

PROCEDURA DE DESCHIDERE A NOULUI EXERCITIU FINANCIAR 2012 IN EXACT GLOBE FOR WINDOWS

Expeditor : DEPARTAMENTUL SUPT
Adresa E-mail : daniela.iulia.parvu@exact.com

Nr.pagini (pagina de inceput inclusa) : 3

Stimate client,

Va aducem aminte asupra pasilor care trebuie efectuati pentru a deschide in mod corect exercitiul financiar 2012:

Va rugam mai intai sa faceti un back-up pentru siguranta.

1. Efectuati operatiunea de verificare de **consistenta a fisierelor contabile – calea Meniu/Contabilitate/Conturi/Verificare/Verificare consistenta.**
2. Efectuati operatiunea **de verificare a facturilor – calea Meniu/Facturare/Preluare/Functii de corectie/Verificare facturi.**
3. Efectuati operatiunea de **verificare a comenzilor clienti – calea Meniu/Comenzi clienti/Preluare/ Functii de corectie/Verificare comenzi clienti.**
4. Efectuati operatiunea de verificare a stocurilor – calea Meniu/Gestiune stocuri/Preluare/Functii de corectie/Verificare pozitii stoc.

Nota: daca totul este in regula si nu exista inconsistente in baza de date se poate trece la pasul urmator, in caz contrar va rugam sa sunati departamentul de suport pentru a corecta eventualele inconsistente.

5. Creare backup
6. Deschidere an financiar 2012 – calea **Meniu/Contabilitate/Preluare/Administrare perioade/Deschidere exercitiu financiar nou.**



Nota: raportul generat la deschiderea noului exercitiu financiar se va tipari, verifica cu balanta de verificare si se va indosaria.

7. Dupa deschiderea noului exercitiu financiar se va genera tabelul perioada-data pentru anul 2012 – calea Meniu/Configurare societate/General/Tabel perioada-data/Nou. Se va completa cu anul 2012, dupa care tastati Generare si alegeti Definirea exercitiului financiar ca si perioade, iar in final salvati noul tabel creat.
8. Modificare numere de intrare la jurnale – calea Meniu/Configurare societate/Contabilitate/Jurnale/Modificare, alegeti tab-ul Numar si procedati la modificarea numerelor corespunzatoare pentru anul 2012. (Numarul de intrare trebuie sa aiba 8 cifre: primele cifre sunt de la anul curent – "11", apoi este numarul Jurnalului respectiv, apoi numarul curent). Deasemenea numarul jurnalului trebuie modificat, redus la doua cifre, in loc de trei (pentru a avea disponibile inca 4 cifre efective pentru numarul curent : 0001 – 9999) . In cazul in care considerati ca alta numerotare ar fi indicata, va rugam sa apelati la departamentul suport, pentru verificare. De asemenea va amintim ca pentru a recodifica un jurnal trebuie sa tineti cont de urmatoorii doi pasi:
 - a) Meniu – Intretinere sistem – gestiune fisiere – Recodificare – Renumerotare si aici redenumiti jurnalul din 3 cifre sa aiba doua;
 - b) Meniu – Intretinere sistem – gestiune fisiere – Recodificare – Implementare recodificare pentru a recodifica toate intrarile avute pe acest jurnal.
9. Din acest moment veti putea efectua intrari pe jurnale atat in anul 2011 cat si in anul 2012.
10. Modificarea exercitiului financiar implicit se va realiza dupa incheierea operatiunilor pe anul 2011 - calea Meniu/Configurare societate/Contabilitate/Setari/General.
11. Modificare numere documente generate in modulul Gestiune stocuri – calea Meniu/Configurare societate/Logistica/Setari/Stocuri/General – tab-ul General dupa care obtiunea numere.
12. In cazul in care mai aveti de efectuat intrari pentru anul 2011 in modulul de stocuri, dar in acelasi timp doriti sa efectuati intrari si pentru anul 2012 trebuie sa setati urmatorul parametru – calea Meniu/Configurare societate/Logisitica/Setari/Stocuri/General – tab-ul Intrari general si bifati Exerciitiu financiar. Dupa ce ati terminat cu intrarile pe anul anterior trebuie sa luati bifa de la exercitiul financiar.
13. Modificare exercitiu financiar la codurile de factura – calea Configurare societate/Logistica/Data vanzari/Coduri facturi/Modificare – optiunea Exfinanciar. Aceasta setare trebuie modificata in cazul in care exista legatura intre codurile de facturi si jurnalele de vanzare.

La deschiderea noului exercitiu financiar soldurile vor fi create automat in perioada 0 a anului 2012.

La efectuarea de intrari pe anul 2011 sistemul va actualiza automat soldurile initiale pentru anul 2012 ale conturilor implicate. Pe rapoartele de contabilizare si in fisele de conturi se va observa aceasta operatie efectuata de catre sistem.

Dupa efectuarea tuturor operatiunilor pentru anul 2011 si depunerea bilantului contabil se va proceda la verificarea balantei de verificare pentru anul 2011, perioada 12 cu balanta de verificare 2012, perioada 0.

In cazul in care soldurile initiale pentru anul 2012 nu corespund cu soldurile finale pentru anul 2011 se va proceda la corectii pe soldurile initiale, perioada 0 intr-un jurnal de operatii diverse.

Cu stima,
Departamentul de Suport
Exact Software CEE

Daniela Iulia Parvu