

Manual de Usuario

Cierre de Operaciones CC

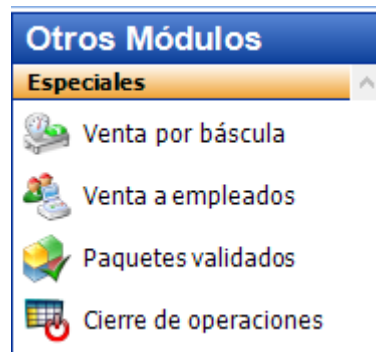
Consideraciones:

- Es importante que el usuario genere un respaldo de la Base de datos antes de hacer este proceso.
- En caso de error de tiempo de espera, revisar el timeout del Configurador de COMPUCAJA.
- Si el usuario llegara a tener problemas con la energía eléctrica, es recomendable restaurar la Base de datos con el respaldo que se tenga y volver a realizar el cierre.
- Considerar el adecuado funcionamiento del motor de Bases de datos SQL.
- En caso de que el Cliente utilice DisCon, deberá correr el proceso tanto en Sucursales como en el Servidor Central.
- No deben estar usuarios conectados al sistema.

Cierre operativo COMPUCAJA

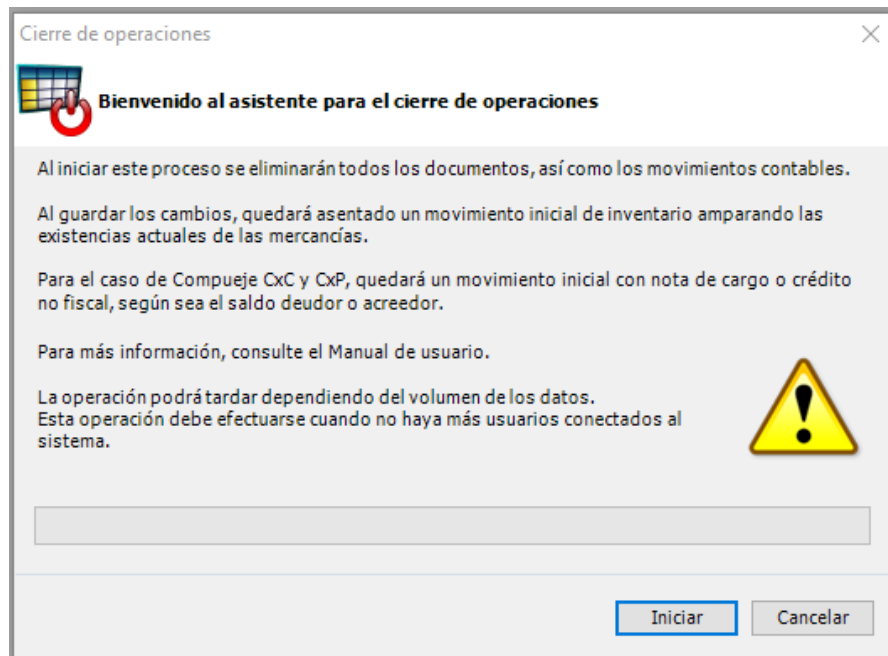
Una de las funcionalidades con las que cuenta COMPUCAJA .net es un proceso para hacer cierre de operaciones con la finalidad de eliminar información operativa de la Base de datos.

La ubicación del mismo, se encuentra en la ruta: *Administrador – Otros Módulos – Especiales*, como se muestra en la siguiente imagen.



A continuación enviará una pantalla de advertencia, especificando detalles generales del proceso.

Significa qué, lo que hará este proceso, será eliminar todos los documentos de las diferentes secciones del sistema, así como todos los movimientos contables asentados en los Compuejes y operaciones.



La información que será eliminada será la siguiente:

- **Inventarios:** notas de entrada, notas de entrada por traspasos, notas de salidas, notas de salida por traspaso.
- **Punto de venta:** recibos de venta, devoluciones, ingresos, retiros, cortes z, últimos cortes x, apartados finalizados, abonos de apartados finalizados, cotizaciones.
- **Proceso de eliminación de los documentos y movimientos del Visor de PDV, Visor de Administración, y Compuejes.**
- **Comercialización:** facturas CFDI, cancelación de facturas, facturación de nómina, facturación de recibos, facturación de remisiones, Factura Global Diaria, notas de crédito de clientes, notas de cargo de clientes, pedidos, remisiones.
- **Cuentas por cobrar:** créditos no fiscales, cargos no fiscales, recibos de caja.
- **Cuentas por pagar:** créditos de proveedor, cargos de proveedor, pagos a proveedor.
- **Compras:** requisiciones, requisiciones internas, órdenes de compra.

Además toda la información relacionada con: tickets, venta de báscula, venta negada, órdenes de reparación, eventos de alerta, control de cortes, códigos postales, números de serie, cuentas abiertas y suspendidas, cortes de turno, cortes x, movimientos bancarios, recibos de nómina, archivos y carpetas de consolidación y dispersión de DisCon (reinicia operaciones también), bitácoras, capturas de inventarios, todos los documentos temporales, folios de todos los documentos y movimientos operativos del sistema, además de fechas de registros como última compra, venta, etc., valores de almacén, ventas y servicios acumulados.

En el caso de los archivos .xml, relacionados con los comprobantes fiscales, se borrarán los que se encuentren en la Base de datos. Quedarán como respaldo los de la carpeta que se encuentra ubicada en la ruta:

C:\Users\User\AppData\Local\COMPUCAJA\CFDCOMPUCAJA

Compuje Mercancías

Ficha

Origen
 Mercancía: 0700 ESCOBA EXTRA REFORZADA Desde: 15/Mar./2016 Hasta: 15/Mar./2016

Compendio Compuje

Origen
 Establecimiento: 1 LA TIENDA FELIZ SA DE CV
 Almacén: 1 ALMACEN 1 TIENDA FELIZ 1

Detalles del Movimiento - Ver
 Cantidades
 Importes
 Cantidades e Importes
 Mostrar movimientos forzados

Resumen
 Existencia: 40.000 - Reservados: 0.000 = Disponible: 40.000
 Por Compensar: 0.000 Por surtir: 0.000

Estable	Esta	Doc	Con	Folio Doc.	Folio Mov.	Año	Mes	Día	Hora	Documento	Movimiento	Entradas Σ	Salidas Σ	Existencia Σ	Referencia 1	Referencia 2
1	1	3	1	1-1-3-1	3	2016	Mar.	15	09:52:36 a. m.	NOTA DE ENTRADA	ENTRADA POR AJUSTE DE INVENTARIO	40.000	0.000	40.000		

Operaciones de CxC y CxP

Para estos movimientos contables, el sistema utiliza un Concepto de crédito y cargo (*Catálogos – Generales*), con el consecutivo 9001 llamado **Saldo inicial por cierre**, y será colocado de forma automática al momento de hacer el proceso de cierre de operaciones tanto en las *Notas de crédito y cargo no fiscales* (no timbrados), tanto para Clientes como Proveedores.

Dichas notas se generarán *sin impuestos*, importe y total, serán las mismas cantidades.

Todos los documentos que se generen iniciarán con el consecutivo 1.

Ejemplo relacionado a los saldos de los Clientes: en caso de que tenga un saldo deudor, se generará una Nota de cargo no fiscal, y tal como opera actualmente dicho movimiento contable.

Cargos no fiscales

Ficha

Configuración

Concepto: 9001 SALDO INICIAL POR CIERRE Fecha y hora: 15/Mar./2016 03:04 p. m.

Cliente: 1000001 ANA MORA GONZALEZ Folio: 1 1 33 1

Importe: 258.60 Subtotal: \$ 258.60

Porcentaje: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 258.60

Cliente

Folio	Estado	Fecha	Importe	Referencia	Concepto	Cliente
1-1-33-1	NO CANCELAD	15-Mar.-2016 03:04 p.	\$ 258.6000		SALDO INICIAL POR CIERRE	ANA MORA GONZALEZ

Compueje CxC

Ficha

Cliente: 1000001 ANA MORA GONZALEZ Del: 15/Dic./2015 Hasta: 15/Mar./2016

- Contactos

Nombre: ANA MORA GONZALEZ Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Año	Mes	Día	Hora	Concepto	Folio F	Estable	Estac	D	C	Folio Inter	Doc.	A	M	Día	Hora	Ref	Not	Debe-Haber	Saldo Individual	Saldo Global
2016	Mar.	15	03:04:59 p. m.	CARGO A CLIENTE		1	1	3	1	1-1-33-1	1							258.60	258.60	258.60

En caso de que tenga un saldo acreedor (a favor del Cliente), se hará el asiento con una Nota de crédito no fiscal, y aparecerá con números negativos, en rojo y opera tal como lo hace actualmente.

Para el caso de CxP: como operan actualmente los movimientos y documentos, con los cargos y créditos a Proveedor.

Para este ejemplo: había pendiente el pago de una Nota de entrada al proveedor.

Cargos de proveedor

Ficha

Configuración

Concepto: 9001 SALDO INICIAL POR CIERRE Fecha y hora: 16/Mar./2016 09:22 a. m

F. Fiscal:

Proveedor: A001 ABARROTES PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. Folio: 1 1 30 1

Importe: 750.00 Subtotal: 750.00


Impuestos: 0.00 Total: 750.00

Concepto:

Folio	F. Fiscal	Fecha	Importe	Referencia	Concepto	Proveedor
1-1-30-1		16-Mar.-2016 09:22 a.	\$ 750.00		SALDO INICIAL POR CIERRE	ABARROTES PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.

Compueje CxP x

Ficha

Proveedor:  A001 ABARROTES PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. Del: 16/Dic./2015 ▼ Hasta: 16/Mar./2016 ▼

- Contactos

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Nombre: Teléfono:

Año	Mes	Día	Hora	Concepto	Foli	Esta	E	D	C	Folio Inter	Doc.	Año	Mes	Día	Hora V	Ref	No	Debe-H	Σ	Saldo In	Σ	Saldo Global	Σ
▶ 2016	Mar.	16	09:22:20 a. m.	CARGO DE PROV		1	1	3	1	<u>1-1-30-1</u>	1							-750.00		-750.00		-750.00	

