Revisar y Reafectar los Libros

Herramientas · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/herramientas-parametros-herramientas/revisar-y-reafectar-los-libros/

Esta opción ejecuta la revisión y mayorización de saldos y movimientos mes a mes para los módulos de:

- Contabilidad
- Terceros e Impuestos
- Centros de Costos
- Propiedad Horizontal – Gestión Colegios
- Cuentas por Pagar
- Bancos

Ejecutar el proceso.

Se sugiere ejecutar el proceso cuando:

- Se modifican o eliminan documentos de años anteriores. Se ejecuta el proceso, con el fin de actualizar o mayorizar saldos en dichos años y saldos en el año actual.
- Se modifican o eliminan documentos del año actual.
- Se identifican inconsistencias en movimientos y saldos de cuentas, terceros, centros de costos, bancos, propiedad horizontal, gestión colegios.
- Se ejecute el cierre de periodo.
- Se realiza la causación de los documentos de cierre de año:

  - Cancelación de Cuentas de Resultados y
  - Cancelación de Cuentas de Terceros.

- Se importa movimiento contable.
- Se importan recaudos.
- Se importan cartillas de cuentas, terceros, centros de costos.

Recomendaciones.	• Realizar copia de seguridad antes de ejecutar el proceso. • Tener en cuenta que este proceso realiza revisión y validación de cada registro capturado en el programa. • Ejecutar el proceso, únicamente en un equipo y con una sesión abierta. • No interrumpir el proceso. Si por alguna razón es necesario cancelar el proceso, se sugiere restaurar la copia de seguridad realizada previamente para ejecutar de nuevo el revisar y reafectar los libros. • No ingresar al programa cuando se está ejecutando el proceso, los cual significa que, si el proceso se está ejecutando y se abre otra sesión o el programa en otro equipo, la base de datos queda expuesta a sufrir daños. • Identificar mes o meses a partir de los cuales se debe ejecutar el proceso. • Solicitar apoyo con el área de Soporte para validar el caso específico y recibir orientación en la ejecución del proceso.

Para ejecutar el proceso, se ingresa a *Revisar y Reafectar,* se visualiza un panel con tres columnas.

- **Procesos a Ejecutar**.
  - Se pulsa clic y se marcan las opciones:
    - Revisar los libros
    - Reafectar los Libros

- **Módulos.**
  - Se seleccionan los módulos pulsando clic en cada módulo o con clic derecho *Marcar Todos los Módulos*.

- **Meses.**

- Se seleccionan los meses pulsando clic en cada mes o clic derecho *Marcar Todos los Meses* a validar con el proceso.
- Seleccionados los criterios, se activa el botón **Ejecutar** para correr el proceso.

