

Passaggio Anno CEntri DIstribuzione

Passaggio Anno CEntri DIstribuzione



ECO

**Passaggio
Anno CEntri
DIstribuzione**

Argomenti

- Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2011)
- Procedure Passaggio Anno 2012/2013

Chiusura Anno Precedente (Passaggio Finale 2011)

Prima di eseguire le fasi di Passaggio Finale, attendere conferma da parte dell'Assistenza Clienti genesys software.

1. Amministrazione

1.1	Eeguire la funzione Passaggio Finale (E20 - 1.25 - 1 - 10)
-----	---

2. Magazzino Ce.Di.

2.1	Eeguire la funzione Passaggio Finale (EC8 - 1.25 - 1 - 10)
-----	---

3. Ciclo Attivo Ce.Di.

3.1	Eeguire la funzione Passaggio Finale (EC7 - 1.25 - 1 - 10)
-----	---

Procedure Passaggio Anno 2012/2013

Sequenza

1. Fasi Propedeutiche
2. Amministrazione
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 31/12/2012 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 31/12/2012.
- Eeguire la stampa delle Fatture di Fine Periodo, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2012.
- Eeguire la stampa delle Note Credito, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2012.
- Eeguire il Passaggio in Co.Ge. delle Fatture Attive, *prima* di eseguire il Passaggio Anno.
Da fare il 31/12/2012.
- Generare il flusso in formato CSV della giacenza al 31/12/2012, 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). Eeguire l'apposita funzione del modulo Magazzino (EC8 - 1.16 - 1 - 9).

2. Amministrazione

2.1	Eeguire la Prima Fase del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2013, relativamente al Ce.Di. interessato.
-----	--

3. Magazzino Ce.Di.

3.1	Per effettuare il Passaggio Anno 2013 del Magazzino, eseguire la fase di Azzeramento (EC8 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il salvataggio dei Dati Contabili degli Articoli di Magazzino (2012) e predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2013).
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 2012 nell'archivio dell'Anno precedente e azzerava i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti nei Dati Anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2013.
------------	---

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 principali funzioni di eSIGEA.

Revisione #1

Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli