

ASISTENTE_APERTURA_NUEVO_EJERCICIO_GESTION5_2017.pdf

Revisión: 14 Diciembre 2016 (Julen)

Fecha de creación 26/12/2014 18:35:00 Fecha de impresión 14/12/2016 16:57:00

ASISTENTE APERTURA NUEVO EJERCICIO

Rev. Diciembre 2016 (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 <u>nuevas Series para las</u> <u>Facturas y los Documentos</u> (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.

🐐 Asistente para apertu	rar un nuevo año
	Asistente para crear las nuevas SERIES a utilizar en el nuevo ejercicio. Este asistente le ayuda a crear las nuevas series a utilizar en el ejercicio entrante teniendo en cuenta las modificaciones en
<u>ÖEUÖ</u>	 Ias siguientes opciones: Preferencias. Series por Actividad. Filtros Modo Lista para las nuevas series en Pedidos, Albaranes y Facturas. Enlace Contable. Configuración de Producción (Módulo Fabricación). Seleccionar Ejercicio Entrante: 2017 4
	Para continuar, haga clic en Siguiente.
	Siguiente > <u>C</u> ancelar



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*.

🚯 Selecció	in de S	eries a Dupllicar					
A) Se	elecci	one las Series de	FACTURAS SERIES F	que des PARA FA	ea Duplicar <mark>CTURACIÓN</mark>		3
Las las :	siguier series (ntes Series son las uti que se desean duplica	lizadas en el e r para el ejeri	ejercicio sa cicio entra	liente, seleccio nte. Ejercicio Entran	onar Ite 2017	?
Codi	igo Des	cripción	Seleccionar Có	digo Nuevo	Descripción Nuev	/a	^
16	FAC	TURAS 2016		I			
AB 1	6 ABC	intro	ducir ios Nu	evos Da	ios	X	=
		Cód. Nuevo Nu 17 FAC	eva Descrip o CTURAS 201	t <mark>ión</mark> 7			
							~
Aŕ	ĭadir ni	ueva Serie					
				Siguier	nte >	<u>C</u> ancela	r

8	Sele	ección (de Series a Dupllicar				_	
	A)	Sele	eccione las Series de	FACTUR/	AS que des <mark>S PARA FA</mark>	sea Duplicar ACTURACIÓN	C	
		Las sig las ser	uientes Series son las util ies que se desean duplica	izadas en e r para el e	el ejercicio sa jercicio entra	aliente, selecciona ante. Ejercicio Entrante	r 2017 🕇	?
		Codigo	Descripción	Seleccionar	Código Nuevo	Descripción Nueva		<u>.</u>
	ľ	16	FAC TURIAS 2016	V	17	FACTURIAS 2017		
		AB16	ABONOS 2016		AB17	ABONOS 2017		
		Añad	lir nueva Serie					
					Siguie	inte >	<u>C</u> ancelar]



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 FACTUI	ras.
S. Fact Descripción	⊂ Tipo
	Formularios por Defecto
Nº Factura Compra 1	
Nº Factura Venta 1	
	Aceptar <u>C</u> ancelar

Una vez pulsado el botón siguiente nos aparecerá la ventana para <u>Duplicar</u> las <u>Series de</u> <u>Documentos</u> 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.

8	Selecci	ón de	e Series a Dupllicar	
	B) S pa	elec ara	ccione las Series de DOCUMENTOS que de el nuevo año SERIES PARA DOCU	umentos
	Las las	sigu serie	uientes Series son las utilizadas en el ejercicio salier es que se desean duplicar para el ejercicio entrante E	nte, seleccionar ? jercicio Entrante 2017
	Coo	ligo (C	Descripción Seleccionar Código Nuevo Des	scripción Nueva 🔷
	16	D	OCUMENTOS 2016	
	AB1	.6 A	ABC Introducir los Nuevos Datos	; X
			Cód. Nuevo Nueva Descripción	
			17 DOCUMENTOS 2017	
				~
	A	ñadir	r nueva Serie	
			Finaliza	r <u>C</u> ancelar



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 de Documentos
B) Alta nueva Serie para DOCUMENTOS.
? Serie Descripción Permitir facturar esta serie desde Albaranes de ventas ✓ Actualizar PMC y PUC al comprar y/o vender ✓ 1 Contadores 2 Formularios
Contadores de Ventas Número Presupuesto ✓ Número Pedido Ventas ✓ Número Albarán ✓ Salida Almacén ✓ Número Deposito Venta ✓
Series de FACTURA Ventas Venta OFICIAL Compra OFICIAL
Aceptar <u>C</u> ancelar

Una vez indicadas las nuevas series se pulsa sobre el botón *<u>Finalizar</u>*.

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.

A Form	Asistente4
Pro	oceso Actualización de SERIES por ACTIVIDAD.
	Este proceso crea nuevas Series por Actividad teniendo en cuenta los datos de las series del ejercicio saliente que han sido duplicadas.
Г	Proceso de Actualizacion.
	Actualizar

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 de Facturas.

8 A	sistente para la Apertura del Ejercicio
F	Proceso Actualización de FILTROS Modo LISTA.
	? Este proceso crea nuevos Filtros para las Series de Documentos y Facturas creadas para el nuevo ejercicio entrante.
	Proceso de Actualización.
	0%
	Actualizar



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.

TormAsistente4	
Proceso Ac	tualización de ENLACE CONTABLE.
Este proce: por el nuev	so modifica el enlace contable indicado en la ficha de empresa vo enlace que se indique.
Empresa	EMPRESAS REUNIDAS, S.L. Sjercicio 2017 V
	Actualizar

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.