Operazioni Passaggio Anno 2011/2012 eSIGEA

- Operazioni Passaggio Anno 2011/2012 eSIGEA

Operazioni Passaggio Anno 2011/2012 eSIGEA

[Passaggio Anno Aziende Produzione e Distribuzione Gas](#)

[Passaggio Anno Aziende Fashion](#)

[Passaggio Finale Anno 2010 Aziende](#)

[Passaggio Anno Aziende](#)

[Passaggio Anno Panifici Industriali](#)

[Passaggio Anno Aziende Editoria](#)

[Passaggio Anno CEntri DIstribuzione](#)



E35 **Passaggio Anno Aziende Produzione e Distribuzione Gas**

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (2010)
- Procedure Passaggio Anno

Chiusura Anno Precedente 2010: Avvertenze

1. Nell'esecuzione delle varie fasi, attenersi strettamente alla sequenza operativa descritta.
2. Durante l'esecuzione delle varie fasi, è *indispensabile* che nessun Utente abbia connessioni attive.
3. Per eseguire la Chiusura Anno 2010 in tempo utile, vi suggeriamo di adempiere alle varie fasi *entro* e *non oltre* il 20 Dicembre.

Fasi Preliminari

1. Contabilità Generale
2. Magazzino
3. Produzione e Distribuzione Gas

1. Contabilità Generale

1.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 obbligatori**: • Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2010/2011 • Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2010 • Stampa definitiva Giornale Contabile 2010
1.2	Verificare il valore dell'indicatore **Stato Chiusure** nell'Anagrafica Ditta (E20 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **8** - passare a Magazzino (punto **2.1**) • altrimenti, contattare il Servizio Assistenza Clienti della genesys software

2. Magazzino

2.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 NON obbligatori**: • Stampa Schede Movimenti Articoli • Stampa Giornale di Magazzino • Inventari • Report Consumi • Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)

2.2	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Magazzino** nell'Anagrafica Ditta:
	• se **2** o **3** - eseguire le fasi di Passaggio Anno:
	  ◦ Valorizzazione
	  ◦ Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
	  ◦ Valorizzazione Magazzino Fiscale *(se gestito)*
	• se **4** - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
	• se **5** - passare a Produzione e Distribuzione Gas (punto **3.1**)

3. Produzione e Distribuzione Gas

3.1	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Vendite** nell'Anagrafica Ditta (E35 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **2** - passare alla fase di **Passaggio Finale** (E35 - 1.25 - 3 - 5)

Chiusura Anno 2010: Passaggio Finale

Comporta l'abbandono *definitivo* dell'Anno Contabile 2010, su cui l'Utente NON potrà più operare.

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E20 - 1.25 - 1 - 10).

2. Magazzino

2.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E28 - 1.25 - 1 - 10).

3. Ciclo Attivo

3.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E27 - 1.25 - 3 - 10).

E32 **Passaggio Anno Aziende Fashion**

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (2010)
- Procedure Passaggio Anno

Chiusura Anno Precedente 2010: Avvertenze

1. Nell'esecuzione delle varie fasi, attenersi strettamente alla sequenza operativa descritta.
2. Durante l'esecuzione delle varie fasi, è *indispensabile* che nessun Utente abbia connessioni attive.
3. Per eseguire la Chiusura Anno 2010 in tempo utile, vi suggeriamo di adempiere alle varie fasi *entro* e *non oltre* il 20 Dicembre.

Fasi Preliminari

1. Contabilità Generale
2. Magazzino Gestione Fashion
3. Ciclo Attivo Gestione Fashion

1. Contabilità Generale

1.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 obbligatori**: • Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2010/2011 • Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2010 • Stampa definitiva Giornale Contabile 2010

1.2	Verificare il valore dell'indicatore **Stato Chiusure** nell'Anagrafica Ditta (E20 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **8** - passare a Magazzino (punto **2.1**) • altrimenti, contattare il Servizio Assistenza Clienti della genesys software

2. Magazzino Gestione Fashion

2.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 NON obbligatori**: • Stampa Schede Movimenti Articoli • Stampa Giornale di Magazzino • Inventari • Report Consumi • Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)
2.2	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Magazzino** nell'Anagrafica Ditta (E3208 - 1.1 - 9 - 1): • se **2** o **3** - eseguire le fasi di Passaggio Anno: ◦ Valorizzazione ◦ Generazione Movimenti Esistenze Iniziali ◦ Valorizzazione Magazzino Fiscale *(se gestito)* • se **4** - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali • se **5** - passare a Ciclo Attivo Gestione Fashion (punto **3.1**)

3. Ciclo Attivo Gestione Fashion

3.1	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Vendite** nell'Anagrafica Ditta (E3207 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **2** - passare alla fase di **Passaggio Finale** (E3207 - 1.25 - 3 - 5)

Chiusura Anno 2010: Passaggio Finale

Comporta l'abbandono *definitivo* dell'Anno Contabile 2010, su cui l'Utente NON potrà più operare.

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E20 - 1.25 - 1 - 10).

2. Magazzino Gestione Fashion

2.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E3208 - 1.25 - 1 - 10).

3. Ciclo Attivo Gestione Fashion

3.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E3207 - 1.25 - 3 - 10).

E00 **Passaggio Finale Anno 2010 Aziende**

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (2010)
- Procedure Passaggio Anno

Chiusura Anno Precedente 2010: Avvertenze

1. Nell'esecuzione delle varie fasi, attenersi strettamente alla sequenza operativa descritta.
2. Durante l'esecuzione delle varie fasi, è *indispensabile* che nessun Utente abbia connessioni attive.
3. Per eseguire la Chiusura Anno 2010 in tempo utile, vi suggeriamo di adempiere alle varie fasi *entro* e *non oltre* il 20 Dicembre.

Fasi Preliminari

1. Contabilità Generale
2. Magazzino
3. Ciclo Attivo

1. Contabilità Generale

1.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 obbligatori**: • Scritture Chiusura/Apertura Bilancio 2010/2011 • Stampa definitiva Registri I.V.A. e Liquidazioni 2010 • Stampa definitiva Giornale Contabile 2010
1.2	Verificare il valore dell'indicatore **Stato Chiusure** nell'Anagrafica Ditta (E20 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **8** - passare a Magazzino (punto **2.1**) • altrimenti, contattare il Servizio Assistenza Clienti della genesys software

2. Magazzino

2.1	Verificare i seguenti **Adempimenti 2010 NON obbligatori**: • Stampa Schede Movimenti Articoli • Stampa Giornale di Magazzino • Inventari • Report Consumi • Fatturato Clienti (Periodo e Fine Anno)
2.2	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Magazzino** nell'Anagrafica Ditta: • se **2** o **3**- eseguire le fasi di Passaggio Anno: ◦ Valorizzazione ◦ Generazione Movimenti Esistenze Iniziali ◦ Valorizzazione Magazzino Fiscale *(se gestito)* • se **4** - eseguire la fase di Generazione Movimenti Esistenze Iniziali • se **5** - passare a Ciclo Attivo (punto **3.1**)

3. Ciclo Attivo

3.1	Verificare il valore dell'indicatore **Chiusure Vendite** nell'Anagrafica Ditta (E3207 - 1.1 - 9 - 1): • se **0** o **2** - passare alla fase di **Passaggio Finale** (E27 - 1.25 - 3 - 5)

Chiusura Anno 2010: Passaggio Finale

Comporta l'abbandono *definitivo* dell'Anno Contabile 2010, su cui l'Utente NON potrà più operare.

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E20 - 1.25 - 1 - 10).

2. Magazzino

2.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E28 - 1.25 - 1 - 10).

3. Ciclo Attivo

3.1	Eseguire la funzione **Passaggio Finale** (E27 - 1.25 - 3 - 10).

E00 **Passaggio Anno Aziende**

Argomenti

- Procedure Passaggio Anno 2011/2012

Esecuzione funzioni apertura Nuovo Anno (2012)

1. Contabilità Generale
2. Magazzino
3. Ciclo Attivo
4. Accorgimenti

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la **Prima Fase** del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2012, relativamente alla Ditta interessata.

2. Magazzino

2.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2012 del Magazzino, eseguire la fase di **Azzeramento** (E28 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2011) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2012). La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità: **1** - Con Riporto Esistenze **2** - Senza Riporto Esistenze L'Azzeramento Senza Riporto deve essere eseguito qualora NON si vogliano riportare nel 2012 le giacenze contabili, ma si preferisca inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario Fisico.
2.2	Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione (E28 - 1.25 - 1 - 4), può sorgere l'esigenza di allineare le Giacenze iniziali 2012 e l'Esistenza attuale 2012 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come Anno contabile 2011. A tal fine è prevista la funzione di **Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.** (E28 - 1.25 - 1 - 3), facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2012, in base ai movimenti effettuati nell'Anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione.

3. Ciclo Attivo

3.1	Eseguire la fase **Fatturato Clienti** del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 3 - 2): questa fase riporta il fatturato del 2011 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 2012.
3.2	Per le Ditte che gestiscono le Proposte di Consegna, eseguire la relativa fase del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 4): questa fase effettua il Passaggio Anno delle Proposte allestite, cioè quelle che hanno già composto le unità di carico ma non sono ancora state evase.

4. Accorgimenti

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo Anno contabile.
Per continuare ad operare nell'Anno 2011, impostare il valore **1** *(uno)* nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni dell'applicativo.



E00 **Passaggio Anno Panifici Industriali**

Argomenti

- Procedure Passaggio Anno 2011/2012

Esecuzione funzioni apertura Nuovo Anno (2012)

1. Contabilità Generale
2. Magazzino
3. Ciclo Attivo
4. Accorgimenti

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la **Prima Fase** del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2012, relativamente alla Ditta interessata.

2. Magazzino

2.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2012 del Magazzino, eseguire la fase di **Azzeramento** (E28 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2011) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2012). La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità: **1** - Con Riporto Esistenze **2** - Senza Riporto Esistenze L'Azzeramento Senza Riporto deve essere eseguito qualora NON si vogliano riportare nel 2012 le giacenze contabili, ma si preferisca inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario Fisico.
2.2	Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione (E28 - 1.25 - 1 - 4), può sorgere l'esigenza di allineare le Giacenze iniziali 2012 e l'Esistenza attuale 2012 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come Anno contabile 2011. A tal fine è prevista la funzione di **Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.** (E28 - 1.25 - 1 - 3), facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2012, in base ai movimenti effettuati nell'Anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione.

3. Ciclo Attivo

3.1	Eseguire la fase **Estendi fine validità** (E27 - 1.8 - 1 - 10 - 3) per le Convenzioni aventi data scadenza 31/12/2010.
3.2	Eseguire la fase **Fatturato Clienti** del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 3 - 2): questa funzione riporta il fatturato del 2011 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 2012.
3.3	Per le Ditte che gestiscono le Proposte di Consegna, eseguire la relativa fase del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 4): questa fase effettua il Passaggio Anno delle Proposte allestite, cioè quelle che hanno già composto le unità di carico ma non sono ancora state evase.

4. Accorgimenti

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo Anno contabile.
Per continuare ad operare nell'Anno 2011, impostare il valore **1** *(uno)* nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni dell'applicativo.

ED0 **Passaggio**
Anno Aziende
Editoria

Argomenti

- Procedure Passaggio Anno 2011/2012

Procedure Passaggio Anno 2011/2012

Sequenza

1. Contabilità Generale
2. Magazzino
3. Gestione Carta
4. Ciclo Attivo
5. Importante
6. Gestione Diffusione
7. Gestione Collaborazione Giornalisti
8. Accorgimenti

1. Contabilità Generale

1.1	Eseguire la **Prima Fase** del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2012, relativamente alla Ditta interessata.

2. Magazzino

2.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2012 del Magazzino, eseguire la fase di **Azzeramento** (E28 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il salvataggio dei dati contabili degli Articoli di Magazzino (2011) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2012). La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità: **1** - Con Riporto Esistenze **2** - Senza Riporto Esistenze L'Azzeramento Senza Riporto deve essere eseguito qualora NON si vogliano riportare nel 2012 le giacenze contabili, ma si preferisca inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario Fisico.
2.2	Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione (E28 - 1.25 - 1 - 4), può sorgere l'esigenza di allineare le Giacenze iniziali 2012 e l'Esistenza attuale 2012 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come Anno contabile 2011. A tal fine è prevista la funzione di **Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.** (E28 - 1.25 - 1 - 3), facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le giacenze iniziali e l'esistenza attuale 2012, in base ai movimenti effettuati nell'Anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione.

3. Gestione Carta

3.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2012 della Gestione Carta, eseguire la fase di **Passaggio Anno - Bobine** (ED3 - 1.25 - 1), che effettua il salvataggio dei dati contabili delle Bobine (2011) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2012).

4. Ciclo Attivo

4.1	Eseguire la fase **Fatturato Clienti** del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 3 - 2): questa fase riporta il fatturato del 2011 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 2012.

5. Evidenza

Le funzioni di Passaggio Anno previste per la **Gestione Diffusione** e la **Gestione Collaborazione Giornalisti**, di seguito descritte, sono *indipendenti* dalle operazioni di Passaggio Anno Contabilità Generale e Magazzino, pertanto, possono essere eseguite anche in un momento successivo rispetto alle altre.

6. Gestione Diffusione

6.1	Eseguire la funzione **Duplicazione Anno Nuovo** del Passaggio Anno **Piazze** (ED1 - 1.25 - 1 - 1): questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2012 e predispone gli archivi.

6.2	Eseguire la funzione **Duplicazione Anno Nuovo** del Passaggio Anno **Distributori** (ED1 - 1.25 - 2 - 1): questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2012 e predispone gli archivi. Impostare nella videata di selezione Ditta l'Anno contabile **2011**.

7. Gestione Collaborazione Giornalisti

7.1	Eseguire la funzione **Passaggio Anno Collaborazione** (ED2 - 1.25): questa funzione attiva l'operatività sul nuovo anno 2012 e predispone gli archivi.

8. Accorgimenti

Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo Anno contabile.
Per continuare ad operare nell'Anno 2011, impostare il valore **1** *(uno)* nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni dell'applicativo.



EC0 **Passaggio Anno CEntri DIstribuzione**

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2010)
- Procedure Passaggio Anno 2011/2012

Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2010)

Prima di eseguire le fasi di Passaggio Finale, attendere conferma da parte dell'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 2011/2012

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 31/12/2011 e qualora ci fossero BEM in essere, queste non devono risultare pre-allocate.Le BEM soggette 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 31/12/2011.
- Eseguire la stampa delle Fatture di Fine Periodo, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
  Da fare il 31/12/2011.
- Eseguire la stampa delle Note Credito, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
  Da fare il 31/12/2011.
- Eseguire il Passaggio in Co.Ge. delle Fatture Attive, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
  Da fare il 31/12/2011.
- Generare il flusso in formato CSV della giacenza al 31/12/2011, 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). Eseguire l'apposita funzione del modulo Magazzino (EC8 - 1.16 - 1 - 9).

2. Contabilità Generale

2.1	Eseguire la **Prima Fase** del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2012, relativamente al Ce.Di. interessato.

3. Magazzino Ce.Di.

3.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2012 del Magazzino, eseguire la fase di **Azzeramento** (EC8 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il salvataggio dei Dati Contabili degli Articoli di Magazzino (2011) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2012).
3.2	Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, eseguire la **Valorizzazione Provvisoria** (EC8 - 1.25 - 1 - 3).

4. Ciclo Attivo

4.1	Eseguire la fase **Fatturato Clienti** del Passaggio Anno (EC7 - 1.25 - 3 - 2): questa funzione riporta il Fatturato 2011 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 2012.

5. Ciclo Passivo

5.1	Eseguire il **Passaggio Anno BEM** (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 principale funzioni di eSIGEA.