

Sage 50

Cierre y Apertura

Todo lo que necesitas saber sobre el proceso de cierre y apertura de ejercicio recopilado en esta guía.

Sage



Sage 50 Cierre y apertura de ejercicio

Esta guía recoge, de manera completa, toda aquella información a tener en cuenta para realizar el proceso de cierre y apertura de ejercicio.

Las áreas que contempla son:

- Cierre gestión comercial y contable del actual ejercicio.
- Creación del nuevo ejercicio.
- Traspaso de información al nuevo ejercicio.
- Recopilatorio de Preguntas Frecuentes.

Se incluyen enlaces a nuestro [Centro de conocimiento](#) donde podrás acceder a todos nuestros contenidos.



Sage 50 Cierre y apertura de ejercicio

Haz clic en cada opción para acceder a cada apartado

Cierre gestión comercial y contable

- Cierre de documentos de gestión comercial.
- Recálculo de stock.
- Revisión de datos y asientos contables.
- Realización de asientos de cierre.

Creación del nuevo ejercicio

- Proceso irreversible una vez realizado.*
- Independiente por Grupo de Empresa
- Configurador valores por defecto que se mostrarán en el asistente.

Traspaso de datos al nuevo ejercicio

- Traspaso de datos pendientes del ejercicio anterior al nuevo ejercicio.

Preguntas Frecuentes

- Recopilatorio de preguntas y respuestas frecuentes sobre todo lo relacionado con el cierre y apertura de ejercicio.

*Posible vuelta al estado inicial a través de recuperación de copia de seguridad. En caso de haber añadido datos en el nuevo ejercicio, la recuperación de la copia implicaría la pérdida de los mismos.

Cierre de ejercicio

GUÍA DE TAREAS: Cierre gestión comercial y contable Sage 50

Comprueba si has tenido en cuenta los siguientes aspectos antes de la creación del nuevo ejercicio:

- Antes de realizar cualquiera de los procesos es necesario disponer siempre de la última versión, tanto de la aplicación como de modelos fiscales.
- Cierre de documentos de gestión comercial
- Recálculo de stock.
- Revisión de asientos y datos contables.
- Realizar asientos de amortización automáticos.*
- Realizar asientos de regularización: existencias, prorrata, bienes de inversión.*
- Realizar asiento cierre grupos 8 y 9.*
- Realizar asiento de regularización y cierre de ejercicio.



NOTAS:

Puedes acceder a la opción específica de la Ayuda Online sobre los asientos automáticos de cierre [pulsando aquí](#), y pulsando en [este enlace](#) a la ayuda sobre los asientos de amortización.

Cierre de ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Cierre gestión comercial y contable Sage 50

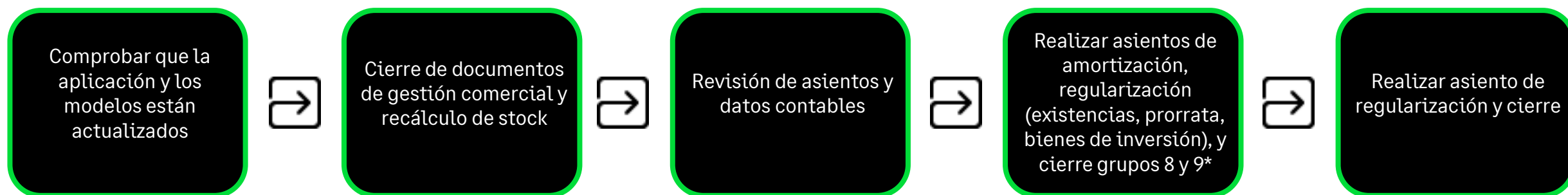
Para ampliar la información de algunos de los procesos, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán al Centro de conocimiento:

- [Cómo realizar una revisión de asientos](#)
- [Cómo realizar una revisión de datos contables](#)
- [Cómo trabajar con el addon de Amortizaciones](#)
- [Cómo realizar el cierre contable del ejercicio](#)
- [Cómo reenumerar asientos](#)

Cierre de ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Cierre gestión comercial y contable Sage 50

Ciclo para el cierre de la gestión comercial y contable



*La realización de este tipo de asientos dependerá de la casuística de cada empresa

Creación de nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Creación de nuevo ejercicio Sage 50

Comprueba si has tenido en cuenta los siguientes aspectos antes de la creación del nuevo ejercicio:

- El proceso de creación de un nuevo ejercicio es irreversible y se realiza de forma independiente en cada grupo de empresas.*
- Si tenemos varias empresas dentro de un mismo grupo, al crear un nuevo ejercicio se creará a la vez en todas ellas.
- Posibilidad de configurar la creación del nuevo ejercicio para que se realice de forma automática el día que se seleccione sin necesidad de realizar ningún proceso manual al respecto.
- Preconfigurar en el Grupo de Empresas los valores por defecto (copia de seguridad, contadores, definir tipo de documentos a traspasar, etc.) con los que se creará el ejercicio de manera automática o bien los valores que nos aparecerán en el asistente si hacemos el proceso de manera manual.
- Acceder al asistente de creación de nuevo ejercicio disponible en Ejercicio\Nuevo ejercicio si realizamos el proceso de manera manual.



NOTAS:

Pulsa [aquí](#) para acceder a la ayuda sobre la Configuración del nuevo ejercicio, y pulsando en [este enlace](#) accederás a la ayuda del Asistente del nuevo ejercicio.

*Posible vuelta al estado inicial a través de recuperación de copia de seguridad. En caso de haber añadido datos en el nuevo ejercicio, la recuperación de la copia implicaría la pérdida de los mismos.

Creación de nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Creación de nuevo ejercicio Sage 50

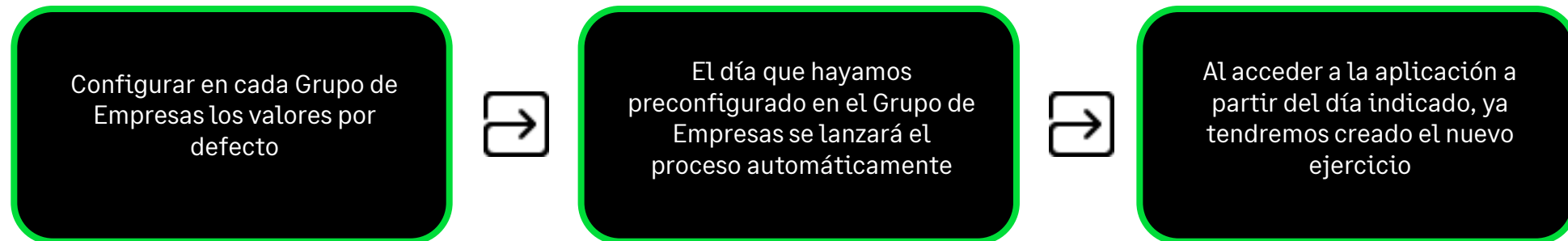
Para ampliar la información de algunos de los procesos, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán al Centro de conocimiento:

- [Cómo programar la apertura para la creación automática del nuevo ejercicio](#)
- [Apertura de nuevo ejercicio](#)
- [Vídeo de Apertura del nuevo ejercicio](#)
- [Cómo crear el asiento de apertura](#)

Creación de nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Creación de nuevo ejercicio Sage 50

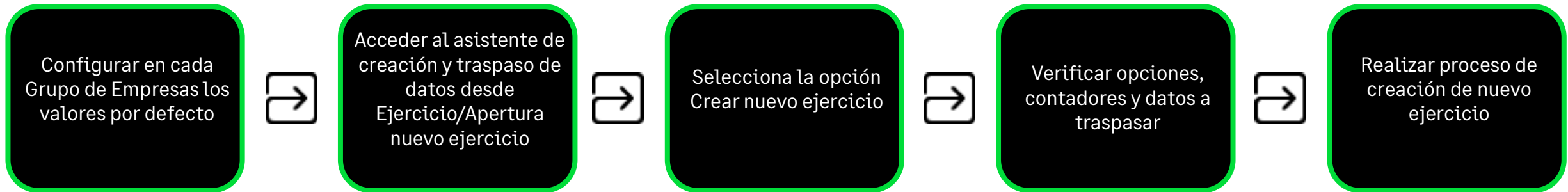
Ciclo para la creación de nuevo ejercicio automáticamente:



Creación de nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS : Creación de nuevo ejercicio Sage 50

Ciclo para la creación de nuevo ejercicio manualmente:



Traspaso de datos al nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS: Traspaso de datos al nuevo ejercicio Sage 50

Comprueba si has tenido en cuenta los siguientes aspectos antes del traspaso de datos al nuevo ejercicio:

- Antes de realizar cualquiera de los procesos es necesario disponer siempre de la última versión, tanto de la aplicación como de modelos fiscales.
- Revisar que los documentos se encuentran en el estado deseado (traspasado, facturado, etc.)
- Revisar el stock a través de una valoración de stock.
- Revisar que hayamos realizado todos los asientos de cierre que correspondan.
- Durante el proceso de traspaso revisar que queden marcados para traspasar, solo aquellos documentos que nos interesen pasar al nuevo ejercicio para su posterior gestión en él.



NOTAS:

Puedes acceder a más información sobre el asistente de traspaso de datos al nuevo ejercicio [pulsando aquí](#).

Traspaso de datos al nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS: Traspaso de datos al nuevo ejercicio Sage 50

Para ampliar la información, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán al Centro de conocimiento:

- [Traspaso de stock al nuevo ejercicio](#)
- [Cómo traspasar manualmente el stock del ejercicio anterior al ejercicio actual](#)
- [Traspaso de datos al nuevo ejercicio](#)

Traspaso de datos al nuevo ejercicio

GUÍA DE TAREAS: Traspaso de datos al nuevo ejercicio Sage 50

Ciclo para el traspaso de datos al nuevo ejercicio



Preguntas y Respuestas Frecuentes

Sage 50 Cierre y Apertura de ejercicio

Recopilatorio con más de 30 preguntas/respuestas relacionadas con el Cierre, Apertura y Traspaso de datos

En este documento encontrarás las respuestas a la mayoría de tus dudas relacionadas con estos procesos:

FAQs Cierre, Apertura y Traspaso datos

Canales de Acceso

Cierre y Apertura de ejercicio Sage 50



CENTRO DE CONOCIMIENTO

[Accede](#)



COMMUNITY HUB

[Accede](#)



SAGE RESPONDE

[Área de clientes](#)



CHAT

[Área de clientes](#)



900 800 401*

***Según nivel de servicio**

Gracias

