



## Cierre del año en Estafuel

## Cómo realizar el enlace Contable

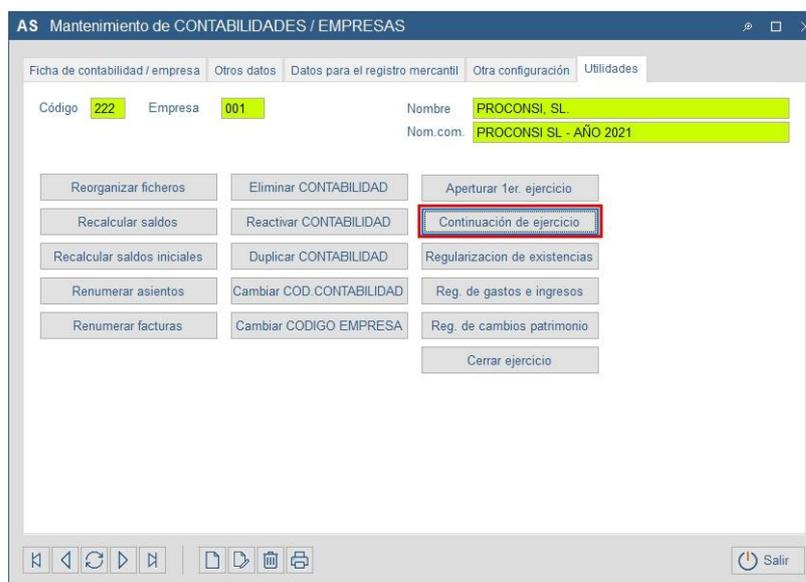
No es necesario realizar ninguna acción por parte del usuario. El programa crea automáticamente la nueva contabilidad al llegar al nuevo año.

En caso de querer crear la contabilidad antes de comenzar el nuevo año:

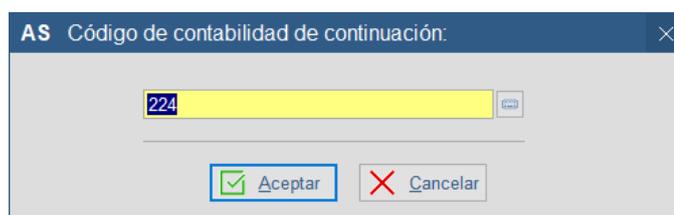
1. En primera instancia deberemos dar de alta la nueva contabilidad, para lo cual deberemos acceder al programa de contabilidad (Alfaster WConta).
2. Dentro de contabilidad nos vamos al Menú de Maestros Contabilidades.



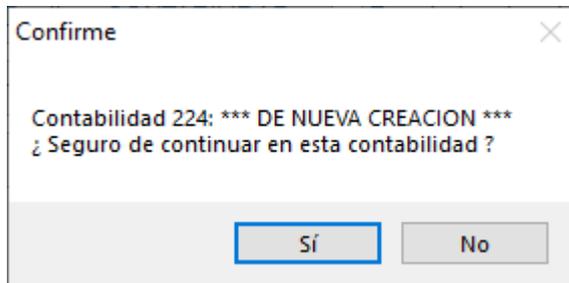
3. Nos situamos en la contabilidad del año anterior, nos vamos a la pestaña de utilidades (dentro del mismo formulario) y pulsamos el botón 'Continuación de ejercicio'.



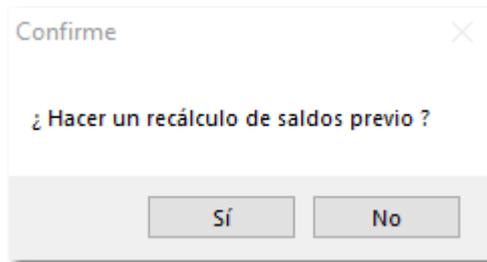
4. Llegados a este punto se nos mostrará una pantalla donde deberemos introducir el código que deseamos asignar a la contabilidad del año próximo (código de 3 dígitos) (cuidado con no repetir código de otras contabilidades).



5. A continuación, confirmaremos el proceso pulsando el botón 'Sí' en la siguiente pantalla.



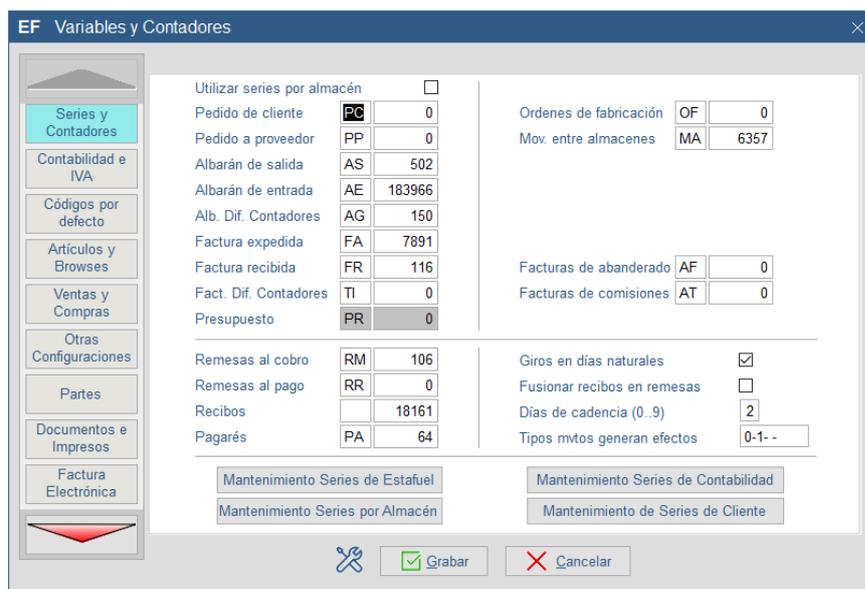
6. También confirmaremos la realización de un recálculo de saldos.



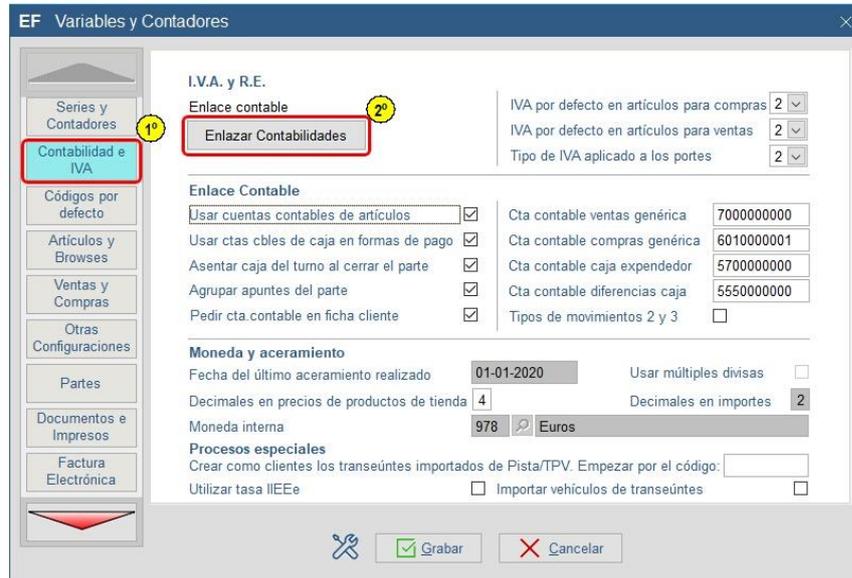
7. Una vez hecho esto regresamos a Estafuel:

- Dentro de Estafuel nos situamos en el menú 'Utilidades', y seleccionamos la opción 'Configuración del programa'. La clave es 'proconsi'.

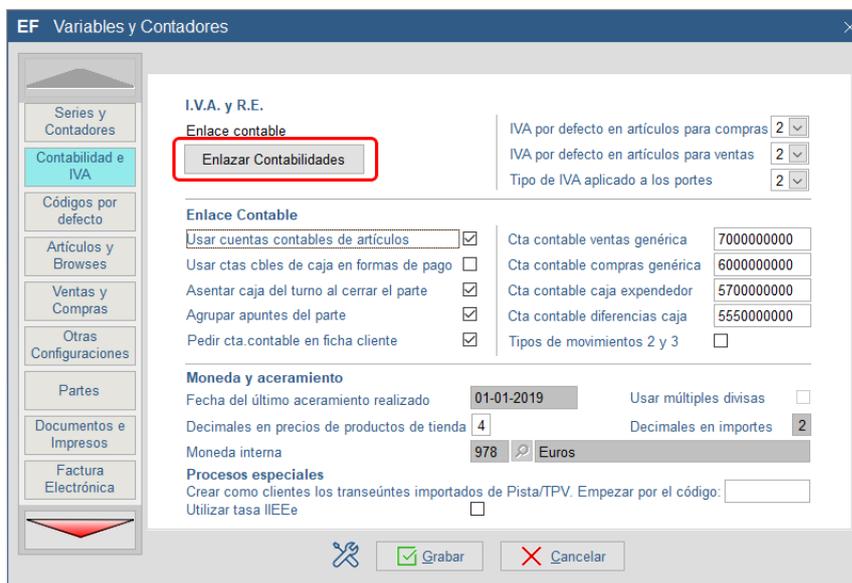
Nos aparecerá la siguiente pantalla:



- Nos situamos en la pestaña 'Contabilidad e IVA'.



- Pulsamos el botón 'enlazar contabilidades' (ver ilustración siguiente).



- Y finalmente, en la pantalla de 'Mantenimiento de enlace contable', añadiremos un nuevo registro, tecleando el año que vamos a dar de alta, y el código de contabilidad que hemos creado antes (correspondiente a la contabilidad del nuevo año).



## Aceramiento Estafuel Windows

Para realizar este proceso es necesario que:

- Estén todos los turnos cerrados.
- Que ningún otro puesto esté trabajando con el programa.
- Las empresas que trabajen con WCpista deben tener todos los turnos traspasados a fecha 31 de diciembre.
- Deberá estar todo facturado y realizados todos los ajustes de stock necesarios.



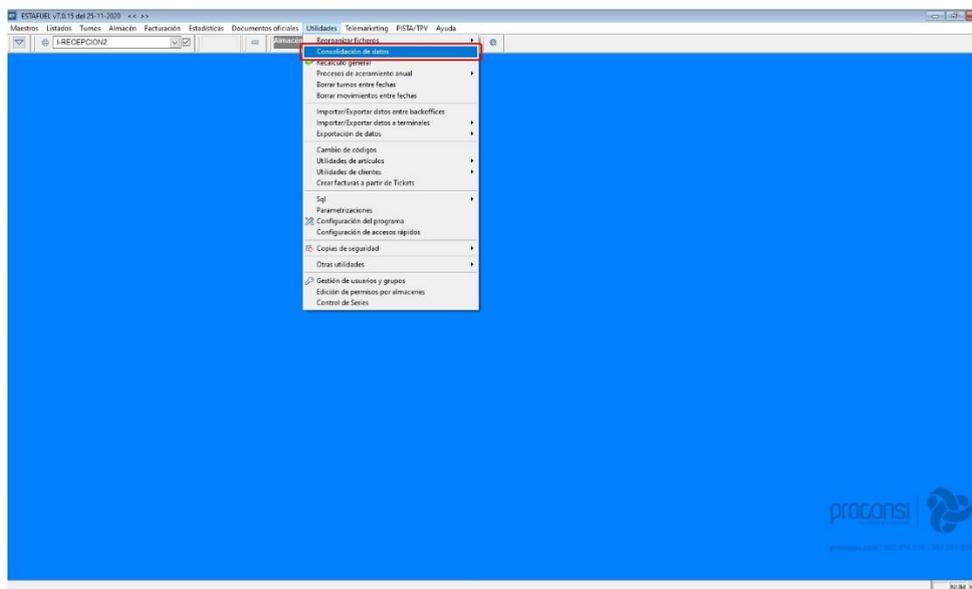
- ✓ **No es necesario realizar este proceso para poder empezar el año que se abre. Se realizará una vez estén introducidos todos los datos del año que se cierra.**
- ✓ **Deberán realizarse COPIAS DE SEGURIDAD de toda la carpeta "PROCONSI".**

Los pasos a seguir son los siguientes:

### 1. Paso previo. Consolidación de datos.

Al objeto de detectar problemas que puedan afectar al acercamiento, el primer proceso que deberemos ejecutar es una consolidación de datos.

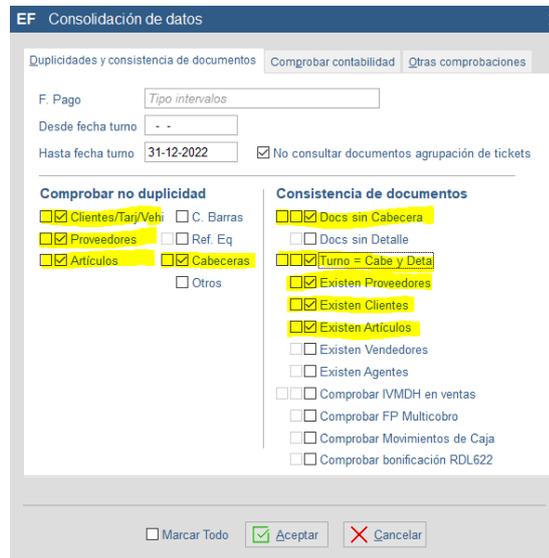
Para ello deberemos ir al apartado UTILIDADES -> CONSOLIDACIÓN DE DATOS.



Y lo ejecutaremos, marcando las siguientes opciones (resaltadas en amarillo en la ilustración siguiente):

- Clientes/Tarjetas/Vehículos.
- Artículos.
- Cabeceras.

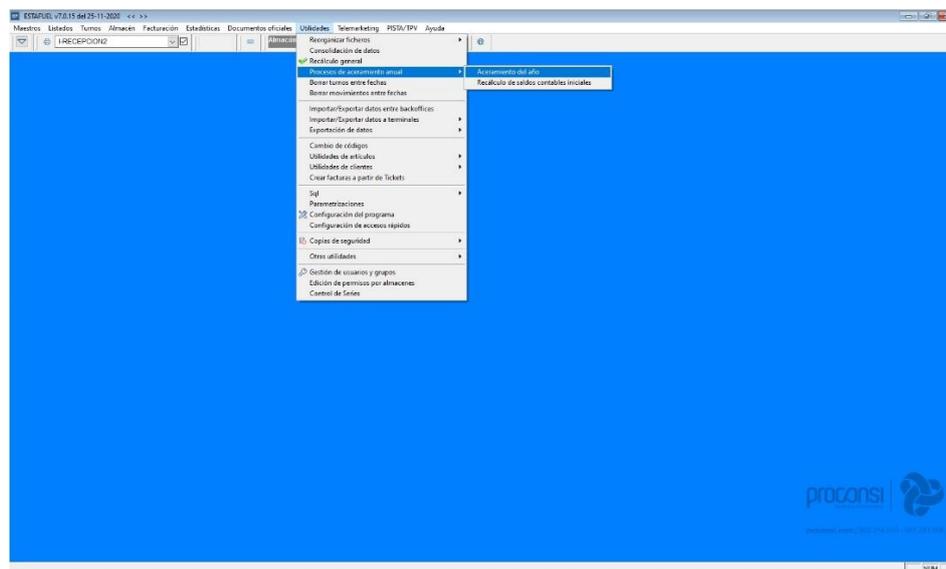
- Documentos sin cabecera.
- Existencias de Clientes.
- Existencias de Artículos.



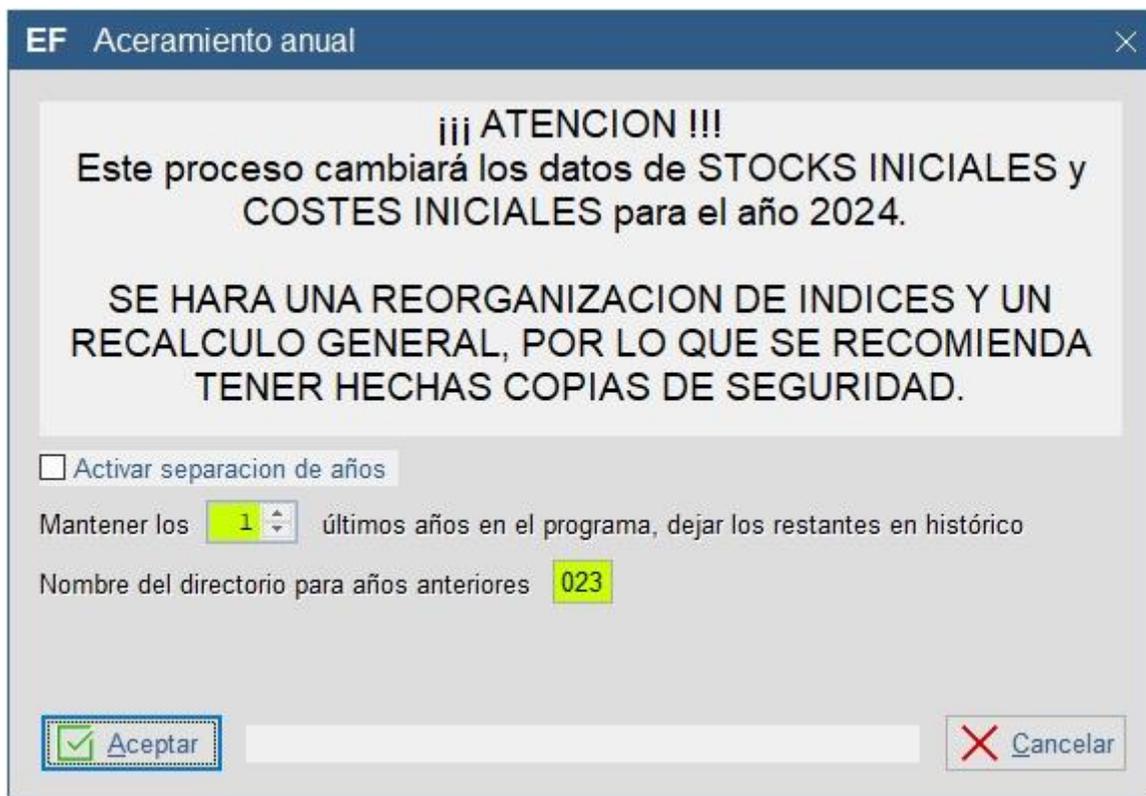
Si el proceso finaliza sin errores podremos pasar al siguiente paso.

 ✓ Si el proceso de consolidación detecta algún error, deberán ponerse en contacto con el personal técnico de Proconsi SL para su revisión.

2. **Aceraamiento:** Si el proceso de consolidación ha sido correcto podremos iniciar el proceso de aceraamiento, para lo cual entraremos en el apartado: UTILIDADES -> PROCESO DE ACERAMIENTO ANUAL -> ACERAMIENTO DEL AÑO.



- Nos aparecerá esta pantalla:



- Si queremos separar años tendremos que marcar el check box “*Activar separación de años*” (Esto significa que se crearan dos programas uno con los datos de los años que queramos mantener y el actual y otro con todos los datos hasta el día del aceramiento).
  - Podemos mantener el número de años anteriores deseados con “Mantener los x últimos años en el programa”.
  - Podemos dar un nombre al directorio donde se guardarán los años anteriores.
  - Pulsar aceptar.
- SI NO queremos separar años no marcar nada y dar aceptar.
- Nos saldrán varios mensajes durante el aceramiento, es necesario leerlos atentamente.

## Cambio de series Estafuel Windows

- No es necesario cambiar las series. Se puede continuar con las mismas series y en la numeración en la que se quedó el año anterior en cada una de ellas. Nunca se puede dejar las mismas series y a la vez poner a 0 la numeración.
- Si queremos cambiar las series de los documentos tendremos que entrar en: UTILIDADES -> CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA (la clave que nos pide es "proconsi"), y en el apartado de series y contadores modificar las series que deseemos.



- ✓ Nunca dejar la misma serie y dar los contadores para atrás. Si se quiere empezar con la numeración a 0, hay que cambiar las series.
- ✓ El programa solo cambiará el contador, para empezar el año desde cero, de las facturas expedidas y recibidas.
- ✓ Para el resto de series Estafuel continua con los contadores, salvo que el usuario los cambie manualmente.

**EF Variables y Contadores** ×

<p>Utilizar series por almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Ordenes de fabricación OF <input type="text" value="0"/></p> <p>Mov. entre almacenes MA <input type="text" value="6357"/></p> <p>Facturas de abanderado AF <input type="text" value="0"/></p> <p>Facturas de comisiones AT <input type="text" value="0"/></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pedido de cliente</td><td>PC</td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Pedido a proveedor</td><td>PP</td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Albarán de salida</td><td>AS</td><td><input type="text" value="502"/></td></tr> <tr><td>Albarán de entrada</td><td>AE</td><td><input type="text" value="183966"/></td></tr> <tr><td>Alb. Dif. Contadores</td><td>AG</td><td><input type="text" value="150"/></td></tr> <tr><td>Factura expedida</td><td>FA</td><td><input type="text" value="7891"/></td></tr> <tr><td>Factura recibida</td><td>FR</td><td><input type="text" value="116"/></td></tr> <tr><td>Fact. Dif. Contadores</td><td>TI</td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Presupuesto</td><td>PR</td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td>Remesas al cobro</td><td>RM</td><td><input type="text" value="106"/></td></tr> <tr><td>Remesas al pago</td><td>RR</td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Recibos</td><td></td><td><input type="text" value="18161"/></td></tr> <tr><td>Pagarés</td><td>PA</td><td><input type="text" value="64"/></td></tr> </table> <p>Giros en días naturales <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Fusionar recibos en remesas <input type="checkbox"/></p> <p>Días de cadencia (0..9) <input type="text" value="2"/></p> <p>Tipos mvts generan efectos <input type="text" value="0-1- -"/></p>	Pedido de cliente	PC	<input type="text" value="0"/>	Pedido a proveedor	PP	<input type="text" value="0"/>	Albarán de salida	AS	<input type="text" value="502"/>	Albarán de entrada	AE	<input type="text" value="183966"/>	Alb. Dif. Contadores	AG	<input type="text" value="150"/>	Factura expedida	FA	<input type="text" value="7891"/>	Factura recibida	FR	<input type="text" value="116"/>	Fact. Dif. Contadores	TI	<input type="text" value="0"/>	Presupuesto	PR	<input type="text" value="0"/>				Remesas al cobro	RM	<input type="text" value="106"/>	Remesas al pago	RR	<input type="text" value="0"/>	Recibos		<input type="text" value="18161"/>	Pagarés	PA	<input type="text" value="64"/>
Pedido de cliente	PC	<input type="text" value="0"/>																																									
Pedido a proveedor	PP	<input type="text" value="0"/>																																									
Albarán de salida	AS	<input type="text" value="502"/>																																									
Albarán de entrada	AE	<input type="text" value="183966"/>																																									
Alb. Dif. Contadores	AG	<input type="text" value="150"/>																																									
Factura expedida	FA	<input type="text" value="7891"/>																																									
Factura recibida	FR	<input type="text" value="116"/>																																									
Fact. Dif. Contadores	TI	<input type="text" value="0"/>																																									
Presupuesto	PR	<input type="text" value="0"/>																																									
Remesas al cobro	RM	<input type="text" value="106"/>																																									
Remesas al pago	RR	<input type="text" value="0"/>																																									
Recibos		<input type="text" value="18161"/>																																									
Pagarés	PA	<input type="text" value="64"/>																																									

Mantenimiento Series de Estafuel

Mantenimiento Series por Almacén

Mantenimiento Series de Contabilidad

Mantenimiento de Series de Cliente

Grabar
 Cancelar