Acrópolis

# Manual para reconversión monetaria 2018 en OperERP

Antes de ejecutar el proceso de reconversión monetaria se deben realizar los siguientes pasos previos por cada empresa a reconvertir:

## Pasos anteriores a la ejecución el script de reconversión

1. Cerrar todas las sesiones de usuarios antes de comenzar.
2. Respaldar la base de datos inicial.
3. Ajustar las secuencias de documentos de compras y / ventas según corresponda.
4. Instalar y actualizar los módulos de l10n\_ve y ejecutar script: add\_monthly\_dates.py para colocar fechas a los libros fiscales (Si no se ha ejecutado aún).
5. Actualizar modulo tcv\_stock en DB Acropolis (error en inventario x ubicación)

## Pasos posteriores a la ejecución el script de reconversión

1. Reprocesar los Libros de compra, Libros de venta y Libros de inventario desde 08/2018 inclusive en adelante. Cambiándolos a borrador y volviendo a actualizar el libro.
2. Reprocesar TODOS los archivos XML de retenciones de ISLR procesados (Si existen desde el origen 01/01/2017).
3. Verificar los precios y otros datos de los productos de ventas.
4. Verificar las tasas de cambio existentes para moneda extranjera.
5. Verificar costo de lotes en stock (Valor de inventario).
6. Verificar monto caja chica y de los gastos por caja chica.
7. Analizar balance de comprobación para ubicar inconsistencias. Si se encuentran partidas incorrectamente reconvertidas debe proceder a ajustarse manualmente los valores según corresponda.