



## PROCESO DE CIERRE/APERTURA DE EJERCICIO 2021

#### Descripción

Facilitar el proceso de cierre y adelantar en la medida de lo posible dicho proceso para evitar hacerlo el día 1 de enero puesto que -en dicho día- el servicio de atención telefónica prestado será exclusivamente para urgencias y para los clientes que tengan contratado el servicio 7x16 o 7x24.

#### A tener en cuenta....

Antes de iniciar el cierre:

#### PASOS A REALIZAR ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CIERRE:

- El cierre es un proceso que puede llevar bastante tiempo, por lo que es recomendable hacerlo desde el equipo más potente (o si fuera posible, en el equipo que contenga los datos) para así abreviar el tiempo empleado para su ejecución.
- Deberá tener instalada la Edición E64\_05A en el equipo que va a realizar el proceso de cierre (si no la tiene instalada aún, puede descargarla desde el centro de servicios de Alf@-Con esta versión podrá establecer previamente la fecha de fin de periodo a utilizar al realizar el cierre y la aplicación le detectará de forma automática el periodo en el que situarse al entrar en los datos.
- Si se dispone del módulo de Alf@Ruta hacer la descarga de datos de las PDA´s.
- Antes de proceder con el cierre de ejercicio, tendremos que tener todos los turnos cerrados y traspasados a Almacén/Facturación.
- Es conveniente realizar antes un Recalculo de Acumulados de Almacén.
   De esta forma, se tendrá la total seguridad de que las existencias y precios estarán correctas y pasarán bien al ejercicio nuevo.

Carburantes

SIEMPRE INNOVANDO

Administración	×
Administration	
A Módulos J. Cálculos ↓ Utilidades ★ Auxiliares	Almacén       Exportar Almacén         Facturación       Importar Almacén         Ofertas y Pedidos       Importar Base de precios         Cartera de Clientes/Proveedores       Importar Base de precios         CRMS       Importar Base de precios         Fabricación       Importar Cartera Albaranes Compra entre Periodos         Cambiar código de Artículos       Copiar Artículos         Estaciones de Servicio       Alf@Ruta         e-Documentos       Pescatalogar Artículos         Generar Existencias Iniciales       Cambiar Existencias Iniciales
	Recalcular Acumulados
	RA Recálculo de acumulados de Almacén
	RA Recálculo de acumulados de Almacén Este proceso inicializa y recalcula los acumulados de todos los artículos y proveedores. Para que los resultados sean correctos, no debe haber nadie trabajando en los programas Alfa durante el proceso.
	RA Recálculo de acumulados de Almacén Este proceso inicializa y recalcula los acumulados de todos los artículos y proveedores. Para que los resultados sean correctos, no debe haber nadie trabajando en los programas Alfa durante el proceso. Puede tardar desde minutos a horas, dependiendo del volumen de datos.
	Recálculo de acumulados de Almacén         Este proceso inicializa y recalcula los acumulados de todos los artículos y proveedores.         Para que los resultados sean correctos, no debe haber nadie trabajando en los programas Alfa durante el proceso.         Puede tardar desde minutos a horas, dependiendo del volumen de datos.         Desde artículo         Image: sean contractor destruction de la contractor de la con
	Recálculo de acumulados de Almacén         Este proceso inicializa y recalcula los acumulados de todos los artículos y proveedores.         Para que los resultados sean correctos, no debe haber nadie trabajando en los programas Alfa durante el proceso.         Puede tardar desde minutos a horas, dependiendo del volumen de datos.         Desde artículo         Hasta artículo         Recalcular Albaranes de Compra         Recalcular albaranes facturados.         Recalcular albaranes con facturas contabilizadas.

- Hacer una copia de seguridad de los datos.
- Si tiene varios ordenadores en red, comprobar que no se está trabajando con las aplicaciones de Alf@ y además que todas ellas estén cerradas.

**AUTOPOS** - Si se dispone de Alf@ AutoPOS, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- Se recomienda tener instalada la última actualización en todos los equipos que tenga Alf@ ERP.
- Tener cerrada la aplicación AutoPos.
- Hacer el cierre en el equipo que haga de servidor de datos.
- Cerrar el turno o liquidación que esté abierta en ese momento y pulsar (SALIR) en lugar de Nueva liquidación, antes de proceder a realizar el cierre. Y luego, después de hacer el cierre, abrir un nuevo turno y liquidación.



SIEMPRE INNOVANDO



- Cuando le pregunte si desea bloquear todas las calles pulse SÍ.
- Una vez realizado el cierre/inicialización de ejercicio, es necesario reiniciar los AutoPOS. Para que se sitúen en el ejercicio correspondiente.
- IMPORTANTE Es necesario crear la liquidación del día 1 entrando en el TPV y seleccionando el día 1 de enero de 2022. Si no se hace así, no se creará el turno correctamente con los nuevos datos.

A continuación le mostramos los pasos a seguir en las fechas señaladas en cada uno de los puntos:

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Última semana	31 de Diciembre	01 de Enero.	Del 01 de Enero
de Diciembre.	(tarde/noche). Último turno.	Primer turno.	al 10 de Enero.

#### Pasos que debemos seguir

### Paso 1. Hacer el cierre de ejercicio.-

Una vez comprobados los puntos anteriores, procederemos a ejecutar el proceso de cierre desde el asistente. Este punto hace todos los procesos necesarios de forma automática.

Este asistente se encuentra en la parte de Administración - General - Ejercicios





	۳	🖓 i i+ 🔽 🗄 🗄	S S 🚺		
🔁 Administración	« [				
Administración					
🖀 General	-	Ejercicios 🔹	IE Asistente In	icialización Ejercicios	
G Módulos	-	Copias de Seguridad	Nesuitado G	namo ciene	portal
0. Cálculos	- BD	Reorganizar Base de Datos		ALCO	
院 Utilidades	- <u>CD</u>	Cifrado de Datos	software		Hidrocarb
+ Auxiliares	- T			LNF	

En primer lugar nos propondrá el nombre del ejercicio a cerrar por defecto, teniendo la opción de modificarlo.

La aplicación también le propondrá la fecha de cierre si ha sido establecida en la definición de periodos o podrá indicarla de forma manual.

1 COPIA DE SEGURIDAD 2 CREACIÓN DE HISTÓRICI 3 INICIALIZACIÓN DE NUEV	Ne pasos: ) 10 EJERCICIO	Nombre del Período a cenar 💈	021
ASO 1 - Copia de segurid	ad		
P Hacer copia de seguridad	Guardar la copia 🔽 Incluir subca	en [C//CSP2021.ZIP rpefas	
ASO 2 - Creación de histó Crear histórico Cierre Gestión Co	rico mercial		
Crear histórico Cierre Módulos A	<b>paios</b> Instara 🔲 Horich	uticola 🖂 Cereal 🛛 Ficologies	
ASO 3 - Inicialización de I	módulos		
Inicialización módulos Ges	tion Comercial	Inizialización módelen	
Módulos ERP			ngrano:
Módulos ERP P Almacén Transmar Abaranes Canpos P Renuenza abaranes P Renuenza abaranes	Ples lacturer	Offertas y Pedidos     Traspasa Documentos Pendentes     Frenuesia Documentos Pens	Trazabilidad - F Bodege F Almanas
Módulos ERP Almacén Tranpasar Abaranes Compo Renumera alboranes P Elleinar dergloses 2mort ar	Ples facturer existencies	Offertas y Pedidos     Traspasa Documentos Pendentes     Frenancias Documentos Pena     Marcar clentes inactivos	- Trazabilidad - F Bodega F Almanara

Al hacer el cierre de Gestión Comercial se hace de forma automática el cierre de la cartera de cobros/pagos y aquellos vencimientos pendientes que pasan al ejercicio actual quedarían saldados en el histórico (2021).



SIEMPRE INNOVANDO

También se realiza mediante las opciones por defecto el cierre de módulos asociados a almacén-facturación como Estaciones de servicio, T.P.V., etc., quedando en el histórico los documentos cerrados (partes de turno, liquidaciones, etc.)

El **PASO 1** permite generar una copia antes del inicio del proceso. No es recomendable desmarcarla.

**Nota:** Si al entrar en la pantalla de Inicialización de Periodo tiene alguna duda con las opciones a marcar en el PASO 3- Inicialización de módulos, póngase en contacto con el Servicio Técnico para aclarar su consulta antes de proceder a Iniciar Proceso.

I COPIA DE SEGURIDAD 2 CREACIÓN DE HISTÓRICO 3 INICIALIZACIÓN DE NUEVO	EJERCICIO	Nombre del Período a cerrar [ Fecha fin del Período a cerrar [	2021 31/12/2021
SO 1 - Copia de segurida ▼ Hacer copia de seguridad	d Guardar la copia en Incluir subcarpe	CACSP2021.ZIP	
SO 3 - Inicialización de m	azara 🔲 Hortofruti ódulos	cola 🔲 Cereal 🔲 Alcoholes	
Inicialización módulos Gest	ón Comercial	Inicialización módulos	Agrarios
Inicialización módulos Gest Módulos ERP IZ Almacén ITraspasar Albaranes Compra II Renumerar albaranes IZ Elminar desgloses 2mivel sin	ón Comercial	Inicialización módulos Ofertas y Pedidos Traspasar Documentos Pendentes Renumerar Documentos Ptes. Marcar efectes inactivos	Agrarios

Al pulsar sobre el botón "Iniciar Proceso", se comenzará a realizar los pasos del cierre/inicialización. Se nos mostrará una pantalla indicando los procesos a realizar, marcando en rojo la operación en curso y en verde la ya realizada.

SIEMPRE INNOVANDO



Proceso comprobación ficheros en uso comple	etado
Proceso copia de seguridad completado	
Proceso creación de histórico completado	
Proceso marcar clientes inactivos completado	
Proceso inicialización módulo Almacén	
Proceso inicialización módulo Gestión de Pago	os a Proveedores
Proceso inicialización módulo Facturación	
Proceso inicialización módulo Gestión de Cobr	ros a Clientes
Proceso inicialización módulo TPV	
Proceso inicialización módulo Ofertas y Pedido	DS
Proceso inicialización módulo Estaciones de S	Servicio
Proceso recálculo órdenes de fabricación	
roceso inicialización módulo Almacé	'n
roceso inicialización módulo Almacé cializando Almacén/Atículo: 01 00670451	n Proceso en curso
roceso inicialización módulo Almacé cializando Almacén/Artículo: 01 00670451 FUERZO LAT. CERQUILLO FARO DEL. I. CITROEN-C3	Proceso en curso Proceso total

Al final del proceso, si se han registrado incidencias, le preguntará si desea verlas. Esta información también podrá verla posteriormente desde el apartado de consultas del último cierre, así como el resultado de cada uno de los procesos realizados.



Cuando el proceso acabe se nos solicitará la fecha de datos y la aplicación se situará en el ejercicio correspondiente a esa fecha.

SIEMPRE INNOVANDC



## Paso 2. Continuar trabajando en el ejercicio 2021.-

Paso 2.1. - Con la Edición E64\_05A, al indicar la fecha de la liquidación en la que se va acceder en el TPV, automáticamente se posicionará en el periodo (histórico) indicado y abriremos un turno nuevo.

El programa nos indicará que el ejercicio está cerrado pero se seguirán registrando datos en este ejercicio hasta la fecha indicada en el cierre para su posterior facturación y gestión en el ejercicio natural.

En caso de tener AutoPOS, abriremos un turno nuevo <u>antes de iniciar la</u> <u>aplicación.</u>

### Paso 2.2.- Si tenemos instalada la edición de AutoPOS superior a 5.1

La aplicación se comportará de la misma manera en el Paso 2.1., es decir, la aplicación se posicionará automáticamente según la fecha en la que esté en el periodo histórico que corresponda (2021).

Para configuraciones de cierre de turno posteriores a las 12 de la noche, es aconsejable realizar un cierre de turno manual a las 12 de la noche del día 31 de diciembre, o dejarlo programado (consultar con Copermática), para asegurar que las ventas se registran en el año natural correspondiente. Si omitimos este paso, el día 01 de enero de 2022 tendremos que entrar en la aplicación y cerrar el turno que haya abierto y abrir uno nuevo, donde se comenzarán a contabilizar las ventas en el año 2022. Las ventas anteriores se registrarán en el histórico (2021).

### Paso 3. Último turno del día 31 de diciembre.-

No es necesario dejar la aplicación preparada, ya que cuando se entre en la aplicación nos pedirá la fecha en la que vamos a trabajar y automáticamente se situará en el periodo correspondiente.





Fecha datos: 13/12/2021	
Indique una fecha y seleccionará el ejercicio fiscal correspondiente.	
Aceptar Cancelar	

## Paso 4. Primer turno del día 1 de enero.-

Automáticamente nos posicionará en el periodo, una vez hayamos indicado la fecha de liquidación. Si nos equivocamos y seleccionamos la fecha de una liquidación del periodo 2021, nos avisará que es periodo está cerrado. En este

caso, pulsaremos sobre el botón para cancelar la entrada y volver a Alf@ repitiendo el proceso según se indica en el paso anterior



Paso 5. Traspaso de datos del histórico al ejercicio actual.-

TRASPASO DATOS ALBARANES



Carburantes

SIEMPRE INNOVANDO

Sitúese en el histórico (2021) y facture los albaranes que tenga pendientes, tanto de compras como de ventas.

Si no los factura en el histórico, puede traspasar los albaranes pendientes tanto de compras como de ventas del histórico para facturarlos en el Ejercicio Actual (2022), **aunque solo podrán traspasarse aquellos albaranes que NO estén asociados a movimientos de Trazabilidad**.

Seleccione en el periodo origen el 2021 y en el periodo destino el Ejercicio Actual. Puede acotar por cliente, serie y albarán, así como por estados de los mismos, o puede dejar los valores por defecto, en este caso lo traspasará todo.

Si quiere traspasar todo y reenumerar para que comiencen por el número 1 los albaranes que vamos a traspasar, tendríamos que hacerlo serie por serie.

 <u>Para las Ventas</u>, dentro de Administración, acceda al punto Módulos – Facturación – Traspaso albaranes entre periodos.

Albaranes entre Periodos         Series       Albaranes         Desde Serie       00         Hasta Serie       93	E <b>stados</b> Desde Estado Hasta Estado	Desde Cliente 0000000 Renumera	r rar Albaranes
Seleccionar Periodo Origen	2021	Seleccionar Periodo Destino	ACTUAL
Aceptar	Ce	rrar Ayuda	

 <u>Para las Compras</u>, dentro de Administración, acceda a Módulos – Almacén – Traspaso albaranes entre periodos. El proceso será similar al de albaranes de venta





Albaranes Desde Serie 00 Hasta Serie 99 Hasta Albarán 0000000 Hasta Albarán 9393939	Estados Desde Estado Hasta Estado	Proveedores Renum Desde Prov. 00000000 Hasta Prov. 99999999 Primer N	umerar Albaranes um
eleccionar Periodo Origen	2021	Seleccionar Periodo Destino	ACTUAL
Ejercicio Actual 2021 DOCS LOG		Ejercicio Actual 2021 DOCS LOG	

### TRASPASO EXISTENCIAS FINALES COMO INICIALES

Sitúese en el Ejercicio Actual y si ha habido alguna variación de las existencias finales después de haber realizado el cierre pase las existencias finales del histórico como iniciales del Ejercicio Actual. Si no ha habido ninguna variación de existencias no es necesario hacer este proceso.

Acceda desde Administración a Módulos - Almacén- Generar existencias iniciales.

Seleccione en el periodo existencias finales el 2021 y en el periodo existencias iniciales el Ejercicio Actual, tal y como se indica en la siguiente pantalla:



SIEMPRE INNOVANDO

E Generación Existencias Iniciales Periodo Carpeta de Datos A 1. ALF@ E.R.P. Ejercicio 2021 Camino C:\Alfa\Ejercici	ctual
Seleccionar Periodo Exist. Finales	2021 Seleccionar Periodo Exist. Iniciales ACTUAL - 1. ALF@ E.R.P. - Ejercicio Actual - 2021 - DOCS - LOG
, Aceptar	Cerrar Ayuda

### TRASPASO CARTERA

Si trabaja con cartera, será necesario traspasar los cobros / pagos pendientes al ejercicio actual. Este proceso solo tendrá que realizarse cuando ha realizado facturas en el ejercicio anterior que hayan generado cobros/pagos posteriores a la realización del cierre de ejercicio.

Acceda desde Administración a Módulos - Cartera de Clientes / Proveedores -Traspaso cartera Clientes / Proveedores.

Seleccione qué quiere traspasar (Cobros pendientes de clientes o Pagos pendientes de proveedores).

Puede acotar por cliente, serie y factura o puede dejar los valores por defecto, en este caso traspasará todo lo pendiente.



SIEMPRE INNOVANDO

III Traspaso Cartera Entre Periodos         Traspasar       Cliente         Cobros pendientes de Clientes       Desde Cliente         Pagos pendientes de Proveedores       Hasta Cliente	Serie         Factura           0000000         Desde Serie         00           99999999         Hasta Serie         99
Seleccionar Periodo Origen 2021 - 1. ALF@ E.R.P Ejercicio Actual 2021 - DOCS - LOG	Seleccionar Periodo Destino ACTUAL
Aceptar	Cancelar Ayuda

Tenga en cuenta que los movimientos de la cartera de cobros se generan <u>únicamente en el directorio donde se hace la facturación</u>, es decir, si facturamos en el histórico 2021 se generarán allí y habrá que traspasar las **los vencimientos generados de esas facturas y pendientes de cobro o de pago** del histórico al nuevo Ejercicio Actual; pero si traspasamos los albaranes pendientes de facturar del histórico 2021 al Ejercicio Actual y los facturamos en éste, los datos de vencimientos y cartera ya están en el nuevo Ejercicio Actual y no habrá que traspasar nada.

### Paso 6. Actualización de existencias en Tanques.-

Por último, acceda a la aplicación Estaciones de Servicio, en el punto Ficheros -Tanques e introduzca las existencias iniciales a 01 de enero en el campo Existencia Inicial.

Entre en el primer turno del 1 de enero y haga algún cambio en él (extracciones o retornos a 0, por ejemplo). Una vez aceptados los cambios, los turnos se recalcularán.

Este proceso deberá hacerse antes de facturar los turnos del 2022, ya que si están facturados, no se recalcularán.



