Revisión: Diciembre 2020

ASISTENTE APERTURA NUEVO EJERCICIO

Rev. Diciembre 2020 (con preferencias en la B.D.)

Contenido

Introducción 2

Notas generales sobre los ejercicios en GESTION5 SQL 2

El asistente de GESTION5 SQL 3

1. Crear nuevas Series de Facturación y Documentos. 5

3. Actualización Series por Actividad y Cuentas Contables 8

4. Actualización FILTROS Modo LISTA. 8

5. Actualización Enlace Contable. 9

6. Actualización Preferencias: Gestion5 SQL. 9

7. Actualización Preferencias: Fabricación. 9

8. Si dispone de GESTIÓN DOCUMENTAL 10

9. Si dispone de MOVILPAD - Tabletas 11

INTRODUCCIÓN

Notas generales sobre los ejercicios en GESTION5 SQL

Gestion5 SQL no precisa hacer una empresa nueva cada año. Gestion5 contempla la gestión como una única base datos atendiendo a cuantos años se quieran llevar en línea.

Por ello indicaremos unas pautas generales y estándar que permitan iniciar un nuevo periodo de forma organizada. Siguiendo el asistente nos guiará en los procesos generales:

El programa propondrá de forma general que todas las **Series** que tuviéramos en el **año anterior** las replica para **el año siguiente.** (En la ficha de Series de documentos y facturas indica a qué ejercicio corresponden)

1. Crear las series de **Facturación**
2. Crear las Series de **Documentos** (Albaranes, Pedidos, Presupuestos, Partes de Almacén, etc.,
3. Si hay **Filtros** del tipo "Albaranes de la Serie AB-18 que sean > de 1.000 €), estos filtros los toma en cuenta y genera nuevos para el nuevo ejercicio.

El periodo transitorio de los primeros días del ejercicio nuevo.

4. La **Conexión Contable** con el nuevo ejercio fiscal. ***¡Atención al periodo transitorio!*** de primeros de año cuando tenemos todavía cosas del año saliente y cosas del año entrante de forma simultánea.
5. **Las preferencias de usuario.** Registra como valores activos de Serie por defecto de Pedidos, Albaranes etc. los del nuevo ejercicio.

Estas configuraciones podrán ser modificadas de forma manual en sus correspondientes ficheros de mantenimiento

Y si tiene **Gestión Documental**, también podrá asignar nuevos valores.

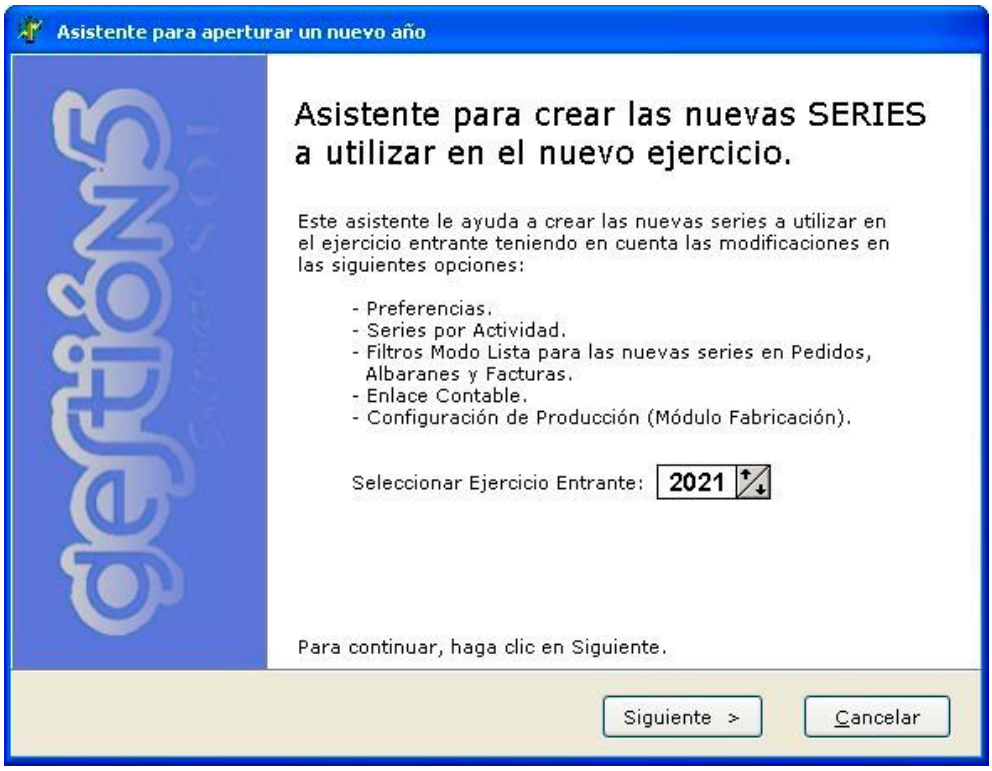
El asistente de GESTION5 SQL

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

La finalidad de este 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.

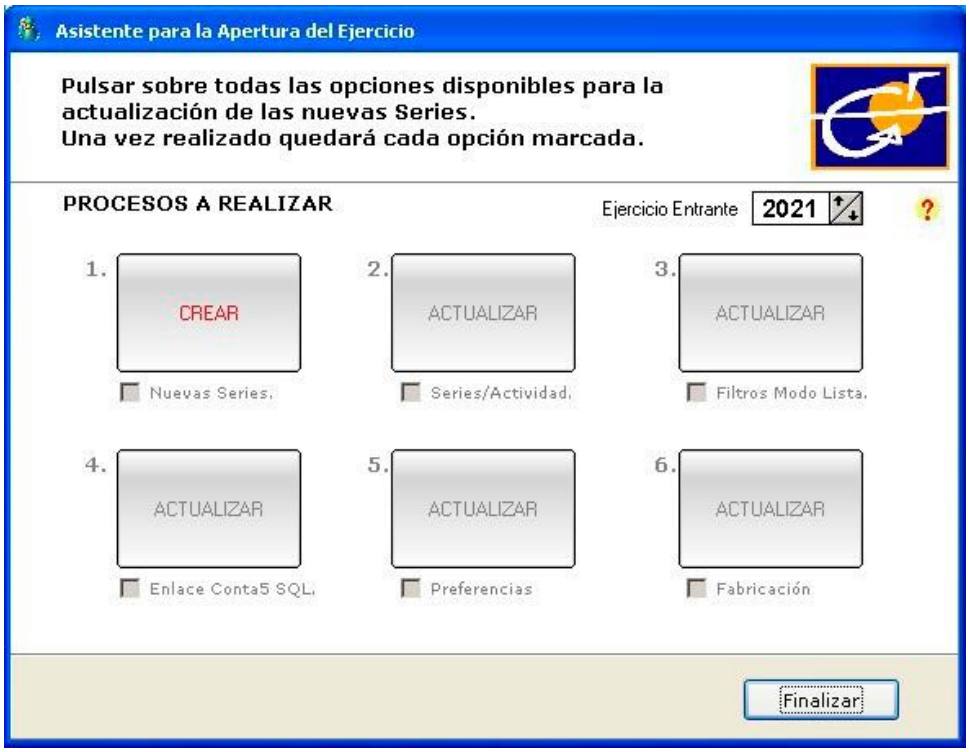
Como podemos observar en la imagen siguiente seleccionamos el ejercicio entrante y pulsamos el botón de siguiente.



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.

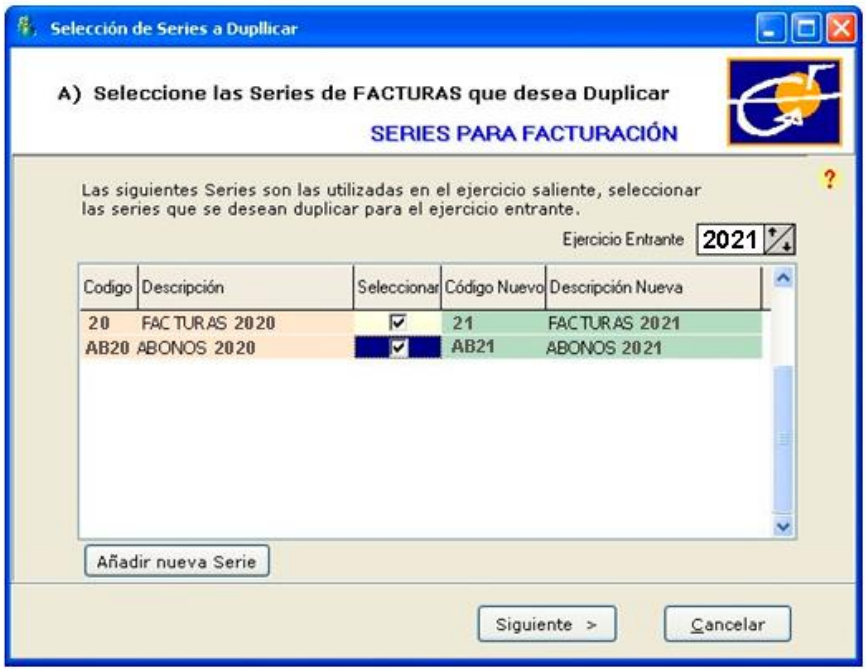


1. CREAR NUEVAS SERIES DE FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS.

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

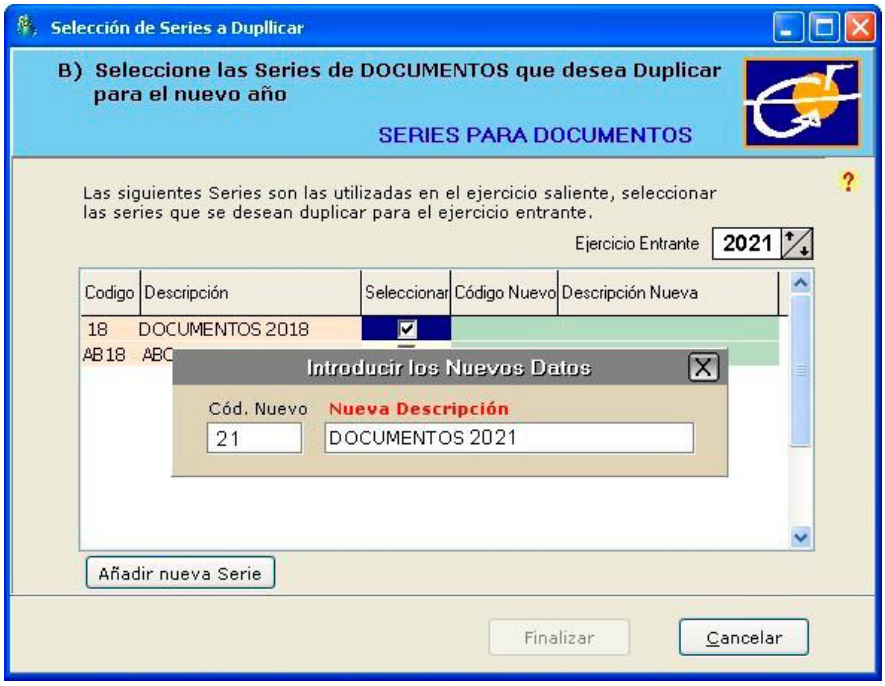
Este proceso realmente lo que hace es ***Duplicar*** las series anteriores por las indicadas, para ello se marca la opción seleccionar de la serie que se quiere duplicar y se indican el nuevo código y la nueva Descripción de la serie.

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

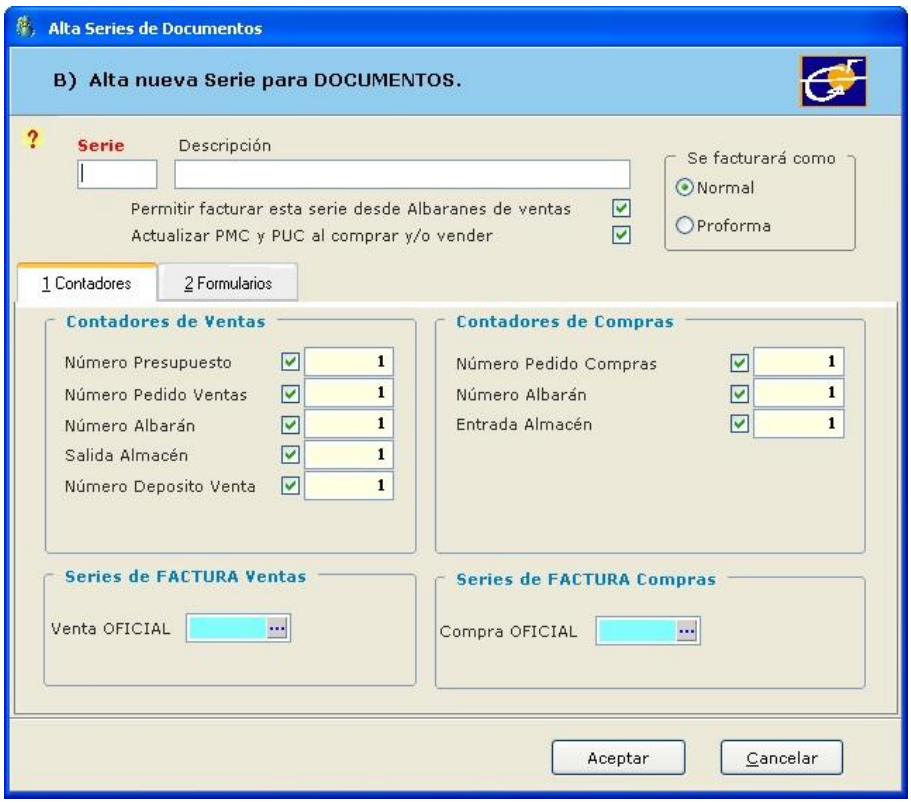


También se podrá dar de Alta una nueva serie si ésta no se encuentra creada, es decir, sin necesidad de duplicar una ya existente.

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.



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



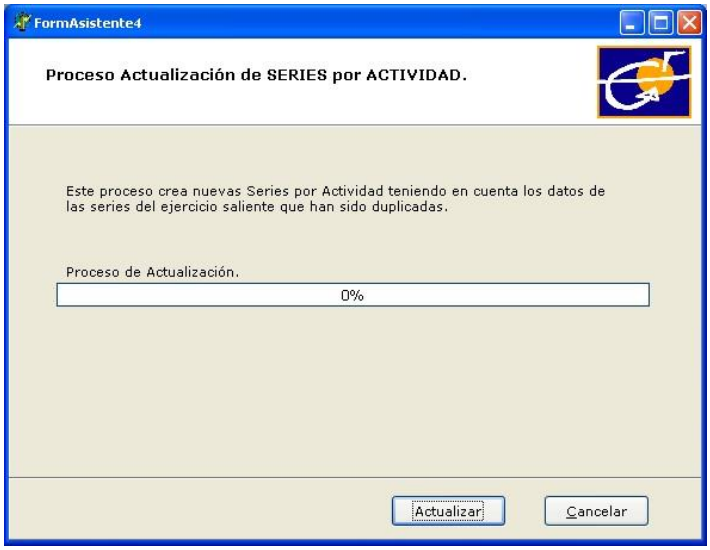
Una vez indicadas las nuevas series se pulsa sobre el botón ***Finalizar***.

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 Y CUENTAS CONTABLES

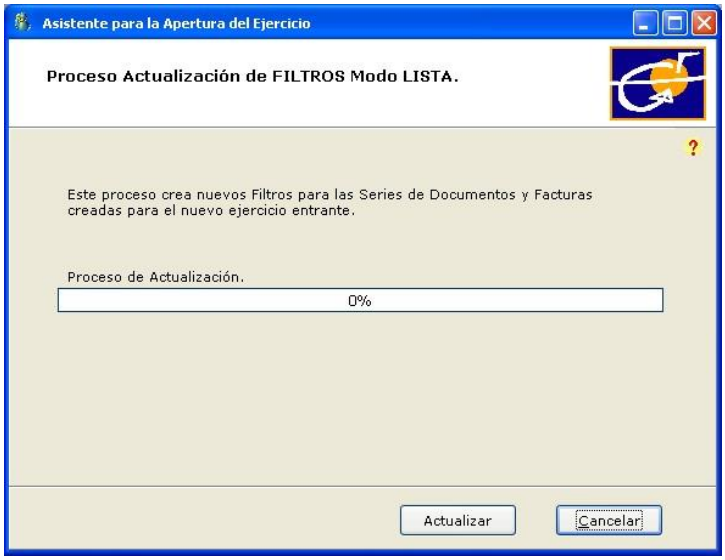
Este proceso sólo en caso que utilice esta propiedad del programa. Si no, se puede saltar.

Corresponde a la opción de Menú "Ficheros > Familias > **Cuentas Actividad - Series**". Define la estructura contable de ingresos atendiendo al Producto y departamento o Sección (la Serie). Duplica las series que teníamos en el ejercicio anterior en el nuevo manteniendo la estructura contable.



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.



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.

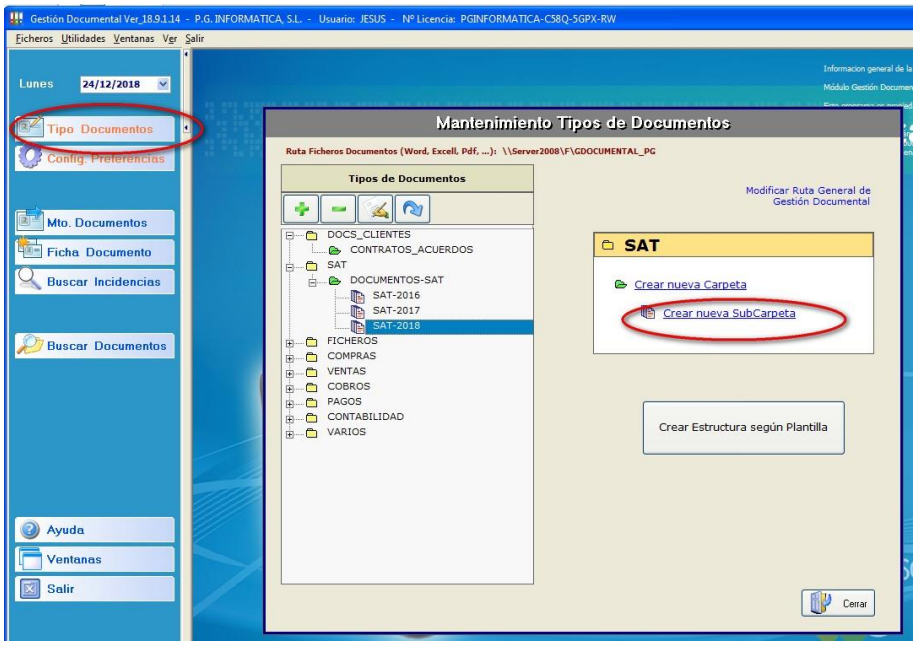
El proceso es el mismo que para el punto 3.

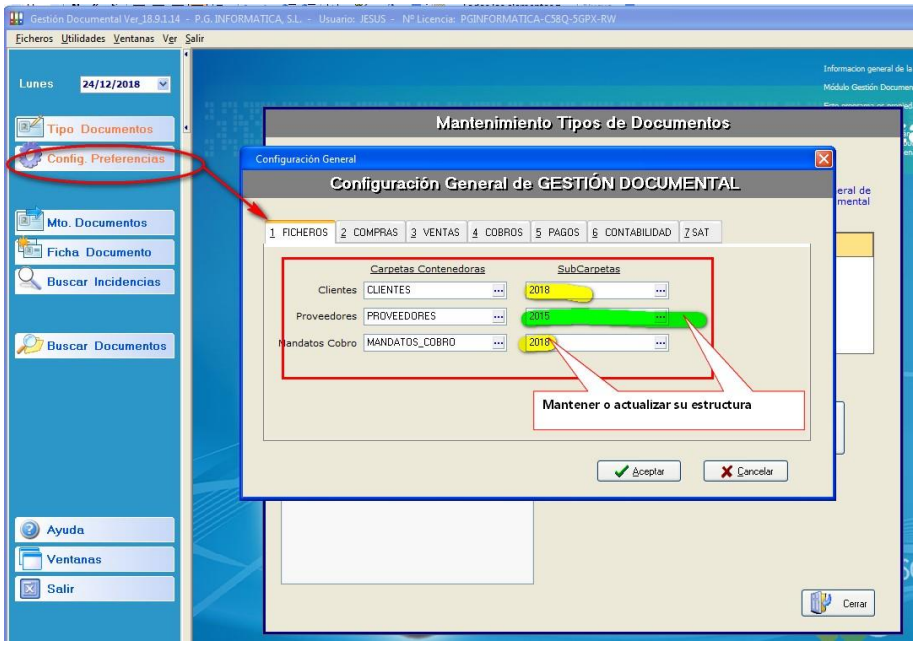
8. SI DISPONE DE GESTION DOCUMENTAL.

Puede optar a personalizar las carpetas donde se ubicarán los documentos nuevos para el próximo ejercicio o bien continuar con la estructura que tenia anteriormente.

Abra el módulo de **Gestión Documental** y con usuario **SYSDBA** y contraseña (*******). Seleccione:

- **Tipos de Documentos** y ver su estructura, manteniendo o creando nuevas carpetas.
- **Configuración de Preferencias**, para nuevas ubicaciones predeterminadas.

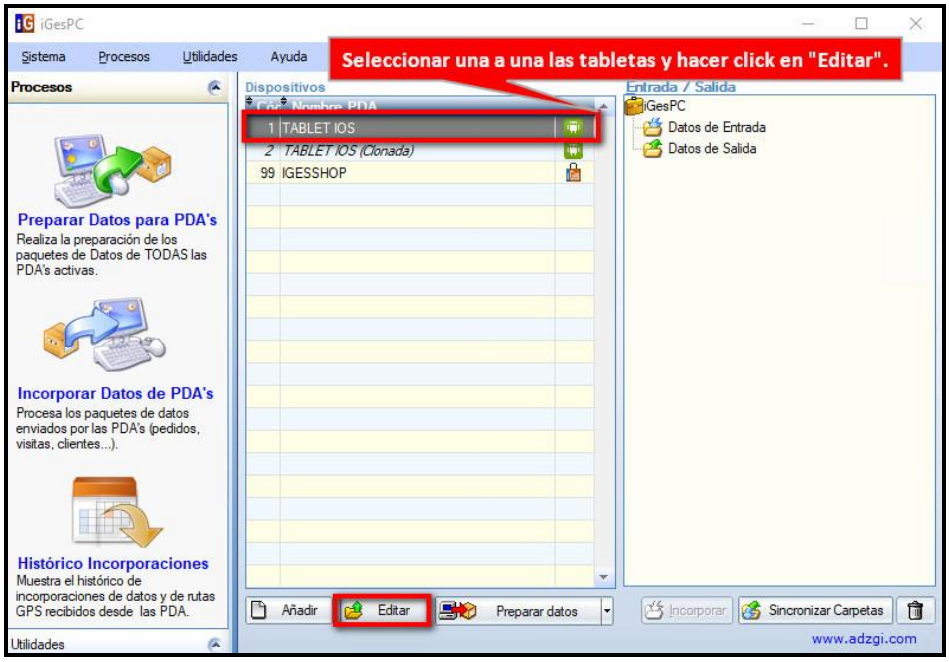




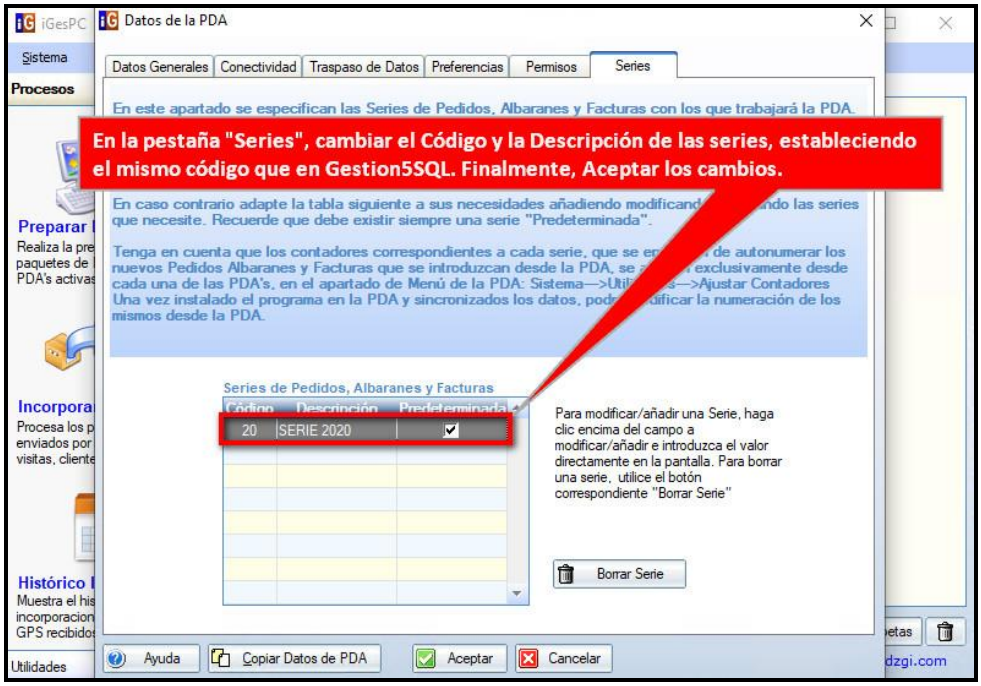
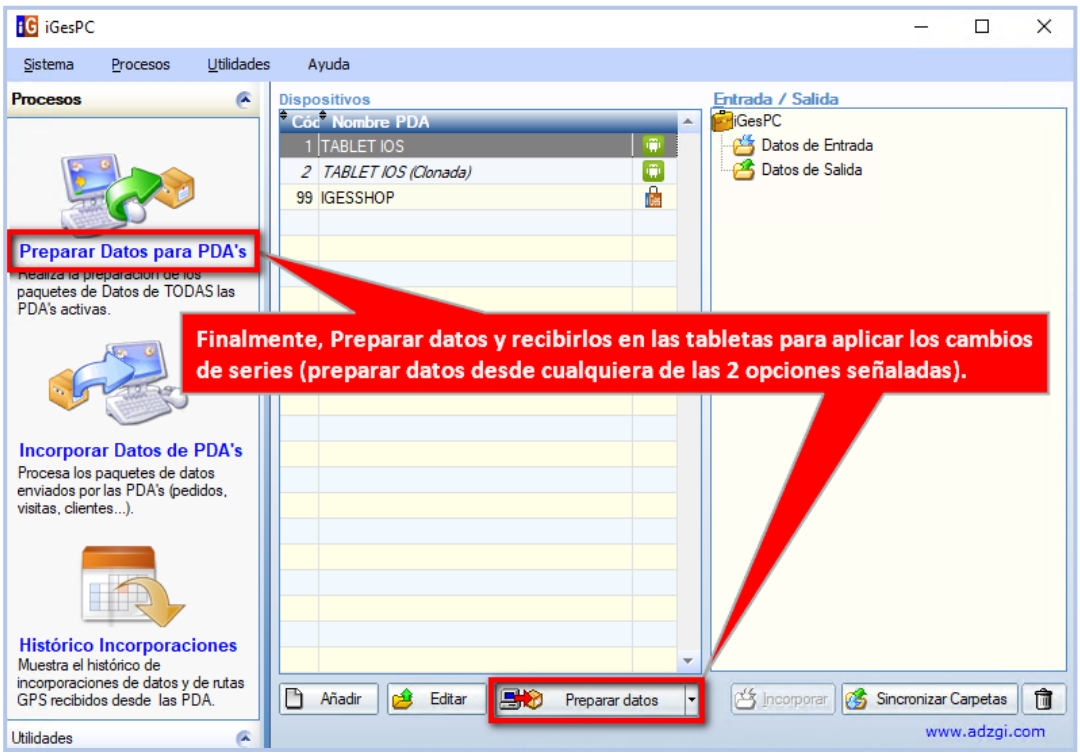
9. SI DISPONE DE MOVILPAD - Tabletas

1. Acceder al programa “iGesPC”.

2. Acceder a la tableta sobre la que queremos realizar el cambio de serie.



3. Acceder a la pestaña “Series” y proceder al cambio de código en cada una de las series que tengamos disponibles (utilizar el mismo código que en Gestion5SQL). Si se precisara trabajar con alguna otra serie adicional, habría que añadirla manualmente en la rejilla de las series.
   IMPORTANTE: Tener en cuenta que el código de la serie debe ser de 3 caracteres de longitud como máximo, pese a que en Gestion5sql puede ser de 4 caracteres de longitud.



4. Finalmente, preparar datos y enviarlos a las tabletas, para recibirlos posteriormente en las tabletas y que los cambios de series se apliquen.