

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

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

Nr.pagini (pagina de inceput inclusa) : 2

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 a consistentei fisierelor contabile - calea [FHCC].**
2. **Creare backup [SK].**
3. **\* Efectuati operatiunea de verificare a comenzilor clienti - calea [OFR].**
4. **\* Efectuati operatiunea de verificare a facturilor - calea [AUR].**
5. **\* Efectuati jurnalizarea tuturor facturilor - calea [AJA]**
6. **\* Efectuati operatiunea de verificare a stocurilor - calea [VFHC].**

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 contactati departamentul de suport pentru a corecta eventualele inconsistente.

7. **Prelucrati intrarile anului financiar 2011.**



**8. Creare backup (din nou) si apoi deschidere exercitiu financiar 2012 – calea [FHP].**

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

**9. Dupa deschiderea noului exercitiu financiar se va genera tabelul perioada-data pentru anul 2012 – calea [SAP].** 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.

**10. Modificare numere de intrare la jurnale – calea [FODO].** Alegeti optiunea Numar intrare jurnal si procedati la modificarea numerelor corespunzatoare pentru anul 2012.

**11. Din acest moment veti putea efectua intrari pe jurnale atat in anul 2011 cat si in anul 2012.**

**12. Modificarea exercitiului financiar implicit se va realiza dupa incheierea operatiunilor pe anul 2011 - calea [SAI] Financiar, General.**

**13. Modificare numere documente generate in modulul Gestiune stocuri – calea [SAI] Stocuri, Numere.**

**14. \* 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 [SAI] Stocuri, Prelucrare, Exerciitiu financiar – se va seta pe Y (Da). Dupa ce ati terminat cu intrarile pe anul anterior trebuie sa puneti setarea din nou pe N (Nu).**

\* Acolo unde nu aveti disponibila aceasta cale din meniu sau nu folositi modulul respectiv, va rugam sa ignorati acest pas si sa treceti la pasul urmator

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 contabilizari 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**