# Passaggio Anno Aziende CEntri DIstribuzione

# Passaggio Anno Aziende CEntri DIstribuzione

| codice | modulo | release | data |
|---|---|---|---|
| EC0 | Passaggio Anno Aziende CEntri DIstribuzione | 6.0.2.0 | 15/12/2010 |

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2009)
- Procedure Passaggio Anno 2010/2011

## Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2009)

Prima di eseguire le suddette fasi di Passaggio Finale, attendere *conferma* dall'Assistenza Clienti Genesys Software.

| | | |
|---|---|---|
| **1. Contabilità Generale** | | |
| | **1.1** Eseguire la funzione **Passaggio Finale**. | E20 \| 1.25 \| 1 \| 10 \| \| |
| **2. Magazzino CE.DI.** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **2.1** Eseguire la funzione **Passaggio Finale**. | EC8 \| 1.25 \| 1 \| 10 \| \| |
| 3. Ciclo Attivo CE.DI. | | |
| | **3.1** Eseguire la funzione **Passaggio Finale**. | EC7 \| 1.25 \| 1 \| 10 \| \| |

# Procedure Passaggio Anno 2010/2011

## Sequenza

1. Fasi Propedeutiche
2. Contabilità Generale
3. Magazzino CE.DI.
4. Ciclo Attivo
5. Ciclo Passivo
6. Accorgimenti

| 1. Fasi Propedeutiche | |
|---|---|
| ☐ Informare gli Utenti del Magazzino di NON generare BEM relative ad OdA che non saranno ricevuti entro il 31/12/2010 e qualora ci fossero BEM in essere, queste non devono risultare pre-allocate.<br>Le BEM sottoposte alla fase di Passaggio Anno, dovranno comunque essere ristampate, perchè cambia la numerazione. | |
| ☐ Informare gli Utenti del Magazzino di NON generare Proposte di Consegna, che sicuramente non saranno consegnate entro il 31/12/2010. | |

| | |
|---|---|
| ☐ Eseguire la stampa delle Fatture di Fine Periodo, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.<br>Da fare il 31/12/2010. | |
| ☐ Eseguire la stampa delle Note Credito, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.<br>Da fare il 31/12/2010. | |
| ☐ Eseguire il Passaggio in Co.Ge. delle Fatture Attive, prima di eseguire il Passaggio Anno.<br>Da fare il 31/12/2010. | |
| ☐ Generare il flusso in formato CSV della giacenza al 31/12/2010, espressa in quantità con indicazione del costo medio ponderato e del relativo valore. | |
| ☐ Con riferimento alla Contabilità Generale, seguire le istruzioni del Passaggio Anno di cui già disponete. | |
| ☐ Rilevare eventuali differenze tra i Dati Contabili Generali di Magazzino (EC0ACMG) e la sommatoria dei vari Depositi (EC0AAMD).<br>Eseguire l'apposita funzione dal modulo Magazzino, seguendo le indicazioni a destra. | EC8 \| 1.16 \| 1 \| 9 \| \| |
| ## 2. Contabilità Generale | |
| **2.1** Eseguire la **Prima Fase** del Passaggio Anno, seguendo le indicazioni a destra. Tale fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2011, relativamente al Ce.Di. interessato. | E20 \| 1.25 \| 1 \| 1 \| \| |
| ## 3. Magazzino CE.DI. | |
| **3.1** Per effettuare il Passaggio Anno 2011 del Magazzino, eseguire la fase di **Azzeramento** (seguendo le indicazioni riportate a destra), che effettua il salvataggio dei Dati Contabili degli Articoli di Magazzino (2010) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2011). | EC8 \| 1.25 \| 1 \| 2 \| \| |
| **3.2** Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, eseguire la Valorizzazione Provvisoria (seguendo le indicazioni riportate a destra). | EC8 \| 1.25 \| 1 \| 3 \| \| |
| ## 4. Ciclo Attivo | |

| | |
|---|---|
| **4.1** Eseguire, in base alle selezioni riportate a destra, la fase **Fatturato Clienti** del Passaggio Anno.<br>Questa funzione riporta il Fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzera i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti nei Dati Anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2011. | EC7 \| 1.25 \| 3 \| 2 \| \| |
| # 5. Ciclo Passivo | |
| **5.1** Eseguire il Passaggio Anno BEM, seguendo le indicazioni riportate a destra. | EC5 \| 1.25 \| 4 \| \| \| |
| # 6. Accorgimenti | |
| **Da questo momento in poi, è possibile operare sul nuovo Anno Contabile.**<br>Per continuare ad operare nell'Anno Precedente invece, impostare il valore **1** in corrispondenza del campo Anno contabile nella videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni di eSIGEA. | \| \| \| \| \| \| |

Revisione #1
Creato 15 dicembre 2010 21:48:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 15 dicembre 2010 21:48:00 da Giuseppe Anelli