



CIERRE ANUAL

SISTEMAS EN LOS QUE SE DEBE EJECUTAR CIERRE ANUAL

SISTEMAS DE OPERACION SON:

1.- INVENTARIOS (ESTE SISTEMA AFECTA EL CIERRE ANUAL DE TODOS LOS SISTEMAS DE OEPARACION, POR LO QUE NO NECESITA EJECUTAR OTRO CIERRE EN OTRA APLICACIÓN DE OPERACION)

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SON:

1.- CONTABILIDAD (ESTE TAMBIEN CIERRA CHEQUES POLIZA)

2.- CUENTAS POR PAGAR

NOTA: SI LO TENEMOS INSTALADO EN UNA PC APARTE Y CON UNA BD DE OPERACIÓN CONECTADA ACTUALMENTE DEBEMOS COPIAR MANUALMENTE UNA NUEVA BD 2011 Y ADJUNTARLA. PARA QUE NO MANDE EL MENSAJE DE QUE LA BASE DE DATOS 2011 NO EXISTE, AL ENTRAR EN EL NUEVO AÑO.

3.- CUENTAS POR COBRAR

NOTA: SI LO TENEMOS INSTALADO EN UNA PC APARTE Y CON UNA BD DE OPERACIÓN CONECTADA ACTUALMENTE DEBEMOS COPIAR MANUALMENTE UNANUEVA BD 2011 Y ADJUNTARLA. PARA QUE NO MANDE EL MENSAJE DE QUE LA BASE DE DATOS 2011 NO EXISTE, AL ENTRAR EN EL NUEVO AÑO.

SISTEMAS DE VENTAS SON:

1.- ANALISIS DE LA VENTA

NOTA: SI LO TENEMOS INSTALADO EN UNA PC APARTE Y CON UNA BD DE OPERACIÓN CONECTADA ACTUALMENTE DEBEMOS COPIAR MANUALMENTE UNA NUEVA BD 2011 Y ADJUNTARLA. PARA QUE NO MANDE EL MENSAJE DE QUE LA BASE DE DATOS 2011 NO EXISTE, AL ENTRAR EN EL NUEVO AÑO.

2.- CLIENTE FRECUENTE

3.- CERTIFICADOS

4.- FACTURACION RFC

SISTEMAS CON INTERFASE ENTRE ELLOS SON:

1.- ANALISIS DE LA VENTA (INTERFASE CON LA BD DE OPERACIÓN)

2.- CONTABILIDAD (INTERFASE CON BD DE OPERACIÓN, CXP, CXC, NOM, BAN)

3.- INVENTARIOS (INTERFASE CON BD DE CONTABILIDAD)

4.- CUENTAS POR COBRAR (INTERFASE CON BD DE CONTABILIDAD, OPERACIÓN)

5.- CUENTAS POR PAGAR (INTERFASE CON BD DE CONTABILIDAD, OPERACIÓN)

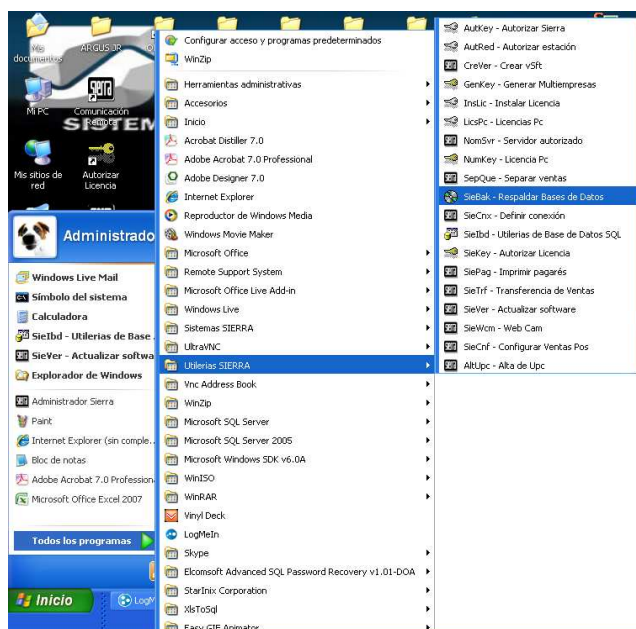
SE DEDE EJECUTAR CIERRE ANUAL DE TODOS LOS SISTEMAS ANTES MENSIONADOS PARA QUE PUEDAN FUNCIONAR LOS QUE TIENEN INSTERFASE ENTRE ELLOS.

LOS DEMAS SISTEMAS ¡NO EJECUTAN CIERRE ANUAL!

- **ANTES DE REALIZAR ESTE PROCESO RESPALDE SUS BASES DE DATOS. PARA REALIZAR UN RESPALDO USTED DEBE ESTAR HABILITADO PARA ELLO DESDE EL SISTEMA DE SEGURIDAD.**



- **Y REALIZAR SU RESPALDO DESDE LA APLICACIÓN DE RESPALDO DE BASE DE DATOS.**



- **NECESITARA ACCESAR CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA:**



- Y EN EL MENU PRINCIPAL SELECCIONAR UNA POR UNA LA BASE DE DATOS QUE DESEA RESPALDAR Y PRIMERO HACER UN RESPALDO LOCAL CON EL ICONO SUPERIOR EN FORMA DE DISQUETTE.



ESTE NOS MANDARA POR CADA BASE DE DATOS EL MENSAJE DEL HABER REALIZADO EL RESPALDO LOCAL EN LA CARPETA \SIERRABDBAK.



- DESPUES DE HABER RESPALDADO LOCALMENTE TODAS LAS BASES DE DATOS QUE DESEAMOS. PODREMOS REALIZAR UN RESPALDO EXTERNO A UN CD O DVD RW (REGRABABLE).



SE DEBE SELECCIONAR EL AÑO DE LA BASE DE DATOS Y LA CARA DE DISCO DE LA UNIDAD CD O DVD.
RESPALDAR CON EL ICONO SUPERIOR EN FORMA DE DISCO DE CD. PARA REALIZAR EL RESPALDO EXTERNO.

- VERIFIQUE QUE ESTE **AUTORIZADO POR SEGURIDAD** PARA REALIZAR EL PROCESO DE **CIERRE ANUAL** EN CADA APLICACIÓN QUE SE DESEE EJECUTAR.



- Y REVISE LOS PARAMETROS YA QUE EN ALGUNOS SISTEMAS SE ENCUENTRA LA CONFIGURACION DE OPERACIÓN DE ESTE PROCESO DE CIERRE, COMO EL CASO DE **INVENTARIOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR.**

INVENTARIOS

Sistema de Inventarios - Parámetros

Almacen: 001 TIENDA
Tipo de cambio: 10.0000

CIERRE ANUAL: Borrar

- ☐ No borrar concursos
- ☐ No borrar ordenes de compra
- ☐ No borrar programas de producción
- ☐ No borrar presupuestos

CIERRE ANUAL: Inicializar folios

- ☐ Facturas
- ☐ Notas de crédito
- ☐ Notas de venta
- ☐ Entradas
- ☐ Salidas
- ☐ Traspasos
- ☐ Devoluciones
- ☐ Ventas
- ☐ Análisis de rendimiento
- ☐ Concursos
- ☐ Ordenes de compra
- ☐ Programas de producción
- ☐ Presupuestos

☒ Permitir modificar el tipo de cambio
☒ Permitir modificar costo a registrar, en inventario físico
☐ Permitir modificar costo a registrar, en trasposos
☐ Utilizar clave UPC / SKU, en Compras e Inventarios
☐ Solo ventas en salidas, para rotación de inventarios
☒ Exhibir existencias al registrar movimientos
☒ Exhibir factura de compra, entradas y salidas, antes de imprimir.
☐ No resutir existencias negativas
☒ Habilitar boton "Solo imprimir"
☐ Habilitar opción de informes en dolares
☐ No validar Base de Datos de ventas POS-B
☐ No validar cuenta contable en alta de clientes
☐ Calcular automáticamente al entrar, en consultas
☐ No calcular costo promedio en cardex
☐ No calcular costo promedio anual en cardex
☐ Exhibir mes actual en alta de inventario físico
☐ Habilitar reportes especiales Sierra
☐ Activar clave proveedor para descuento de inventarios Upc/Sku
☐ Activar interfase a Contabilidad

Interfase a Contabilidad Inactivada.
BDCont_000089_2010 sin conexión.

CUENTAS POR PAGAR

Sistema de Cuentas por Pagar - Parámetros

Tipo de cambio: 10.0000
Digitos: 8
Grupo:
Selección:
Edo de Cla: 000
Recibo: 000
Banco: 01 **Banamex**
Póliza Cargos: FC Póliza de Compras
Póliza Abonos: FE Póliza de Egresos
Iva %: 10.0000
Almacen: 001 ALIMENTOS

Método para determinar fechas de vencimiento:
☒ Día del mes ☐ Días de crédito
Filtrar por Saldo: 0.00

☒ Registrar en Diot
☒ Activar interfase a Contabilidad

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCont_000089_2010 con conexión.

☒ Exhibir estado de cuenta, antes de imprimir
☒ Exhibir recibo y póliza, antes de imprimir
☐ Borrar póliza contable, al cancelar facturas:
☒ Cancelar póliza contable, al borrar facturas:
☐ No borrar documentos pagados, en el Cierre Anual
☐ Crear aplicación de iva al aplicar pagos
☐ Pago de documentos completos
☐ Imprimir póliza contable al registrar movimientos
☐ Imprimir recibo al registrar pagos.
☐ No permitir pagos mayores al documento
☐ Habilitar pago de múltiples documentos
☐ Leyenda en dolares

Cuenta Contable: Iva sobre compras
Cuenta Contable: Iva sobre pagos
Cuenta Contable: Iva sobre gastos
Cuenta Contable: Iva retenido
Cuenta Contable: Iva retenido

CUENTAS POR COBRAR

Sistema de Cuentas por Cobrar - Parámetros

Tipo de cambio: 10.0000
Digitos: 8
Grupo:
Selección:
Edo de Cla: 000
Recibo: 000
Banco: 01 **Banamex**
Póliza Cargos: FF Póliza de Facturación
Póliza Abonos: FI Póliza de Ingresos
Iva %: 10.0000

Método para determinar fechas de vencimiento:
☒ Día del mes ☐ Días de crédito
Filtrar por Saldo: 0.00

☐ Argus Jr

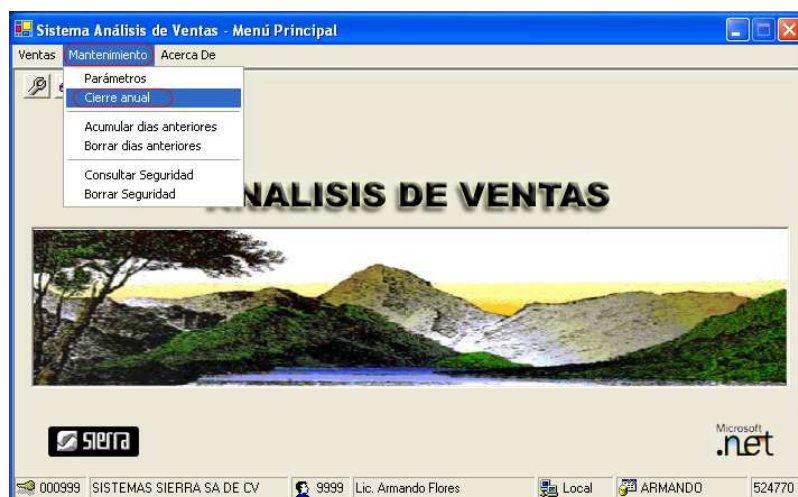
☒ Exhibir estado de cuenta, antes de imprimir
☒ Exhibir recibo de abonos y póliza, antes de imprimir
☐ Borrar póliza contable, al cancelar facturas:
☒ Cancelar póliza contable, al borrar facturas:
☐ No borrar documentos pagados en el Cierre Anual
☐ Pago de documentos completos
☐ Imprimir póliza contable al registrar movimientos
☒ Imprimir recibo al registrar pagos.
☐ No permitir pagos mayores al documento
☐ Habilitar pago de múltiples documentos
☒ Leyenda en dolares
☐ No agregar nombre de cliente en descripción
☐ En pagos, solo agregar a descripción, el número de documento
☐ No calcular saldos al entrar
☐ No crear aplicación contable, al registrar créditos
☐ Crear una sola póliza al registrar créditos
☐ Registrar todos los cargos, al registrar créditos Pos
☒ Activar interfase a Contabilidad

Cuenta Contable: Iva sobre ventas
Cuenta Contable: Propina

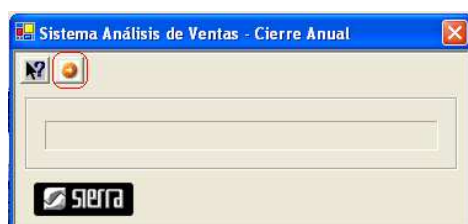
Interfase a Contabilidad Activada.
BDCont_000089_2010 con conexión.

- **SI USTED SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN RED.** ESTE PROCESO SE PUEDE EJECUTAR EN **EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO.” NO DESDE UNA ESTACION DE RED”**. POR EL MOMENTO. **ACCESANDO** (LOGUEANDO) COMO USUARIO **ADMINISTRADOR (FULL CONTROL)** DE RED.

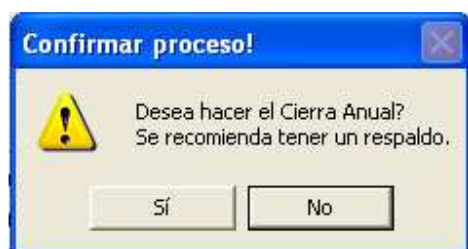
- PARA PODER HACER EL PROCESO DE CIERRE ANUAL SE DEBE TOMAR EN CONSIDERACION QUE **NINGUN USUARIO DE LA RED DEBE TENER ABIERTAS LAS APLICACIONES.(TODOS FUERA DE LAS APLICACIONES ANTES DEL CIERRE ANUAL)**
- **EL PROCESO DE CIERRE** GENERA UNA NUEVA BASE DE DATOS (Ejemplo: BDOpe_000999_2011_Data.MDF)
Ejemplo: PARA LOS SISTEMAS DE OPERACION, **CONSERVANDO NUESTROS CATALOGOS.**



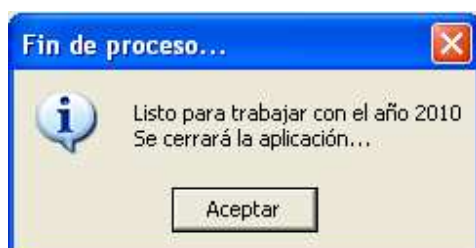
1.



2.

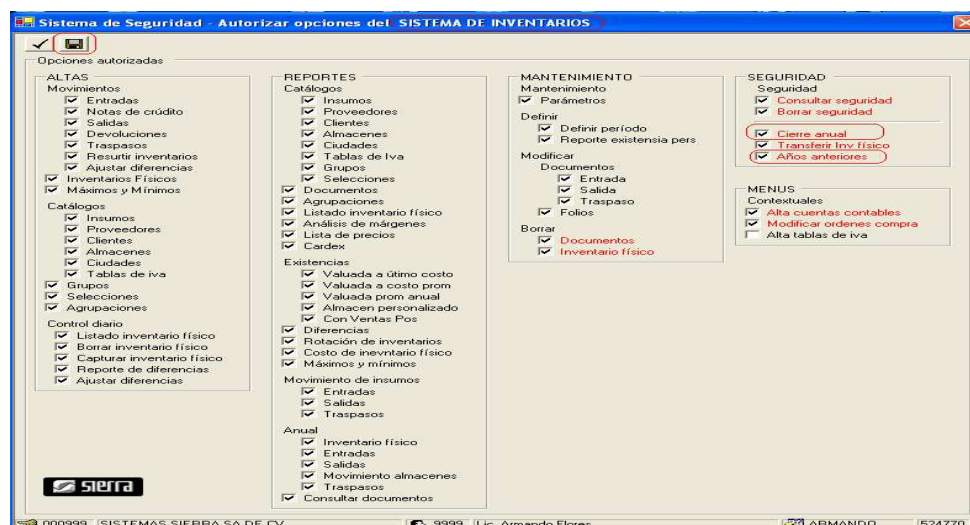


3.



4.

- **SI DESEAMOS CONTINUAR TRABAJANDO CON LA BASE DE DATOS DEL AÑO ANTERIOR, EN SEGURIDAD DEBERA TENER AUTORIZADO PARA ACCESAR AÑOS ANTERIORES.** DE OTRA MANERA NO PREGUNTARA EL SISTEMA EL AÑO DE ACCESO Y TOMARA EL ACTUAL.



- **LA BASE DATOS DEL AÑO ANTERIOR SEGUIRA ADJUNTADA.** CUANDO TERMINE DE TRABAJAR CON ELLA ES IMPORTANTE DESADJUNTARLA PARA LIBERAR RECURSOS.



- EN ESTA TOMARA EL AÑO QUE SE ENCUENTRE ASIGNADO EN SEGURIDAD



➤ **EN EL CASO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS:**

SE DEBE TOMAR EN CONSIDERACION QUE EL ULTIMO INVENTARIO FISICO DE DICIEMBRE O EL ULTIMO AJUSTE DE INVENTARIOS AL 31/12/2010 SE CONSIDERARA COMO INVENTARIO **INICIAL** DEL NUEVO AÑO.

EN CASO DE **NO AJUSTAR** EL INVENTARIO FINAL DEL AÑO AL 31/12/2010 ó **NO CAPTURAR** UN INVENTARIO FISICO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.

NO SE PASARA EL INVENTARIO AL NUEVO AÑO COMO INICIAL.

POR LO QUE SE DEBERA CAPTURAR FISICAMENTE EN EL NUEVO AÑO COMO INVENTARIO **INICIAL**.

AHORA BIEN DENTRO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS EN OPCION DE MANTENIMIENTO EXISTE LA OPCION DE TRANSFERIR INVENTARIO FISICO. ESTE TRASFIERE DEL AÑO ANTERIOR EL ULTIMO INVENTARIO FISICO DE DICIEMBRE Y LO GRABA COMO INICIAL EN EL NUEVO AÑO.





ALGUNA DUDA SOBRE ESTE PROCEDIMIENTO; FAVOR DE COMUNICARSE A SISTEMAS SIERRA CON SU ASESOR.