacidad temporal derivada de enf. común / Acc. no laboral:	8	0,000
Asist. sanitaria por enf. común, ries. embarazo, mat. y acc. no laboral:	0,000	0,000
Gastos derivados de la prestación farmacéutica:	0,000	0,000

Colaboración voluntaria

Coefficiente reductor por colaboración voluntaria en enf. común o acc. no laboral: 0,000

Explotación Agraria

Puedes indicar aquí la información relativa a la explotación agraria.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Explotación agraria

Información de la explotación agraria

Nombre: FERNANDEZ VEZQUEZ TORO

Domicilio: CL - ANTONIO PERDIDO

Número: 189 Escalera: ☐ Piso: ☐ Pta: ☐

Código Postal: 37085

Municipio: 37274 SALAMANCA

Provincia: SALAMANCA Com. autónoma: CASTILLA LEON

Datos del hogar familiar

Este apartado permite incluir la información relativa al titular del hogar familiar.

Configuración de empresa

Bloqueos

Seguridad Social

Agencia Tributaria

Laboral

Administración

Cálculo de nóminas

Bonificaciones

Exclusión de contingencias

Explotación agraria

Datos del hogar familiar

Datos del hogar familiar

Información del titular del hogar familiar

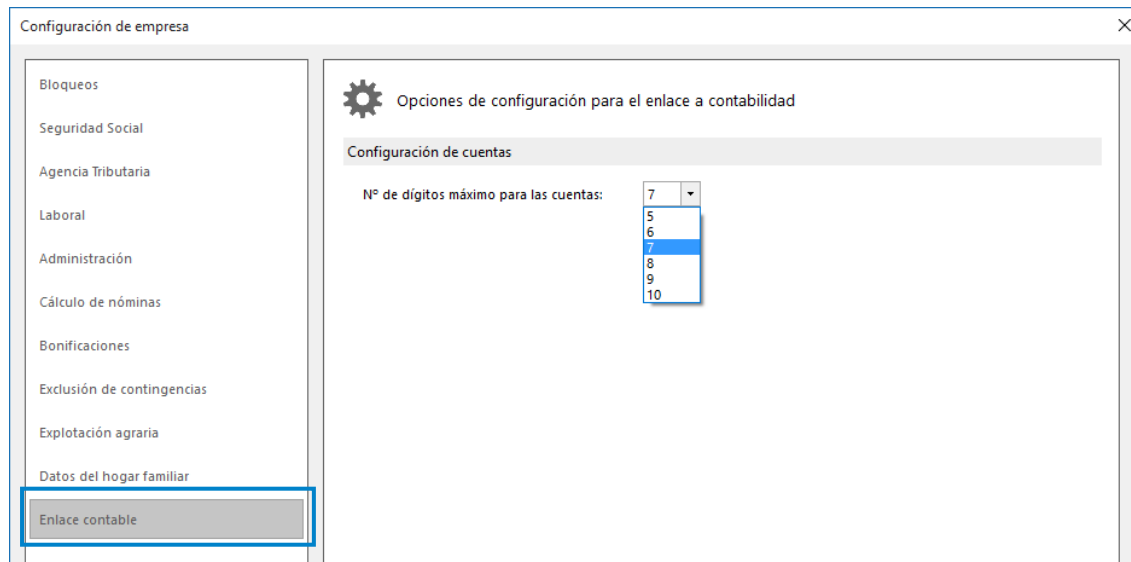
Nº Seguridad Social: 14/14141445

Familia numerosa: No es familia numerosa

Nombre cónyuge: ANTONIO DEL BAR DENDE N.I.F.: 36987412-P

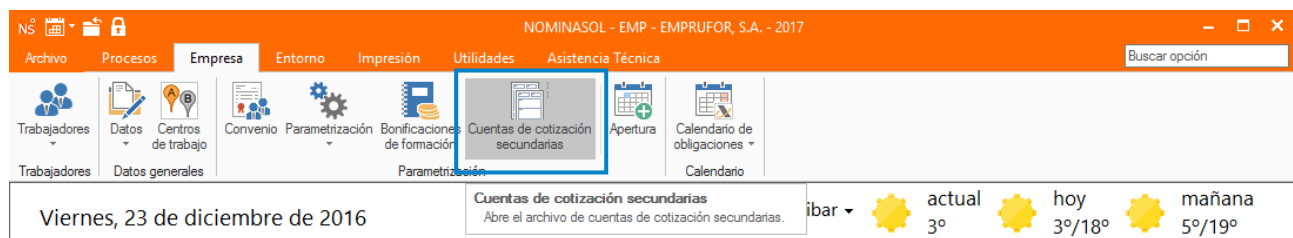
Enlace contable

Permite asignar una contraseña para permitir la importación de datos entre los diferentes programas, así como establecer el número de dígitos máximos para las cuentas.



CUENTAS DE COTIZACIÓN SECUNDARIAS

Puedes indicar si existen cuentas de cotización a la Seguridad Social secundarias desde la solapa **Empresa** > grupo **Parametrización** > icono **Cuentas de cotización secundarias**.



Al acceder al fichero de cuentas de cotización secundarias, se muestra la siguiente pantalla:



La pantalla de creación / modificación de una cuenta secundaria es la siguiente:

Modificar cuenta de cotización secundaria

Código: 1
Descripción: CUENTAS DE COTIZACIÓN 1

Información de contacto

Domicilio: CL - ROBLES
Número: 125 Escalera: ☐ Piso: ☐ Pta: ☐
Código Postal: 37085
Municipio: 37274 SALAMANCA
Provincia: SALAMANCA Com. autónoma: CASTILLA LEON
Teléfono: Fax:
Mutua de A.T. y E.P.: 002 MUTUALIA
Delegación de Hacienda: 37 - SALAMANCA Administración: 37600 - SALAMANCA

Cuentas de cotización a la Seguridad Social

General: 11/25874789 Formación: nn/nnnnnn Auto
Becarios: nn/nnnnnn Auto Repr. de comercio: nn/nnnnnn Auto
Consejeros y admin.: nn/nnnnnn Auto Artistas: nn/nnnnnn Auto
Profesionales taurinos: nn/nnnnnn Auto Empleados del hogar: nn/nnnnnn Auto

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en Sistema Agrario

Cuenta de cotización: nn/nnnnnn Auto

Cuentas de cotización para Cooperativas

Cuenta de cotización: nn/nnnnnn Auto

Seguros Sociales

Forma de pago: Utilizar la configuración de la Banco: 0

Aceptar Cancelar

APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO

Se accede desde la solapa **Empresa** > grupo **Parametrización** > Icono **Apertura**.

NOMINASOL - EMP - EMPRUFOR, S.A. - 2017

Archivo Procesos **Empresa** Entorno Impresión Utilidades Asistencia Técnica

Trabajadores Datos Centros de trabajo Convenio Parametrización Bonificaciones de formación Cuentas de cotización secundarias **Apertura** Calendario de obligaciones

Trabajadores Datos generales Parametrización Calendario

Viernes, 23 de diciembre de 2016

Apertura
Permite realizar la apertura automática del siguiente ejercicio.

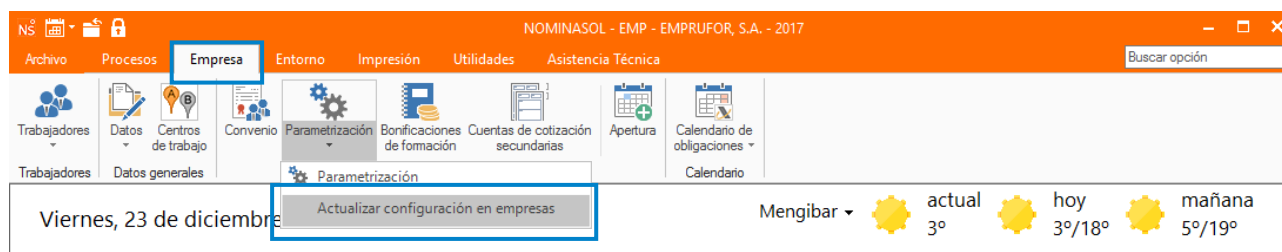
hoy 3°/18° mañana 5°/19°

Este proceso traspasa los archivos maestros al nuevo ejercicio sin incluir los archivos de movimientos (nóminas, acumulados, ausencias y retribuciones mensuales, transferencias...).

Para proceder a la apertura del nuevo ejercicio, debes seleccionar las tablas que se aplicarán, así como otras opciones relacionadas con el traspaso de trabajadores y acumulados de profesionales.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONFIGURACIÓN EN EMPRESAS

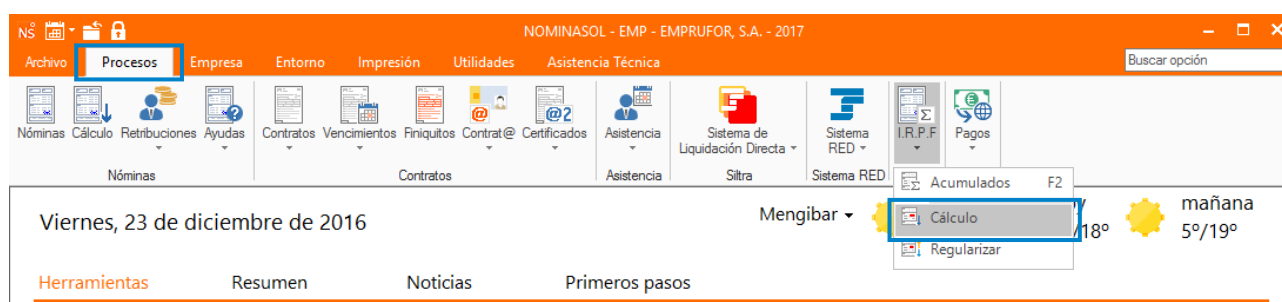
Esta opción permite cambiar Tipos de Cotización, Bases de cotización, I.R.P.F. y Calendario laboral de las empresas que selecciones. Se encuentra dentro de la solapa **Empresa** > Grupo **Parametrización** > Menú desplegable del icono **Parametrización**.



Para ejecutar el proceso sólo tendrás que indicar qué tablas quieres aplicar y las empresas que quieres actualizar.

Cálculo automático de IRPF

Esta opción permite calcular el tipo de retención de un rango de trabajadores. Se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **IRPF** > Menú desplegable del icono **I.R.P.F** > icono **Cálculo**.



Para realizar esta operación es necesario que el trabajador tenga activada la casilla de verificación **Calcular automáticamente** en la solapa **IRPF** de su ficha.

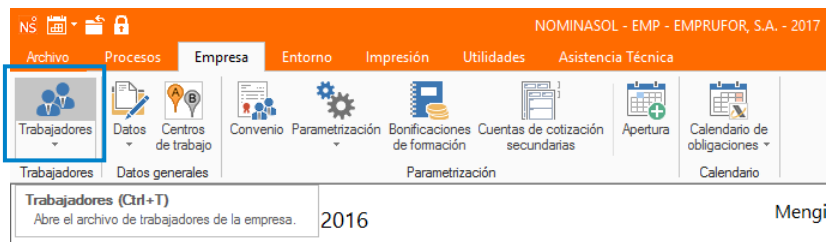
Este proceso debe ser ejecutado al comienzo del ejercicio para definir el tipo de retención inicial. Si el porcentaje de IRPF ya ha sido calculado anteriormente deberías regularizar directamente en la ficha del trabajador.

8. FICHERO DE TRABAJADORES

El contenido de este módulo se centra en el mantenimiento del fichero de trabajadores y en conocer con detalle la información necesaria para dar de alta de manera correcta un trabajador.

Fichero de trabajadores

El fichero de trabajadores se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Trabajadores** > icono **Trabajadores**.



Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Trabajadores

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE	P...	TELÉFO...	MÓVIL	E-MAIL	N.I.F.	% I.R.P.F.
1	ANTONIA PERALTA RUIZ	914	234534	654232323	antonia.peralta@gmail.com	23444555-B	0,00
2	JUAN PERCEBE PINTO	914	234534	654232323	antonia.peralta@gmail.com	23444555-B	0,00

2 trabajadores mostrados

[Supervisor] www.sdelsol.com

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla del fichero de trabajadores permite filtrar los trabajadores que se muestran en la rejilla de datos por las siguientes opciones: estado, centro de trabajo y forma de cotización. También cuentas con la opción de buscar un trabajador por su NIF o por su nombre.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna que desees. Además, dispones de un botón en la parte superior derecha de la ventana que te permite actualizar los datos del fichero.

Las opciones relacionadas con la gestión de este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en distintos grupos: **Mantenimiento, Consultas, Acciones, Útiles, Vista y Configuración.**

GRUPO MANTENIMIENTO

Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de trabajadores.

GRUPO CONSULTAS

El icono **Buscar trabajador** permite buscar un trabajador por nombre o NIF en todas las empresas incluidas en el programa. El icono **Antigüedad** permite revisar en pantalla los tramos de antigüedad de los trabajadores de la empresa activa.

GRUPO ACCIONES

El grupo **Acciones** incluye las opciones que permiten realizar las siguientes operaciones:

- Emitir contratos en .PDF.
- Acceso directo a la generación de ficheros de Contrat@, Recepción de respuestas y las opciones de configuración para Contrat@.
- Emitir certificados en PDF.
- Emitir certificados para enviarlos mediante la plataforma Certific@2.
- Establecer un calendario de trabajo común para todos los trabajadores seleccionados.
- Traspasar fichas de trabajadores seleccionados a otras empresas.
- Enviar mensaje SMS a los trabajadores seleccionados.

GRUPO ÚTILES

Las opciones del grupo **Útiles** permiten:

- Acceder al sistema RED para la afiliación de trabajadores.
- Gestionar mediante el sistema RED los días trabajados en contratos a tiempo parcial.
- Comunicación de jornadas reales para el sistema RED.
- Exportar datos a Outlook, la agenda o **AGENDASOL**.
- Calcula el IBAN y actualiza el Código BIC para un rango de trabajadores.

GRUPO VISTA

Las opciones del grupo **Vista**, permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

GRUPO CONFIGURACIÓN

El icono **Configuración**, permite gestionar el número automático a asignar al trabajador, así como la ruta donde está instalada la máquina virtual de Java.

Ficha del trabajador

Al acceder a la creación o modificación de una ficha de trabajador, la pantalla que se muestra es la siguiente:

La ficha del trabajador distribuye los datos en 5 solapas:

- Solapa **Trabajador**
- Solapa **I.R.P.F.**
- Solapa **Contratos**
- Solapa **Conceptos retributivos / Solapa Actuaciones**
- Solapa **Nóminas**

A continuación, estudiarás con detalle cada una de ellas.

SOLAPA TRABAJADOR

La solapa Trabajador distribuye los datos del trabajador en 5 iconos: **General**, **Personal**, **Situación**, **Forma de cobro** y **Embargos**.

SOLAPA TRABAJADOR – ICONO GENERAL

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo + General Personal Situación Más... Cálculo de finiquito Recalcular acumulado opciones... Más Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: 1 N.I.F.: 32569874-B Localizar Nº de la Seguridad Social: 56/1458632524

Nombre: PEDRO VALERO PINEDA Detallar

Estado: Alta Fecha de alta: 01/10/2016 Baja: Antigüedad: 01/10/2016

Datos de contacto

Domicilio: CL - EL VIENTO

Número: 4 Bloque: Escalera: Piso: Pta:

Código Postal: 23004

Municipio: 23050 JAEN

Provincia: JAEN Com. autónoma: ANDALUCIA

Nacionalidad: ESPAÑA

Teléfono: 953 342233 Móvil:

Otros teléfonos: 640334455

Correo electrónico: info@emprufor.es

En este icono puedes introducir los datos identificativos y de contacto del trabajador. Al introducir estos datos, ten en cuenta que:

- Puedes asignar un código al trabajador o dejar el campo a 0 para que el programa le asigne el código siguiente al último existente en el fichero.
- Es importante que indiques la fecha de alta y de antigüedad del trabajador.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO PERSONAL

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo + General Personal Situación Más... Cálculo de finiquito Recalcular acumulado opciones... Más Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Datos personales

Fecha de nacimiento: 28/06/1995 % Minusvalía: 0,00

Nombre del padre: RICARDO

Nombre de la madre: JUANA

Sexo: Hombre Estado civil: Soltero/a

Vínculo familiar con el empresario: Sin vínculo familiar

Carpeta

Carpeta de documentación del trabajador:

Examinar...

[Abrir en el explorador](#)

Enlace contable

Código para contabilidad: 12

Formato de impresión

Imprimir nóminas con el modelo: 10000 - Estándar - Normal

Observaciones

Los datos contenidos en este icono se distribuyen en distintos apartados:

- Datos personales: Fecha de nacimiento, porcentaje de discapacidad, nombre del padre, de la madre, sexo, estado civil y vínculo familiar con el empresario
- Carpeta: Si guardas la documentación del trabajador en una carpeta de tu ordenador, podrás indicarla aquí y tener acceso directo a esa carpeta desde esta ficha.
- Enlace contable: Podrás indicar la cuenta contable del trabajador para el enlace contable.
- Formato de impresión: Podrás seleccionar el modelo de diseño de impresión de nómina con el que se emitirá las que se calculen a este trabajador.
- Observaciones: este campo es útil para indicar cualquier tema que consideres oportuno con respecto a este trabajador.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO SITUACIÓN

Esta pantalla recoge los datos de situación del trabajador dentro de la empresa, tales como:

- **Descripción del trabajo que realiza el trabajador.**
- **Centro de trabajo y departamento.**
- **Forma de cotización.**
- **Convenio.** Por defecto aparece recogido el convenio que tengas aplicado en la empresa.
- **Categoría.**
- **Grupo de cotización.**
- **Código de ocupación:** La cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se realizará en función de la actividad económica de la empresa (CNAE). No obstante, para determinadas actividades que sean comunes a todos los sectores se establece un tipo de cotización diferenciado. Por lo tanto, es muy importante reflejar este dato porque los trabajadores que realicen estos trabajos comunes tendrán un tipo de cotización específico por su ocupación.

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo General Personal Situación Más... Cálculo de finiquito Recalcular acumulado Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Descripción del trabajo: Auxiliar Administrativo

Centro de trabajo: 1 Centro de trabajo 1 Departamento: 1 Administración

Forma de cotización: General

Convenio: 1 OFICINA Y DESPACHOS Categoría: APRENDIZ

Grupo de cotización: 7 Auxiliares administrativos

Código de ocupación: a Personal en trabajos exclusivos de oficina

Jornada de trabajo / Cotización a la Seguridad Social

Forma de cobro: Mensual Tipo jornada: Normal 0,00 Nº de horas de la jornada normal: 8,00

☐ Cotizar periodos de descanso ☐ Reducción guarda legal Sin seleccionar

Nº de días / horas al mes Definición de días / horas trabajados en la semana Jornada irregular

Nº días: 0 L 0,00 X 0,00 V 0,00 D 0,00 Ir al calendario de trabajo

Nº horas: 0,00 M 0,00 J 0,00 S 0,00 Incluir: Festivos

- **Jornada de trabajo / Cotización a la Seguridad Social.** Tener correctamente reflejados estos datos es de vital importancia para el cálculo correcto de la nómina.

Forma de cobro: Podrás seleccionar entre forma de cobro mensual, diaria o por horas:

- Mensual: Se considerará ajustado el concepto a 30 días.
- Diaria: En este caso será necesario indicar el número de días trabajados al mes o marcar los días de la semana que trabaja para poder realizar correctamente el cálculo de la nómina. Por otra parte, se habilitará el campo tipo de jornada para que puedas seleccionar una reducción de jornada y el porcentaje de reducción.
- Por horas: Seleccionando esta opción, debes indicar el número de horas que trabajará al mes o marcar los días de la semana con las horas correspondientes a cada día.

Tipo de jornada: Podrás seleccionar entre las siguientes opciones:

- Normal: Se entiende que el trabajador está dado de alta a jornada completa.
- Parcial - porcentaje: Cuando el trabajador está dado de alta a jornada parcial, pero trabaja todos los días. En este caso se debe indicar el porcentaje de la jornada realizada.
- Parcial – marcar días/horas: Cuando el trabajador está dado de alta a jornada parcial, pero no trabaja todos los días de la semana. Deberás marcar los días que trabaja e indicar las horas correspondientes a cada día marcado. En el caso de que la jornada diaria coincida con la jornada habitual no hace falta indicar las horas en los días marcados.

Horas jornada normal: Indica las horas de una jornada de trabajo normal.

Cotizar periodos de descanso: En caso de que el trabajador tenga un contrato a tiempo parcial, podrás indicar si en los boletines de cotización se debe o no cotizar la parte proporcional de los periodos de descanso (fines de semana y festivos) que correspondan al porcentaje de jornada efectivamente realizada por el trabajador.

Reducción Guarda Legal. Aquí se indica si existe reducción de jornada por guarda legal y el tipo de la misma como por ejemplo por menor, por familiar, por lactancia, etc.

- **Nº de días / horas al mes.** En el caso de que la jornada no sea mensual, es necesario indicar aquí la información de los días y horas trabajados.
- **Definición de días / Horas trabajados en la semana.** En este apartado se indican los días y horas trabajados semanalmente. También es posible seleccionar si queremos que se paguen los días festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos.
- **Jornada irregular.** Nos muestra un calendario donde poner los días que se han trabajado cuando la jornada es irregular.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO MÁS OPCIONES > FORMA DE COBRO

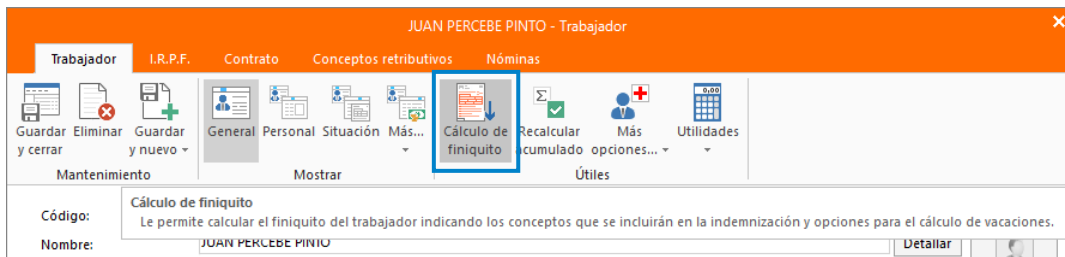
Al configurar la forma de cobro del trabajador, debes de tener en cuenta lo siguiente:

- Indicar la forma de pago y la cuenta del trabajador. Puedes calcular el campo IBAN automáticamente a partir del Código Cuenta Cliente del trabajador.
- Puedes utilizar una segunda forma de pago seleccionando esta opción e indicando el porcentaje o el importe fijo.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO MAS > EMBARGOS

Desde esta ventana puedes configurar los embargos que tenga pendiente el trabajador y que se irán descontando al calcular la nómina del mismo.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO CÁLCULO DE FINIQUITO



Al pulsar este icono se accede a la pantalla del cálculo del finiquito que consta de dos solapas:

- Cálculo de indemnización
- Cálculo de vacaciones y baja fuera de plazo

Cálculos para fin de contrato

Cálculo de indemnización | Cálculo de vacaciones y baja fuera de plazo

Especifica los días de indemnización por año y si se debe descontar el I.R.P.F.

Primer período de indemnización: Días por año:

Segundo período de indemnización:

Desde la fecha: Días por año:

☐ Descontar el I.R.P.F. de la indemnización en la nómina de finiquito

Especifica el importe diario y el máximo de mensualidades a pagar.

Calcular sobre: meses

NOMBRE	IMPORTE	INCLUIDO
PAGA EXTRA DICIEMBRE	90,86	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSPORTE	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	90,86	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA BENEFICIOS	90,86	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA FIESTA LOCAL	9,10	<input checked="" type="checkbox"/>

Importe diario: Máximo de mensualidades:

Total de la indemnización:

Aceptar Cancelar

Cálculos para fin de contrato

Cálculo de indemnización | Cálculo de vacaciones y baja fuera de plazo

Opciones para el cálculo de vacaciones en el finiquito.

Seleccione la opción y el nº de días:

Fecha de inicio para el cálculo de los días de vacaciones:

☐ No incluir en la nómina el concepto de vacaciones

☐ Pagar el siguiente importe por concepto de vacaciones

Cotización por baja fuera de plazo.

Desde: Hasta:

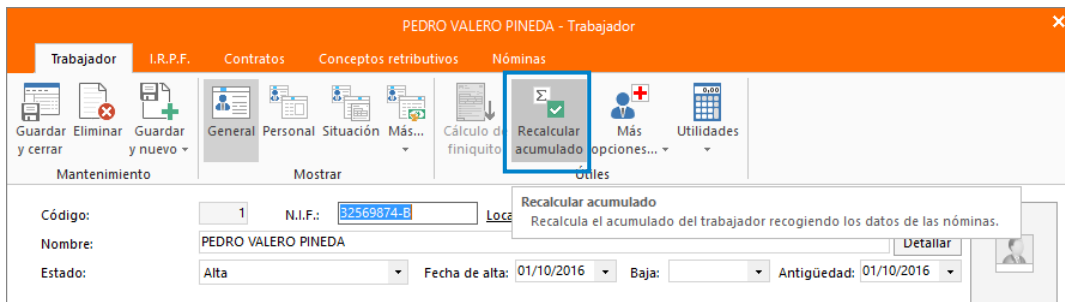
Nº días / horas a cotizar:

Aceptar Cancelar

Para crear un finiquito, ten en cuenta lo siguiente:

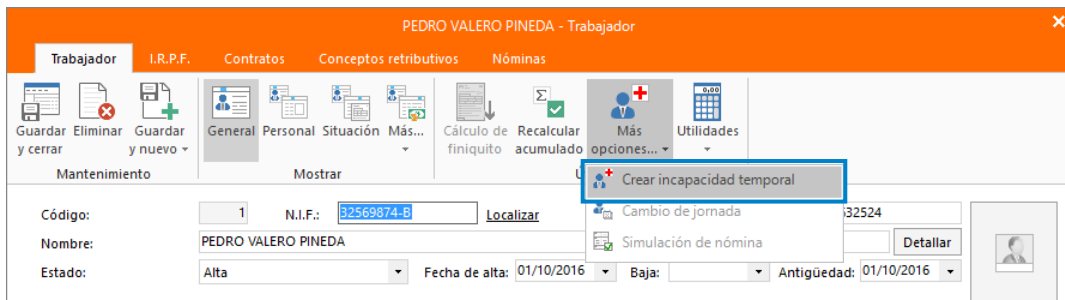
- Indica el número de días de indemnización por año. En el caso de que el número este número de días sea diferente en dos periodos del contrato (R.D 3/2012 – 10 febrero) rellena los datos del segundo periodo de indemnización.
- Si quieres descontar el IRPF en la indemnización, marca la casilla habilitada para ello.
- Marca también los conceptos retributivos que quieres incluir en el cálculo
- En la solapa Cálculo de vacaciones y baja fuera de plazo especifica los días de vacaciones ya disfrutados. Para calcular las vacaciones no disfrutadas debes indicar el número de días de vacaciones disfrutadas y la fecha de inicio para el cálculo, si la dejas en blanco la fecha para el cálculo será la del último contrato.
- En esta solapa también tienes posibilidad de indicar si hay que cotizar por baja fuera de plazo el periodo que indiquemos.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO RECALCULAR ACUMULADO



Puede que, por algún motivo, no tengas correctamente calculado el acumulado del trabajador. Pulsando en este icono puedes volver a calcularlo. Los datos para regenerar el acumulado serán recogidos del fichero de nóminas.

SOLAPA TRABAJADOR - ICONO CREAR INCAPACIDAD TEMPORAL



Desde este icono, tienes acceso directo a crear una baja por incapacidad temporal para el trabajador.

SOLAPA I.R.P.F.

La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una retención en función de la situación personal y familiar del contribuyente. A través de los datos incluidos en esta solapa, **NOMINASOL** contará con todos los datos necesarios para calcular el porcentaje de retención.

SOLAPA I.R.P.F. – PANTALLA PRINCIPAL

Al acceder a la esta solapa se muestra en primer lugar la pantalla principal, dividida en 4 apartados:

- Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención
- Información del trabajador
- Regularizar tipo de retención
- Datos económicos

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145 Útiles

Cálculo I.R.P.F.

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: General

Minusvalía: Sin minusvalía

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

Comunicación de pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual

Regularizar el tipo de retención

Causa: Seleccione la causa de la regularización

☐ Residencia inicial en Ceuta y Melilla

Datos económicos

Retribuciones totales:	0,00	Base para calcular el tipo de retención:	0,00
Reducciones por irregularidad (Art. 18.2 LIRPF):	0,00	Anualidades por alimentos en favor de los hijos:	0,00
Reducc. por irregularidad (Art. 18.3; Disp. 11ª y 12ª de la LIRPF):	0,00	Importe anual de las retenciones:	0,00
Gastos deducibles:	0,00		
<input type="checkbox"/> Los datos anteriores son rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla			
Pensión compensatoria:	0,00	Tipo de retención calculada:	0,00
Suma de reducciones:	0,00	Tipo de retención manual:	0,00

CONTRATO: NO EXISTEN CONTRATOS ACTIVOS EDAD: 21 RETENCIÓN: 0,00 %

Opciones para el cálculo y regularización automáticos

En la parte superior de la pantalla dispones de varias opciones para realizar el cálculo y la regularización del porcentaje de retención automáticamente:

- **Calcular automáticamente:** El cálculo se realizará cuando grables el trabajador por primera vez, también se realizará cuando ejecutes la opción **Cálculo IRPF** del grupo **IRPF** de la solapa **Procesos**.
- **Regularizar automáticamente:** Marcando esta opción, cuando cambien las condiciones laborales del trabajador, **NOMINASOL** volverá a calcular de nuevo el tipo de retención.
- **Regularizaciones periódicas:** Seleccionando esta opción, se ajustará el porcentaje retenido antes de la última nómina del año, trimestralmente o mensualmente.

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145 Útiles

Cálculo I.R.P.F.

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación Familiar:

Trabajador PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos menores de 18 años o mayores incapacitados

N.I.F. del cónyuge: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos menores de 18 años o mayores incapacitados

Situación laboral: Casado y no separado legalmente y su cónyuge no tiene rentas anuales superiores a 1500 euros

Tipo de contrato: Distinta a las anteriores o no comunicó este dato a la persona o entidad retenedora

Minusvalía: Sin minusvalía

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

Se distinguen tres situaciones excluyentes entre sí:

- Situación 1: Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente que convivan exclusivamente con el perceptor, siempre que se consigne al menos un hijo o descendiente en el apartado **Ascendientes y Descendientes** (icono **Más Información**).
- Situación 2: Perceptor casado y no separado legalmente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas. En este caso será obligatorio consignar el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge del perceptor en la casilla prevista al efecto.
- Situación 3: Perceptor cuya situación familiar es distinta de las dos anteriores como pueden ser los solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1500 euros anuales, etc. También se marcará esta casilla cuando el perceptor no desee manifestar su situación familiar.

Teniendo en cuenta estas situaciones y los devengos anuales, podemos comprobar si el trabajador está excluido de retención.

Situación laboral:

Trabajador PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos menores de 18 años o mayores incapacitados

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: Activo

Minusvalía: Sin minusvalía

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

Se indica la situación laboral del trabajador seleccionando entre las siguientes:

- **Activo:** Selecciona esta opción cuando se trate de un trabajador en activo. En tal caso debes seleccionar además el tipo de contrato.
- **Pensionista:** Cuando se trate de perceptores de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social o de Clases Pasivas.
- **Desempleado:** cuando se trate de perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo.
- **Otra situación:** cuando se trate de perceptores de rendimientos del trabajo no incluidos en las situaciones anteriores (perceptores de prestaciones de planes de pensiones o de contratos de seguros colectivos, etc.).

Tipo de contrato:

The screenshot shows the 'Trabajador' tab for 'PEDRO VALERO PINEDA'. The 'Tipo de contrato' dropdown menu is open, showing the following options: 'General', 'Duración inferior a un año', 'Relación especial de carácter dependiente', and 'Relación esporádica por peonadas o jornales diarios'. The 'Situación laboral' is set to 'Activo'. Other fields include 'Situación familiar' (Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos), 'N.I.F. del cónyuge' (nnnnnnnn Auto), and 'Regularizaciones periódicas' (Trimestralmente).

Deberás seleccionar el tipo de contrato establecido para este trabajador entre las siguientes opciones:

- **General:** cuando el perceptor sea un empleado en activo que esté vinculado con la empresa mediante un contrato o relación distinta de las tres siguientes.
- **Duración inferior a 1 año:** Consigna esta casilla cuando el perceptor sea un trabajador en activo que esté vinculado con la empresa mediante un contrato laboral de duración inferior a 1 año, siempre que se trate de empleados que no reciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, en cuyo caso deberás seleccionar la opción correspondiente a este tipo de relación.
- **Relación laboral especial de carácter dependiente:** Cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo que esté vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relación laboral de carácter especial (personal de alta dirección, deportistas profesionales, etc.).
- **Relación esporádica propia de retribuciones por peonadas o jornales diarios:** Cuando el perceptor sea un trabajador en activo vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relación esporádica propia de los trabajadores manuales que perciben sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.

Minusvalía:

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: General

Minusvalía: Sin minusvalía

Regularizar el tipo de retención: Sin minusvalía => 33% y < 65%

Causa: Seleccione la causa de la regularización

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

☐ Residencia inicial en Ceuta y Melilla

En el supuesto de que el trabajador padezca algún tipo de discapacidad se debe especificar si es mayor o igual al 33% y menor de 65% o igual o mayor de 65%.

Otras circunstancias:

En este apartado debes indicar si el trabajador necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida, si es residente en Ceuta o Melilla, si tiene reducción por movilidad geográfica, si es trabajador mayor de 65 años, si ha realizado pagos por rehabilitación o adquisición de vivienda o si no debemos incluir al trabajador en la declaración del modelo 190.

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: General

Minusvalía: Sin minusvalía

Regularizar el tipo de retención

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

☐ Residencia inicial en Ceuta y Melilla

Regularizar el tipo de retención

Este apartado permite incluir una causa de regularización para activar el icono Regularizar de la ficha del trabajador.

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: General

Minusvalía: Sin minusvalía

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

Comunicación de pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual

Regularizar el tipo de retención

Causa: Seleccione la causa de la regularización

☐ Residencia inicial en Ceuta y Melilla

Datos económicos

Retribuciones: 0,00

Reducciones: 0,00

Reducciones: 0,00

Gastos deducibles: 0,00

☐ Los datos anteriores son rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla

Pensión compensatoria: 0,00

Suma de reducciones: 0,00

Tipo de retención calculada: 0,00

Tipo de retención manual: 0,00

Una vez ejecutada la opción **Regularizar**, **NOMINASOL** ofrecerá la opción para visualizar la información económica anterior a la regularización (retribuciones, bases, tipo de retención...).

Datos económicos

PEDRO VALERO PINEDA - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Más información Regularizar Calcular el tipo de retención Certificado Modelo 145

Cálculo I.R.P.F. Útiles

Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención

☒ Calcular automáticamente ☒ Regularizar automáticamente Regularizaciones periódicas: Trimestralmente

☒ Al calcular el IRPF, en esta ficha, acumular los importes abonados a otros trabajadores con igual NIF de esta empresa

Información del trabajador

Situación familiar: Soltero, viudo o separado legalmente y tiene hijos

N.I.F. del cónyuge: nnnnnnnn Auto

Situación laboral: Activo

Tipo de contrato: General

Minusvalía: Sin minusvalía

☐ Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida

☐ Residente en Ceuta o Melilla

☐ Movilidad geográfica

☐ Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral

☐ Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda

Comunicación de pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual

Regularizar el tipo de retención

Causa: Seleccione la causa de la regularización

☐ Residencia inicial en Ceuta y Melilla

Datos económicos

Retribuciones totales: 0,00

Reducciones por irregularidad (Art. 18.2 LIRPF): 0,00

Reducc. por irregularidad (Art. 18.3; Disp. 11ª y 12ª de la LIRPF): 0,00

Gastos deducibles: 0,00

☐ Los datos anteriores son rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla

Pensión compensatoria: 0,00

Suma de reducciones: 0,00

Base para calcular el tipo de retención: 0,00

Anualidades por alimentos en favor de los hijos: 0,00

Importe anual de las retenciones: 0,00

Tipo de retención calculada: 0,00

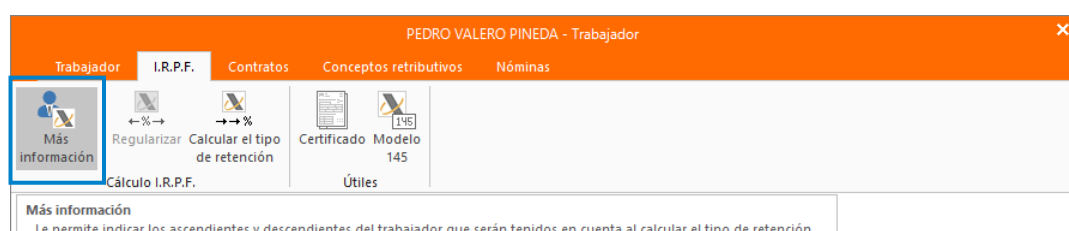
Tipo de retención manual: 0,00

En este apartado se especifican las retribuciones brutas anuales que se prevé que va recibir el trabajador, así como los costes de seguridad social y deducciones aplicables en función de esas retribuciones. Estas retribuciones se podrán obtener a través de dos vías:

- Mediante un paso de datos. Automáticamente aparecerá el total de las retribuciones que va a percibir el trabajador y que habrán sido definidas previamente en la solapa de **Conceptos retributivos**.
- Tecleando un importe fijo estimado introducido por el usuario, sin tener en cuenta las retribuciones definidas en la solapa **Conceptos retributivos**.

También debes indicar el porcentaje de retención manual si quieres que se aplique un porcentaje mayor al calculado por el programa.

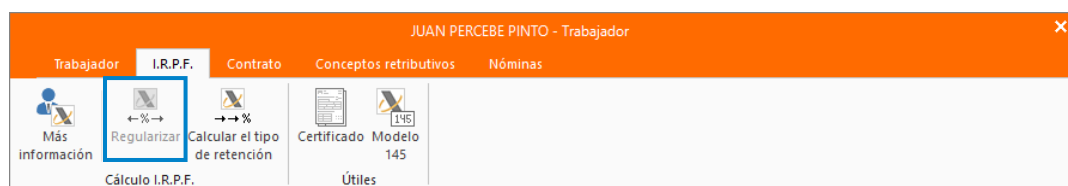
SOLAPA I.R.P.F - ICONO MAS INFORMACIÓN



Al pulsar esta opción la pantalla que se muestra se divide en 2 solapas.

- Descendientes y ascendientes. Donde debes de incluir la información de los descendientes y ascendientes incluyendo datos como su nombre, fecha de nacimiento, grado de minusvalía o fecha de adopción
- Datos económicos. Donde podrás visualizar un resumen de todos los datos económicos del perceptor.

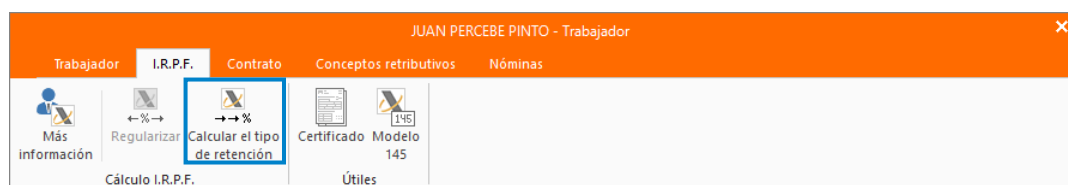
SOLAPA I.R.P.F. - ICONO REGULARIZAR / REGULARIZAR EL TIPO DE RETENCIÓN



Esta opción calcula el porcentaje de retención después de haber indicado una causa de regularización en el trabajador y con arreglo a los conceptos retributivos actualmente vigentes en el trabajador.

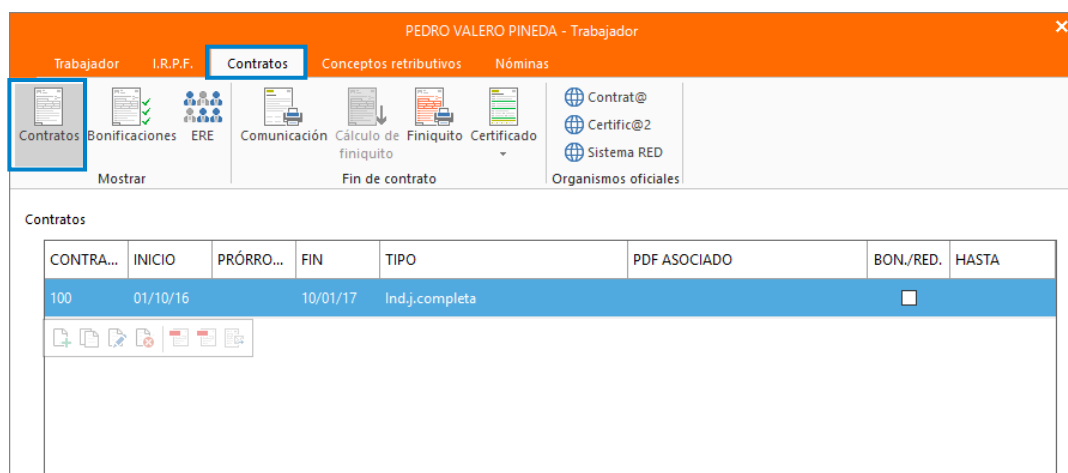
SOLAPA I.R.P.F. - ICONO CALCULAR EL TIPO DE RETENCIÓN

Pulsando el icono **Calcular el tipo de retención** se procede a la actualización de la retención con arreglo a los conceptos retributivos actualmente vigentes en el trabajador. Esta opción es válida siempre que no hayas introducido manualmente las retribuciones totales.



SOLAPA CONTRATO

En esta solapa se describen los datos correspondientes al contrato de trabajo, así como las posibles bonificaciones. Desde aquí se podrán crear, modificar y borrar los contratos de un determinado trabajador, así como visualizarlos e imprimirlos.



SOLAPA CONTRATO – ICONO BONIFICACIONES

Al pulsar el icono **Bonificaciones**, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Debes indicar aquí los parámetros referentes a bonificaciones para mayores, para trabajadores en Ceuta y Melilla, empleados de hogar, por reincorporación maternidad o por prestación del desempleo.

SOLAPA CONTRATO - ICONO ERE

FECHA INICIO	FECHA FIN	BASE DE COTIZACIÓN	NÚMERO DE DÍAS COTIZADOS	PORCENTAJE DE JORNADA TRABAJADA

En este apartado se recogerán los datos para los expedientes de regulación de empleo.

Debes indicar la fecha de inicio, porcentaje de jornada trabajada, base de cotización y Nº de días cotizados del mes anterior. Por último, introduce la fecha final del expediente de regulación de empleo.

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Esta solapa está visible si el trabajador no pertenece al régimen especial de artistas y profesionales taurinos.

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE	TIPO	F.COBR	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
SALARIO BASE	Abono	739,91	General	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTIGÜEDAD	Abono	0,00	Antigüedad	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA JULIO	Abono	0,00	Pagas	Julio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	0,00	Pagas	Diciembre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSPORTE	Abono	50,00	General	Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si el trabajador tiene asignado un convenio colectivo y una categoría, se mostrarán los conceptos e importes que correspondan a esos datos.

Puedes crear y modificar manualmente los conceptos retributivos del trabajador. La pantalla que se muestra se detalló en el Módulo 5, por lo que aquí solo se explicarán los campos Nº de unidades y Porcentaje.

Modificar concepto retributivo

Denominación: SALARIO BASE

General Detalle

Tipo de concepto: Concepto de: Abono Tipo concepto: General

Tipo de acumulado: Rendimientos de trabajo

Importe: 739,91 Nº de unidades: 0,00

Porcentaje: 100,00 ☐ No reducir en proporción a la jornada del trabajador

Devengo del concepto

☐ Devengar en el periodo Desde: Mes 0 Año 0 Hasta: Mes 0 Año 0

Tipo de cobro

Forma de cobro del concepto retributivo: Mensual

Detalles del cobro por horas y diario:

Incluir: Festivos

Nº días: 0 ☐ L 0,00 ☐ X 0,00 ☐ V 0,00 ☐ D 0,00

Nº horas: 0,00 ☐ M 0,00 ☐ J 0,00 ☐ S 0,00

F1 buscar concepto retributivo genérico Aceptar Cancelar

- **Porcentaje:** Dejando este campo a cero, el importe del concepto retributivo se pagará en base al porcentaje de jornada, si lo quieres pagar con un porcentaje distinto puedes indicarlo aquí.

- **Nº de unidades:** El número aquí indicado será multiplicado por el importe que tengas establecido en el concepto retributivo. También será tenido en cuenta si en la solapa detalle tienes marcado en cotización por exceso alguno de los casilleros indicando máximo por unidad.

Por ejemplo, en el caso de un plus de transporte con importe de 1,50 € diarios y un trabajador con jornada de trabajo al 50%, para que el programa no le pague 0,75 € (ya que se trata de un trabajador con una jornada del 50%), debes indicar en el campo porcentaje que pague el 100%.

Ten en cuenta que en la ficha del trabajador puedes realizar modificaciones o crear nuevos conceptos retributivos para un trabajador en concreto.

SOLAPA ACTUACIONES

Es visible solo si el trabajador pertenece al régimen especial de artistas y profesionales taurinos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Trabajador I.R.P.F. Contratos **Actuaciones** Nóminas

Ausencias Retribuciones especiales Simulación de nómina Consulta

Actuaciones

Ver actuaciones de: Enero

FECHA	Nº ACTUACIONES	PERCEPCIONES ÍN...	DESCRIPCIÓN
20/01/2017	3	2.587,00	ACTUACIÓN TEATRO MÁGICO

Desde aquí podrás realizar el mantenimiento de las actuaciones del trabajador, consultar actuaciones de meses anteriores e incluso duplicar las actuaciones de un mes anterior en el mes actual.

Si quieres crear una nueva actuación, pulsa el icono **Nuevo**. Los datos necesarios son la fecha, el número de actuaciones en la misma fecha, percepciones íntegras y una descripción.

Nueva actuación

Código: 0 Fecha: 27/01/2017

Trabajador: 1 PEDRO VALERO PINEDA

Nº de actuaciones: 5 Percepciones íntegras: 3500,00

Descripción: ACTUACIÓN TEATRO MAYOR

Aceptar Cancelar

9. MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE TRABAJADORES

En este módulo estudiarás todos los ficheros que guardan relación con contratos.

Ficheros de contratos

Este fichero contiene todo el histórico de los contratos emitidos a los trabajadores de la empresa activa.

Se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Contratos** > icono **Contratos**. Al acceder a la opción **NOMINASOL** muestra la siguiente pantalla.

Desde esta barra puedes ordenar los contratos alfabéticamente

En esta barra lateral puedes configurar los contratos que mostrará NOMINASOL al acceder a esta opción

TRABAJA...	CONTRA...	NOMBRE	INICIO	PRÓRRO...	FIN	TIPO DE CONTRATO	BON./RED.	FIN BON./RED.
1	100	ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	01/01/2008			Ind.j.completa	<input type="checkbox"/>	
2	200	ALFONSO FERNÁNDEZ PEIN...	01/01/2008			Ind.t.parcial	<input type="checkbox"/>	
3	502	MARIA FAJARDO JURADO	01/01/2016	01/07/2016	31/12/2016	Dur.det.t.parcial	<input type="checkbox"/>	
4	100	ANGEL ILLANA DELGADO	01/01/2011			Ind.j.completa	<input type="checkbox"/>	
5	200	VIRGINIA RAMIREZ ASENSIO	01/01/2000			Ind.t.parcial	<input type="checkbox"/>	
6	200	ROCIO MARTOS SALAS	17/01/2011			Ind.t.parcial	<input type="checkbox"/>	

contratos mostrados

[Supervisor] www.sdelsol.com

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla del fichero de contratos permite filtrar los contratos de trabajadores que se muestran en la rejilla de datos por las siguientes opciones: estado, centro de trabajo, tipo de contrato, bonificación / reducción y/o fechas de vencimiento.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna que desees.

Dispones de un botón en la parte superior derecha de la ventana que te permite actualizar los datos del fichero.

Las opciones relacionadas con la gestión de este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en distintos grupos: **Mantenimiento**, **Acciones** y **Vista**.

GRUPO MANTENIMIENTO

Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de contratos.

GRUPO ACCIONES

El grupo **Acciones** incluye las opciones que permiten realizar las siguientes operaciones:

- Emitir contratos en .PDF.
- Emitir certificados en .PDF
- Acceso directo a la generación de ficheros de Contrat@ y Certific@2.

GRUPO VISTA

Las opciones del grupo **Vista**, permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

REGISTRO DE UN CONTRATO DE TRABAJADOR

Al acceder a la pantalla de creación o modificación de un contrato, se muestra una pantalla que distribuye los datos del contrato en los siguientes iconos:

- General
- Otros datos
- Contrat@ - Datos generales
- Contrat@ - Jornada parcial / Bonificación
- Certific@2
- Empleados de Hogar

Veremos a continuación cada uno de ellos.

CONTRATO – ICONO GENERAL

Nuevo contrato

Contrato

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | **General** | Otros datos | Contrat@ - Datos generales | Más... | Utilidades | Útiles

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Trabajador: 2 LOURDES PERALTA RODRIGUEZ

Tipo de contrato: 200001 100 Indefinido Ordinario, Tiempo Completo

Fecha de formalización: 01/01/2017 Fecha de prórroga: [] Enviado a través de Contrat@

Fecha inicio contrato: 01/01/2017 Fecha fin contrato: 30/06/2017 [] Generado en .PDF

Llamamiento a la actividad Inicio: [] Fecha fin de llamamiento a la actividad: []

Información general

Colectivo de bonificación: 0 Bonificado hasta: 0,00 €

Nivel formativo: 32 ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO

Código de ocupación: 2722 Administradores de sistemas y redes

Cotización para desempleo: tipo general

☐ El contrato es de subrogación Excedente sector: No excedente sector textil

☐ Aplicar incremento de la cuota empresarial por C. C. para contratos temporales inferiores a 7 días

Información de contrato a tiempo parcial

Tipo de jornada: A - Jornada ai Horas jornada: 0,00 Nº horas jornada máxima: 0,00

☐ Horas complementarias ☐ Trabajo fijo discontinuo o periódico ☐ El periodo de actividad no tiene una fecha cierta

Observaciones de jornada: []

Varios

Tipo de contrato origen: Sin seleccionar

☐ La empresa que contrata es de inserción

☐ La duración inferior del contrato está aconsejada por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento de inserción

Deducción pluriempleo: 0,00 Fracción de cuota: Aplicar deducción a: [] Contrato por exclusión: Sin seleccionar

Importes a bonificar para contratos de formación

Teleformación: 0,00 0 (H) Formación presencial: 0,00 0 (H) Tutorías: 0,00 0 (H)

DURACIÓN: 6 MESES

Para cumplimentar los datos de esta pantalla, ten en cuenta lo siguiente:

- Puedes seleccionar el tipo de contrato pulsando sobre el botón **Tipo de contrato**.
- Es imprescindible que introduzcas los datos **Fecha formalización** y **Fecha inicio contrato**.
- Al indicar la fecha de fin contrato se generará un aviso automático si tienes configurada la opción de **Mostrar vencimientos de contratos al iniciar la sesión**.
- Si has enviado el contrato a través de Contrat@ o hemos generado el PDF, se marcarán las casillas correspondientes. Puedes desmarcarlas si necesitas hacer estos procesos de nuevo.
- Los campos Colectivo de bonificación, Bonificado hasta el importe y Cotización para desempleo, se recogerán automáticamente dependiendo del tipo de contrato elegido.

CONTRATO – ICONO OTROS DATOS

Nuevo contrato

Contrato

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Genera | **Otros datos** | Contrat@ - Datos generales | Más... | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Sustitución
 Trabajador sustituido: 0 Causa: Sin seleccionar

Interinidad
 Causa: Sin seleccionar

Contratos de investigación
 Tipo de empleador: Sin seleccionar
 Tipo de trabajador: Sin seleccionar

Programa de empleo público
 Corporación local: Sin seleccionar
 Grupo cotización: Sin seleccionar
 Ejercicio presupuestario: 0 Actuación: Sin seleccionar

Relación laboral de carácter especial / Garantía juvenil / Contratos en prácticas
 Relación laboral de carácter especial: Sistema Nacional de Garantía Juvenil: No acogido
 Titulación académica: 334810027401 TÉCNICO en explotación de sistemas Inf: ☐ Certificado de profesionalidad

Contrato de emprendedores
☐ Apoyo a emprendedores ☐ Primer contrato celebrado con trabajador < 30 años por emp. que tengan 50 trab. o menos
☐ Contrato con desempleado beneficiario de prestación contributiva

Datos copia básica
☐ El contrato es de alta dirección ☒ El contrato es escrito ☒ Imprimir copia básica

Tipo de firma: No existe representación legal

Cláusulas adicionales: PRIMER MES DEL CONTRATO DE PRUEBA.

DURACIÓN: 6 MESES

Al cumplimentar los datos contenidos en este icono, ten en cuenta lo siguiente:

- No olvides marcar si el contrato es de alta dirección, si hay copia escrita y si quieres que imprima la copia básica, en caso de que cumpla estas condiciones.
- También puedes indicar en el campo **Tipo de firma** si el contrato será firmado por los representantes de los trabajadores, si no existe representación legal, si no se ha facilitado copia o si se rehúsa firmar.
- Pulsando el botón **Clausulas adicionales**, accedes a la pantalla de mantenimiento de este fichero donde puedes crear nuevas clausulas para incluir en el contrato. También puedes escribirlas directamente en el cuadro de texto que tienes junto a este botón.

CONTRATO – ICONO CONTRAT@ - DATOS GENERALES

Estos datos son necesarios para poder generar correctamente el fichero que será tramitado a través del sistema **Contrat@**.

Contrato

Nuevo contrato

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | Otros datos | **Contrat@ - Datos generales** | Más... | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Información del contrato

Indicador discapacidad: Sin seleccionar

Identificador de oferta:

Programa de empleo: Sin seleccionar

Otras legislaciones: Sin seleccionar

Códigos de los datos de campaña:

☐ El contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado

☐ Existe convenio colectivo que autorice estas duraciones

☐ El contrato no cumple con la duración válida y se realiza por la Administración Pública, Organismo público o Universidad

Nº de contrato asignado por el SEPE:

Contrato de relevo

Tipo de contrato: No es un contrato de relevo

Nombre: Detallar

Datos generales de la transformación / prórroga

Indicador de discontinuidad: Sin seleccionar

Empresa usuaria del contrato (ETT)

N.I.F.: Régimen y cuenta de cotización:

Razón social:

☐ Contratado para plantilla de la propia ETT ☐ El empresario es un trabajador autónomo

☐ Tiene su centro de trabajo en el extranjero

CONTRATO – ICONO CONTRAT@ - JORNADA PARCIAL / BONIFICACIÓN

A través de esta pantalla Introducirás la información necesaria para cumplimentar los contratos a tiempo parcial y de formación.

CONTRATO – ICONO CERTIFIC@2

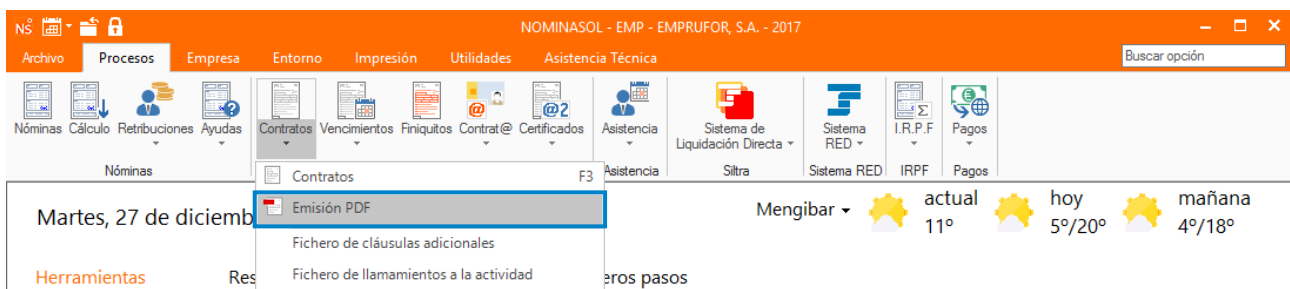
Para generar el fichero de Certific@2 es necesario cumplimentar los datos solicitados en esta pantalla.

CONTRATO – ICONO EMPLEADOS DEL HOGAR

En los casos de contratos de Empleados del hogar es necesario cumplimentar los datos solicitados en esta pantalla.

Emisión de contratos en PDF

Esta opción se encuentra en el grupo **Acciones** de la Solapa **Contratos** o en la solapa **Procesos** > grupo **Contratos** > menú desplegable del icono **Contratos**.



El proceso permite generar en formato PDF los contratos que estén dentro de los filtros elegidos.

Puede que después de generar un PDF, tengas que modificarlo. Para volver a generarlos marca la opción Volver a generar los .PDF ya generados.

Si quieres generar prórrogas, sólo tendrás que indicar la fecha y **NOMINASOL** generará los .pdf de los contratos que hayan sido prorrogados en la fecha indicada.

Vencimientos de contratos

Esta opción se encuentra en la solapa **Procesos > grupo Contratos**.



Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Vencimientos de contratos

COD.	NOMBRE	ALTA	INICIO	FIN	INICIO BON.	FIN BON.
2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	15/01/2017	15/01/2017	27/01/2017		

Selección: [Copiar al portapapeles](#)

Trabajadores: a:

Fechas vto: a:

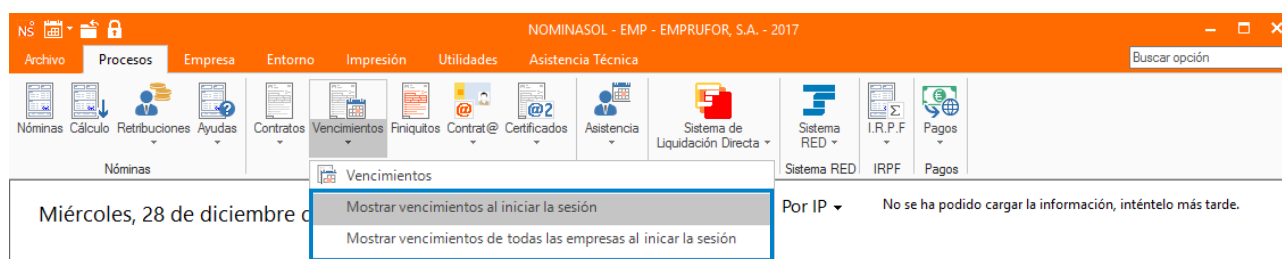
Tipos de contrato: Bonificaciones:

En esta Pantalla se visualizan todos los vencimientos de contratos de la empresa activa mostrando la fecha de alta, fecha de inicio, fecha de fin, y fecha de inicio y fin de la bonificación.

Dispones de varios rangos de selección: por trabajadores, por fechas de vencimiento, por tipos de contrato o bonificaciones. Una vez seleccionados los intervalos que desees pulsa el botón **Aceptar** para visualizarlos en pantalla.

Mostrar avisos de vencimientos al iniciar la gestión / Mostrar vencimientos de contratos de todas las empresas al iniciar la sesión

Estas opciones se encuentran en la solapa **Procesos** > grupo **Contratos** > Menú desplegable del icono **Vencimientos**.



Seleccionando una de estas opciones, **NOMINASOL** mostrará cada vez que se arranque la aplicación una pantalla con los contratos cuyo vencimiento esté dentro de los 20 días siguientes a la fecha del sistema.

Finiquitos

El cálculo del finiquito se realiza simultáneamente con el cálculo de la nómina del mes en el que se produce la baja del trabajador en la empresa.

Una vez calculado el finiquito, puedes modificarlo desde la solapa **Procesos** > Grupo **Contratos** > icono **Finiquitos**.

Las modificaciones realizadas en este apartado solo serán tenidas en cuenta para la impresión de la carta de finiquito.

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE
SALARIO BASE	Abono	617,81
TRANSPORTE	Abono	28,33
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	51,48
PAGA EXTRA BENEFICIOS	Abono	51,48

Buttons: Nuevo, Modificar, Borrar

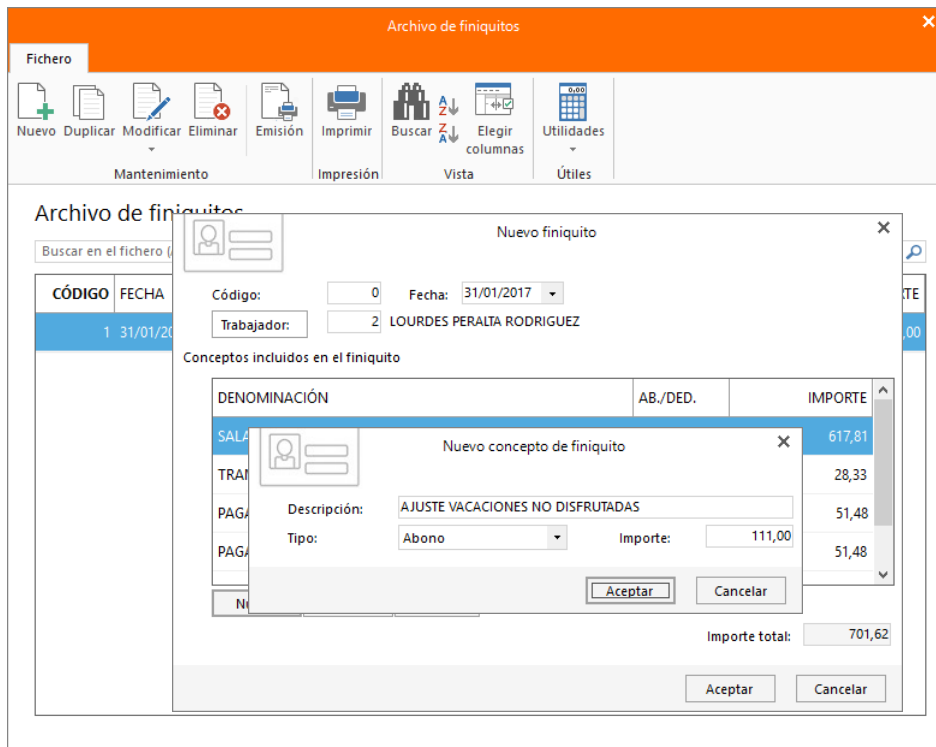
Importe total: 701,62

Buttons: Aceptar, Cancelar

El mantenimiento de este fichero es similar al que hemos estudiado en otros ficheros del programa.

Para crear un nuevo finiquito a tu gusto sin tener que utilizar el que se generó con la nómina, pulsa el botón **Nuevo**. Ten en cuenta que:

- Si no introduces ningún código, **NOMINASOL** le asignará uno automáticamente.
- Introduce la descripción, el tipo de concepto e importe y pulsa el botón **Aceptar** para añadir las líneas de detalle.



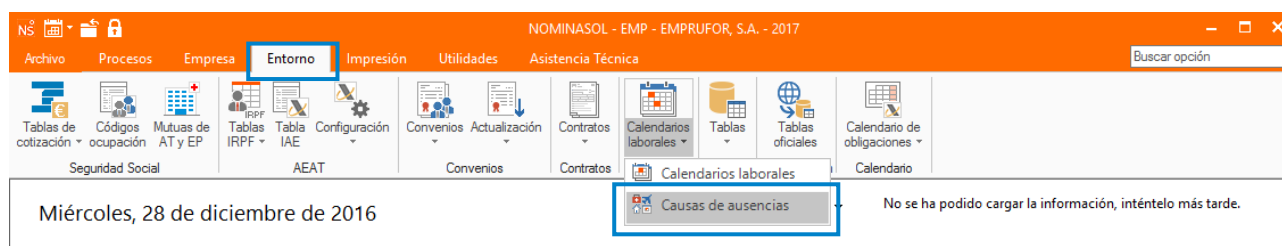
Para calcular automáticamente un finiquito, accede a la solapa **Procesos** > grupo **Nóminas** > icono **Cálculo de nóminas** (veremos esta opción en el módulo 11).

10. ASISTENCIA / ACTUACIONES

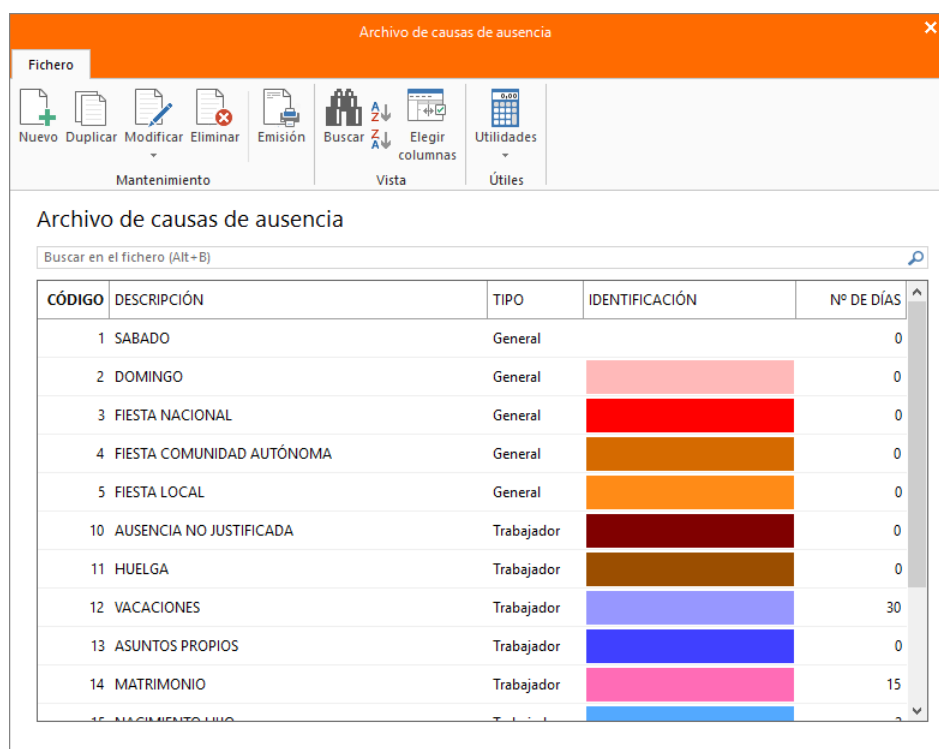
En este módulo verás cómo gestionar IT, ausencias, retribuciones especiales y actuaciones.

Causas de ausencia

Esta opción se encuentra en la solapa **Entorno** > Grupo **Asistencia** > Menú desplegable del icono **Calendarios laborales**.



NOMINASOL muestra una ventana donde puedes ver y gestionar las causas de ausencia creadas en el programa y que se utilizarán posteriormente en el calendario laboral o en el control de ausencias del trabajador.



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

Los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla permiten gestionar el fichero de causas de ausencia.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de causas de ausencia.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

REGISTRO DE CAUSA DE AUSENCIA

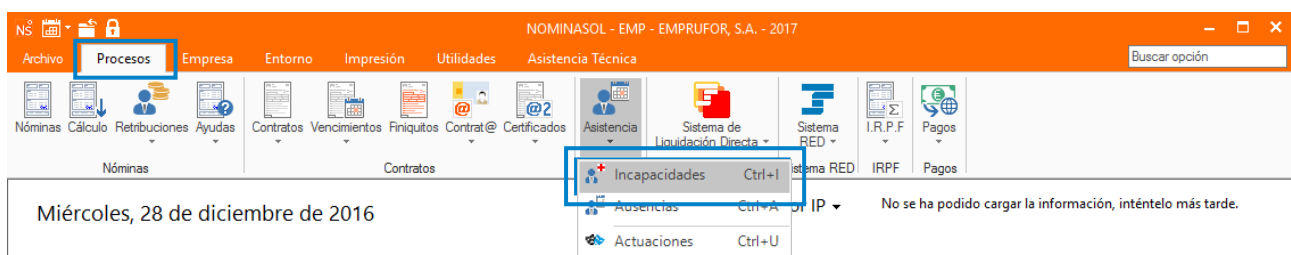
Al crear o modificar una causa de ausencia, la pantalla que se muestra es la siguiente:

No olvides indicar:

- Si la ausencia la vas a utilizar en el calendario laboral o en el control de ausencias del trabajador.
- Como se reflejará la ausencia en la nómina, puedes elegir entre no reflejarla en la nómina, reflejarla en las líneas o en pie por separado o acumulado.

Incapacidades

El fichero que permite gestionar las Incapacidades Temporales de los trabajadores se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Asistencia** > Menú desplegable del icono **Asistencia**.



Al seleccionar esta opción se muestra el fichero con las IT que hayas registrado en el programa.

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla permite filtrar los registros que se muestran en la rejilla de datos según el centro de trabajo y la forma de cotización.

Puedes filtrar también los datos que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

Dispones de un botón para refrescar y actualizar la pantalla en la parte superior derecha de la rejilla de datos.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro de ausencia, así como duplicar, modificar o eliminar un registro seleccionado.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso a la generación de partes de altas, bajas y confirmación para el sistema RED de las incidencias que sean de tipo accidente no laboral / enfermedad común o bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

REGISTRO DE UNA INCAPACIDAD TEMPORAL

Al acceder a la pantalla de creación o modificación de un registro de Incapacidad Temporal la pantalla que se muestra es la siguiente:

Los datos se organizan en dos iconos: **General** y **Partes de confirmación**.

ICONO GENERAL

Aquí indicaríamos, en primer lugar, datos descriptivos de la IT como son el trabajador, el tipo de contingencia, el porcentaje, si la incapacidad es por maternidad o paternidad y unas observaciones si lo crees necesario.

A continuación, debes rellenar la información referente al parte de baja como la fecha, los días o meses probables, el número de colegiado, el código de identificación del área sanitaria (C.I.A.S), el tipo de contrato, cotización del año anterior por otros conceptos o la fecha de inicio y fin de la hospitalización.

La suma de la base de cotización, suma de días cotizados y la cotización del año anterior en horas extras las recogerá **NOMINASOL** de la nómina del mes anterior, aunque puedes indicarla manualmente si lo prefieres.

Por último, en el apartado parte de alta, puedes indicar el número de colegiado, código de identificación de área sanitaria y la fecha y la causa del alta.

ICONO PARTES DE CONFIRMACIÓN

Este icono da acceso al mantenimiento de los partes de confirmación por incapacidad temporal. La pantalla que nos muestra **NOMINASOL** es la siguiente:

Nuevo parte de incapacidad temporal

Incapacidad temporal

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | Partes de confirmación | Utilidades | Útiles

Partes de confirmación

FECHA	Nº PARTE	SISTEMA RED	Nº COLEGIADO	C.I.A.S.
15/01/2017	1	No enviado	2525	

El icono **Nuevo**, da acceso a la creación de una línea de parte de confirmación:

Nueva línea de parte de confirmación

Fecha: 16/01/2017 | Nº de parte: 2 | Sistema RED: No

Nº de colegiado: 2525 | C.I.A.S.:

Entidad aseguradora: 002 | MUTUALIA

Fecha cambio de entidad:

Aceptar | Cancelar

Ausencias

El fichero para la gestión de ausencias de trabajadores se encuentra en la solapa **Procesos > grupo Asistencia > Menú desplegable del icono Asistencia**.

NOMINASOL - EMP - EMPRUFOR, S.A. - 2017

Archivo | **Procesos** | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Asistencia Técnica

Nóminas | Cálculo | Retribuciones | Ayudas | Contratos | Vencimientos | Finiquitos | Contrat@ | Certificados

Nóminas | Contratos | Asistencia | Sistema de Liquidación Directa | Sistema RED | I.R.P.F. | Pagos

Viernes, 30 de diciembre de 2016

Incapacidades | Ausencias | Actuaciones

No se ha podido cargar la información, inténtelo más tarde.

Al acceder al fichero, **NOMINASOL** muestra la ventana con las ausencias que haya registradas en el programa.

NOMINASOL - EMP - EMPRUFOR, S.A. - 2017

Archivo | Procesos | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Asistencia Técnica | **Ausencias**

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emisión | Buscar | Elegir columnas

Fondo de NominaSQL | Ausencias X

Ausencias

Buscar en el fichero (Alt+B)

Centro	MES	TRABAJADOR	NOMBRE	DÍAS DE AUSENCIA
Todos	Ene	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla permite filtrar los registros que se muestran en la rejilla de datos según el centro de trabajo y la forma de cotización.

Puedes filtrar también los datos que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

Dispones de un botón para refrescar y actualizar la pantalla en la parte superior derecha de la rejilla de datos.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro de ausencia, así como duplicar, modificar o eliminar un registro seleccionado.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

REGISTRO DE UNA AUSENCIA

Al crear o modificar un registro de ausencia, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Nueva ausencia

Ausencias

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Mes: Enero

Trabajador: 1 PEDRO VALERO PINEDA

TIPO DE AUSENCIA	DESDE	HASTA	DÍAS/HORAS	Nº HORAS	FORMA DE COTIZACIÓN
ASUNTOS PROPIOS	10	10	Días		Cotizar la base mínima

Una vez introducido el trabajador y el mes, pulsa el botón **Crear una nueva ausencia** o **Modificar una ausencia** y **NOMINASOL** mostrará la ventana donde puedes introducir los datos de información de la ausencia.

Nueva ausencia del trabajador

Información de la ausencia

Causa de la ausencia: ASUNTOS PROPIOS

Forma de cotización: Cotizar con la base mínima

Descontar: Días completos Nº de horas: 0

Día inicial: 12 Día final: 12

Selecciona los conceptos a descontar de la nómina mensual

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCONTAR
1	SALARIO BASE	<input type="checkbox"/>
2	ANTIGÜEDAD	<input type="checkbox"/>
3	PAGA EXTRA JULIO	<input type="checkbox"/>
4	PAGA EXTRA DICIEMBRE	<input type="checkbox"/>
5	TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>

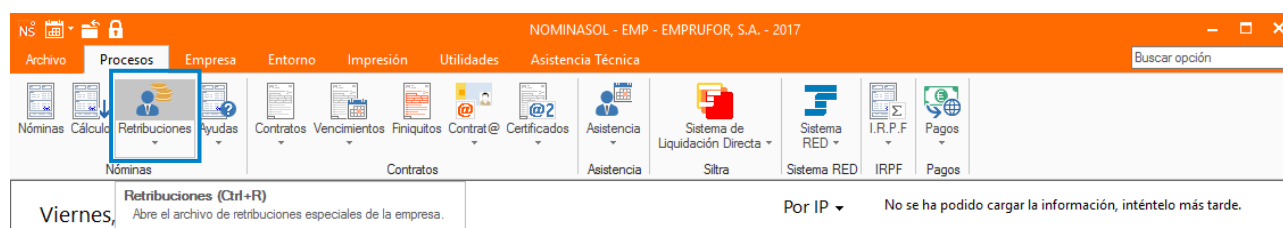
Al cumplimentar la ventana ten en cuenta lo siguiente:

- Selecciona la causa de ausencia, la forma de cotización, si se descuentan días completos u horas y los días de ausencia.
- Indica, seleccionando lo que corresponda, que conceptos retributivos serán descontados de la nómina por esta ausencia.

Retribuciones especiales

Existen casos en los que un trabajador perciba retribuciones especiales en un mes concreto.

El fichero de retribuciones especiales de mes se encuentra en la solapa **Procesos > Grupo Nóminas > Icono Retribuciones**.



Al acceder al fichero, **NOMINASOL** muestra una pantalla con las retribuciones especial de mes que tengas registradas en el programa.

Retribuciones especiales

MES	TRABAJADOR	NOMBRE	TOTAL RETRIBUCIONES
Enero	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	200,00

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

El mantenimiento de este fichero es idéntico al que explicamos anteriormente para el fichero de ausencias.

REGISTRO DE UNA RETRIBUCIÓN

Al crear o modificar una retribución, la pantalla que se muestra es la siguiente.

Nueva retribución especial

Retribuciones

Mes: Enero

Trabajador: 1 PEDRO VALERO PINEDA

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE	TIPO	F.COBRRO	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
EXTRA REALIZACIÓN INVENTARIO	Abono	350,00	General	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

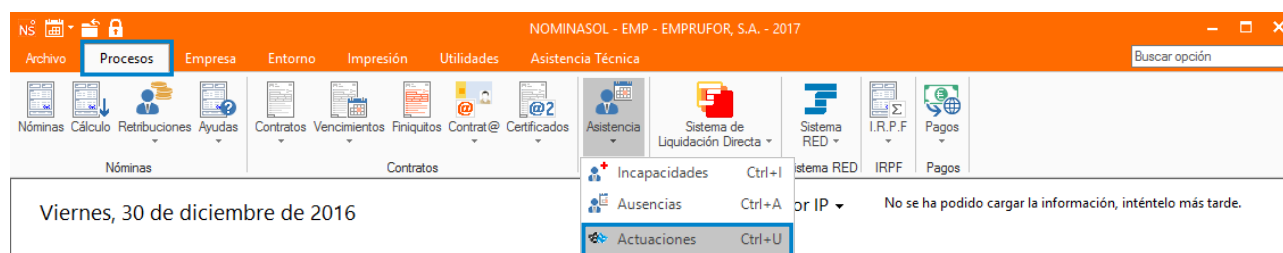
Una vez introducido el trabajador y el mes, pulsa el botón **Crear una nueva retribución especial** o **Modificar una retribución especial** y **NOMINASOL** mostrará la ventana donde puedes introducir sus datos.

Esta ventana es idéntica a la que explicamos en la creación de un concepto retributivo y puedes configurarlo como se hace en condiciones normales, con la particularidad de que ese concepto retributivo solo será tenido en cuenta en el mes que le hayas indicado.

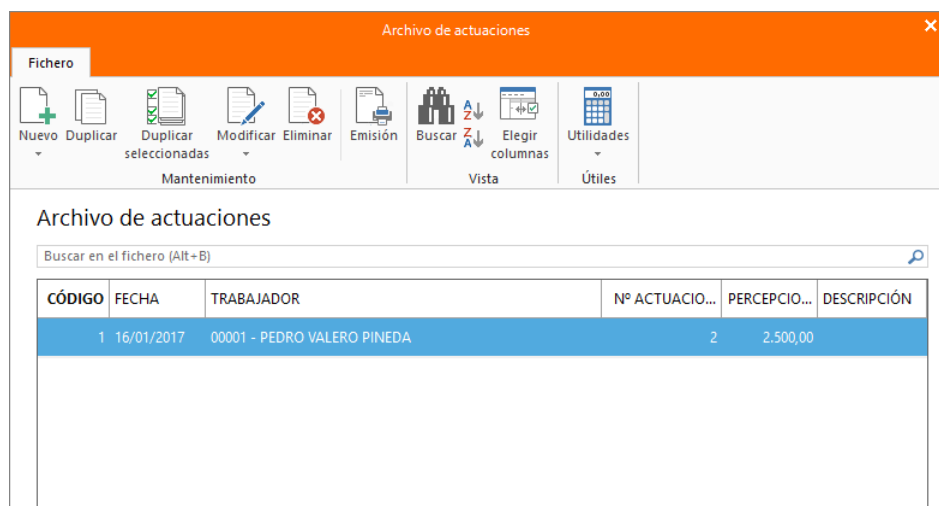
Actuaciones

Para el sistema especial de artistas y profesionales taurinos, debes reflejar en el fichero de actuaciones las actuaciones realizadas por el trabajador y que serán la base para el cálculo de su nómina mensual y la impresión/envío al Sistema RED de los boletines de cotización.

Esta opción se encuentra en la solapa **Procesos** > Grupo **Asistencia** > menú desplegable del icono **Asistencia**.



Al pulsar esta opción accederás al fichero de actuaciones.



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear una nueva actuación, así como duplicar, modificar o eliminar un registro seleccionado. También podrás duplicar varias actuaciones seleccionándolas en la rejilla de datos.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

REGISTRO DE UNA ACTUACIÓN

Al acceder a la creación / modificación de una actuación, la pantalla que se muestra es la siguiente.

Su registro es muy sencillo. Cumplimenta los datos de código de actuación, fecha, trabajador, número de actuaciones y la suma del importe de todas las actuaciones realizadas en el mismo día.

11. NÓMINAS – CÁLCULO, MANTENIMIENTO Y PAGOS

En este módulo estudiarás como calcular y gestionar las nóminas de los trabajadores. También verás el fichero de acumulados y cómo gestionar transferencias y cheques para el pago de nóminas.

Fichero de nóminas

El fichero de nóminas se encuentra en **NOMINASOL** en la solapa **Procesos** > grupo **Nóminas** > icono **Nóminas**.



El programa mostrará la siguiente pantalla con las nóminas registradas en el programa.

	CÓDIGO	FECHA	TRABAJA...	NOMBRE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	TOTAL
Ene							
Feb							
Mar	16	31/07/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Abr	17	31/07/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.011,52	0,00	1.011,52
May	18	31/08/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
Jun	19	31/08/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Jul	20	30/09/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
Ago	21	30/09/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Sep	22	31/10/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
Oct	23	31/10/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Nov	24	30/11/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
Dic	25	30/11/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
1T	26	31/12/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
2T	27	31/12/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	739,91	0,00	739,91
3T	28	31/12/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
4T	29	31/12/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.090,26	0,00	1.090,26
Todo							

29 nóminas mostradas Trabajadores: TODOS

MANTENIMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla permite filtrar las nóminas que se muestran en la rejilla de datos según el centro de trabajo, forma de cotización y tipos de nómina. También cuentas con la opción de buscar nóminas introduciendo un NIF o el nombre del trabajador.

Puedes filtrar los datos que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

Dispones de un botón para refrescar y actualizar la pantalla en la parte superior derecha de la rejilla de datos.

En la cinta de opciones de la parte superior, se alojan los iconos de gestión de este fichero, distribuidos en 6 grupos: **Mantenimiento, Emisión, Consultas, Útiles, Vista y Configuración.**



GRUPO MANTENIMIENTO

Los iconos de este grupo permiten modificar, visualizar la ficha o eliminar el registro seleccionado.

GRUPO EMISIÓN

Este grupo contiene las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF una nómina o un intervalo de nóminas. Desde el menú desplegable del icono **Emitir** puedes acceder al archivo de diseños de nóminas, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo para tu empresa (veremos esta opción con detenimiento al final de este módulo).

GRUPO CONSULTAS

El menú desplegable del icono **Análisis de cotización**, permite obtener un detalle de la cotización por IT e IMS, Desempleo y recargo por contratos inferiores a 7 días. Estas opciones serán muy útiles para localizar diferencias en la cotización con respecto al fichero FAN enviado a la Seguridad Social.

GRUPO ÚTILES

En el grupo **Útiles** tienes acceso directo a las opciones del Sistema de Liquidación Directa, del Sistema red, boletines de la Seguridad Social o a la renumeración de las nóminas generadas.

En el módulo siguiente veremos con detenimiento las opciones de los iconos **Sistema de Liquidación Directa**, **Sistema RED** y **Seguridad Social**.

GRUPO VISTA

Las opciones de este grupo permiten buscar un registro, ordenar los datos, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.

GRUPO CONFIGURACIÓN

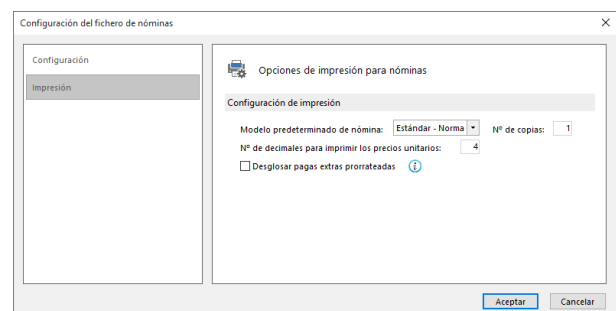
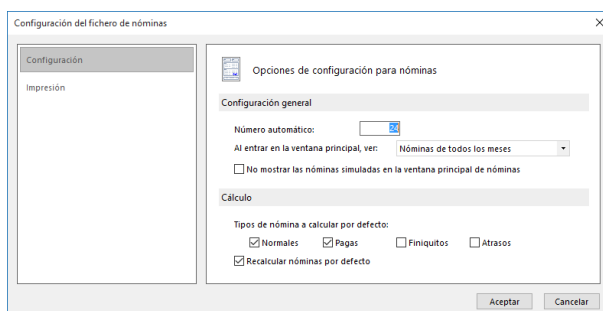
El icono **Configuración** permite gestionar las configuraciones del archivo de nóminas. Estas configuraciones se distribuyen en 2 apartados y es importante que las revise antes de comenzar a utilizar este fichero.

Configuración:

Podrás configurar aquí la numeración automática, las nóminas que se mostrarán al abrir el fichero y distintas opciones para la pantalla de cálculo de nóminas.

Impresión:

Podrás configurar entre otras opciones, el modelo de nómina a usar por defecto y el número de copias a imprimir.



FICHA DE NÓMINA

Al acceder a la visualización / modificación de una nómina la pantalla que se muestra es la siguiente:

Ver nómina

Nómina

Anterior Siguiente Modificar

Registros

Mostrar

Tipo: Normal

Año: 2017

Mes: JULIO

Meses de la liquidación

Útiles

Código: 16 Fecha: 31/07/2017 Tipo: Normal ☐ Contabilizada

Trabajador: 2 LOURDES PERALTA RODRIGUEZ

Liquidación

Mes: Julio Desde: 01/07/2017 Hasta: 31/07/2017 Total días devengados: 30

Total devengos: 1.331,08 Total deducciones trabajador: 92,88 Total a percibir: 1.238,20

Conceptos retributivos

DENOMINACIÓN	AB./DED.	IMPORTE	TIPO	Nº HORAS	C.C.	C.P.	I.R.P.F.
SALARIO BASE	Abono	1.090,26	General		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSPORTE	Abono	50,00	General		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA DICIEMBRE	Abono	90,86	Paga		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA EXTRA BENEFICIOS	Abono	90,86	Paga		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGA FIESTA LOCAL	Abono	9,10	Paga		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Ver en vista previa](#)

Los datos que contiene el registro de una nómina se distribuyen en 6 iconos: **General**, **Deducciones**, **Cotización**, **Bonificaciones**, **Análisis** y **Tamos**.

Icono General

En la parte superior de esta pantalla se divide el código de nómina, fecha de creación, tipo de nómina, y trabajador al que corresponde.

También vemos el mes correspondiente a la nómina, el periodo y el total de días devengados. A modo de resumen también muestra el total devengado, las deducciones y total a percibir.

La parte inferior de la ventana muestra los conceptos retributivos de la nómina.

Icono Deducciones

Muestra tanto las aportaciones a la Seguridad Social como las retenciones por I.R.P.F, anticipos y embargos.

Modificar nómina

Nómina

Guardar Cancelar General **Deducciones** Cotización Más...

Tipo Normal Año 2017 Mes JULIO Utilidades

Mantenimiento Mostrar Meses de la liquidación Útiles

Aportaciones a la Seguridad Social

	Emp. %	Importe	Trab. %	Importe
Contingencias comunes:	23,6	345,2208	4,70	68,7516
Desempleo:	5,50	80,4540	1,55	22,6734
Fondo de garantía salarial:	0,20	2,9256		
Formación profesional:	0,60	8,7768	0,10	1,4628
Horas extras fuerza mayor:	12,00	0,0000	2,00	0,0000
Resto de horas extras:	23,60	0,0000	4,70	0,0000
Por A.T. y E.P.:	I.T.: 0,65 %	9,5082		
	I.M.S.: 0,35 %	5,1198		
Incremento de C. C. por contratación inferior a 7 días:		0,0000		
Total aportaciones:	Empresa:	452,0052	Trabajador:	92,8878

Otras deducciones

	Base	%	Importe
I.R.P.F.:	1.331,08	0,00	0,00
I.R.P.F. especie ing. cuenta:	0,00	0,00	0,00
I.R.P.F. especie sin ing. cuenta:	0,00	0,00	0,00

Anticipos:	0,00
Embargos:	0,00
Suma de otras deducciones:	0,00
Valor exento del prod. especie:	0,00

Icono Cotización

Muestra las bases de cotización a la Seguridad Social, reducciones y los datos para los boletines de cotización.

Modificar nómina

Nómina

Guardar Cancelar General Deducciones Cotización Más... Tipo Normal Año 2017 Mes JULIO Utilidades Útiles

Mantenimiento Mostrar Meses de la liquidación

Bases de cotización a las S.S.

Remuneración mensual:	1.462,80	Base por C.P. y recaudación conjunta:	1.462,80
Prorrata pagas extraordinarias:	372,54	Base por C.P. exclusiva empresarial:	0,00
Base incapacidad temporal:	0,00	Base h. extras fuerza mayor:	0,00
Base cotización a la S.S.:	1.462,80	Base resto de horas extraordinarias:	0,00
Base cont. com. exclusiva empresarial:	0,00	Base sujeta a retención del I.R.P.F.:	1.331,08

Reducciones

Importe de la reducción por exclusión de contingencias:	0,00
Importe de la reducción por colaboración voluntaria con la Seguridad Social:	0,00

Datos para los boletines de cotización

Nº de días / horas a cotizar en el periodo:	(Días) 30,00
Nº de días / horas a los que se refiere la cotización exclusiva empresarial:	0,00
En caso de I.T. por mat./pat. parcial, suma de base de cotización emp. + trabajador por C.C.:	0,00
En caso de I.T. por mat./pat. parcial, suma de base de cotización emp. + trabajador por C.P.:	0,00
Contrato:	Porcentaje de deducción por pluriempleo: 0,00

Icono Bonificaciones

Está situado en el menú desplegable del icono **Más...** Accediendo a este icono se mostrarán las bonificaciones aplicadas a la nómina seleccionada.

Modificar nómina

Nómina

Guardar y cerrar Eliminar Guardar como copia y cerrar General Deducciones Cotización Más... Tipo Normal Año 2017 Mes ENERO Utilidades Útiles

Mantenimiento Mostrar Bonificaciones

Bonificaciones

CLAVE	D/H	IMPORTE	TIP. RESOLU...	F. RES...	Il...	D/H	B.C.C.	B.C.P.	SIT. ESP.
IT por enferme...	3	125,00	Bonificación	01/01/14	01/01/14	31/12/17	0,00	0,00	0,00

Icono Análisis

Se accede desde el menú desplegable del icono **Más...** A través de este icono puedes acceder a los datos del cálculo de la nómina pulsando en cada uno de los apartados.

Modificar nómina

Nómina

Guardar Cancelar General Deducciones Cotización Más... Tipo Normal Año 2017 Mes JULIO Utilidades Útiles

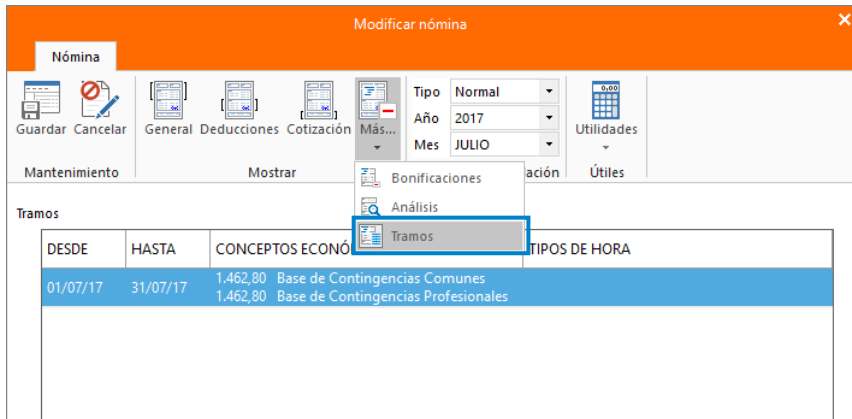
Mantenimiento Mostrar Bonificaciones

Análisis

- [+] Momento de cálculo de la nómina
- [+] Situación del trabajador en el momento del cálculo
- [+] Tablas y otras configuraciones aplicadas al cálculo
- [+] Cálculo de importes

Icono Tramos

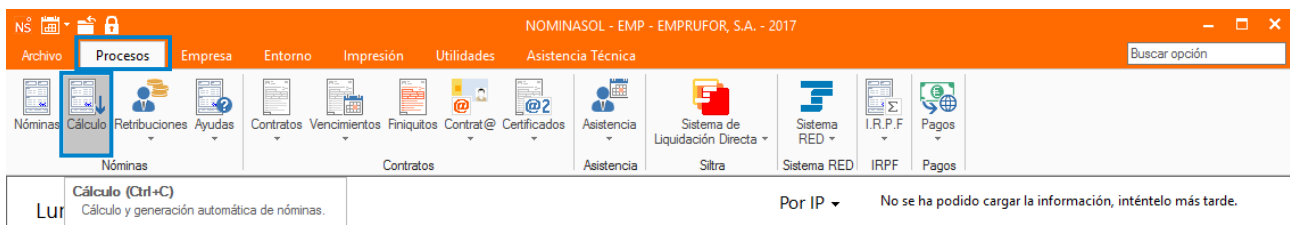
Se accede desde el menú desplegable del icono **Más...** A través de este icono puedes acceder a los tramos que ha generado la nómina.



Una vez realizados los cambios dispones de dos opciones **Guardar la nómina como una copia** para tenerla a título informativo ya que no se tendría en cuenta para cálculos de informes, boletines y modelos oficiales o **Guardar y cerrar** donde sustituiría la nómina generada por el programa.

Cálculo de nóminas

La opción para el cálculo de nóminas se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Nóminas** > icono **Cálculo**.



Al acceder a la opción **NOMINASOL** abre la siguiente pantalla.

Cálculo de nóminas

Especifique el mes y la fecha de emisión de las nóminas.

Mes: **Enero** Fecha de emisión: **31/01/2017** ☒ Recalcular nóminas

Especifique los tipos de nómina a calcular.

☒ Normales
☒ Pagas extraordinarias
☐ Finiquitos
☐ Atrasos

Especifique los límites para realizar el cálculo.

Empresa: **Calcular las nóminas de la empresa actual**

☒ Indicar un rango de trabajadores ☐ Seleccionar los trabajadores para el cálculo

Trabajador inicial: **0**
Trabajador final: **0**

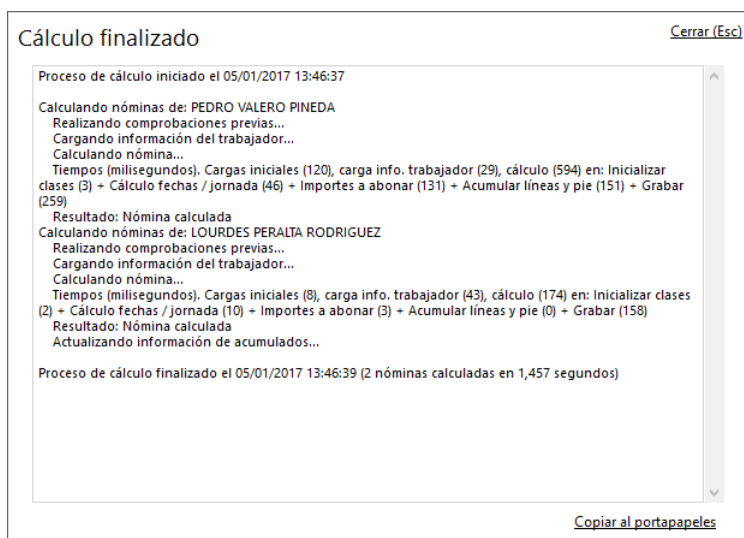
Centro de trabajo: **Todos**
Cuentas de cotización: **Todas las cuentas de cotización**
Formas de cotización: **Todas las formas de cotización**

Aceptar Cancelar

Al realizar el cálculo de las nóminas, ten en cuenta:

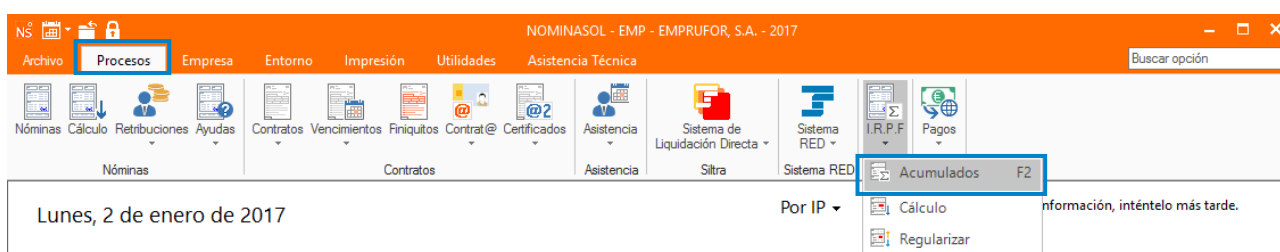
- La opción **Recalcular nóminas** nos permite volver a generar las nóminas ya calculadas, sustituyendo las anteriores.
- Puedes calcular simultáneamente las nóminas normales, pagas extras, de finiquitos (indicando si queremos que se incluya en la nómina normal o generar una nueva nómina) y de Atrasos. En este último caso puedes especificar si quieres que utilice la fecha que aparece en convenio o introducir una fecha manualmente.
- Es posible generar las nóminas de la empresa actual, filtrando por trabajador, cuenta de cotización y formas de cotización o bien calcular las nóminas de varias empresas.

Durante el proceso, **NOMINASOL** nos mostrará la siguiente ventana con la información de las nóminas que se calculan y finalmente un resumen del proceso.

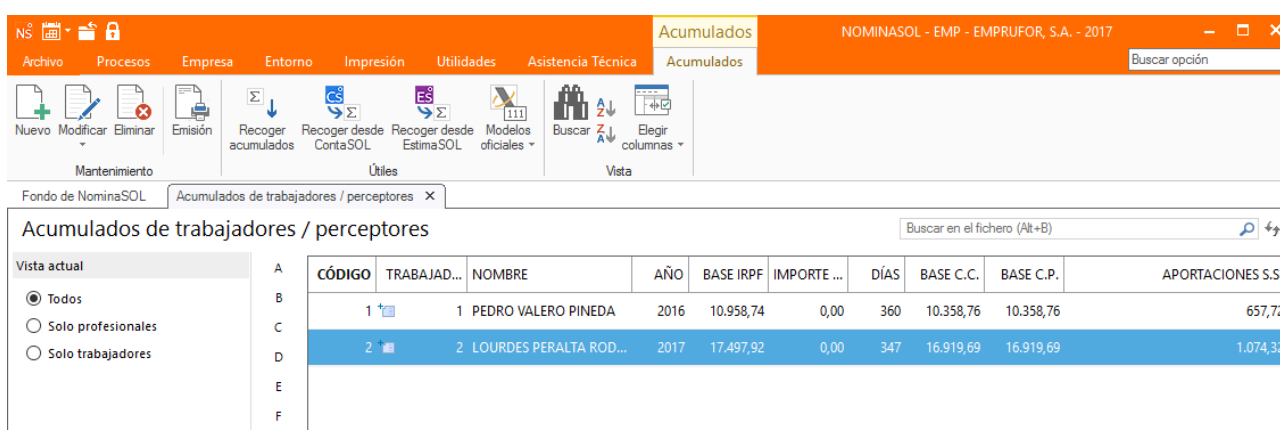


Acumulados por trabajadores y perceptores

El acceso al fichero de acumulados por trabajadores y perceptores se hace desde la solapa **Procesos** > grupo **IRPF** > icono **Acumulados**.



Al acceder a este fichero la pantalla que se muestra es la siguiente.



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

La parte izquierda de la pantalla permite filtrar perceptores que se muestran, permitiendo elegir solo profesionales, solo trabajadores o todos.

Puedes filtrar los datos que se muestran seleccionando una letra para visualizar solo los acumulados correspondientes a una clave. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

Dispones de un botón para refrescar y actualizar la pantalla en la parte superior derecha de la rejilla de datos.

En la cinta de opciones de la parte superior, se alojan los iconos de gestión de este fichero, distribuidos en 6 grupos: **Mantenimiento**, **Útiles** y **Vista**.

GRUPO MANTENIMIENTO

Desde las opciones del grupo **Mantenimiento** puedes crear un nuevo registro de acumulado, modificar o eliminar el registro seleccionado o emitir un informe de acumulados.

GRUPO ÚTILES

El grupo **Útiles** contiene las opciones que permiten:

- Recoger los acumulados de las nóminas de los trabajadores
- Recoger los acumulados desde nuestros programas de contabilidad **CONTASOL** y **ESTIMASOL**.

También cuentas en este grupo con los accesos directos a la creación de los modelos 111, 190 y 145 (estas opciones las estudiaremos con detenimiento en el próximo módulo).

GRUPO VISTA

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar un registro, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.

REGISTRO DE UN ACUMULADO

La pantalla de creación / modificación de un registro de acumulado distribuye los datos opciones en 4 iconos: **Retenciones**, **Aportaciones a la S.S.**, **Retribuciones en especie** y **Datos del profesional**.

Retenciones:

En este icono se incluyen mes a mes las bases brutas y porcentajes retenidos, así como las cantidades pagadas en concepto de atrasos e indemnizaciones.

Retenciones anuales

Bruto	%	Retención	Dietas
Enero: 754,26	0,00	0,00	0,00
Febrero: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Marzo: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Abril: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Mayo: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Junio: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Julio: 2.342,60	0,00	0,00	0,00
Agosto: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Septiembre: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Octubre: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Noviembre: 1.331,08	0,00	0,00	0,00
Diciembre: 2.421,34	0,00	0,00	0,00

Vacaciones devengadas y no disfrutadas: 0,00

Atrasos: 0,00

Otros conceptos: 0,00

Aportaciones a la Seguridad Social:

Aquí se introducen los datos correspondientes a las aportaciones a la S. S.

Aportaciones a la Seguridad Social

N. días	Base C.C.	%	Base C.P.	%	Importe
Enero: 17	828,89	4,70	828,89	1,65	52,64
Febrero: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Marzo: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Abril: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Mayo: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Junio: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Julio: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Agosto: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Septiembre: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Octubre: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Noviembre: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Diciembre: 30	1.462,80	4,70	1.462,80	1,65	92,88
Vac. dev. y no disfrutadas: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atrasos: 0,00

Retribuciones en especie:

En este apartado se recogen los datos de los pagos mensuales de retribuciones en especie.

Retribuciones en especie

Valoración	Ing. cuenta	Repercutido
Enero: 0,00	0,00	0,00
Febrero: 0,00	0,00	0,00
Marzo: 0,00	0,00	0,00
Abril: 0,00	0,00	0,00
Mayo: 0,00	0,00	0,00
Junio: 0,00	0,00	0,00
Julio: 0,00	0,00	0,00
Agosto: 0,00	0,00	0,00
Septiembre: 0,00	0,00	0,00
Octubre: 0,00	0,00	0,00
Noviembre: 0,00	0,00	0,00
Diciembre: 0,00	0,00	0,00

Datos de profesional:

En el caso de que el perceptor no sea trabajador, se introducirán sus datos accediendo a este icono.

Datos del perceptor

Datos generales

Información del perceptor

N.I.F.: 36584712-S N.I.F. del representante legal: nnnnnnnn Auto

Nombre: JUAN SANDO BALDOME

Código Postal: 37058

Municipio: 37274 SALAMANCA

Provincia: SALAMANCA

☐ Residente en Ceuta o Melilla

F1 buscar municipio

Aceptar Cancelar

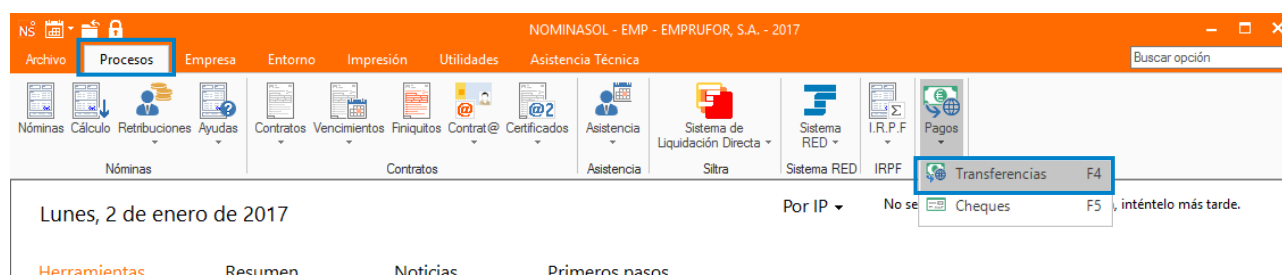
En el registro de un acumulado ten en cuenta lo siguiente:

- En caso de tratarse de un perceptor, (por ejemplo, de rendimientos de actividades económicas) pulsa el icono **Datos de profesional** y accederás a la pantalla donde puedes introducir los datos correspondientes al nuevo perceptor.
- Desde el icono **Recalcular Acumulado** puedes recalcular el acumulado del trabajador o perceptor que tengas seleccionado en ese momento.

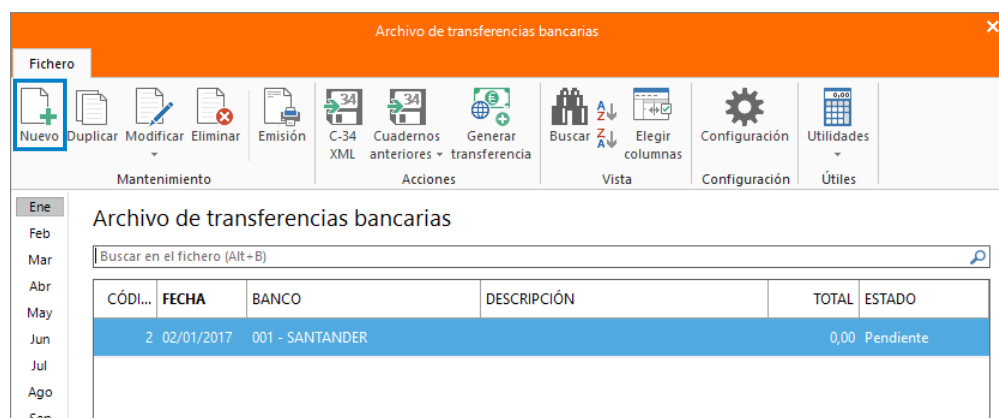
- Desde esta pantalla puedes emitir directamente el **modelo 145** (Certificado de retenciones sobre rendimientos del trabajo) correspondientes al trabajador/perceptor activo en este momento o de un rango de trabajadores.

Transferencias

Esta opción se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Pagos** > Menú desplegable del icono **Pagos**.



Al pulsar este icono accederás al fichero de transferencias, donde podrás crear transferencias y generar el fichero en cuaderno C-34 para su posterior envío al banco. La pantalla que se muestra es la siguiente:



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

Puedes filtrar los datos que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

En la cinta de opciones de la parte superior, se alojan los iconos de gestión de este fichero, distribuidos en 6 grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Vista**, **Configuración** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear una nueva transferencia, duplicar, modificar o eliminar la transferencia seleccionada, así como emitir un listado de transferencias.

El grupo **Acciones** incluye los iconos que permiten generar el cuaderno C-34 XML, cuadernos C-34-14 y C-34. Incluye también la opción **Generar Transferencia** que permite calcular y registrar de manera automática la transferencia para el pago de nóminas de un mes de un intervalo de trabajadores.

Las opciones del grupo **Vista**, permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Configuración** puedes configurar los datos del ordenante para las transferencias.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

REGISTRO DE UNA TRANSFERENCIA

La pantalla de creación / modificación de una transferencia es la siguiente:

Nueva transferencia bancaria

Nº de transferencia: 0 Fecha: 20/01/2017

Fecha de la emisión de las órdenes de pago: 20/01/2017

Detalle del cargo: Con relación Gastos: Por cuenta del ordenante

Banco de cargo: 1 SANTANDER

Estado: Pendiente

Descripción:

POS	REFERENCIA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
1	32569874-B	PEDRO VALERO PINEDA	Pago de nómina	999,00

Nueva Modificar Borrar Total: 999,00

Aceptar Cancelar

Desde el botón **Nueva**, puedes crear una nueva línea de transferencia. La pantalla que nos muestra es la siguiente:

A la hora de rellenar los datos ten en cuenta lo siguiente:

- Indica el tipo de transferencia eligiendo entre Transferencia anterior a la normativa SEPA, transferencia SEPA, otras transferencias SEPA (fuera de la Unión Europea).
- Mediante la opción Detalle del cargo, puedes seleccionar si quieres que en los movimientos del banco se relacionen las líneas de la transferencia o si solo quieres que se anote un solo movimiento.
- El estado de la transferencia por defecto será **Pendiente**. Este estado se actualizará de manera automática a **Enviada** cuando generes el cuaderno bancario para su envío.
- Selecciona el Concepto en el apartado **Transferencia de:** de la transferencia (Nómina, pensión, otros conceptos) y pon una descripción en el cuadro **Concepto** si lo crees conveniente.
- Cumplimenta la ficha de Balanza de Pagos pulsando en el botón correspondiente si fuera necesario.

Cheques

La función de este fichero no es solo la de imprimir cheques, sino controlar además los cheques que se hayan emitido a los trabajadores para después poder emitir un informe.

Se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Pagos** > menú desplegable del icono **Pagos**.



Al acceder al fichero **NOMINASOL** muestra una pantalla con todos los cheques que se hayan registrado en el programa.



MANTENIMIENTO DEL FICHERO

Puedes filtrar los datos que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección volverán a mostrar todos los datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos que se muestran por la columna seleccionada.

En la cinta de opciones de la parte superior, se alojan los iconos de gestión de este fichero, distribuidos en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Impresión**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo cheque, duplicar, modificar o eliminar el cheque seleccionado, así como emitir un listado de cheques.

El icono **Impresión** permite imprimir el cheque seleccionado, así como un intervalo de cheques.

Las opciones del grupo **Vista**, permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

REGISTRO DE UN CHEQUE

Al cumplimentar los datos de un registro de cheque ten en cuenta lo siguiente:

- No olvides indicar el trabajador y el banco de cargo.
- Puedes desglosar el importe de cheque en varias líneas, para ello pulsa el botón **Nueva** y cumplimenta el concepto e importe.

La pantalla de creación / modificación de un cheque es la siguiente:

Nuevo cheque

Código: 0 Clave documento: 141587458693

Lugar de emisión: SALAMANCA

Importe: 575,00

Fecha de emisión: 25/01/2017 Fecha de vencimiento: 25/01/2017

Trabajador: 1 PEDRO VALERO PINEDA

Banco de cargo: 1 SANTANDER

Claúsula:

Detalle del cheque

POS	CONCEPTO	IMPORTE
1	PAGO ATRASOS EJERCICIO 2016	575,00

Nueva Modificar Borrar Total: 575,00

Aceptar Cancelar

Diseño de documentos impresos

NOMINASOL se entrega con varios modelos de impresión estándar para su utilización. Aun así, podrás crear tantos modelos como desees y utilizarlos para imprimir los documentos creados en con el programa.

Los archivos de modelos de impresión se encuentran en el menú desplegable de la opción **Emitir** del archivo de nóminas, identificados por el icono **Diseños de impresión**.

NOMINASOL - EMP - EMPRUFOR, S.A. - 2017

Archivos: Archivo Procesos Empresa Entorno Impresión Utilidades Asistencia Técnica

Nóminas: Buscar opción

Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir PDF

Mantenimiento Emitir

Fondo de Nómina Diseños de impresión

Nóminas

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIGO	FECHA	TRABAJA...	NOMBRE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	TOTAL
Ene							
Feb							
Mar	16	31/07/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Abr	17	31/07/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.011,52	0,00	1.011,52
May	18	31/08/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10
Jun	19	31/08/2017	2	LOURDES PERALTA RODRIGUEZ	1.331,08	92,88	1.238,20
Jul	20	31/08/2017	1	PEDRO VALERO PINEDA	789,91	54,81	735,10

La pantalla que se muestra al acceder a al archivo de diseños de impresión es la siguiente:

Archivo de diseños de impresión

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Importar Exportar Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Archivo de diseños de impresión

Buscar en el fichero (Alt+B)

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VISIBLE	OBSERVACIONES
Copia de Estándar	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
PRUEBA	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal (antiguo)
Webinar	300	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
Estándar	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
	10001	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuadros
	10002	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal con precios unitarios
	10003	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuadros con precios unitarios
	10300	<input checked="" type="checkbox"/>	Empleados de Hogar - Normal
	10301	<input checked="" type="checkbox"/>	Empleados de Hogar - Cuadros
	10302	<input checked="" type="checkbox"/>	Empleados de Hogar - Normal con p...
	10303	<input checked="" type="checkbox"/>	Empleados de Hogar - Cuadros con ...
	11000	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal (antiguo)
	11001	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuadros (antiguo)
	11002	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal con precios unitarios (antigu...

☒ Mostrar pre visualización

Los diseños de impresión que se entregan con el programa no pueden editarse ni eliminarse, pero puedes elegir uno que sirva de base para crear tu modelo y personalizarlo.

Seleccionando un modelo del fichero, **NOMINASOL** mostrará en la zona derecha de la pantalla una pre visualización del mismo.

Las opciones del grupo **Mantenimiento** permiten crear un nuevo diseño tomando como base el modelo seleccionado, modificar un diseño o eliminarlo.

El grupo **Acciones** contiene las opciones **Importar** y **Exportar**, que permiten compartir los diseños de impresión creados en una instalación del programa con otras instalaciones distintas.

CREACIÓN/MODIFICACIÓN DE UN MODELO DE IMPRESIÓN

Pulsando el icono **Nuevo**, accedes a la pantalla de creación de un nuevo modelo. Los datos que se solicitan son los siguientes:

- Modelo base que servirá como plantilla para el nuevo modelo
- Código y nombre del nuevo modelo

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Diseñador

Guardar y cerrar, Guardar y seguir, Cambiar fuente, Vista previa, Actualizar diseño, Útiles

EMPRESA
 NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA
 Domicilio:
 CL DOMICILIO DE LA EMPRESA N° 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B
 C.I.F.: A-11223344
 Código cuenta cotización S.S.: 23/1122334/55

TRABAJADOR
 JUAN CARLOS RAMOS RAMOS
 NIF: 11223344B
 N° afiliación S.S.: 23/55667788/99
 Grupo profesional: Auxiliar adtivo.
 Grupo cotización: 07 F. Antigüedad

Periodo de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008 **PAGA EXTRA** Total di

I. DEVENGOS

1. Percepciones salariales		2. Percepciones no salariales	
SALARIO BASE	850,00 850,00	SALARIO BASE	850,00

Datos de líneas de detalle

Campos disponibles

Buscar

Denominación
 Importe de abono
 Importe de deducción
 N° unidades
 Importe * Unidad
 Tipo de unidad
 Perc. Salariales: Denominación
 Perc. Salariales: Abono
 Perc. Salariales: Deducción

Propiedades del campo

Información, Impresora / Tipo de papel

Los iconos de la cinta de opciones (parte superior de la pantalla) permiten:

- Cambiar fuente: Permite cambiar de manera rápida la fuente (tipo de letra, estilo y tamaño) de todos los datos generales, datos de líneas de detalle y/o textos adicionales añadidos al documento.
- Ver en pantalla la vista previa del documento que estás editando.
- Actualizar diseño adaptando un modelo creado en una versión anterior de **NOMINASOL** a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.
- Importar diseño: Desde cualquier otro modelo que hayas creado en el programa, es posible importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales.

En la parte inferior derecha de la pantalla dispones de los iconos que dan acceso a la modificación de las distintas partes del diseño, así como a añadir logotipos, líneas, textos fijos, etc.

ICONO LOGOTIPOS:

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Diseñador

Guardar y cerrar y seguir | Guardar | Cambiar fuente | Vista previa | Actualizar diseño | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Útiles

EMPRESA
 NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA
 Domicilio: CL. DOMICILIO DE LA EMPRESA N° 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B
 C.I.F.: A-11223344
 Código cuenta cotización S.S.: 23/1122334/55

TRABAJADOR
 JUAN CARLOS RAMOS RAMOS
 NIF: 11223344B
 N° afiliación S.S.: 23/55667788/99
 Grupo profesional: Auxiliar advto.
 Grupo cotización: 07
 F. Antigüedad:

Periodo de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008 **PAGA EXTRA** Total di

I. DEVENGOS

1. Percepciones salariales		2. Percepciones no salariales	
SALARIO BASE	850,00	850,00	SALARIO BASE
			850,0

Logotipo

Logotipos

- Añadir logotipo 1
- Añadir logotipo 2
- Añadir logotipo 3
- Añadir logotipo 4
- Añadir logotipo 5

Eliminar

Logotipo

Archivo:

Examinar...

Tamaño y posición (en mm.)

Ancho: 0 Alto: 0

Distancia al margen izquierdo: 0

Distancia al margen superior: 0

Información | Impresora / Tipo de papel

Para cada logotipo que quieras incluir en el diseño, es necesario indicar el archivo donde se encuentra. Una vez incluido, puedes ubicarlo indicando las distancias a los márgenes derecho e izquierdo o moviéndolo con el ratón y configurar su tamaño indicando el ancho y el alto.

ICONO DATOS GENERALES:

Diseñador

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Guardar y cerrar, Guardar y seguir, Cambiar fuente, Vista previa, Actualizar diseño, Utilidades

EMPRESA

NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA
Domicilio: CL. DOMICILIO DE LA EMPRESA Nº 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B
C.I.F.: A-11223344
Código cuenta cotización S.S.: 23/1122334/55

TRABAJADOR

JUAN CARLOS RAMOS RAMOS
NIF: 11223344B
Nº afiliación S.S.: 23/55667788/99
Grupo profesional: Auxiliar advto.
Grupo cotización: 07 F. Antigüedad

Periodo de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008 **PAGA EXTRA** Total día

I. DEVENGOS

1. Percepciones salariales		2. Percepciones no salariales	
SALARIO BASE	850,00	SALARIO BASE	850,00

Datos generales

Campos disponibles

Buscar

- Empresa: Código de empresa
- Empresa: Denominación social
- Empresa: Nombre comercial
- Empresa: Siglas de la vía pública
- Empresa: Domicilio
- Empresa: Domicilio completo
- Empresa: Nº de la calle
- Empresa: Escalera
- Empresa: Piso

Propiedades del campo

Permite añadir al diseño los campos de la cabecera del documento y los datos del pie de la nómina, por ejemplo: datos de la empresa, datos del trabajador, afiliación del trabajador, deducciones, total devengado, etc.

Para ello solo tienes que hacer doble clic sobre el campo que quieras añadir y posteriormente en la ventana **Propiedades del campo** fijar las características de ese campo, especificando su ancho, posición, propiedades de fuente y condición para la impresión. También puedes introducir un dato de ejemplo, éste te facilitará la identificación del mismo al verlo en pantalla.

Propiedades del campo

Apariencia

Descripción: Trabajador: Provincia
Texto de ejemplo: GRANADA
Prefijo:
Sufijo:

Alineación: Izquierda

Fuente

Alineación: Izquierda

Diseño

Condición: En cabecera
Izquierda: 0
Superior: 0
Ancho: 30

Alineación

Indica la alineación del texto al imprimir.

Para mayor comodidad, puedes cambiar la posición de los campos y objetos del modelo moviéndolos con el ratón.

ICONO DATOS DE LÍNEA DE DETALLE:

Permite añadir los campos relacionados con el detalle de la nómina, como: Perc. Salariales: Abono, Perc. No salariales: Denominación, etc.

Su funcionamiento es idéntico al icono **Datos generales**, solo tienes que hacer doble clic sobre el campo que quieras añadir y posteriormente en la ventana **Propiedades del campo** fijar las características de ese campo.

ICONO TEXTOS ADICIONALES:

The screenshot shows the 'Diseñador' window of the NOMINASOL 2017 software. The window has a title bar '101 - NÓMINA - EMPRUFOR'. Below the title bar is a menu bar with 'Diseñador'. The main area contains a form for employee data and a table for payroll calculations. A blue arrow points to the 'TOTALES' icon in the 'Textos adicionales' panel on the right.

Formulario de Datos:

EMPRESA	TRABAJADOR
BRE FISCAL DE LA EMPRESA	JUAN CARLOS RAMOS RAMOS
Domicilio: DOMICILIO DE LA EMPRESA Nº 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B	NIF: 11223344B
Id. A-11223344	Nº afiliación S.S.: 23/55867788/99
Grupo cotización S.S.: 23/1122334/55	Grupo profesional: Auxiliar adto.
	Grupo cotización: 07 F. Antigüedad: 01/01/2008

Periodo de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008 **PAGA EXTRA** Total días: 30

DEVENGOS

Percepciones salariales		2. Percepciones no salariales	
SALARIO BASE	850,00	SALARIO BASE	850,00

Textos adicionales:

- Periodo de Liquidación:
- Total días:
- EMPRESA
- TRABAJADOR
- TOTALES**
- I. DEVENGOS
- II. DEDUCCIONES
- A. TOTAL DEVENGADO
- 1. Percepciones salariales

Propiedades del texto:

- Apariencia:** Descripción: Texto adicional 5, Dirección del texto: De izquierda a derecha, Fuente: Arial; 9pt; Negrita, Color: White
- Diseño:** Texto: TOTALES, Condición: En cabecera, Izquierda: 180, Superior: 57

Descripción: Descripción del campo que se muestra en la lista de campos disponibles.

Este icono permite añadir los textos fijos que se deseen.

ICONOS LÍNEAS, RECTÁNGULOS Y CÍRCULOS:

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Diseñador

Guardar y cerrar | Guardar y seguir | Cambiar fuente | Vista previa | Actualizar diseño | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Útiles

Rectángulos

Rectángulos

Rectángulo 4
Rectángulo 5
Rectángulo 6
Rectángulo 7
Rectángulo 8
Rectángulo 9
Rectángulo 10
Rectángulo 11
Rectángulo 12
Rectángulo 13

Nuevo | Eliminar

Propiedades del rectángulo

Apariencia

Descripción: Rectángulo 4

Color de relleno: ☐ Transparent

Color del borde: ☒ Black

Tipo de grosor del borde: 1

Esquinas redondeadas: No

Diseño

Condición: En cabecera

Izquierda: 181

Superior: 49

Ancho: 19

Alto: 5

Descripción

Descripción del campo que se muestra en la lista de rectángulos.

Información | Impresora / Tipo de papel

Estos iconos permiten incluir líneas, rectángulos y círculos en el diseño.

BOTÓN INFORMACIÓN:

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Diseñador

Guardar y cerrar y seguir Mantenimiento | Guardar y seguir | Cambiar fuente | Vista previa | Acciones | Actualizar diseño | Utilidades | Útiles

Rectángulos

Rectángulos

Rectángulo 4
Rectángulo 5
Rectángulo 6
Rectángulo 7
Rectángulo 8
Rectángulo 9
Rectángulo 10
Rectángulo 11
Rectángulo 12
Rectángulo 13

Nuevo Eliminar

Propiedades del rectángulo

Apariencia

Descripción Rectángulo 13

Color de relleno ☐ Transparent

Color del borde ☒ Black

Tipo de grosor del borde 1

Esquinas redondeadas No

Diseño

Condición En cabecera

Izquierda 8

Superior 54

Ancho 192

Alto 173

Descripción

Descripción del campo que se muestra en la lista de rectángulos.

EMPRESA

BRE FISCAL DE LA EMPRESA

Domicilio: DOMICILIO DE LA EMPRESA Nº 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B

Nº A-11223344

Grupo cotización S.S.: 23/1122334/55

TRABAJADOR

JUAN CARLOS RAMOS RAMOS

NIF: 11223344B

Nº afiliación S.S.: 23/55867788/99

Grupo profesional: Auxiliar advo.

Grupo cotización: 07

F. Antigüedad: 01/01/2008

Periodo de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008

PAGA EXTRA

Total días: 30

EVENOS

TOTALES

Percepciones salariales

2. Percepciones no salariales

SALARIO BASE 850,00 850,00 SALARIO BASE 850,00 850,00

Información

Código: 101 Descripción: NÓMINA - EMPRUFOR

Observaciones: Normal

☐ Sombreado en líneas ☒ Visible

Líneas de detalle

☐ Imprimir los acumulados sumatorios auxiliares al final de las líneas

Espacio entre líneas (mm): 0

Información Impresora / Tipo de papel

El botón **Información**, situado en la parte inferior izquierda del diseño, ofrece diferentes opciones a la hora de imprimir el documento.

BOTÓN IMPRESORA / TIPO DE PAPEL:

101 - NÓMINA - EMPRUFOR

Diseñador

Guardar y cerrar, Guardar y seguir, Cambiar fuente, Vista previa, Actualizar diseño, Utilidades

PRESA

BRE FISCAL DE LA EMPRESA

Domicilio: DOMICILIO DE LA EMPRESA Nº 1, PISO 2, ESC. IZ., PUERTA B

Código de identificación: A-11223344

Cuenta de cotización S.S.: 23/1122334/55

TRABAJADOR

JUAN CARLOS RAMOS RAMOS

NIF: 11223344B

Nº afiliación S.S.: 23/55667788/99

Grupo profesional: Auxiliar adtivo.

Grupo cotización: 07

F. Antigüedad: 01/01/2008

o de Liquidación: del 01/09/2008 al 30/09/2008

PAGA EXTRA

Total días: 30

EVENGOS

Percepciones salariales

2. Percepciones no salariales

TOTALES

SALARIO BASE 850,00 850,00 SALARIO BASE 850,00 850,00

Impresora / Tipo de papel

Impresora: Enviar a OneNote 2013

Tipo de papel: A4: 210 x 297 mm.

Ancho: 210 Alto: 297

Orientación: Vertical

Documentos en una página

1 2 3

Rectángulos

Rectángulo 4, Rectángulo 5, Rectángulo 6, Rectángulo 7, Rectángulo 8, Rectángulo 9, Rectángulo 10, Rectángulo 11, Rectángulo 12, Rectángulo 13

Nuevo, Eliminar

Propiedades del rectángulo

Apariencia

Descripción Rectángulo 13

Color de relleno Transparent

Color del borde Black

Tipo de grosor del l 1

Esquinas redondea No

Diseño

Condición En cabecera

Izquierda 8

Superior 54

Ancho 192

Alto 173

Descripción

Descripción del campo que se muestra en la lista de rectángulos.

El botón **Impresora / Tipo de papel**, situado en la parte inferior izquierda del diseño, permite seleccionar la impresora predeterminada para este modelo, tipo de papel, orientación de la página....

Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Una vez creado el nuevo modelo puedes asignárselo a un trabajador en concreto desde su ficha en el apartado **Personal** o bien elegirlo como modelo por defecto para todas las nóminas desde el icono **Configuración** de la pantalla de nóminas en el apartado **impresión**.

LOURDES PERALTA RODRIGUEZ - Trabajador

Trabajador I.R.P.F. Contratos Conceptos retributivos Nóminas

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo General Personal Situación Más... Cálculo de finiquito Recalcular acumulado Más opciones... Util

Mantenimiento Mostrar

Datos personales

Fecha de nacimiento: 23/10/1984 % Minusvalía: 0,00

Nombre del padre: DOMICIANO

Nombre de la madre: ANGUSTIAS

Sexo: Hombre Estado civil: Soltero/a

Vínculo familiar con el empresario: Sin vínculo familiar

Carpeta

Carpeta de documentación del trabajador: Examinar...

Enlace contable

Código para contabilidad: 0

Formato de impresión

Imprimir nóminas con el modelo: 101 - NÓMINA - EMPRUFOR - Normal

Observaciones

Configuración del fichero de nóminas

Configuración

Impresión

Opciones de impresión para nóminas

Configuración de impresión

Modelo predeterminado de nómina: NÓMINA - EMPRI Nº de copias: 1

Nº de decimales para imprimir los precios unitarios: 4

☐ Desglosar pagas extras prorrateadas

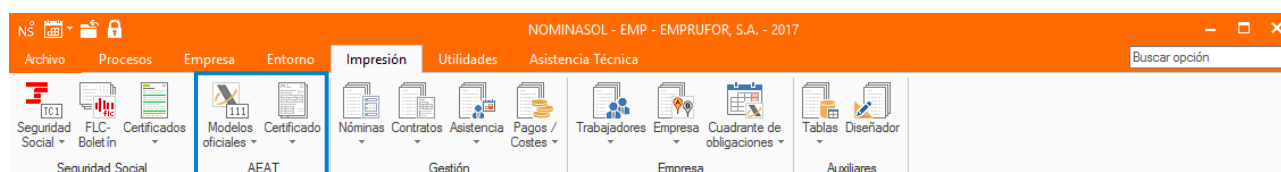
Aceptar Cancelar

12. TRANSMISIÓN DE FICHEROS – INEM - S.S. – AEAT

En este módulo estudiarás la generación de los modelos para la A.E.A.T, emisión de contratos para la gestión con Contrat@, la gestión de documentación para el sistema RED y el Sistema de Liquidación Directa.

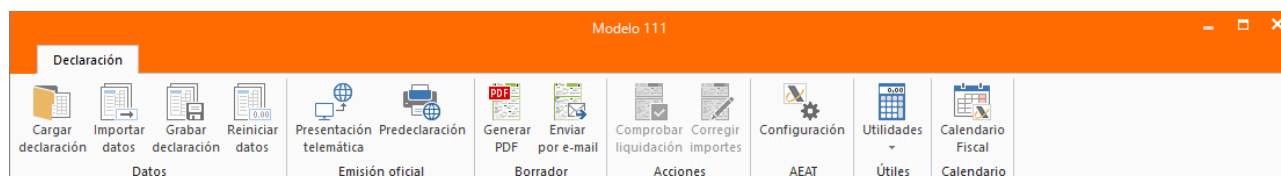
A.E.A.T.

Las opciones para la impresión de los modelos de la A.E.A.T. se encuentran en la solapa **Impresión** > grupo **AEAT**.



EMISION DE DECLARACIONES AEAT

Las opciones para la emisión de las declaraciones de AEAT se encuentran en la parte superior de la pantalla de la declaración y son similares en todas ellas:



- **Cargar declaración:** Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.
- **Importar datos:** Seleccionando el periodo, **NOMINASOL** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.
- **Grabar declaración:** Pulsando esta opción, **NOMINASOL** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos más tarde.
- **Reiniciar datos:** Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
- **Presentación telemática/Predeclaración:** Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas opciones no están disponibles en las declaraciones de IRPF.
- **Generar PDF:** Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Al generar el fichero ten en cuenta lo siguiente:

- Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que se dará al fichero generado.
 - También puedes seleccionar si deseas abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y si deseas visualizar el fichero PDF después de generarlo.
 - Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o con un intervalo de páginas.
- **Enviar por E-Mail:** Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

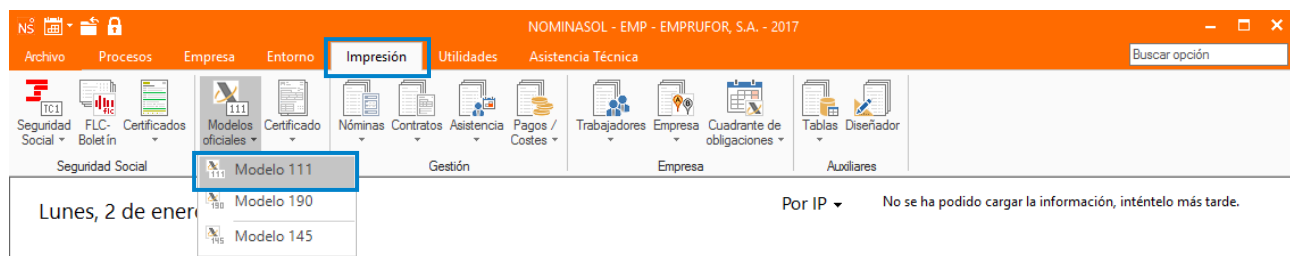
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o con un intervalo de páginas.

- **Configuración AEAT:** Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.

- **Útiles:** Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **NOMINASOL**. Las opciones disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa Utilidades.

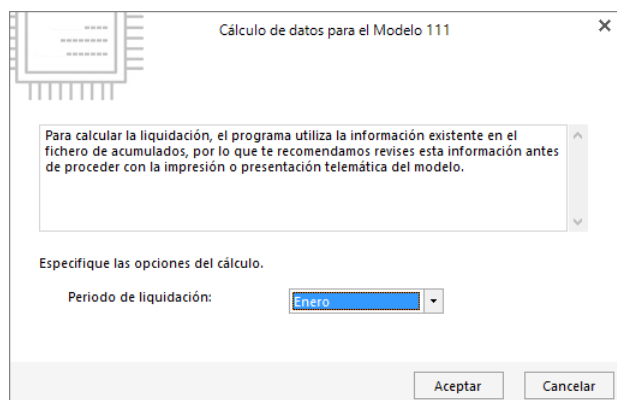
MODELO 111 – RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL I.R.P.F.

Esta opción se encuentra en la solapa **Impresión** > grupo **AEAT** > menú desplegable del icono **Modelos oficiales**.



La ventana que **NOMINASOL** nos muestra es la siguiente:

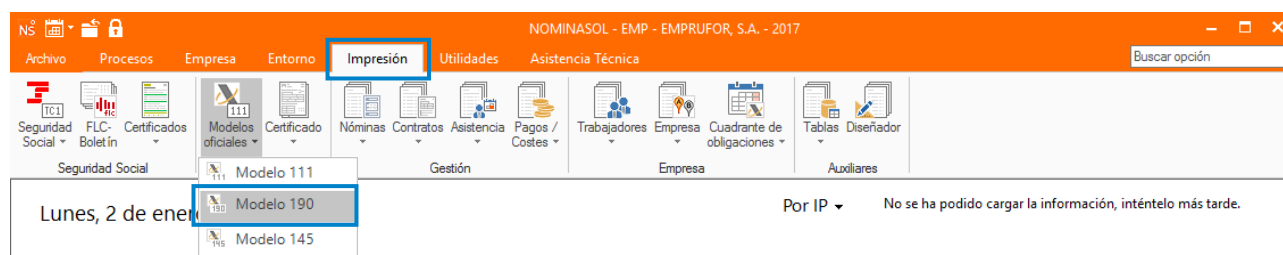
Cuando pulses el icono **Importar datos** para que el programa cumplimente el modelo con la información disponible, debes indicar el periodo de liquidación en la siguiente pantalla:



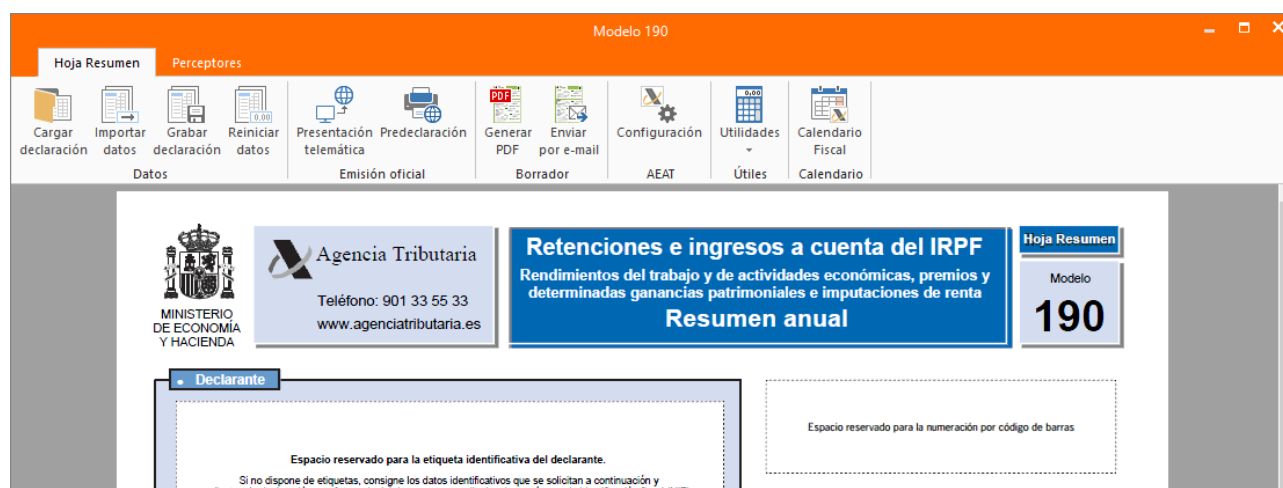
Después de la realización de este proceso, puedes imprimir la declaración o generar un archivo para su envío telemático pulsando el botón **Presentación telemática** desde la cinta de opciones.

MODELO 190 – RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

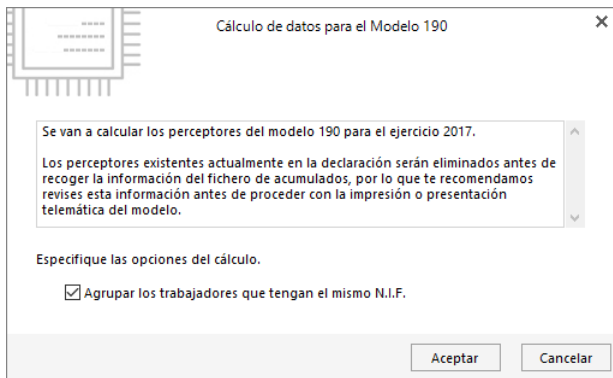
Esta opción se encuentra en la solapa **Impresión** > grupo **AEAT** > menú desplegable del icono **Modelos oficiales**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



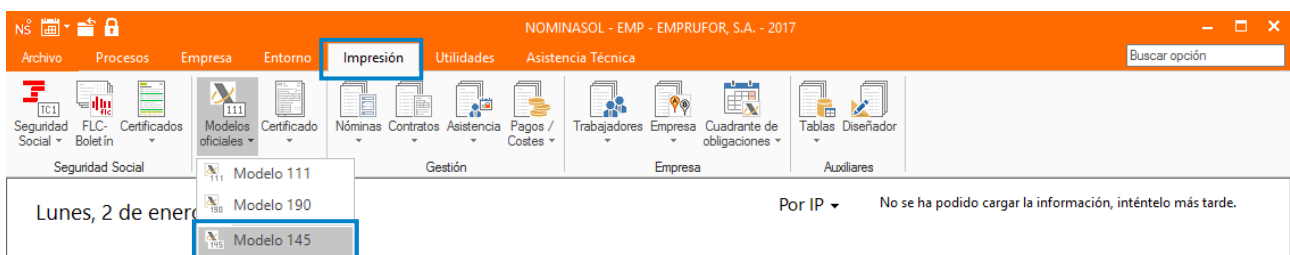
Al pulsar el icono **Importar datos**, podrás elegir en la pantalla que se muestra que **NOMINASOL** agrupe los datos de los trabajadores que tengan el mismo NIF antes de rellenar el modelo.



Después de la realización de este proceso, puedes imprimir la declaración o generar un archivo para su envío telemático pulsando el botón **Presentación telemática** desde la cinta de opciones.

MODELO 145- I.R.P.F. RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Para generar este modelo ve a solapa **Impresión** > grupo **AEAT** > menú desplegable del icono **Modelos oficiales**.



El programa muestra la pantalla para la selección de los filtros e intervalos deseados:



CERTIFICADO DE RETENCIONES

El acceso a la impresión del certificado de retenciones de los trabajadores y perceptores se realiza desde la solapa **Impresión** > Grupo **AEAT** > Menú desplegable del icono **Certificado**.



Al pulsar esta opción, accedes a la pantalla de impresión donde podrás seleccionar el intervalo de trabajadores o perceptores y el modelo de diseño de impresión a utilizar, así como otras opciones de impresión.

Contratos

Contrat@ - GENERACIÓN DE FICHEROS

La opción para la generación de ficheros para su posterior envío a través de Contrat@ se encuentra en la solapa **Procesos** > Grupo **Contratos** > menú desplegable del icono **Contrat@**.



La pantalla que muestra **NOMINASOL** al pulsar este icono es la siguiente:

Contrat@ - Generación de ficheros

Especifica el tipo de contrato y el rango de trabajadores a generar.

☒ Nuevos contratos y transformaciones

Rango de trabajadores:

☐ Trabajador seleccionado

☒ Rango de trabajadores

Trabajador inicial:

Trabajador final:

☐ Seleccionar varios trabajadores

Fechas de formalización desde hasta ☐ Incluir los contratos ya enviados

☐ Prórrogas

Contratos prorrogados el

F1 buscar trabajador

Al cumplimentar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

- Puedes introducir un intervalo de trabajadores o seleccionar uno o varios desde el botón **Seleccionar**.
- Puedes incluir los contratos ya enviados.
- Si seleccionas Prórrogas solo se incluirán los contratos prorrogados en la fecha indicada.

Contrat@ - RECEPCIÓN DE RESPUESTAS

Puedes acceder a esta opción desde la solapa **Procesos** > grupo **Contratos** > menú desplegable del icono **Contrat@**.



Una vez enviado el fichero por el sistema Contrat@, recibirás de forma inmediata la respuesta. Esta opción llevará el mantenimiento de los errores que contengan los ficheros enviados, teniendo posibilidad de subsanarlos antes de confirmar la comunicación. Esta es la pantalla que se muestra:

Contrat@ - Recepción de respuestas

Selecciona el tipo de error a visualizar.

NOMBRE	N.I.F. TRABAJADOR	Nº CONTRA...	Nº ERROR	CÓD. ERROR	DESCRIPCIÓN
C0059692	D77326080B	200	1	NCC0011	
			2	CCT3001	
			3	CCT5005	
C0059693	D77326080B	100	1	CCT0323	
C0059699	D77326080B	100	1	NCC0011	
			2	CCT3001	
C0059700	D77326080B	200	1	NCC0011	
			2	CCT3001	

Ver: Errores sin procesar

Configuración Importar Descartar todos Descartar fichero Descartar error Cancelar

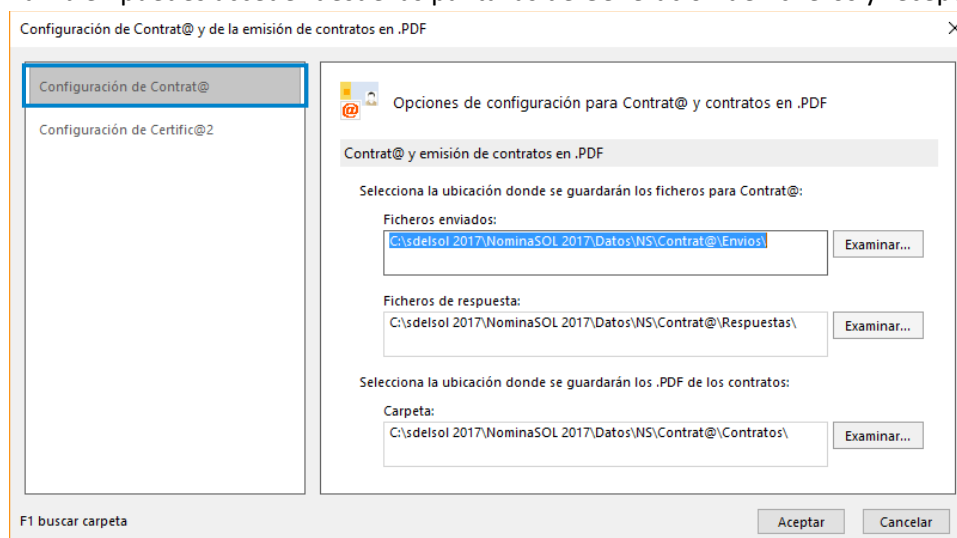
En la pantalla que se abre al pulsar esta opción se muestra el nombre del fichero, DNI, número de contrato, número de error, código de error y descripción. Dispones de dos opciones para visualizar esta pantalla: Errores sin procesar o todos los errores.

También puedes descartar todos los errores pendientes de procesar, descartar los errores contenidos en el fichero seleccionado o descartar el error que tengas seleccionado en ese momento.

Sistema Contrat@ - CONFIGURACIÓN

Esta opción está accesible desde solapa **Procesos** > Grupo **Contratos** > Menú desplegable del icono **Contrat@**.

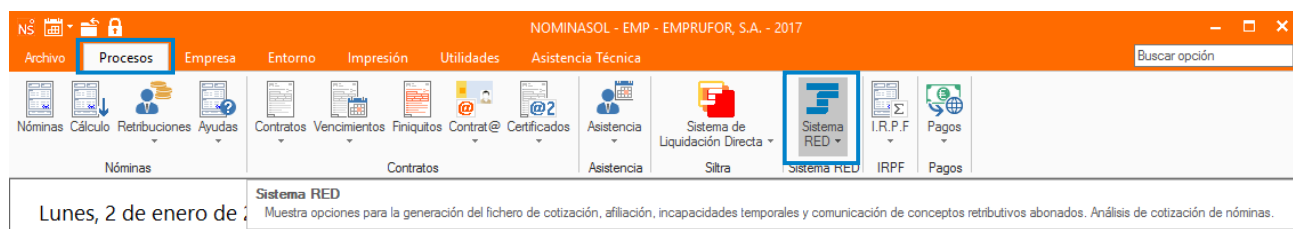
También puedes acceder desde las pantallas de Generación de ficheros y recepción de respuestas.



Puedes seleccionar donde se guardarán los ficheros para enviar a Contrat@, donde se almacenarán los ficheros de respuestas y donde se guardarán los PDFs generados.

Sistema RED

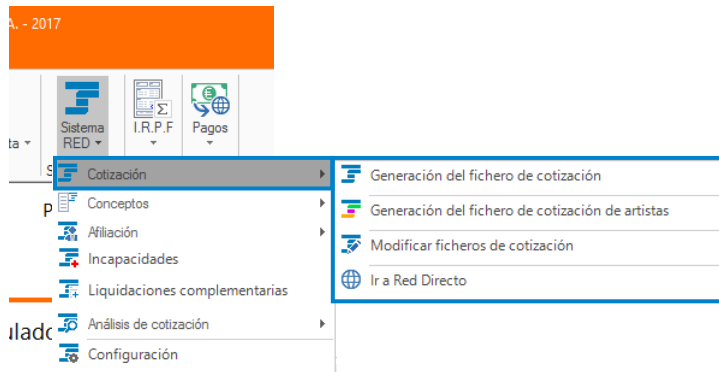
Las opciones para la generación de los ficheros para su posterior envío por el Sistema RED se encuentran en la solapa **Procesos** > Grupo **Sistema Red**.



El menú desplegable contiene las siguientes opciones: **Cotización**, **Afiliación**, **Incapacidades**, **Liquidaciones complementarias** y **Configuración**.

COTIZACIÓN

Esta opción da acceso a la generación del fichero de cotización, generación del fichero de cotización de artistas, modificación de ficheros de cotización o ir a red directo.



Generación del fichero de cotización (TC2)

Mediante esta opción se genera el fichero para poder realizar la transferencia electrónica de los documentos de la serie TC2 (relación nominal de trabajadores) a la Seguridad Social, a través del sistema RED.

Para la generación del fichero, ten en cuenta lo siguiente:

- El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
- Puedes elegir entre enviar la cotización de todos los tipos de nómina, o generar el fichero .FAN sólo con las nóminas mensuales normales, con las nóminas de vacaciones o con las nóminas de atrasos.
- Si tienes que generar una liquidación complementaria marca la casilla y consigna, si procede, el porcentaje aplicado por presentación fuera de plazo.

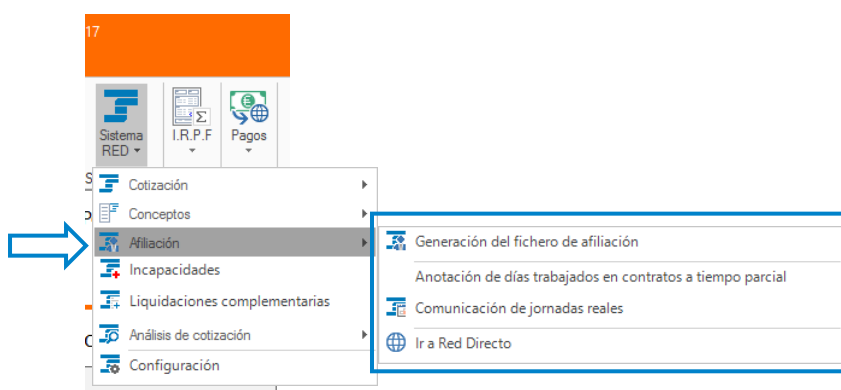
Una vez cumplimentados todos los datos, pulsa el botón **Generar** para comenzar el proceso.

Generación del fichero de cotización de artistas

Pulsa el icono desplegable **Cotización** > opción **Generación del fichero de Cotización artistas** para generar el fichero para poder realizar la transferencia electrónica de los documentos de la serie TC 2/19 (relación nominal de trabajadores, sistema especial de artistas) a la Seguridad Social, a través del sistema RED.

AFILIACIÓN

Esta opción se encuentra en la solapa **Procesos** > grupo **Sistema RED** > menú desplegable del icono **Sistema RED**.



Desde esta opción puedes tramitar los partes de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores. La ventana de creación del fichero de afiliación es la siguiente.

Ten en cuenta:

- Puedes generar los ficheros de alta, baja, cambio de contrato, cambio de grupo de cotización y cambio de ocupación de un trabajador o de varios al mismo tiempo.

INCAPACIDADES TEMPORALES

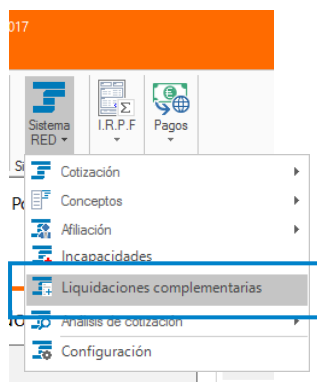
Esta opción se encuentra en el menú desplegable del icono **Sistema RED**.



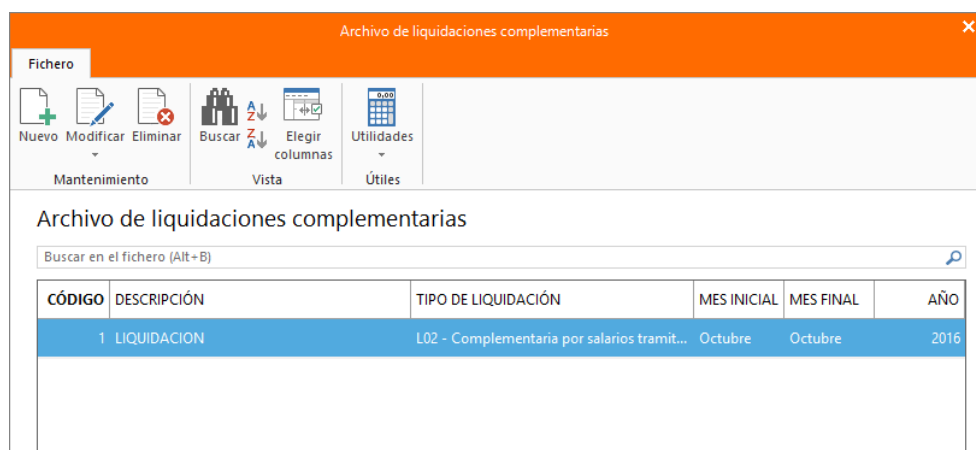
Con esta opción puedes generar el fichero para tramitar a través del sistema RED, las incidencias que sean de tipo accidente no laboral / enfermedad común o bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS

La opción se encuentra en el menú desplegable del icono **Sistema RED**.



Desde esta opción podrás generar las liquidaciones complementarias que tengas que realizar por diferencias en la cotización a la Seguridad Social, por descuentos indebidamente efectuados o por trabajadores omitidos involuntariamente en anteriores liquidaciones, etc. La ventana que abre esta opción es la siguiente:



El mantenimiento de este fichero es idéntico al de otros ficheros del programa.

La pantalla de creación / modificación de una liquidación complementaria es la siguiente:

Nueva liquidación complementaria

Código: 0 Descripción: DIFERENCIA COTIZACIÓN DICIEMBRE 2016

Centro de trabajo: Datos generales de la empresa

Cuentas de cotización: Datos para nóminas de la empresa Cuenta: General

Tipo de liquidación: L03 - Complementaria por abono salarios cot Fecha de control: 16/01/2017

☐ No sustituir las declaraciones complementarias anteriores del mismo periodo

Año: 2016 Mes inicial: Diciembre Mes final: Diciembre

Continuar Cancelar

Una vez cumplimentados los datos, pulsa el botón **Continuar** para pasar a la siguiente pantalla e introducir las distintas líneas que compondrán la declaración.

Nueva liquidación complementaria

Código: Descripción:

Mes liquidación: Liquidación del mes seleccionado

MES	T...	NOM...	I.P.F.	Nº S.S.	AT	D/H	C...	IMP...	S.E.	C...	D/H	C...	IMP...	FECHA
Diciembre 2016	2	PEROL	1	26097362...	112319873438	A	D	20	250,00	100	D			

Datos de la línea de liquidación

Trabajador: LOURDES PERALTA RODRIGUEZ

Nombre TC 2: Clave I.P.F.: Id. Persona Física: Nº Seguridad Social:

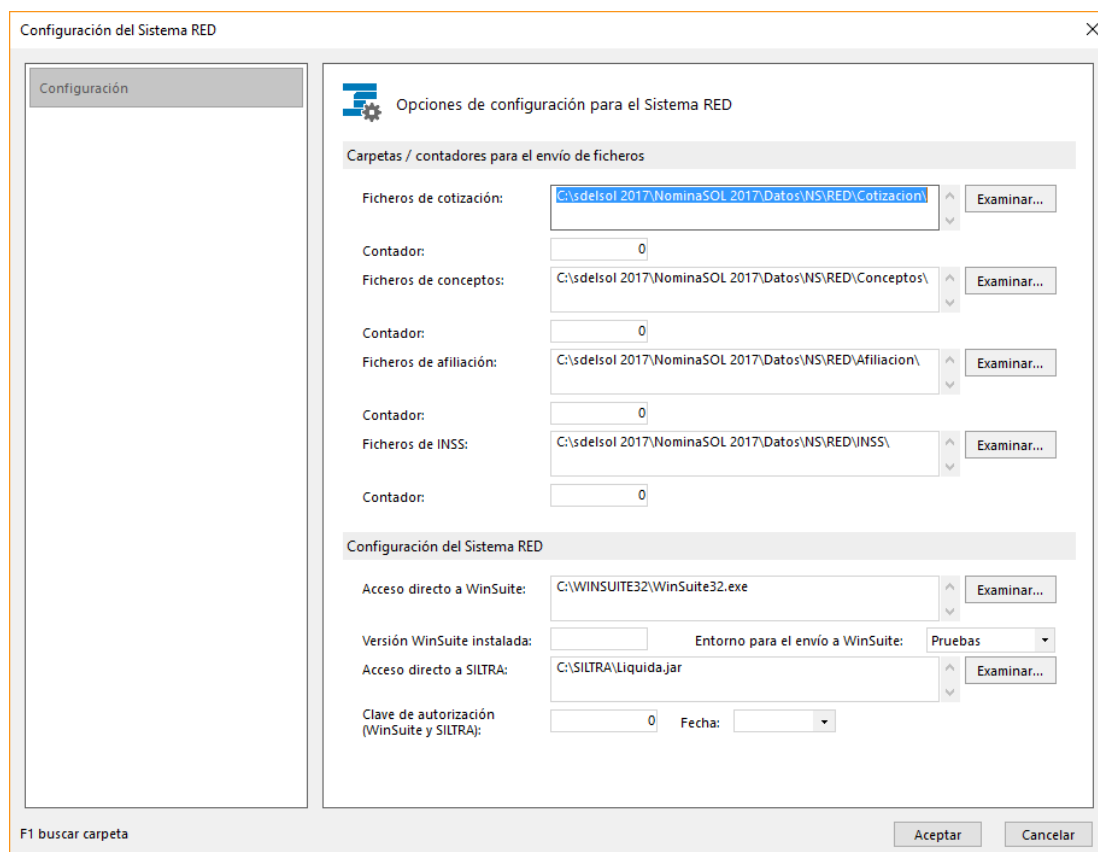
Bases				Deducciones o compensaciones					
Epíg. AT y EP	Días / Horas	Clave	Importe	S. Esp.	Contrato	Nº de días	Clave	Importe	Fecha
A Personal en	D	0,00	20	250,00	100	D	0,00	0,00	

Pulsa el botón **Nueva** para crear una nueva línea para el mes seleccionado. Ten en cuenta las siguientes cuestiones:

- Cuando introduces un código de trabajador, automáticamente serán cumplimentados los campos Nombre TC2, Identificación Persona Física, Nº Seguridad Social, Contrato.
- El Epígrafe AT y EP, se recogerá el de la empresa activa si lo dejas en blanco.

CONFIGURACIÓN

En esta opción podrás configurar Carpetas / contadores para el envío de ficheros y la configuración específica del sistema RED.



Sistema de liquidación directa

Las opciones para la generación de ficheros para el Sistema de Liquidación Directa se encuentran en el menú desplegable de la Solapa **Procesos** > grupo **Siltra**.



ENVÍO DE FICHERO DE BASES

Mediante esta opción se genera un fichero de bases que, al enviarlo, informa a la TGSS de las bases de cotización de cada uno de los tramos de la liquidación que estemos tratando.

También permite al usuario indicar la aceptación de las bases del mes anterior para la confección de la liquidación L00 correspondiente al mes actual cuando se esté creando la liquidación.

LEER RESPUESTA DE FICHERO DE BASES

Esta opción permite importar el fichero de respuesta que recibes de la Seguridad Social cuando envías el fichero de bases e interpretarlo de forma legible mostrándonos los errores detectados.

SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS

Esta opción permite generar el fichero necesario para solicitar a la **TGSS** los datos de los tramos de recaudación de cada número de afiliación de la liquidación. Estos se obtendrán de acuerdo con la información existente en el **Fichero General de Afiliación**.

SOLICITUD DEL BORRADOR DE LIQUIDACIÓN

Esta opción permite generar el fichero necesario para pedir a la TGSS los borradores (totales) de las liquidaciones que quieras tratar.

SOLICITUD DE FICHEROS DE CÁLCULOS

Esta opción sirve para generar el fichero que tendremos que enviar a la TSGG para solicitar información detallada sobre los cálculos de los tramos de una liquidación.

SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LIQUIDACIÓN

Esta opción permite generar el fichero que comunique a la **TGSS** nuestra conformidad con los datos aportados para las liquidaciones indicadas.

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS DE FICHERO DE BASES

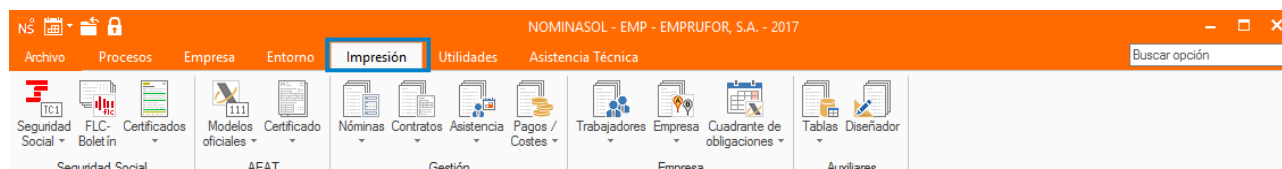
Desde esta opción es posible administrar el archivo de liquidaciones complementarias del fichero de bases.

Pulsando el botón **Nuevo**, es posible generar una liquidación complementaria importando tramos de nóminas existentes.

13. IMPRESIÓN DE INFORMES

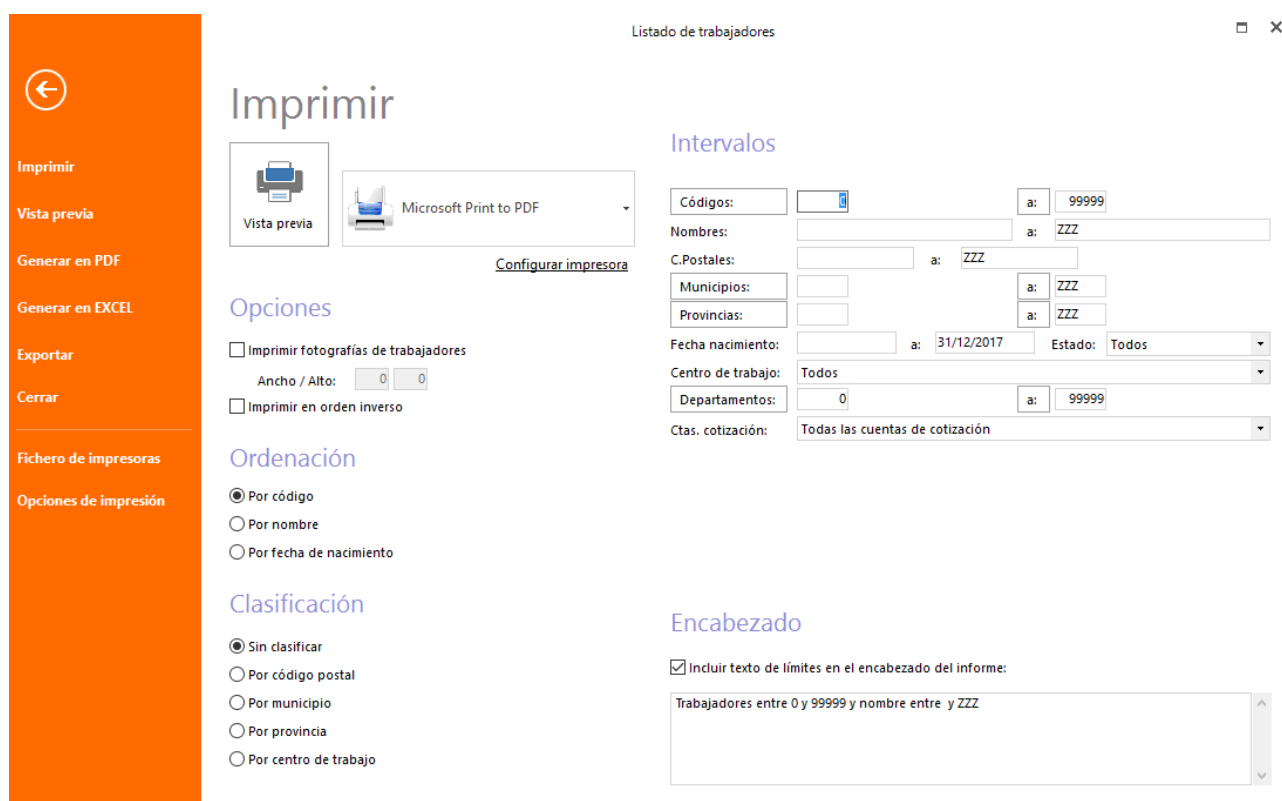
En este módulo estudiarás como generar informes de los diferentes ficheros con los que cuenta **NOMINASOL**, así como la emisión de calendarios laborales, finiquitos, recibos de liquidación de cotizaciones, etc.

Se encuentran principalmente en la solapa **Impresión**.



Definición de la pantalla de emisión de informes

Al emitir cualquier informe, la pantalla que se muestra es similar a la siguiente:



Esta pantalla se divide en 6 secciones:

Barra lateral de opciones

Es la barra situada a la izquierda de la pantalla y en la que podrás elegir cómo quieres emitir el informe (impresión, formato .PDF, Excel o visualizar la vista previa), así como acceder al fichero de impresoras y a la pantalla de opciones de impresión, donde podrás establecer distintas configuraciones comunes para todos los informes.

Opciones

Dependiendo del informe, en este apartado puedes seleccionar distintas opciones para el informe que vas a emitir.

Ordenación

Este apartado te permite elegir el campo por el que se establecerá el orden en la emisión del informe.

Clasificación

Podrás seleccionar, entre diferentes opciones, cómo quieres clasificar el informe.

Intervalos

Te permite acotar el resultado del informe mediante la selección de uno o varios intervalos.

Encabezado

Marcando la casilla **Incluir texto de límites en el encabezado del informe**, se mostrarán los límites incluidos en el apartado Intervalos en el encabezado del informe. Estos límites puedes editarse manualmente en el cuadro de texto.

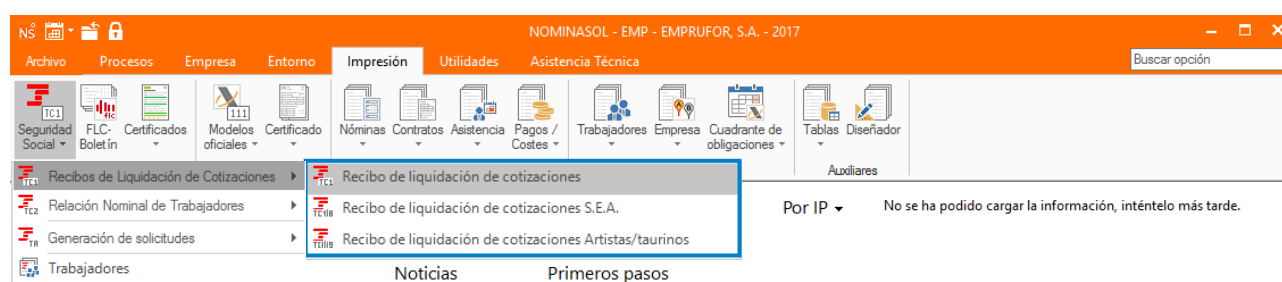
Es recomendable que al emitir cualquier informe te detengas unos instantes y estudies sus posibilidades de emisión ya que cada informe multiplica sus funcionalidades gracias a todas las posibilidades de clasificación, ordenación y filtros que incluye.

Emisión de informes

GRUPO SEGURIDAD SOCIAL

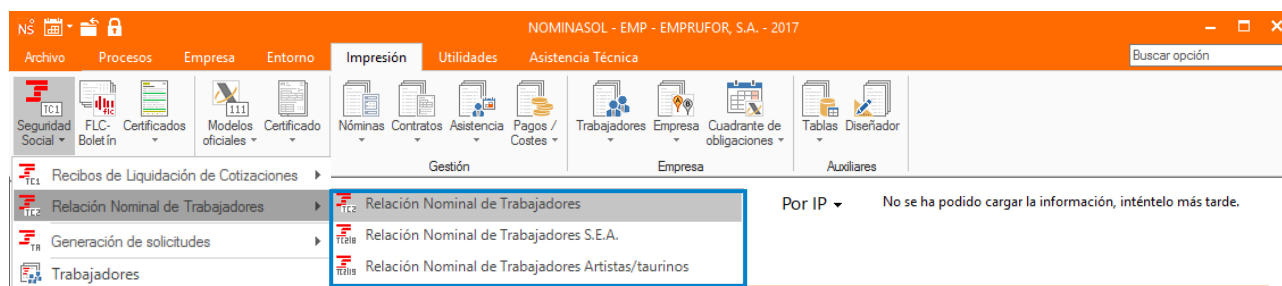
Desde el grupo Seguridad Social de la solapa **Impresión** podemos emitir los siguientes informes:

RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES



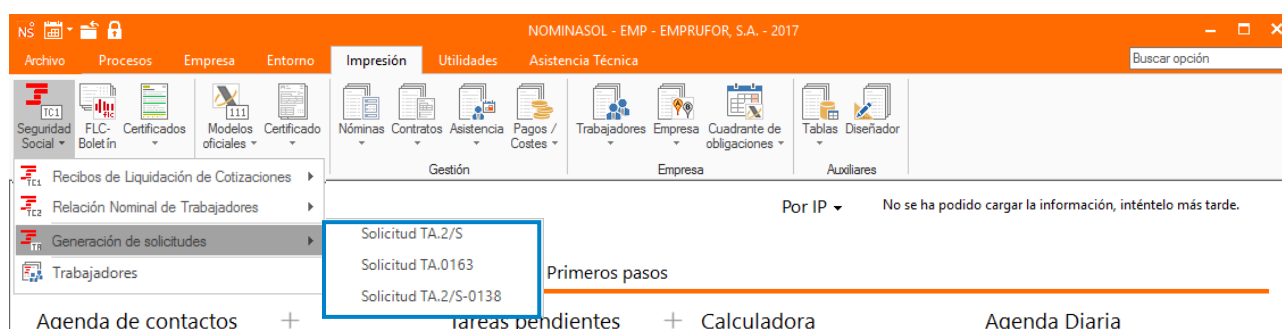
Emite el **recibo de liquidación de las cotizaciones** desde las nóminas de los periodos seleccionados o el recibo de la liquidación complementaria para el régimen general, SEA y el de Artistas/Taurinos.

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES



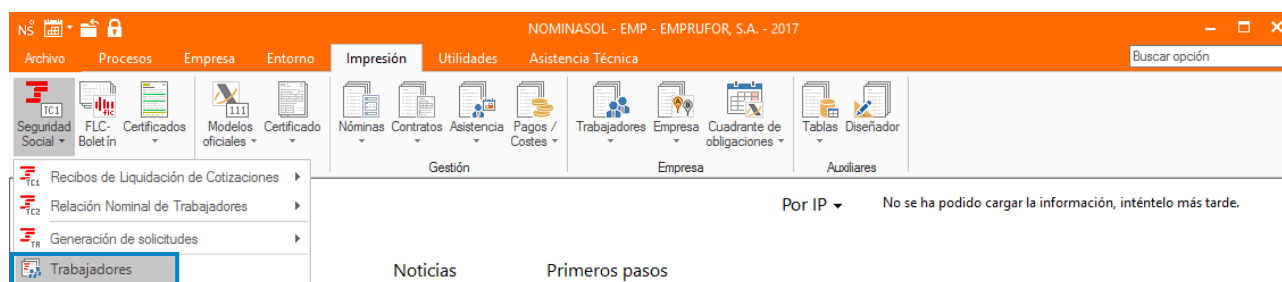
Emite el informe con la **relación nominal de los trabajadores** para los distintos regímenes. La información que podemos proporcionar a la salida del informe similar a la del informe anterior.

GENERACIÓN DE SOLICITUDES



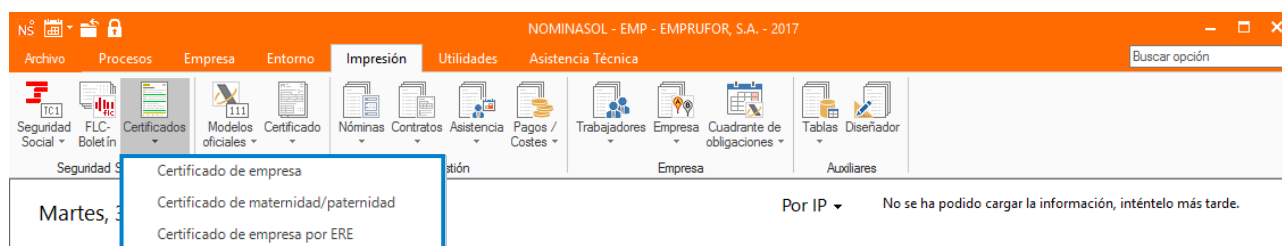
Genera la solicitud del **TA.2/S**, **TA.0163** y **TA.2/S-0138** de alta, baja y variación de datos del trabajador.

TRABAJADORES



Genera el listado de trabajadores para la Seguridad Social.

CERTIFICADOS



Permite la emisión de los **certificados de empresa**, de **maternidad/paternidad** o **certificados de empresa por ERE**. La pantalla que nos muestra para su generación es la siguiente:

Certificado de empresa

Opciones de impresión

Fecha de emisión: 31/01/2017
 Trabajador: 2 LOURDES PERALTA RODRIGUEZ ☐ Agrupar por NIF

Datos del desempleo:
 Causa: Baja voluntaria del trabajador
 Nº de días de vacaciones no disfrutadas: 0 Base cot. de vacaciones no disfrutadas: 0,00

Cotización de los últimos 180 días:

AÑO	MES	DÍAS C...	BASE C.C.	BASE DESE...	OBSERVACIONES
2017	Enero	17		828,89	

Nuevo Modificar Borrar

Vista previa Generar fichero XML por cese Aceptar Cancelar

Opciones de impresión

☒ Imprimir datos de autorización del uso del Sistema RED

Tipo de Salida:
☒ Archivo
 Guardar en: C:\sdelsol 2017\NominasOL 2017\Datos\NS\Certificados\EMP2017\ Examinar
☐ Modelo impreso
 Modelo: Estándar - Certificado de empresa
 Impresora: Dell 1133 Laser MFP
☐ Imprimir en orden inverso Nº de copias impresas: 1

Vista previa Generar fichero XML por cese Aceptar Cancelar

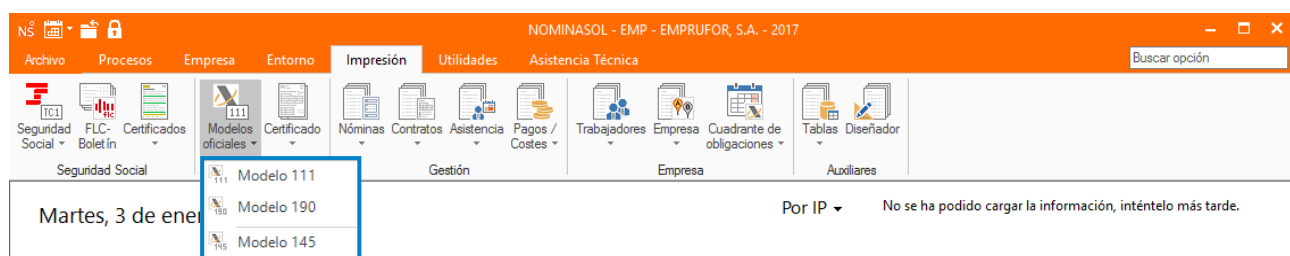
La configuración de la emisión de estos modelos se realiza desde las dos pestañas que forman esta ventana.

En la pestaña **Certificado de empresa** debes introducir la información referente al trabajador, datos del desempleo, nº de días y bases de cotización de las vacaciones no disfrutadas. La cotización de los 180 últimos días se cumplimentará automáticamente.

En la pestaña **Opciones de impresión** indica si quieres que imprima los datos de autorización del uso del sistema RED y si quieres que la salida sea en un archivo o en el modelo impreso.

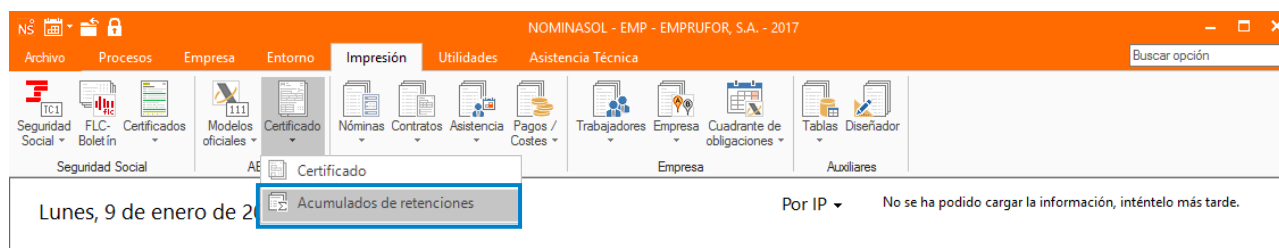
GRUPO AEAT

MODELOS OFICIALES



Desde esta opción puedes emitir los modelos **111**, **190** y **145** tal y como se vieron en el módulo anterior.

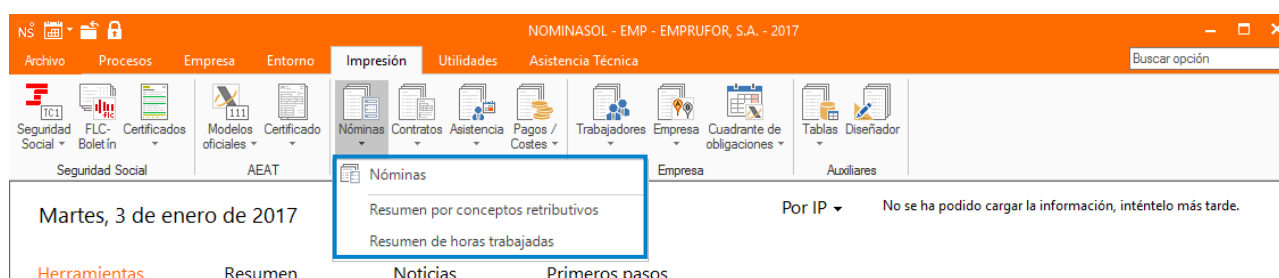
ACUMULADO DE RETENCIONES



Puedes emitir un acumulado de retenciones desde esta opción.

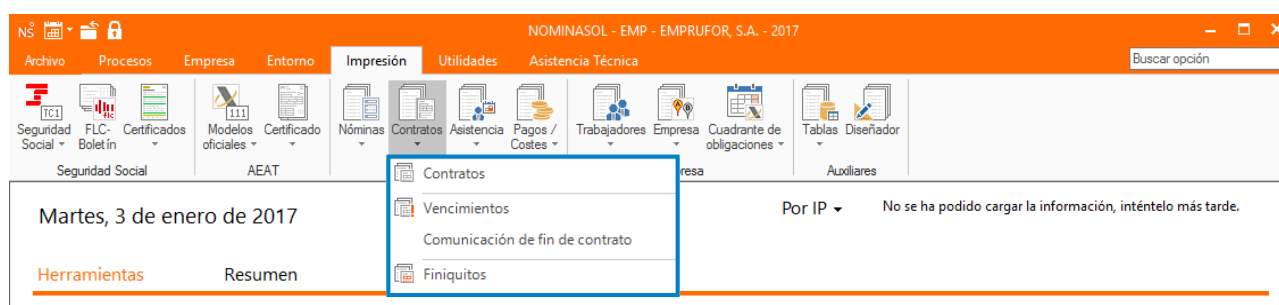
GRUPO GESTIÓN

NÓMINAS



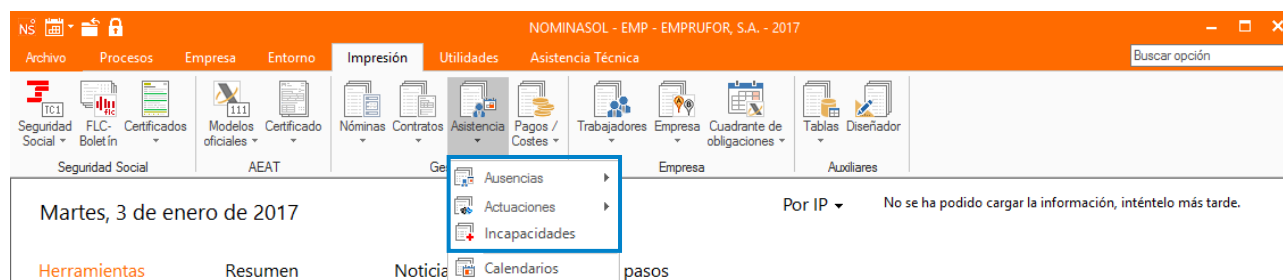
Puedes emitir desde este icono un **listado de nóminas**, un **Resumen por conceptos retributivos** o un **Resumen por horas trabajadas** de los trabajadores, departamentos, centros de trabajo o tipos de nóminas seleccionadas.

CONTRATOS



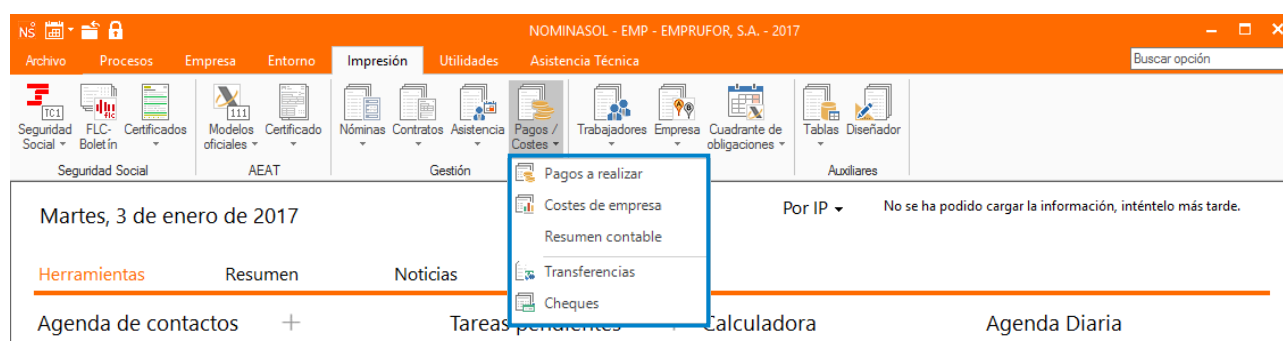
Este icono permite generar un listado de **Contratos**, de **Vencimientos**, documentos de **Comunicación de fin de contrato** o un listado con los **Finiquitos** generados entre fechas o periodos seleccionados.

ASISTENCIA



Tienes la posibilidad de emitir un informe de **Ausencias** de los trabajadores normal o resumido, informes de las **actuaciones**, así como el **modelo TC4/5 de justificación de actuaciones** o informes de las **Incapacidades Temporales** que han ocurrido en la empresa en el periodo elegido.

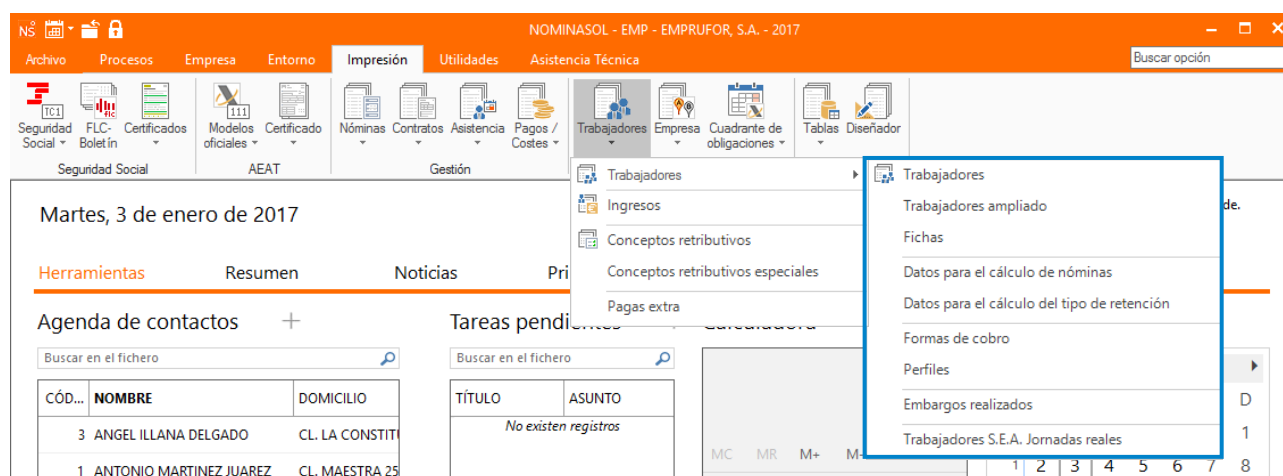
PAGOS / COSTES



Puedes emitir desde aquí informes de **pagos a realizar**, listado de **costes de empresa**, un **resumen contable** de costes, así como un informe de las **transferencias** y los **cheques** emitidos.

GRUPO EMPRESA

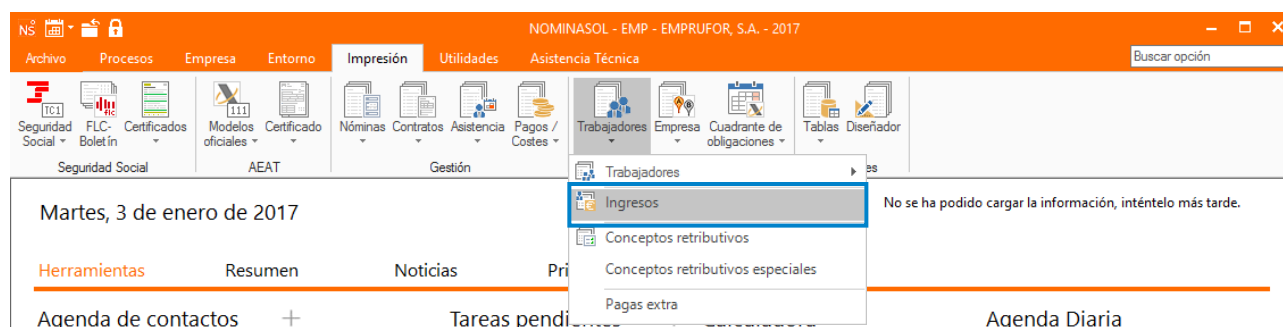
TRABAJADORES



En el apartado de trabajadores tienes disponibles los informes de **trabajadores**, **trabajadores ampliados**, listado de **fichas** del trabajador, un informe de **datos que intervienen en el cálculo de las nóminas** y un informe de los **datos necesarios para el cálculo de retenciones**.

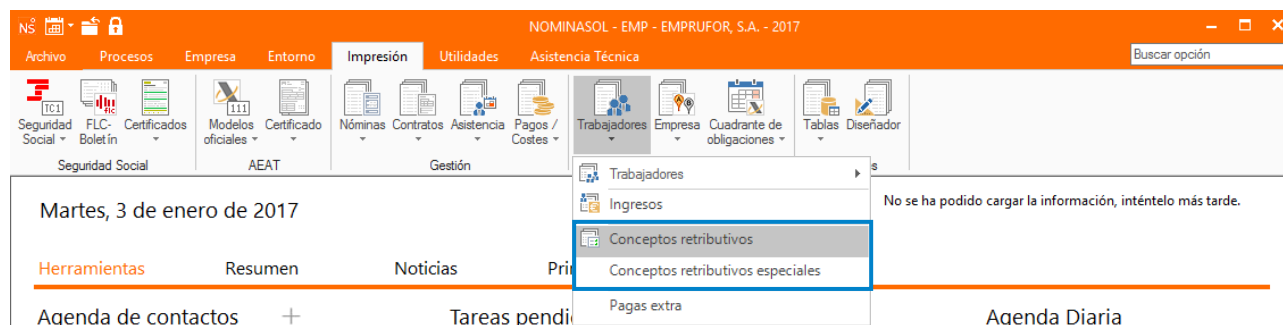
También tienes la posibilidad de imprimir las **formas de cobro** de los trabajadores, un informe con los **perfiles** clasificado por edades, un listado de **embargos realizados** o un informe de **trabajadores del S.E.A con las jornadas reales**.

INGRESOS



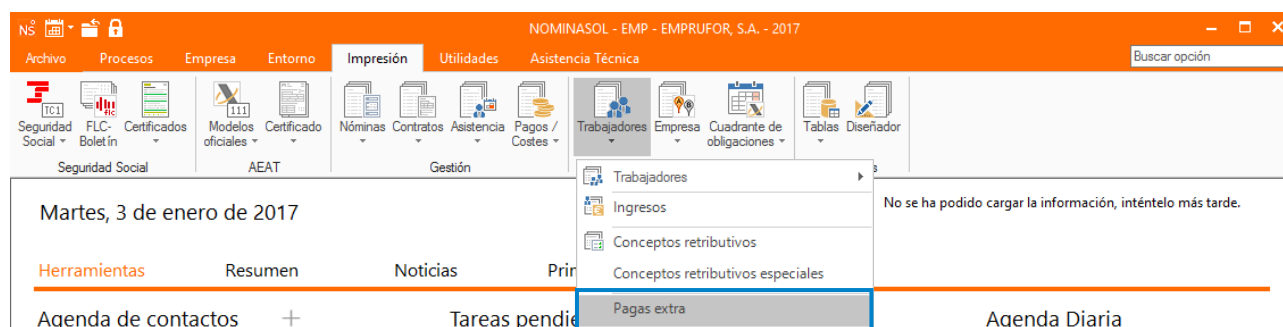
Genera un listado de resumen de ingresos.

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ESPECIALES



Genera un informe de trabajadores detallando los conceptos retributivos o los conceptos retributivos especiales que tienes grabados en su ficha con las diferentes configuraciones de cada uno de ellos.

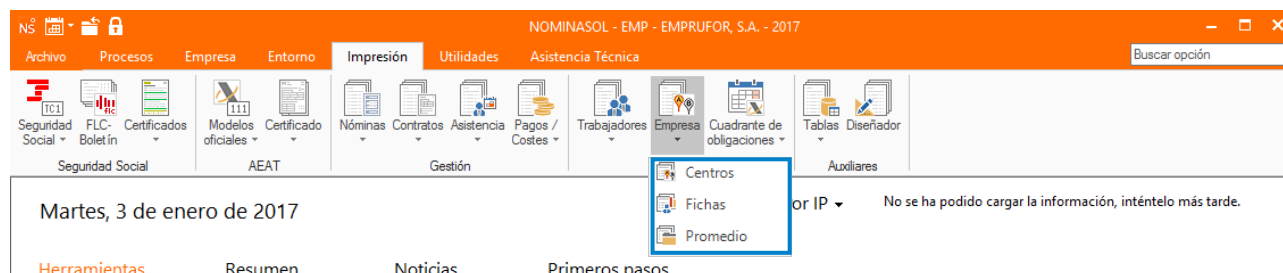
PAGOS EXTRA



Con esta opción podrás obtener un informe de la configuración de pagas extras existentes en la ficha del trabajador.

CENTROS, FICHAS Y PROMEDIO

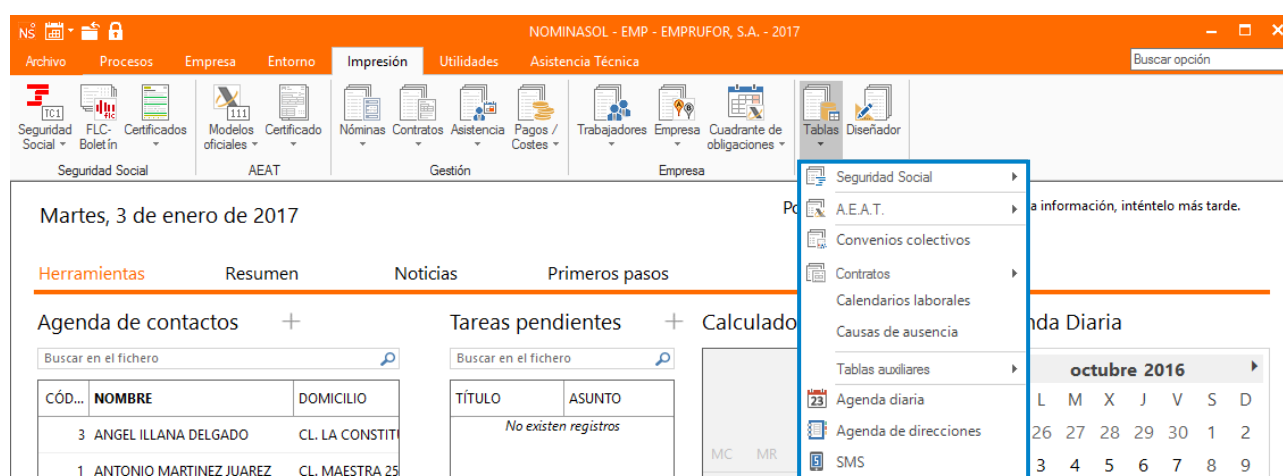
Se accede desde el menú desplegable del icono Empresa.



Genera informes con los **centros** de trabajo, las **fichas** de la empresa o el **promedio** de la plantilla.

GRUPO AUXILIARES

TABLAS



Desde esta opción es posible generar listados de las tablas de la Seguridad Social como son los grupos de cotización, los códigos CNAE, códigos de ocupación o Mutuas de AT y EP.

También se pueden emitir las de las A.E.A.T como son las delegaciones y administraciones de hacienda o las actividades económicas.

Tienes la posibilidad de generar un informe de Convenios colectivos, de contratos con los tipos de contrato, condiciones de desempleo, etc.

Las tablas de Calendarios laborales, causas de ausencia, tablas auxiliares, agenda diaria, agenda de direcciones y SMS tienen también la opción de ser emitidas en un informe.

Calendarios laborales

Desde aquí puedes imprimir los calendarios laborales personalizados para cada empresa o centro de trabajo. Se accede desde la solapa **Impresión** > grupo **Auxiliares** > menú desplegable del icono **Tablas** o bien desde el grupo **Gestión** > menú desplegable del icono. Al pulsar la opción se abre la siguiente pantalla:

Ten en cuenta que:

- Puedes seleccionar el tipo de salida del informe como la impresora, un fichero PDF o Excel
- Puedes imprimir un calendario por cada centro de trabajo e incluir un logotipo al hacer la impresión.

Una vista previa del calendario sería la siguiente:

Finiquitos

Esta opción se encuentra en la solapa **Impresión** > grupo **Gestión** > menú desplegable del icono **Contratos** y emite un informe donde se muestran un listado de los finiquitos emitidos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Listado de finiquitos

Imprimir

Vista previa

Microsoft Print to PDF

[Configurar impresora](#)

Intervalos

Códigos: 0 a: 99999

Fechas: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Trabajadores: 0 a: 99999

Opciones

☐ Imprimir en orden inverso

☐ Desglosar conceptos

Ordenación

☒ Por fecha de finiquito

☐ Por trabajador

Encabezado

☒ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Finiquitos entre 0 y 99999

Como en todos los informes puedes elegir el tipo de salida, acotarlo por ciertos intervalos, así como seleccionar algunas opciones de impresión y la ordenación con la que quieras que se emita.

14. UTILIDADES

En este módulo veremos las diferentes herramientas que incluye el programa. Aprenderás a realizar etiquetas.

Utilidades

NOMINASOL cuenta con una serie de herramientas adicionales que encontramos en la solapa **Utilidades** > grupo **Utilidades**.

También tienes acceso a estas funciones desde distintos ficheros y desde el escritorio del programa en la solapa **Herramientas**.

Martes, 3 de enero de 2017 Por IP No se ha podido cargar la información, inténtelo más tarde.

Herramientas Resumen Noticias Primeros pasos

Agenda de contactos +

Buscar en el fichero

CÓD...	NOMBRE	DOMICILIO
3	ANGEL ILLANA DELGADO	CL. LA CONSTIT
1	ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	CL. MAESTRA 25
2	MARIA FAJARDO JURADO	AL. CALVO SOTE
5	ROCIO MARTOS SALAS	CL. PABLO IGLES
4	VIRGINIA RAMIREZ ASENSIO	AV. MADRID 27

Tareas pendientes +

Buscar en el fichero

TÍTULO	ASUNTO
No existen registros	

Calculadora

0

MC MR M+ M- MS M*

% √ x^2 1/X

CE C ← ÷

7 8 9 X

4 5 6 -

1 2 3 +

± 0 , =

Agenda Diaria

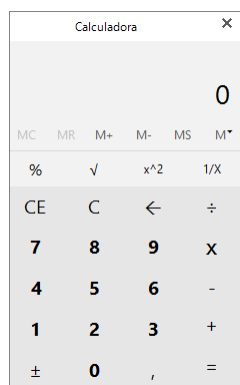
octubre 2016

	L	M	X	J	V	S	D
39	26	27	28	29	30	1	2
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31	1	2	3	4	5	6

[Supervisor] www.sdelsol.com

CALCULADORA

Es similar a una calculadora de bolsillo en su manejo y funcionamiento. Puedes ser útil para realizar pequeños cálculos.



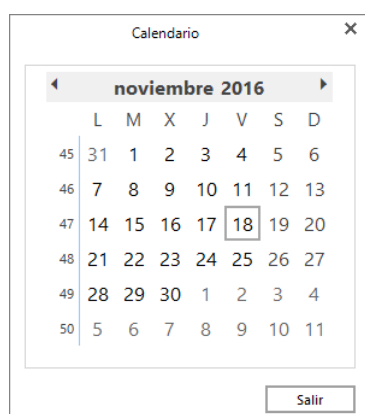
TAREAS

Es un pequeño archivo de tareas pendientes. Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes para cada uno de los usuarios. Puedes utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.

En la parte superior, en el grupo **Acciones**, puedes exportar las tareas a los calendarios que tengas en Microsoft Outlook desde el icono **Exportar Outlook**.

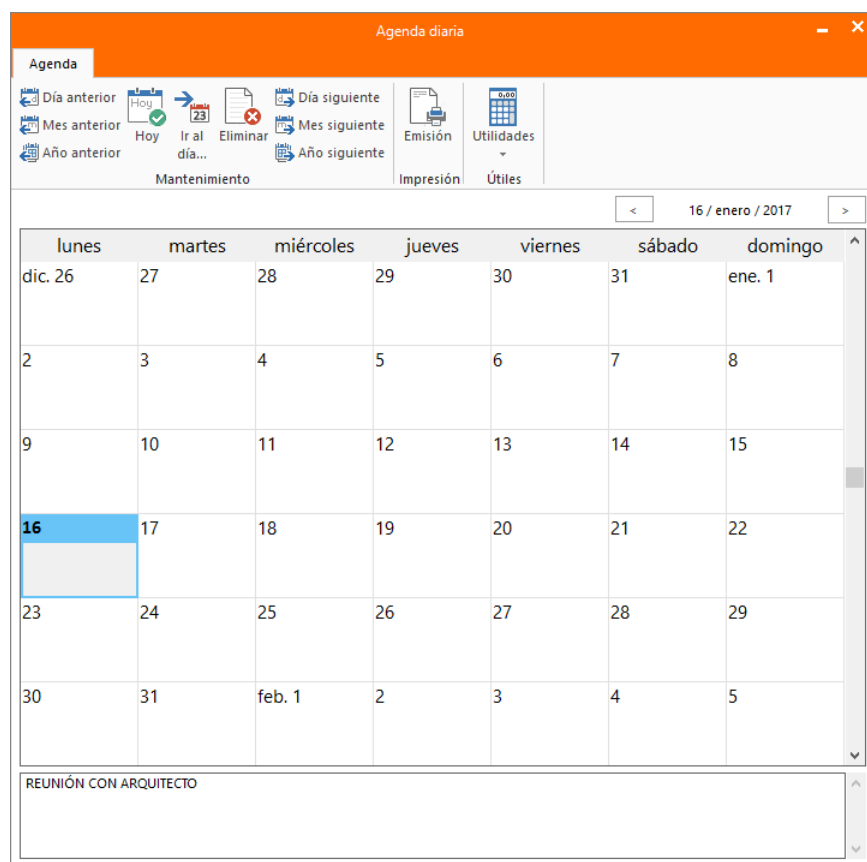


CALENDARIO



Es un calendario perpetuo que abarca desde el 1900 al 2100. La primera vez que se accede nos muestra la fecha actual. Esta es recogida de la fecha que tengas configurada en tu sistema operativo. Con doble clic o pulsando la tecla **ENTER** se selecciona la fecha elegida.

AGENDA



Puedes desplazarte por los días, meses y años con los botones de la parte superior o con las siguientes combinaciones de teclas:

- Ctrl+RePag Retrocede un año
- Alt+RePag Retrocede un mes
- Repaga Retrocede un día
- Inicio Ir al día de hoy
- AvPag Avanza un día
- Alt+AvPag Avanza un mes
- Ctrl+AvPag Avanza un año
- Ctrl+C Muestra el calendario
- Ctrl+I Ir a un día determinado
- Ctrl+H Ir al día de hoy

Al igual que ocurre con la utilidad de tareas pendientes, las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes para cada uno de los usuarios. También puedes utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.

AGENDA DE DIRECCIONES

Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabético fichas de contactos con datos como, nombre, domicilio, teléfono, nombre de la empresa, correo electrónico, etc.

Las direcciones grabadas son independientes para cada uno de los usuarios.

The screenshot shows the 'Agenda de contactos' application window. The 'Nuevo contacto' form is open, displaying the following fields:

- Código:** 0
- N.I.F.:** 36958474-G
- Nombre:** ANTONIO MONTORO TORO
- Domicilio:** C/ ALCALÁ, 25
- Código postal:** 37085
- Población:** SALAM
- Provincia:** SALAMANCA
- País:** ESPAÑA
- Teléfono particular:**
- Móvil:** 658 987 369
- E-Mail:** antonio.mt@gmail.com
- Nombre de la empresa:**
- Teléfono oficina:**
- Fax:**
- Tipo de contacto:**
- Observaciones:**

The form has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

ALARMA

Es una alarma programable, puedes definir la fecha y la hora en la que va a sonar, así como un texto que se visualizará cuando suene.

The screenshot shows the 'Alarmas' application window. The 'Nueva alarma' form is open, displaying the following fields:

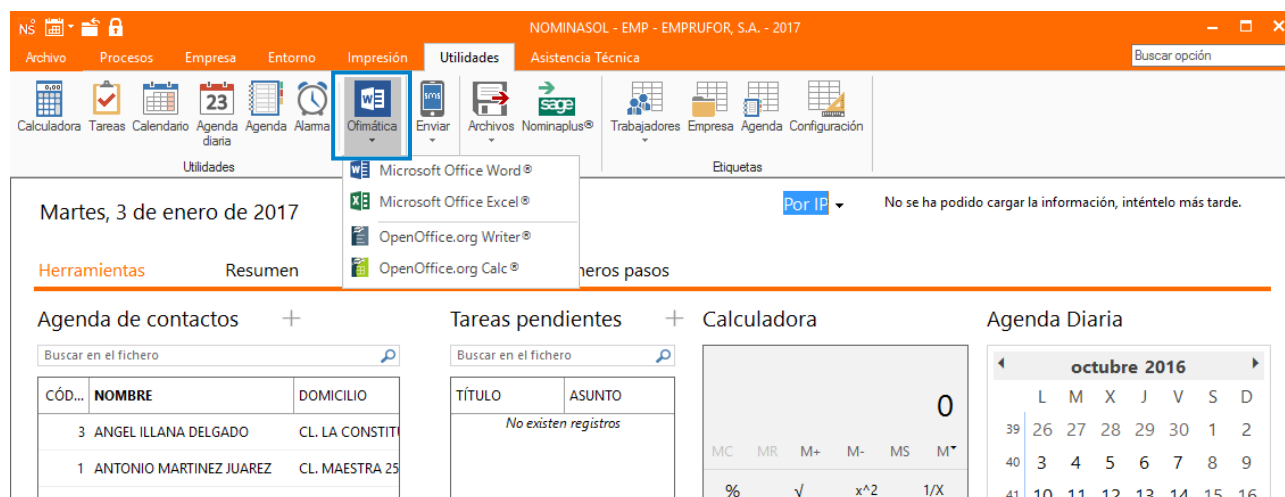
- Código:** 0
- Estado:** Activada
- Fecha:** 18/01/2017
- Hora (hh:mm):** 10:00
- Repetir:**
 - ☐ Lunes
 - ☐ Miércoles
 - ☐ Viernes
 - ☐ Domingo
 - ☐ Martes
 - ☐ Jueves
 - ☐ Sábado
- Descripción:** REUNIÓN CON RECURSOS HUMANOS. PLANIFICACIÓN NUEVA CONTRATACIÓN CAMPAÑA DE MARZO

The form has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

Una vez que aparezca la ventana de alarma, podrás **Descartar** la alarma dando el aviso por terminado o **Posponer** la alarma en el intervalo de tiempo indicado.

OFIMÁTICA

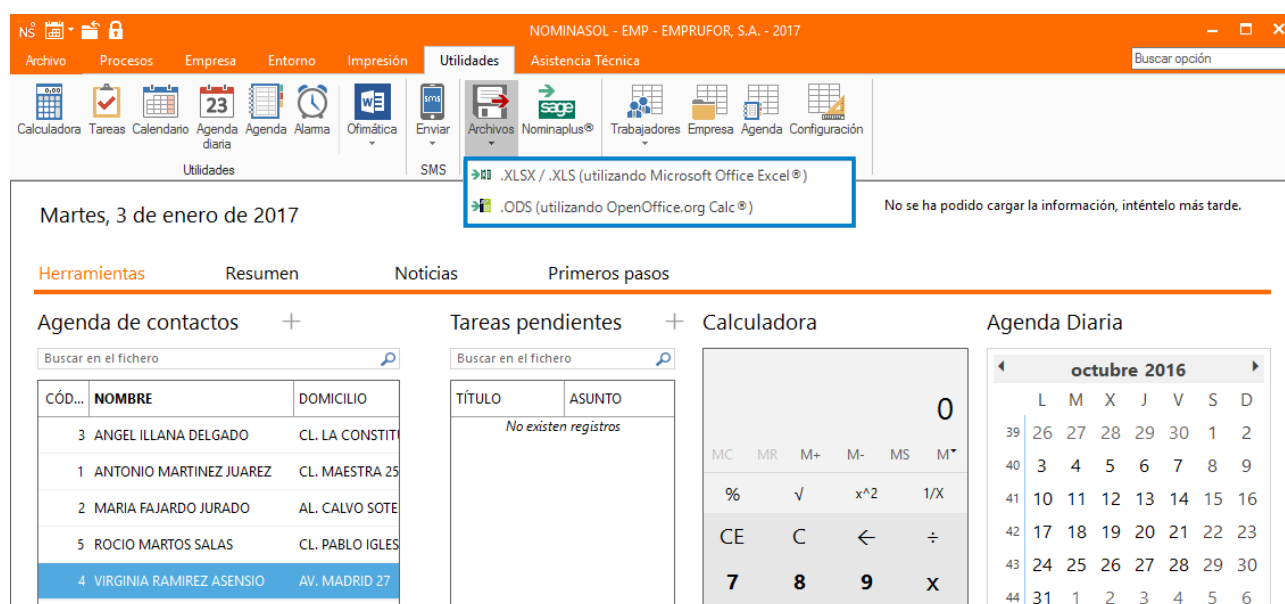
Los iconos disponibles en el menú desplegable de la opción **Ofimática** permiten acceder a los programas de Microsoft Office Word®, Microsoft Office Excel®, OpenOffice Writer® y OpenOffice Calc® instalados en tu equipo.



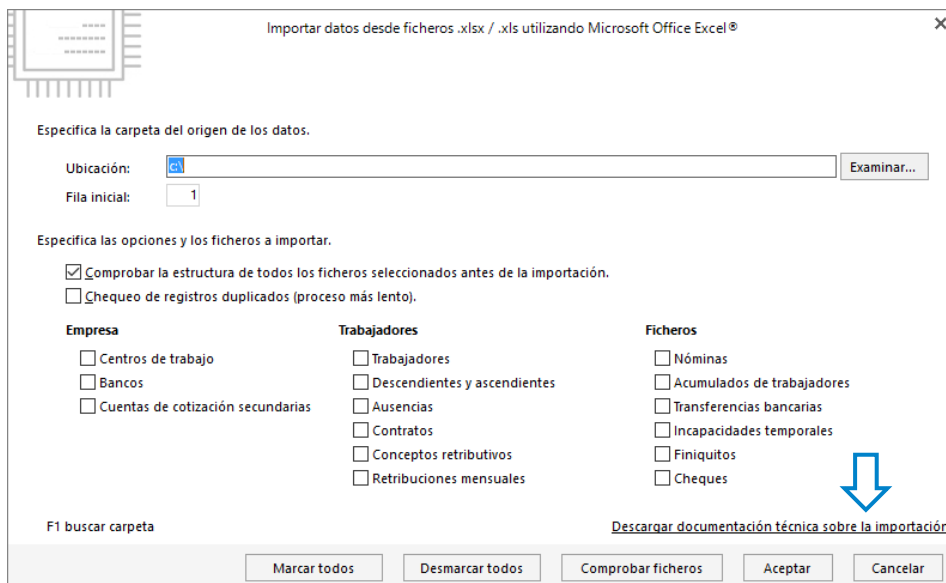
Importación de archivos

Importar datos desde archivos

Con esta puedes importar datos al programa desde archivos en formato Excel® o Calc®. Puedes seleccionar los ficheros que deseas importar, tan sólo debes indicar la ruta hasta la carpeta donde se encuentran dichos ficheros y la fila inicial de la hoja Excel® o Calc® a partir de la cual comenzará la importación de datos.



La opción **Descargar documentación técnica sobre la importación**, situada en la parte inferior derecha de la pantalla da acceso al documento donde podrás visualizar la estructura que deben tener los ficheros para su correcta importación.



Importar datos desde Nominaplus®

Este proceso importa información desde el programa Nominaplus®. Ten en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes, proveedores, artículos, etc., en la gestión, estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código identificativo.

Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su código (reducido a 5 dígitos), o reenumerarse con un código correlativo a partir del número 1.

Debido al riesgo de pérdida de datos si tienes información ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia de seguridad antes de proceder con la importación.

Etiquetas

Todas las opciones para la impresión de etiquetas se encuentran en la solapa **Utilidades > grupo Etiquetas**.



Al igual que en otros informes, tendrás que seleccionar el tipo de salida y limitar el informe seleccionando entre distintos intervalos y opciones.

NOMINASOL permite generar las siguientes etiquetas:

- Trabajadores: entre trabajadores y entre nóminas
- Empresas
- Agenda

Configuración

Esta opción permite configurar en **NOMINASOL** las dimensiones de las etiquetas a utilizar para la impresión.

Tendrás que introducir los siguientes datos:

- Número máximo de etiquetas que admite el papel a lo ancho y a lo alto.
- Posición de la primera etiqueta a imprimir entre el borde superior y el borde izquierdo.
- Medidas de la etiqueta.
- Distancia de las etiquetas.
- El tamaño de la fuente.

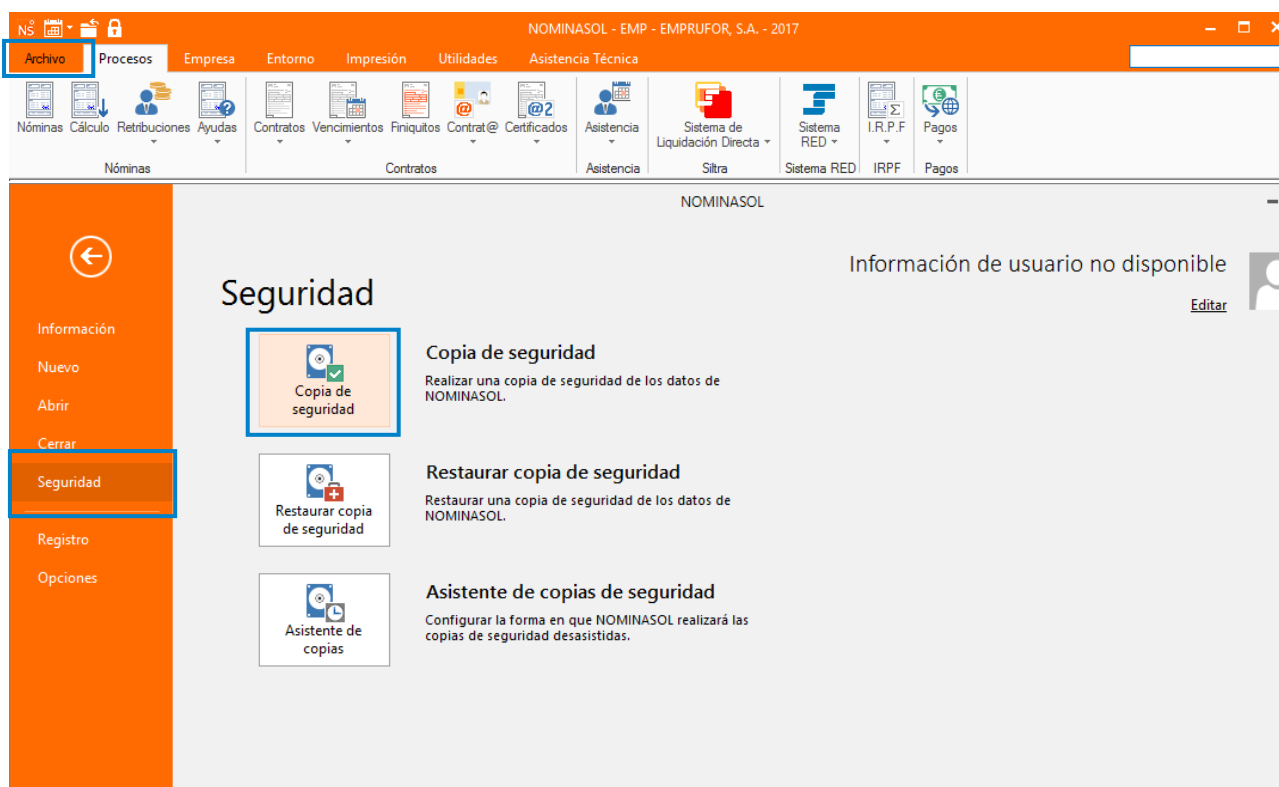
Las medidas habrán de introducirse en milímetros.

15. SEGURIDAD

En este módulo verás cómo realizar copias de seguridad manuales y automáticas, así como el proceso para restauración de las mismas.

Copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo**, dentro de las opciones del icono **Seguridad**.



La finalidad de este proceso es realizar una copia en dispositivos de almacenamiento externo o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de tu disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.

Datos de la empresa

El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa, este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales, etc...

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas).

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Carpeta datos del programa.

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Copia de seguridad

Especifica los datos a copiar.

☒ Datos de la empresa:

Empresa a copiar: EMP EMPRUFOR, S.A.

Ejercicio a copiar: 2017

☐ Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

☐ Datos genéricos del programa

☐ Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\sdelsol 2017\NominaSQL 2017\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: EMP2017.accdb [Desbloquear](#)

☐ No sobrescribir copias de seguridad anteriores

☐ Identificar las copias con la denominación del programa.

☐ Comprimir en archivo ZIP

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser modificada.
- Ubicación específica.
- Correo electrónico.
- Servidor ftp.

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú **Archivo > Opciones de NOMINASOL > opción Ubicaciones**, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta **Copias** dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta qué si haces una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso te garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se te averiase su disco duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad.

Ubicación específica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjuntos. **NOMINASOL** ofrece la posibilidad de enviar este fichero comprimido. Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.

El programa recordara la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de **NOMINASOL**, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de **NOMINASOL** a dicho servidor, (a través del botón **Configurar servidor FTP**), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

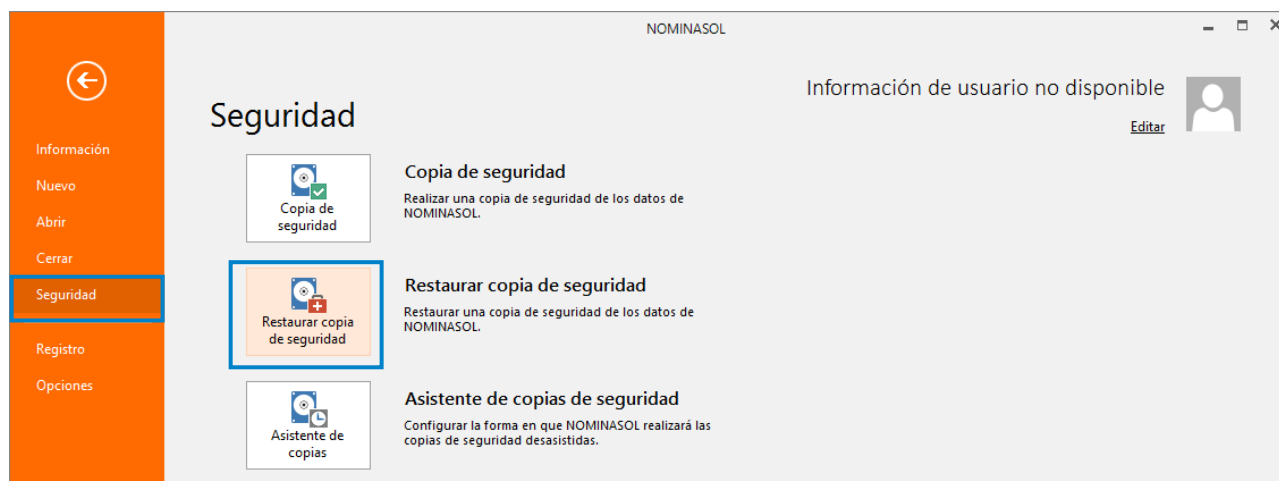
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificador de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

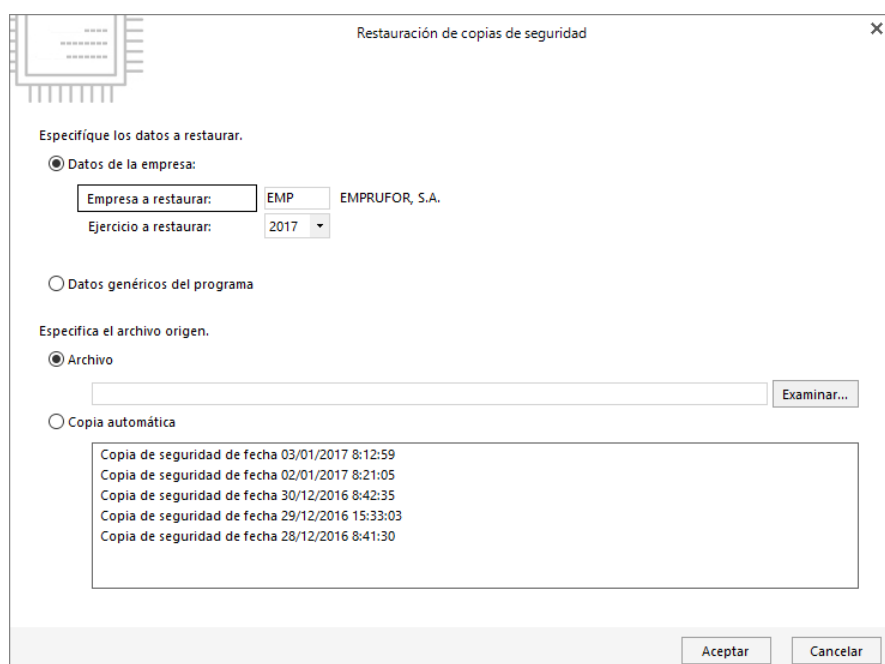
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.

Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo** dentro de las opciones de **Seguridad**.



En este proceso podrás restaurar una copia de seguridad realizada con anterioridad a través de la opción **Restaurar copia de seguridad**.



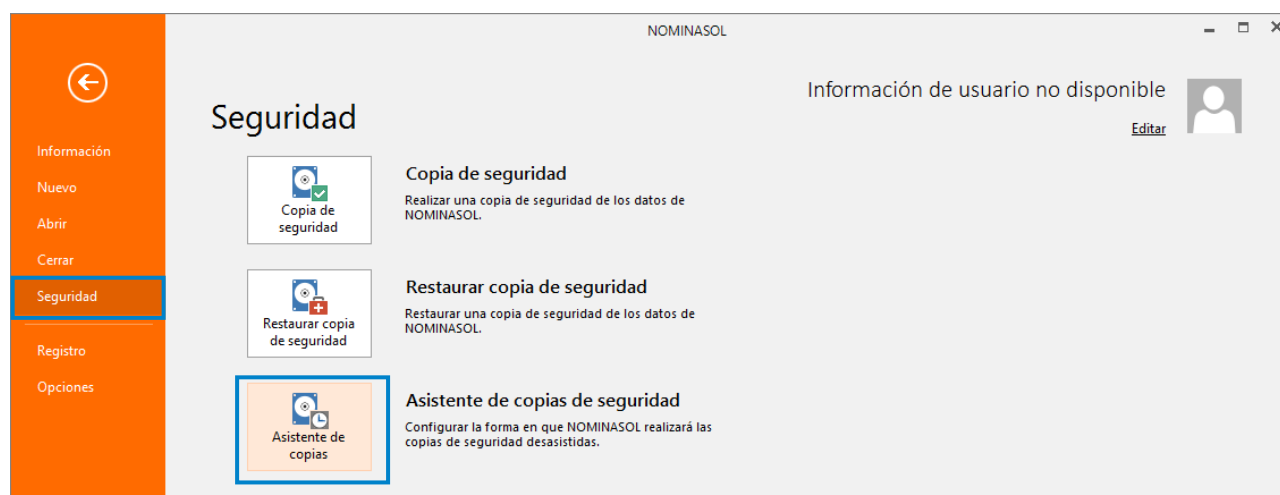
Restaurando una copia, la información de la empresa que restaures quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarte la pérdida de los datos existentes actualmente en esa empresa.

Si no estás seguro de la fecha de la última copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos o carpetas diferentes a los existentes.

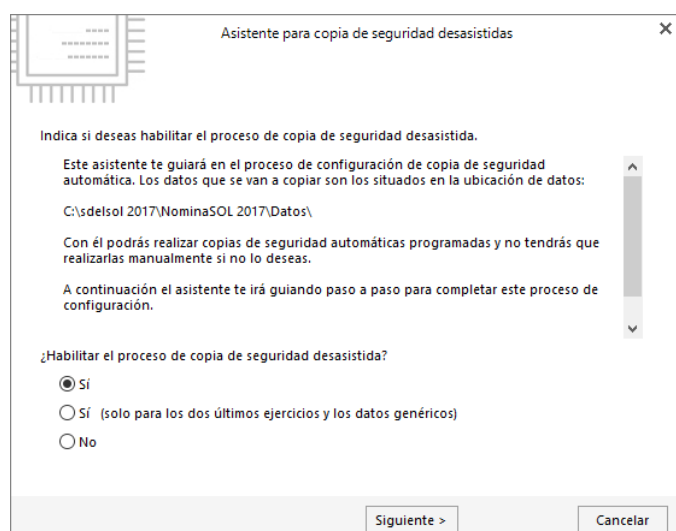
Asistente de copias de seguridad desasistidas

A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automática.



Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure. Debes completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración deseada:

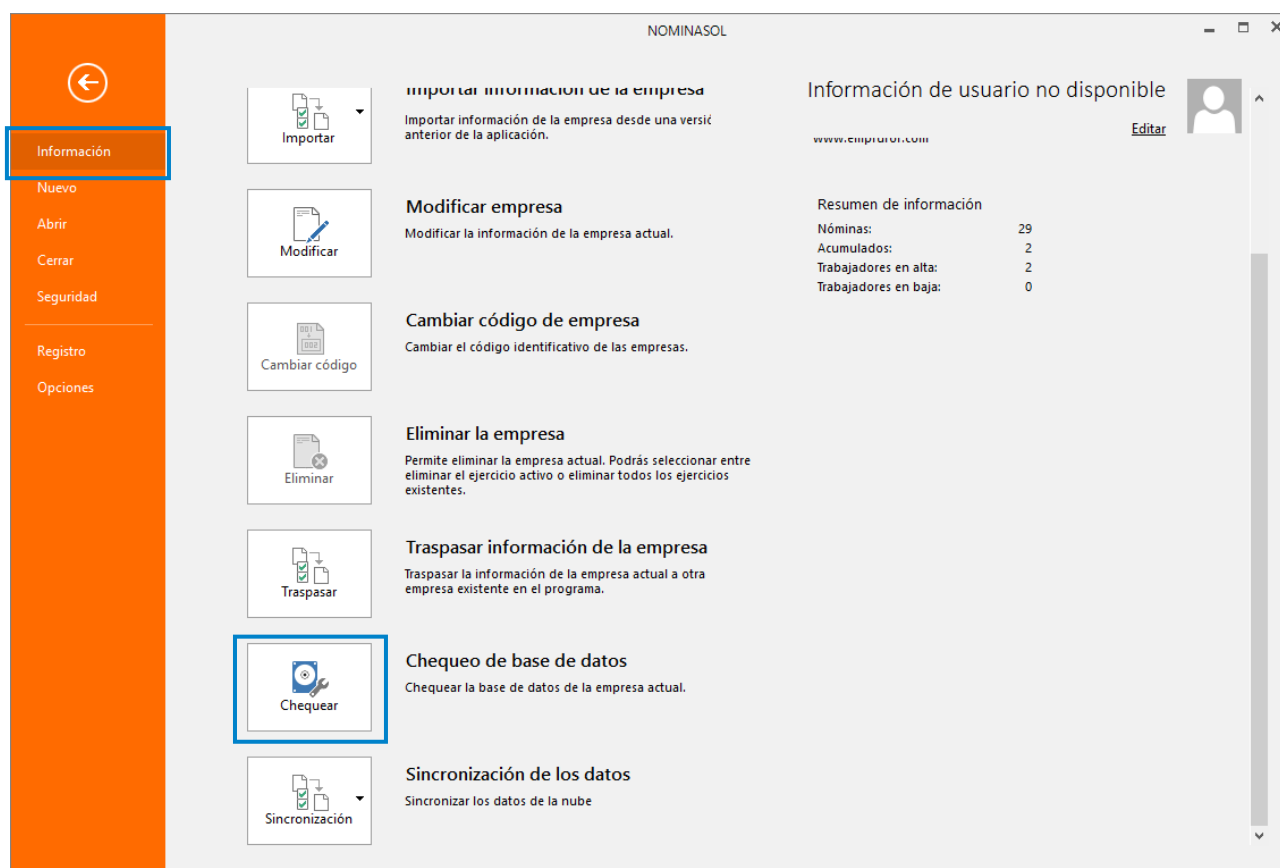
1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desees. Si deshabilitas la copia, el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite.
2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.
3. Nº de días entre copias de seguridad: Introduce el rango de días para que el programa te genere la copia de seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). No existe un valor mínimo, debes valorar el riesgo que asumes. Te recomendamos que al menos la realices una vez a la semana.



4. Avisar, sí o no: Seleccionando **Sí**, se mostrará un mensaje preguntando si deseas realizar en ese momento la copia de seguridad. Si eliges **No**, la copia se realizará de modo automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia.
5. Sustituir la copia anterior: Si eliges **Sí**, sobrescribirás la copia anterior realizada. Si eliges **No**, se creará una nueva copia cada vez que se realice. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que hagas ocupara espacio en su disco duro.
6. Comprimir la copia: Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de sus bases de datos. Si no comprimes la copia de seguridad, se creará en la ubicación seleccionada una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.
7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, esta se hará antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.
8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados.

Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú **Archivo** > opción **Información**.



Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

NOMINASOL incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace **imprescindible** crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.