

Archivos XML para dispersión de la nómina en ASPEL NOI 10

Con Aspel NOI 10 realiza el proceso de dispersión de nómina mediante un archivo XML, por lo que te invitamos conocer cómo realizarlo.

1 Listado de bancos para la dispersión de nómina

Menú Procesos de nómina > Dispersión > Déposito > Banco Operador

Cada institución bancaria ha establecido diferentes requisitos para el proceso de dispersión de nómina.

En la ruta mencionada, se muestra el listado de las instituciones bancarias con las que se podrá realizar la transferencia mediante pago electrónico:

Clave	Nombre
002	BANAMEX
006	BANCOMEXT
009	BANOBRAS
012	BBVA BANCOMER
014	SANTANDER
019	BANJERCITO
021	HSEC
030	BAJIO
032	IKE
036	INBURSA
037	INTERACCIONES
042	MIFEL
044	SCOTIABANK
058	BANREGIO
059	INVEX
060	BANSI

Figura 1 Instituciones Bancarias disponibles para el pago electrónico

En caso de que el banco del trabajador no se encuentre en este listado se deberá contactar con el área de análisis para solicitar el desarrollo del mismo con costo.

② Estructura del archivo de dispersión de nómina

a) Para ubicar los archivos de dispersión de nómina ingresa a la siguiente ruta:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\NOI10.00\Datos(n)

NOTA:

- El diseño del archivo codificado se puede realizar en programas como son Bloc de Notas o Notepad++ para posteriormente guardarlo con la extensión XML.
- Se recomienda que los archivos XML se encuentren en la carpeta Datos(n) en el DAC, donde "n" corresponde al número de empresa de interés (C:/Archivos de programa(x86)/Common Files/Aspel/Sistemas Aspel/NOI10.00/Datos"n").

b) Estos archivos deben considerar los requisitos que el banco de interés establezca.

Ejemplo:

Para este ejercicio se utilizará la estructura solicitada en HSBC.

Encabezado: Primer registro de control.

Campo	Nombre del campo	Longitud	Tipo	Caracteres	Comentarios
1	Indicador del formato del archivo	6	Alfanumérico	1-6	Valor fijo "MXPRLF"
2	Nivel de Autorización	1	Numérico	7	Valor fijo "F"
3	Cuenta cargo de	10	Numérico	8-17	Debe ser una cuenta válida en el perfil del cliente. La cuenta debe ser de 10 dígitos, si la cuenta es de 9 dígitos, debe ser completada con un cero a la izquierda.
4	Monto Total	14	Numérico	18-31	Se verificará que el valor proporcionado en este campo coincida con la suma de todas las cantidades de pago dentro del archivo - 12 enteros, 2 decimales, SIN PUNTO DECIMAL. Debe



					estar justificado con ceros a la izquierda Ejemplo: Monto: S 1000.00 Capturado:0000000100000
5	Total de operaciones	7	Numérico	32-38	Se verificará que el valor proporcionado en este campo coincida con la suma de todos los pagos dentro del archivo. Debe estar justificado con ceros a la izquierda.
6	Fecha Valor	8	Numérico	39-46	La fecha debe ser igual o mayor a la actual y no posterior a 45 días. El Formato debe ser: DDMMAAAA
7	Hora de Aplicación	5	Numérico	47-51	Este campo solo deberá considerarse cuando la fecha valor sea programada. Si la fecha valor no es programada este campo deberá permanecer en blanco. El formato para La Hora de Aplicación deberá manejarse con horas cerradas a partir de las 6, 7, 8, 9, 10 a 20hrs (GTM6-) De lo contrario el archivo será rechazado. Ejemplo: 06:00, 08:00, etc. En caso de programar su pago de nómina en un horario previo a las 8am, su pago será aplicado, sin embargo, el cobro en la cuenta cargo se verá reflejado posterior a las 8 am en HSBCnet.
8	Referencia de Lote*	34	Alfa numérico	52-85	Este campo será impreso en el estado de cuenta del cliente. Debe estar justificado con espacios a la derecha.

***Campos opcionales:** En caso de no usarse debe justificarse con espacios a la derecha.

Detalles: Proporciona las instrucciones específicas (va inmediatamente después del encabezado)

Campo	Nombre del campo	Longitud	Tipo	Caracteres	Comentarios
1	Cuenta Beneficiaria	10	Numérico	1-10	La cuenta debe ser de 10 dígitos, si la cuenta es de 9 dígitos, debe ser completada con un cero a la izquierda.
2	Monto	14	Numérico	11-24	-12 enteros, 2 decimales, SIN PUNTO DECIMAL. Debe estar justificado con ceros a la izquierda. Ejemplo: Monto: \$100.00 Capturado: 00000000010000
3	Referencia para la cuenta beneficiaria	34	Alfanumérico	25-58	Este campo será impreso en el estado de cuenta del cliente. Si este campo se deja en blanco, aparecerá en estado de cuenta como: "NETN M ABONO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET" Debe estar justificado con espacios a la derecha.
4	Nombre del beneficiario	35	Alfanumérico	59-93	Debe estar justificado con espacios a la derecha.

El archivo en Aspel NOI para este caso se visualiza de la siguiente manera:

 Reportes > Administrador de reportes > Lista de comandos y formulas del editor
 > Lista de comandos del editor

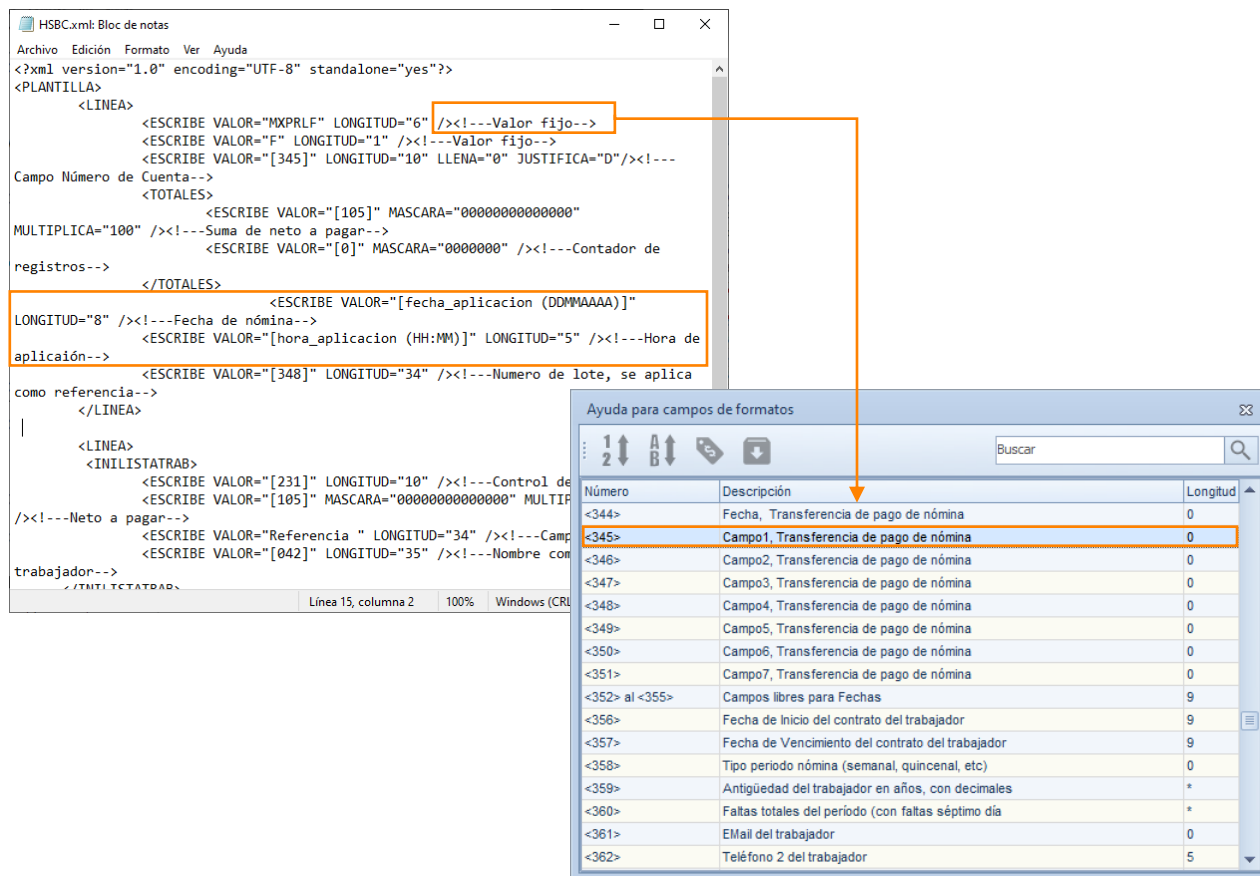


Figura 2 Estructura del archivo para la dispersión de nómina

Donde la estructura es la siguiente:

- a) Inicio de estructura.
- b) Inicio de cuerpo del documento.
- c) Escritura de primera línea.
- d) Se inserta un valor fijo.
- e) Captura de comentario.
- f) Se llama al valor con Función de Campos del editor.
- g) Creación de etiquetas dinámicas para insertar valores temporales fijos (estos no se conservan en el archivo ni en las tablas).
- h) Cierre de primera línea.
- i) Inicio de llenado de lista de trabajadores configurados con el banco de interés.
- j) Inicio de línea en ciclo de llenado de trabajadores.
- k) Cierre de línea en ciclo.
- l) Fin de ciclo de llenado de trabajadores.
- m) Cierre del cuerpo del documento.

Codificación

- `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>`, formato de codificación

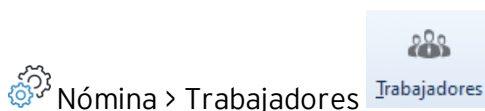
Etiquetas:

- `<PLANTILLA></PLANTILLA>`, inicio y termino de un contexto plano.
- `<LINEA></LINEA>`, inicio y termino de una línea de texto.
- `<ESCRIBE></ESCRIBE>`, inicio y termino de una cadena.
- **VALOR**, es el dato que se va a mostrar en la cadena, puede ser un dato fijo, proveniente del sistema con los campos de función que maneja NOI o por medio de la pestaña etiquetas dinámicas, por ejemplo "[NNN] ó [hora_aplicacion]". NNN es el número de la función.
- **LONGITUD**, es el número de caracteres que va a contener el valor.
- **LLENA**, es el valor que se va a repetir n cantidad de veces hasta cumplir la longitud.
- **JUSTIFICA**, en qué posición se va a mostrar el valor "I ó D".
- **MASCARA**, es una cadena en específico para agregar en el valor.
- **FECHA**, colocar el formato de la fecha.
- **MULTIPLICA**, operación de multiplicación que se realiza a la máscara cuando el valor es numérico.
- `<TOTALES></TOTALES>`, realiza la suma del campo.
- `<INISTATRAB></INISTATRAB>`, si el valor corresponde a un dato del trabajador traído del sistema, se debe de colocar esta etiqueta, para que muestre la información.
- " ", todo dato debe de ir entre comillas.
- `<!--__-->`, para colocar notas en la plantilla.

Una vez que tenemos a la mano esta información veamos el proceso en Aspel NOI:

③ Configuración de trabajadores

Ingresa a:



Dentro de la pestaña Salario, valida que el trabajador tenga la configuración de transferencia como forma de pago, así como los datos correctos de su banco en los parámetros de Deposito de la nómina.

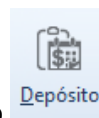
Figura 3 Datos del trabajador

4) Llenar los datos del banco de interés

Ingresa a:



Menú Procesos de nómina > Dispersión > Depósito



- a) En la venta **Depósitos de pago de la nómina** se deberá seleccionar el Banco Operador, considerando que los trabajadores deben agruparse con los que tengan el mismo banco esto mediante los diferentes filtros, ya que el archivo que se genera solo lo recibirá la plataforma de dicha institución.

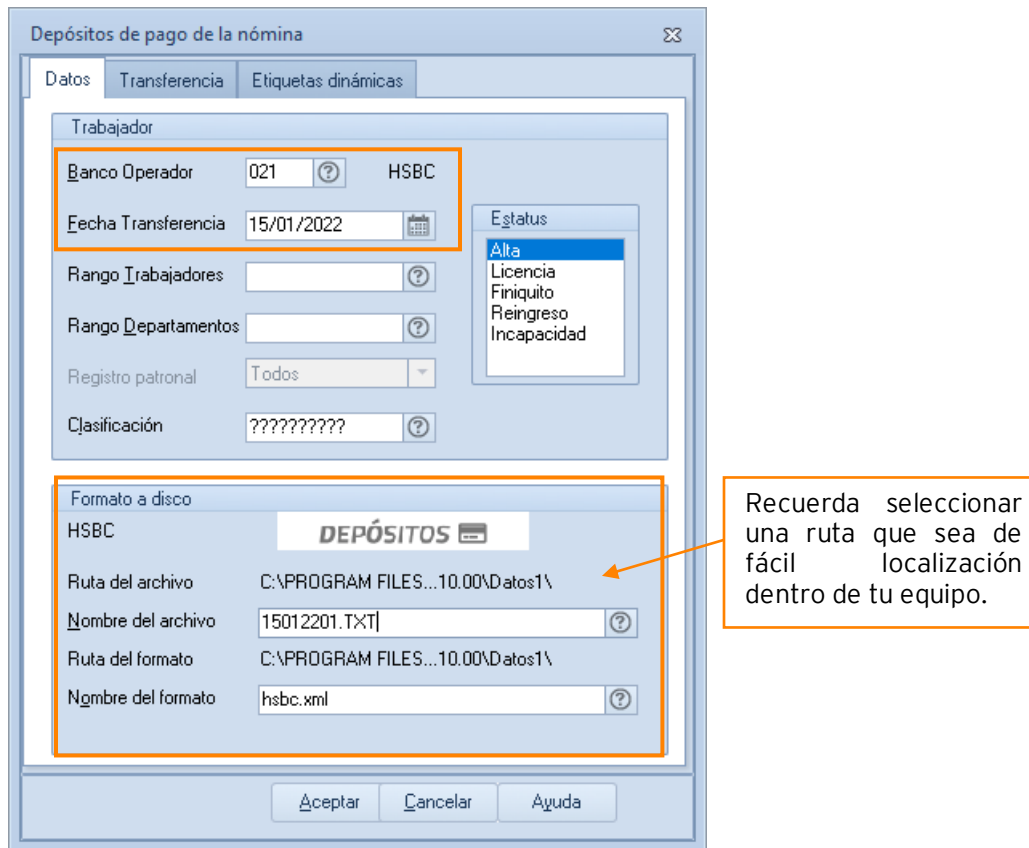


Figura 4 Configuración de Depósito de pago de la nómina pestaña Datos

- b) En las pestañas Transferencia y Etiquetas dinámicas se deberá capturar la información correspondiente para el Banco seleccionado. Al finalizar la captura se deberá Aceptar para generar el archivo.

Depósitos de pago de la nómina

Datos | Transferencia | Etiquetas dinámicas

Datos transferencia

Número de cuenta	9876545788765456
Número de sucursal	076
Clave de la empresa	987
Número de región	09

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 5 Configuración de Depósito de pago de la nómina pestaña Datos

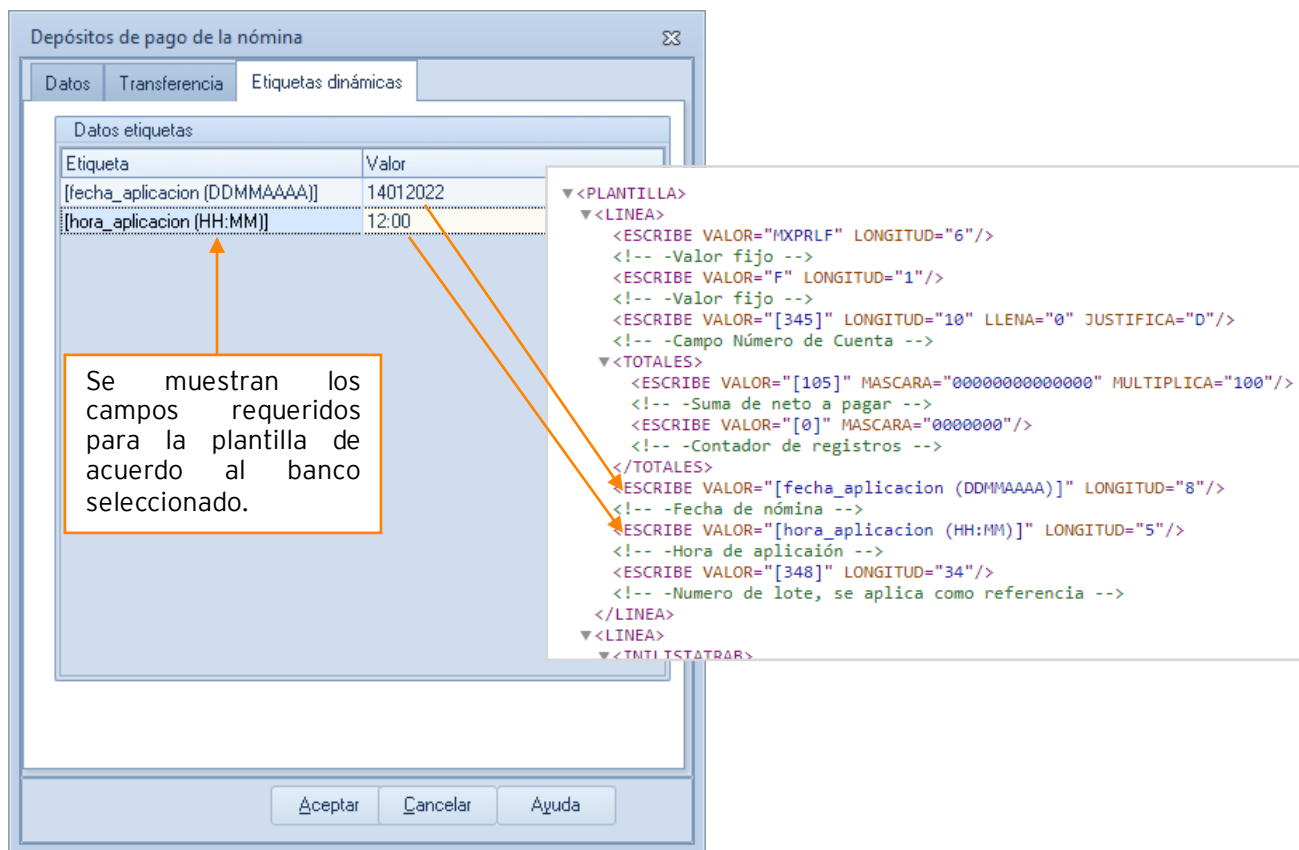


Figura 6 Configuración de Depósitos de pago de la nómina pestaña Etiquetas dinámicas

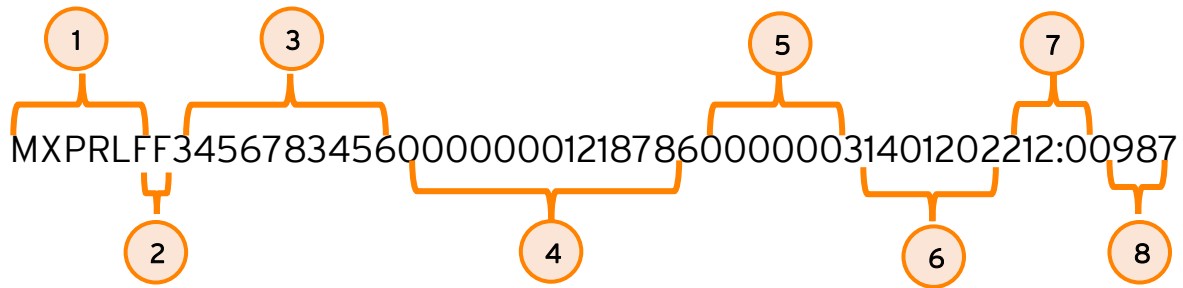
5) Abrir el archivo generado y validar la información.

Después de que se genere el archivo se podrá validar la información de la siguiente manera:



Figura 7 Archivo generado para dispersión de la nómina

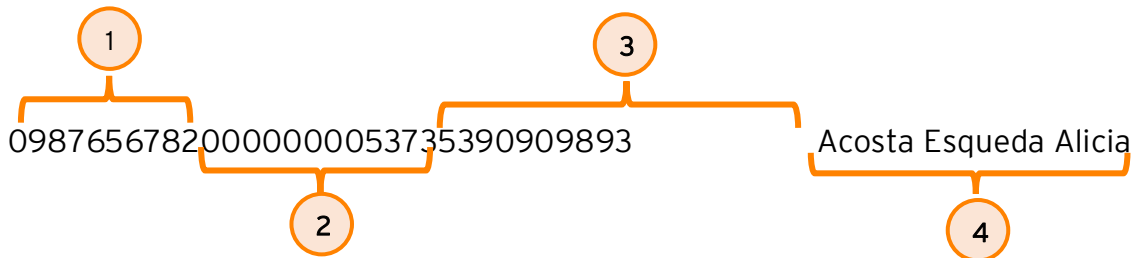
a) Encabezado:



Donde los valores son los siguientes:

1. Indicador del formato de archivo
2. Nivel de autorización
3. Cuenta ordenante
4. Monto total de las operaciones
5. Número total de operaciones
6. Fecha de aplicación
7. Hora de aplicación
8. Referencia de lote

b) Detalle:



Donde los valores son los siguientes:

1. Cuenta beneficiaria
2. Monto
3. Referencia Alfanumérica
4. Nombre del beneficiario

Una vez que se obtiene el archivo bastará con ingresar a la plataforma del banco de interés y cargar el mismo para que éste a su vez realice la dispersión de la nómina.

¡Listo! Con estos sencillos pasos podrás generar la dispersión de tu nómina.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



aspel**SAE**



aspel**COI**



aspel**NOI**



aspel**CAJA**



aspel**FACTURE**



aspel**BANCO**



aspel**PROD**



aspel**ADM**

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).