



Documento Completo

*Proceso Cierre
2005
y
Apertura 2006*

Creación de la empresa del siguiente ejercicio

Antes de realizar el Cierre/Apertura de ejercicio debemos realizar la **Copia de Seguridad**.

Después se debe crear una nueva empresa (desde Configuración/Mantenimiento de Empresas), que se supone con igual nombre y con un año más. P.e. PRUEBAS_05 -> PRUEBAS_.06 .

Proceso de cierre

Antes de realizar nada debemos realizar un Recuperación de Ficheros. Este proceso se realiza en Utilidades/Recuperación de Ficheros/Recuperar todos los ficheros

En el **Menú de UTILIDADES** hay una opción de **PROCESO de CIERRE**, que nos muestra las utilidades para cierre y apertura de ejercicio.

Importante: TODOS LOS PROCESOS SE REALIZAN DESDE ESTE MENU.

Traspaso / apertura de ejercicio

Existe un programa que realiza el Traspaso de Ficheros **Maestros** de una empresa a otra. (Se supone de una empresa a la misma, pero del siguiente año o ejercicio).

También inicializa algunos ficheros que mantienen datos del año anterior:

- Contador de Remesas
- Tabla de comisiones acumuladas de Agentes
- Ventas/Devoluciones acumuladas de Artículos
- Stock Inicial, Pendientes de Servir/Recibir
- Números de Documento

De todos modos **se deben revisar los ficheros maestros si hubiera que eliminar información no necesaria y actualizar ciertos datos.** Por

ejemplo: Cambios de Tipos de IVA, Clientes que cambian de Razón Social, Artículos que ya no se compran ni se venden, Series de documentos del tipo "05" que ahora deben ser "06", Ampliación o disminución de los subalmacenes , ...

Los ficheros de **Trabajo** son nuevos, no acumulan nada del año anterior.

El stock en almacén

Con el programa de Traspaso/Apertura, ya queda ajustada la existencia inicial. Pero puede haber cambios posteriores de Albaranes de un año al otro, que pueden afectar las existencias al cierre de un año e inicio del otro. Por eso, además:

Existe un programa de Traspaso de Stock Inicial, de una empresa a otra. (Debe ser de una empresa a la misma empresa del ejercicio siguiente). **Sitúa las existencias finales de artículos como iniciales al año siguiente aunque ya se hayan hecho compras o ventas** en el año siguiente.

Indicamos los **efectos** del Cierre/Apertura de ejercicio en ciertos ficheros:

Presupuestos

- No se traspasan.

Pedidos de venta

- La cantidad **pendiente de servir** del fichero de artículos se pone a 0 cuando se hace el Traspaso/Apertura de Ejercicio.

OPCIÓN 1: (No traspasando)

- Para el control de lo entregado (Pte de Servir)

- Se hace el albarán de Venta en el 2005 sin la posibilidad de capturar el pedido.

- Se cancelan manualmente los pedidos de la empresa del 2005 correspondientes a esos albaranes servidos en el 2006.

OPCIÓN 2: (Traspasando)

- Traspaso de pedidos de Venta de la empresa del 2005 al 2006. La cantidad **pendiente de servir** automáticamente se descuenta en artículos de la empresa del 2005, y se incrementa en la empresa del 2006. Los pedidos se generan con nueva numeración en el año 2006, y se borran en el año 2005.

Pedidos de compra

- La cantidad **pendiente de recibir** del fichero de artículos se pone a 0 cuando se hace el Traspaso/Apertura de Ejercicio.

OPCIÓN 1: (No traspasando)

➤ Para el control de lo recibido:

- Si el albarán de Compra se recibe en el 2005, se hace en el 2005, como debe ser.
- Si el albarán de Compra se recibe en el 2006, se hace, sin posibilidad de captura de pedido. Y se cancela manualmente el pedido de la empresa del 2005 correspondientes a este albarán recibido en el 2006.

OPCIÓN 2: (Traspasando)

➤ Traspaso de pedidos de Compras de la empresa del 2005 al 2006. La cantidad **pendiente de recibir** automáticamente se descuenta en artículos de la empresa del 2005, y se incrementa en la empresa del 2006. Los pedidos traspasados se borran del año 2005. La numeración en el año 2006 es nueva.

Albaranes de compra

➤ **No se traspasan.**

➤ Si la factura tiene fecha del año 2005. Se debe facturar en la empresa del 2005.

➤ Si la factura tiene fecha del año 2006, aunque hay albaranes del 2005:

No es necesario, para el control de **Existencias**, que el albarán de Compra esté en GESTION5, ya que la existencia final del año 2005 se traspasa a la inicial del 2006. Podemos hacer dos cosas:

OPCIÓN 1: (No volver a dar de alta el Albarán)

- Si no se necesita conocer el albarán, lo mas **sencillo** es hacer manualmente el apunte en CONTABILIDAD de la Factura.

OPCIÓN 2: (Dar de alta de nuevo el Albarán)

- Si se quiere controlar en GESTION5 el albarán, se debe **dar de alta** de nuevo en la empresa del 2006. Con su fecha y numeración de la empresa nueva (1,2, ...). Podemos poner en Ref. de Albarán = **Corresponde a ALb.xxxxxxx de Fecha dd/12/2005**
- Se debe **dar de baja** el albarán en el 2005.

- Una vez estén todos los albaranes en su año debemos volver a Traspasar Stock Inicial de artículos.

No tiene razón de ser que los albaranes de compra sean del año 2005 y la factura se reciba

con fecha del 2006.- Por ello, en este caso, se deben dar de baja los albaranes del 2005 y darlos de alta en el 2006.

Contablemente tiene su explicación : Los albaranes no son documentos contables.- El documento contable es la factura.

No se pueden contabilizar unas existencias de las cuales todavía no se ha recibido factura. Cuenta 300 Existencias = X € HABER y Cuenta 600 COMPRAS = X € DEBE.

Con respecto a las existencias no hay problema dado que está el programa de Traspaso de STOCKS FINALES a INICIALES.

Albaranes de venta

Tiene la misma filosofía que las Compras. Los albaranes que se facturen en el 2006 tienen que tener fecha del 2006. (Aunque realmente se haya entregado la mercancía en el 2005). Luego debe hacer el Traspaso de Stocks Iniciales.

- Si la factura tiene fecha del año 2005. Se debe facturar en la empresa del 2005.
- Si el albarán se debe facturar en el 2006:

OPCIÓN 1 (No traspasando):

- Se dan de alta los albaranes en el ejercicio 2006.
- La fecha del Albarán será 1/2 de Enero pues a efectos de acumulados no se puede poner fechas falsas (Ej:21-12-2005 cuando se está en el 2006, ya que habría ventas acumuladas en Diciembre, pero del 2006).
- El N° de Albarán puede ser :
 - el mismo Numero + la serie 06 (lo más acertado, si no utiliza Series)
 - el mismo Numero, la misma serie + TIPO distinto (pero **no se recomienda cambiar el Tipo**) .
 - Otro Numero de Albarán raro que no vaya a existir en el ejercicio nuevo. (100000 + el N° antiguo)
 - Lo que cada uno quiera.

OPCIÓN 2: (Traspasando)

- Traspaso de ciertos Albaranes de Venta (Sólo los **NO FACTURADOS**) de la empresa del 2005 al 2006.

También sus movimientos de almacén asociados, y las estadísticas de ventas de artículos. (Ver apartado siguiente)

- Aunque no varía el stock, podemos, para mas seguridad, ejecutar la utilidad de Traspaso de Stock Inicial.

Traspaso de albaranes de venta

- Sacar un Listado de Albaranes de Compra y de Venta Pendientes de Facturar.

- Deshace los movimientos de almacén, existencias etc. del año 2005 y genera los mismos de nuevo en el año 2006.

- Borra los Albaranes del 2004 y los hace nuevos en el 2005.

- Elegir traspaso (sólo traspasará los pendientes de facturar):

- De Empresa a Empresa (de este modo sería reversible)

- De Fecha a Fecha

- De Albarán a Albarán

- Generar con :

- TIPO y SERIE= Los mismos. No cambian de Serie ni Tipo.

- FECHA = Su fecha original
1-1-2006

- NUMERO = * El mismo que en el año 2005.

- * Según el contador de la Serie ... (Si se ha elegido como destino una serie distinta a la inicial)

Sumando 100.000 al N° Albarán inicial

(Ejemplo : ALb. 082.560 ---> 182.560)

Previsión de ventas año anterior

Realizar después de tener completamente cerrado al año 2005.

Preparar los ficheros del año 2006 :

- Previsión VENTAS ARTÍCULOS

- Previsión VENTAS ARTÍCULOS por ZONAS.

En el Año 2006

- Entrar en Mantenimiento de estos dos ficheros y ejecutar el CALCULO de las VENTAS REALIZADAS (Calculo Efectivo).
- Ejecutar el Programa de Traspaso de las VENTAS y PRECIOS EFECTIVOS del 2005 a los ficheros del año 2006 (Datos Año Anterior). Lo puede realizar tantas veces como quiera.
- Si desean pasar las Previsiones del 2005 al 2006 para luego ajustarlas, ejecutar el programa TRASPASO de PREVISIONES.

Traspaso de giros

➤ **Primero**

Tendremos un período en el que los datos referentes a los giros generados a partir de facturas del 2005 permanecerán en la empresa del 2005, hasta el momento en que ya no se vaya a modificar, repetir, crear o borrar ninguna factura, es decir, cuando se haga declaración del ejercicio (20 enero del 2006).

Durante este período se trabajará con los giros generados por facturas del 2005 en la empresa del 2005, y en el 2006 con las facturas del 2006.

No obstante, cuando se remesa un giro perteneciente a la empresa del 2005, una vez concluido dicho año, se le asignara la fecha real , es decir, la fecha del año 2006.

Cuando se haga el traspaso de la remesa a contabilidad se traspasará a la empresa contable correspondiente a la fecha en que esta fue efectuada.

Lo mismo que ocurre con la remesa ocurrirá con el resto de operaciones que se pueden efectuar referentes al módulo de COBROS.

➤ **Segundo**

Una vez que finalice este periodo se procederá a ejecutar el programa que se encargue de **traspasar los giros** pendientes de un año a otro.

En este proceso se traspasarán todos los giros que no tengan todas las líneas canceladas, es decir, con Status distinto de X, por lo que se recomienda que antes de traspasar se haga una **Actualización del Riesgo** . También se traspasarán las líneas y los cobros realizados correspondientes a estos giros.

- **¡Ojo!**- Los giros, líneas de giros y cobros que se traspasen serán eliminados de la empresa inicial.

Traspaso de pagos

➤ **Primero**

Tendremos un período en el que los datos referentes a los pagos generados a partir de facturas del 2005 permanecerán en la empresa del 2005, hasta el momento en que ya no se vaya a modificar, repetir, crear o borrar ninguna factura, es decir, cuando se haga declaración del ejercicio (20 enero del 2006).

Durante este período se trabajará con los pagos generados por facturas del 2005 en la empresa del 2005, y en el 2006 con las facturas del 2006.

Cuando se haga el traspaso de pagos a contabilidad se traspasará a la empresa contable correspondiente a la fecha en que esta fue efectuada.

➤ **Segundo**

Una vez que finalice este período se procederá a ejecutar el programa que se encargue de **traspasar los pagos** pendientes de un año a otro.

En este proceso se traspasarán todos los pagos que no tengan todas las líneas canceladas, es decir, con Status distinto de X, por lo que se recomienda que antes de traspasar sean actualizados los pagos vencidos.

- **¡Ojo!**- Los pagos y líneas de pagos que se traspasen serán eliminados de la empresa inicial.

Proceso de Cierre TPV Nuevo

Proceso de Cierre TPV Nuevo

Para realizar el proceso de cierre del Modulo de TPV Nuevo debemos realizar el siguiente proceso.

Estando en la Empresa del 2004 debemos primero recuperar los ficheros, para ello debemos irnos a

Ventas

- I. Programas TPV nuevo.
- A. Utilidades
- 2. Recuperar Ficheros.

Luego, debemos cambiarnos a la Empresa Nueva del 2006. ****IMPORTANTE COMPROBARLO ****

Si queremos traspasar los créditos pendientes, es necesario tener cerrado todas las cajas y todos los días hasta el 31 de Diciembre de 2004.

Los creditos se pueden traspasar en cualquier momento, no es necesario hacerlo a la hora de crear la empresa.

Irnos a Ventas / I. Programas TPV Nuevo

A Utilidades TPV.

3 Traspaso de Ficheros

Empresa Origen. Empresa del 2005
Empresa Destino. Empresa del 2006

M Traspaso de Ficheros Maestros.

T Traspasar Todos los Ficheros.
Pulsar ESC y responder Correcto S

1 Creacion de Ficheros

Clave FICHCREA

Pulsar Intro en todos los ficheros (parpadean en rojo) excepto:

TPVCONF1, y TPVBASCU

Pulsar ESC y responder Correcto S.

Debemos comprobar que estamos en la Empresa del Año 2006. ****IMPORTANTE COMPROBARLO ****.

Irnos a Ventas / I. Programas TPV Nuevo

A Utilidades TPV.

8 Traspaso de Creditos Pendientes.

Este programa traspasa los créditos pendientes de un empresa a otra.

Genera un nuevo crédito en la empresa nueva con el **tipo +** y da por cobrado el crédito del año anterior.

También genera una línea nueva en el Histórico de Tickets con el mismo número y el **tipo +**.

Empresa Origen. Empresa
Empresa Destino. Empresa del 2006

Proceso de Cierre Contratos de Mantenimiento.

Proceso de Cierre Contratos de Mantenimiento

Para realizar el proceso de cierre del Modulo de contratos de Mantenimiento debemos realizar el siguiente proceso.

Debemos comprobar que estamos en la Empresa del 2006. ******IMPORTANTE COMPROBARLO ******

Irnos a Utilidades/ Programas Especiales / Contratos de Mantenimiento.

3 Proceso de Apertura Cierre de Contratos.

Empresa Origen. Empresa del 2005.
Empresa Destino. Empresa del 2006.

Este proceso traspasa los contratos del 2005 al 2006 generando un nuevo contrato incrementado el Año en 1.

Si queda algún vencimiento pendiente de cobrar , genera también un contrato con el mismo Número y Año 2005 con los Vencimientos Pendientes.