

PROCEDURA DE DESCHIDERE A NOULUI EXERCITIU FINANCIAR 2012 IN EXACT GLOBE

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

Nr.pagini (pagina de inceput inclusa) : 2

Stimate client,

In vederea deschiderii noului an financiar, va reamintim pasii ce trebuie urmati pentru a deschide in mod corect exercitiul financiar 2012:

1. **Creare backup full al bazei de date (companiei pentru care se va deschide noul an financiar)**

2. **Verificare consistenta baza de date**

- calea Sistem/Verificare/Diagnoza: bifati Contabilitate si Logistica;
- la Exercitiu financiar se bifeaza Toate, la Perioada se bifeaza Toate;
- optiunea cu care se va rula, este Simplu (numai 18 verificari vizibile si butonul Detaliat vizibil);
- apasati butonul "Lansare" pentru a porni verificarea pe modulele de Contabilitate si Logistica;

In cazul in care diagnoza returneaza erori (marcate cu rosu), va rugam sa contactati Departamentul de suport Exact.

3. **Deschidere exercitiu financiar 2012** – calea Sistem/ General/ Setari/ Setari Generale/ Control perioada si ex. financiar: Calendar date perioada → Nou. La "ExFinanciar" se completeaza cu 2012/ Generare. Se deschide o noua fereastra: "Generare tabel perioada-data (EF 2012)" unde se alege optiunea "Definire perioade financiare ca luni" si se confirma alegerea cu OK. Se revine la fereatra anterioara si se Salveaza. In fereastra "Conditii", ambele optiuni trebuie debifate (Generare: 10 ani



(inainte), 20 ani (after) si Inchidere perioade). Daca ambele optiuni le-ati debifat sau sunt deja debifate, se confirma cu OK. Astfel, noul exercitiu financiar a fost deschis.

4. **Modificare numere de intrare la jurnale** – calea Sistem/ Contabilitate: Jurnale. Se intra pe fiecare jurnal, iar la tab-ul "Numar" se alege exercitiul financiar 2012 si se modifica numerele corespunzatoare pentru acest an, dupa care se salveaza modificarile. Numarul de intrare are o lungime maxima de 8 cifre: primele cifre sunt de la anul curent – "12", apoi este numarul jurnalului respectiv, apoi numarul curent. In cazul in care considerati ca in anul 2012 veti avea mai mult de 999 de intrari intr-un jurnal, puteti folosi numerele generate automat de sistem, sau prescurtati codul jurnalului (caracterele 3,4 si 5 se scurteaza la doar doua 3 si 4).

5. **Modificare numere documente generate in modulele de Logistica** – calea Sistem/General/Setari/Number settings.

6. **Modificarea exercitiului financiar implicit** se va realiza dupa incheierea operatiunilor pe anul 2011 – calea Sistem/ Setari/ Setari Generale/ Control perioada si ex. financiar: ExFinanciar Implicit.

7. **Inchiderea perioadelor din 2011**: calea Sistem/ Setari/ Setari Generale/ Calendar date perioada. Se alege exercitiul financiar 2011 si se inchid lunile ramase deschise (intrarile procesate si Profitul si Pierderea prelucrate) iar apoi se salveaza modificarile.

8. **Daca se doreste tiparirea extraselor de sold pentru debitori, aceasta se poate face din calea: Contabilitate / Debitori / Attentionari : Lista attentionare / Tiparire (Numai pentru debitorii pentru care nu mai sunt de introdus /grupat incasari).**

Extrasul de sold pentru acesti debitori se va rula la data de 31.12.2011. Pentru restul debitorilor se introduc mai intai toate incasarile (extrasele) aferente anului 2011 si apoi se tiparesc attentionarile.

Cu stima,

Departamentul de Suport
Exact Software CEE

Daniela Iulia Parvu