

Passaggio Anno Aziende CEntri DIstribuzione

Passaggio Anno Aziende CEntri DIstribuzione

| codice | modulo | release | data |
|--------|--|---------|------------|
| ECO | 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 . | <table border="1"><tr><td>E20</td><td>1.2 5</td><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table> | E20 | 1.2 5 | 1 | 10 | | |
| E20 | 1.2 5 | 1 | 10 | | | | | |
| 2. Magazzino CE.DI. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|----------|---|----|--|--|
| | 2.1 Eseguire la funzione Passaggio Finale . | EC8 | 1.2 5 | 1 | 10 | | |
| 3. Ciclo Attivo CE.DI. | | | | | | | |
| | 3.1 Eseguire la funzione Passaggio Finale . | EC7 | 1.2 5 | 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.
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.
Da fare il 31/12/2010.

Eseguire la stampa delle Note Credito, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2010.

Eseguire il Passaggio in Co.Ge. delle Fatture Attive, prima di eseguire il Passaggio Anno.
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 (ECOAMD).
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.
Questa funzione riporta il Fatturato del 2010 nell'archivio dell'anno precedente e azzerà 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.

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