



ASISTENTE APERTURA NUEVO EJERCICIO

Rev. Diciembre 2015 (con preferencias en la B.D.)

Contenido

Introducción.....	2
1. Crear nuevas Series de Facturación y Documentos.....	4
3. Actualización Series por Actividad.....	7
4. Actualización FILTROS Modo LISTA.....	7
5. Actualización Enlace Contable.....	8
6. Actualización Preferencias: Gestion5 SQL.....	8
7. Actualización Preferencias: Fabricación.....	8

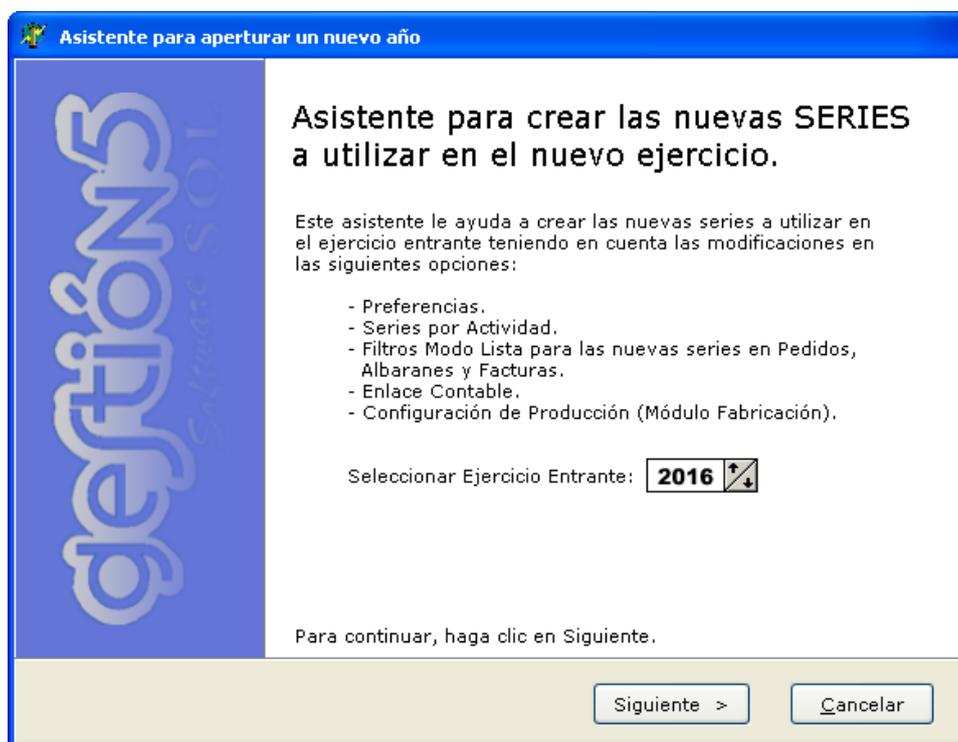
INTRODUCCIÓN

A este Asistente se accede desde la opción del menú **Utilidades** de Gestion5 SQL.

La finalidad de éste módulo es facilitar una herramienta sencilla que nos ayude a comenzar un nuevo ejercicio en Gestion5 SQL, guiándonos paso a paso en los procesos a realizar.

Este proceso nos ayudará a Crear para el ejercicio entrante las nuevas Series para las Facturas y los Documentos (albaranes, pedidos, presupuestos, etc...), así como actualizar las opciones del programa donde intervengan las series de Documentos.

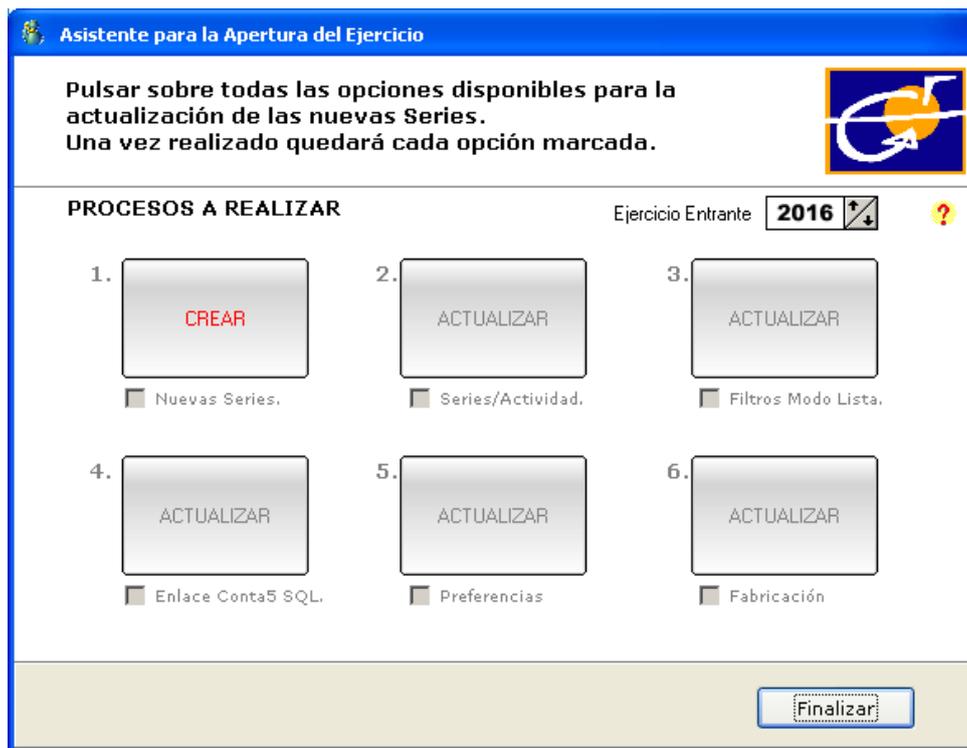
Como podemos observar en la imagen siguiente seleccionamos el ejercicio entrante y pulsamos el botón de siguiente.



En esta imagen podemos observar los procesos que se realizarán para la creación y actualización de las nuevas series entrantes.

Estos procesos van numerados en el orden que se tienen que ir actualizando, no pudiendo actualizar ninguna opción sin previamente haber creado las nuevas series de Facturación y Documentos.

Una vez creadas las series de Facturación y de Documentos se activarán las opciones restantes, desactivándose las mismas según se vayan actualizando para no volver a repetir el mismo proceso varias veces.

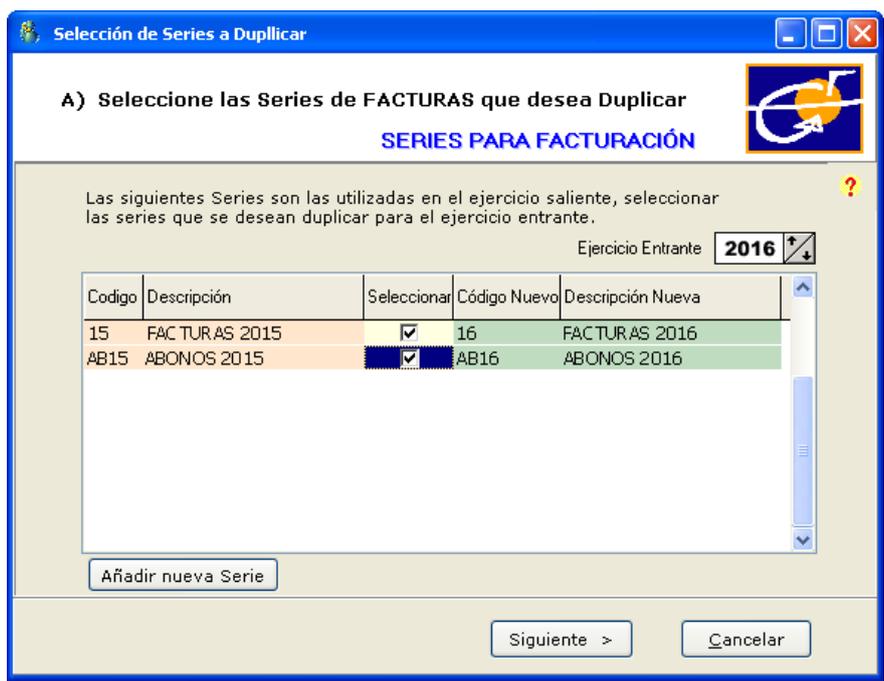


1. CREAR NUEVAS SERIES DE FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS.

En primer lugar se crearán las nuevas **series de Facturación**, como se puede observar en las imágenes siguientes.

Este proceso realmente lo que hace es **Duplicar** las series anteriores por las indicadas, para ello se marca la opción seleccionar de la serie que se quiere duplicar y se indican el nuevo código y la nueva Descripción de la serie.

Una vez indicadas las nuevas series se pulsa sobre el botón **Siguiente**.



También se podrá dar de Alta una nueva serie si ésta no se encuentra creada, es decir, sin necesidad de duplicar una ya existente.



Alta Series Facturas

Alta nueva Serie para FACTURAS.

S. Fact Descripción

Tipo

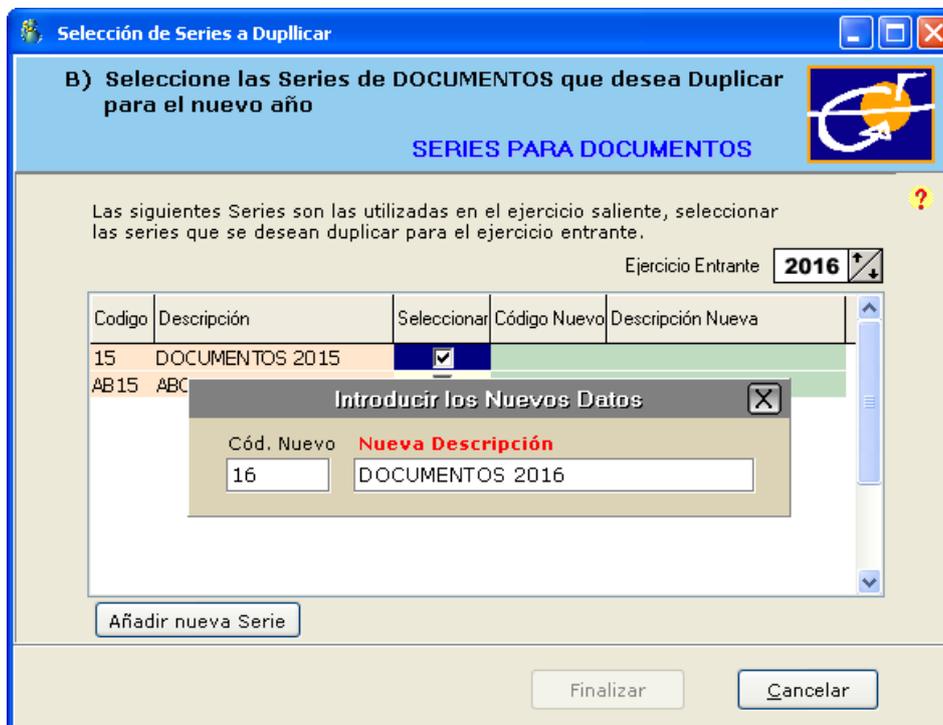
- Normal
- Proforma

Nº Factura Compra 1 Formularios por Defecto

Nº Factura Venta 1

Aceptar Cancelar

Una vez pulsado el botón siguiente nos aparecerá la ventana para **Duplicar** las **Series de Documentos**. El proceso a seguir es el mismo que para las series de facturación, se marca la opción seleccionar de la serie deseada y se indica el nuevo código y la nueva descripción de la serie.



Selección de Series a Duplicar

B) Seleccione las Series de DOCUMENTOS que desea Duplicar para el nuevo año

SERIES PARA DOCUMENTOS

Las siguientes Series son las utilizadas en el ejercicio saliente, seleccionar las series que se desean duplicar para el ejercicio entrante.

Ejercicio Entrante 2016

Código	Descripción	Seleccionar	Código Nuevo	Descripción Nueva
15	DOCUMENTOS 2015	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB15	ABC	<input type="checkbox"/>		

Introducir los Nuevos Datos

Cód. Nuevo Nueva Descripción

16 DOCUMENTOS 2016

Añadir nueva Serie

Finalizar Cancelar

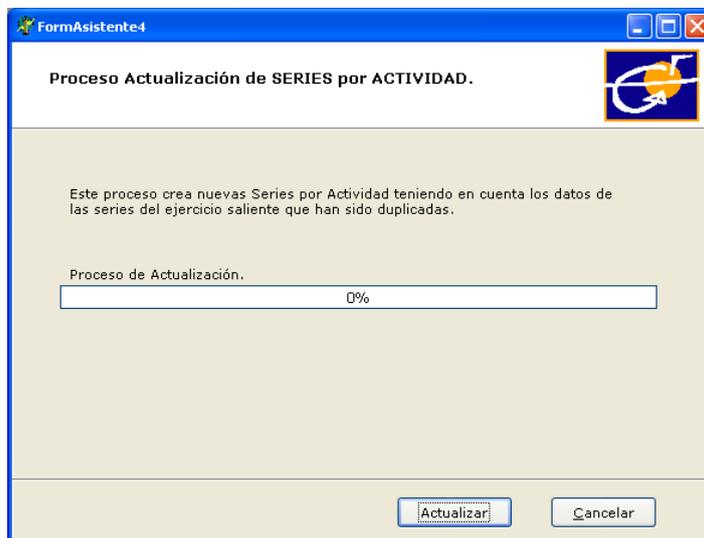
También se podrá dar de Alta una nueva serie si ésta no se encuentra creada, es decir, sin necesidad de duplicar una ya existente.

Una vez indicadas las nuevas series se pulsa sobre el botón ***Finalizar.***

En el caso que alguna de las series duplicadas tenga una serie de facturación que no haya sido previamente duplicada nos pedirá que se indique la nueva serie de Facturación para la serie indicada, como puede observarse en la imagen siguiente:

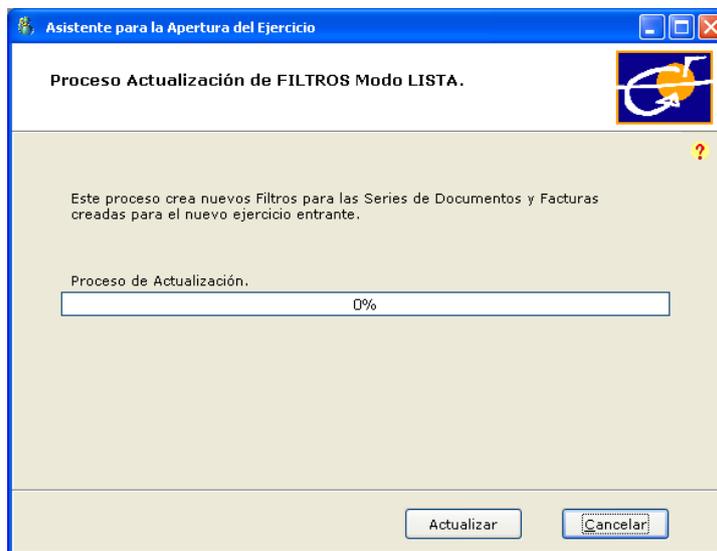
3. ACTUALIZACIÓN SERIES POR ACTIVIDAD.

En este proceso, en el caso que se encuentren configuradas las series del ejercicio saliente que han sido duplicadas, se actualizan creando unas nuevas series por actividad (las del ejercicio entrante) con la misma configuración que las del ejercicio saliente.



4. ACTUALIZACIÓN FILTROS Modo LISTA.

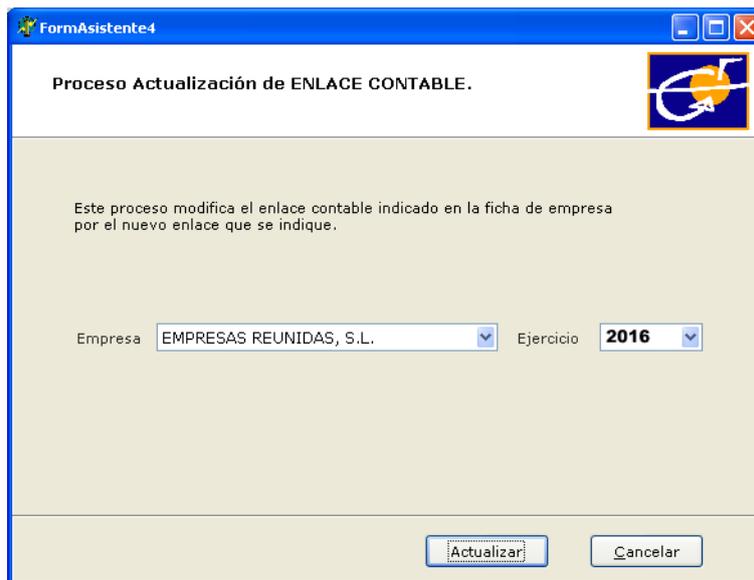
Este proceso creará nuevos Filtros para el modo Lista de los Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas de Compra y Venta por las nuevas Series de Documentos y Facturas.



5. ACTUALIZACIÓN ENLACE CONTABLE.

Este proceso, Actualiza la empresa y ejercicio del Enlace Contable indicado en la ficha de empresa para que de esta forma los traspasos contables que se realicen posteriormente sean insertados en el nuevo ejercicio entrante.

Este proceso no es necesario realizarlo al principio del ejercicio ya que es posible que todavía existan traspasos a realizar del ejercicio saliente. Realizar esta Actualización cuando se considere necesario.



6. ACTUALIZACIÓN PREFERENCIAS: GESTION5 SQL.

Este proceso sustituye las Series de Documentos del ejercicio anterior indicadas en las Preferencias de usuario para los documentos de Compras y Ventas por las creadas para el nuevo ejercicio entrante.

El proceso es el mismo que para el punto 3.

7. ACTUALIZACIÓN PREFERENCIAS: FABRICACIÓN.

Este proceso sustituye las Series de Documentos para Partes Abiertos y Partes Cerrados del ejercicio anterior indicadas en la configuración de Producción por las creadas para el nuevo ejercicio entrante.

El proceso es el mismo que para el punto 3.