

# **LINEA AZIENDA**

## **Chiusure**

All'interno di questa sezione sono raccolte tutte le funzioni utili al momento di chiudere e riaprire un anno contabile. Tramite queste scelte, il programma effettua delle elaborazioni sugli archivi, gestendo automaticamente i campi interessati. **Raccomandiamo di effettuare le copie degli archivi della singola azienda, e soprattutto la duplicazione dell'azienda dai lavori di servizio → Su più aziende → Programmi di utilità.**

Se si vogliono gestire correttamente le informazioni presenti nel Magazzino Contabile, nel Magazzino Fiscale e nelle statistiche di vendita, è necessario effettuare le operazioni di chiusura previste per il magazzino contabile, fiscale e statistiche.

## ***Azzeraamento di Fine Anno***

All'interno della sezione sono presenti i lavori di Azzeraamento di fine Anno. E' possibile accedere a tali lavori cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeraamenti di Fine Anno**"

Slittamento Dati Statistici

Dati Contabili Prodotti e Lotti

Dati Fornitori

Dati Agenti

## ***Slittamento Dati Statistici***

All'interno della sezione sono presenti i lavori di slittamento dei dati statistici. E' possibile accedere a tali lavori cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure → Azzeraamenti di Fine Anno → Slittamento dati statistici → Prodotti/Clienti/Agenti**"

### **Slittamento Dati Statistici Prodotti**

Questa elaborazione, che va eseguita dalle aziende che nel corso dell'anno da consolidare abbiano gestito le informazioni statistiche, comporta lo slittamento dei valori memorizzati nell'anno in corso, sui campi relativi all'Anno Precedente; inoltre azzera i dati dell'anno in corso, presenti nelle schede Prodotti.

L'elaborazione può essere eseguita sia a fine esercizio, generalmente il 31/12, prima di iniziare con la gestione del nuovo anno, che in un momento successivo allo scopo di storicizzare i valori dell'esercizio in corso come valori dell'anno precedente. I dati vengono così mantenuti come informazioni storiche delle proprie vendite in modo da poterle consultare nel corso degli anni.

Le informazioni interessate sono quelle presenti nella gestione dagli archivi prodotti, visibili dal programma di immissione/variazione prodotti, alla digitazione del pulsante Statistiche Prodotti.

**Si ricorda che:** per eseguire il lavoro in esame è necessario che sia stata attivata la "Gestione delle Statistiche" all'interno dei parametri aziendali.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeramento di Fine Anno - Slittamento Dati Statistici**"

viene visualizzata la finestra sottostante in cui è possibile selezionare l'apposita casella di controllo nel caso in cui il nuovo esercizio sia già stato movimentato, per allineare i valori dei campi "Anno in corso" inerenti alle statistiche con le movimentazioni effettuate nel nuovo anno.

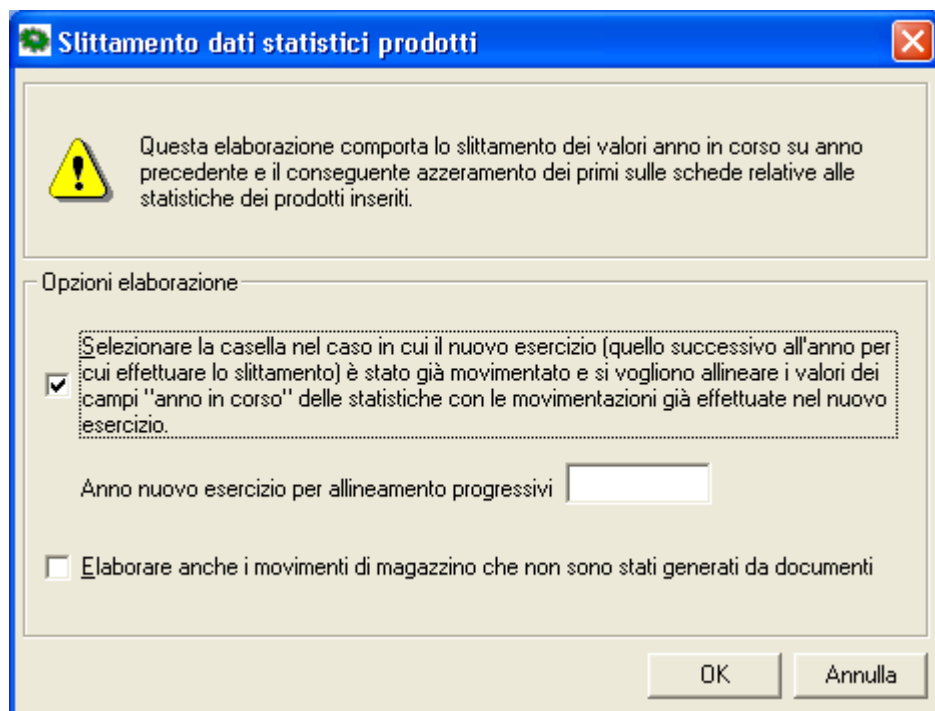
Selezionando la casella di controllo è possibile specificare anche l'anno inerente al nuovo esercizio per eseguire l'allineamento dei progressivi in base alle movimentazioni effettuate nel nuovo anno.

La successiva casella di controllo, "**Elaborare anche i movimenti di magazzino...**", viene visualizzata solo nel caso in cui la ricostruzione delle statistiche viene effettuata da "Movimenti di magazzino", quindi in base all'impostazione della casella "**Modalità ricostruzione Statistiche**", presente per la "Gestione delle Statistiche" all'interno dei parametri aziendali.

La selezione della casella "**Elaborare anche i movimenti di magazzino...**" consentirà, durante la fase di ricostruzione, di prendere in considerazione anche i movimenti non generati dalla gestione documenti.

## Esempio

Se l'anno indicato nel campo "**Anno nuovo esercizio per allineamento progressivi**" è il 2020, il programma effettua la ricostruzione dei dati statistici dell'anno precedente all'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2019), esegue lo slittamento dei dati statistici (dati anno corrente diventano dati anno precedente), ed infine la ricostruzione dei progressivi per l'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2020).



Cliccando sul pulsante **OK** viene effettuata l'elaborazione

## Slittamento Dati Statistici Clienti

Questa elaborazione, che va eseguita dalle aziende che nel corso dell'anno da consolidare abbiano gestito le informazioni statistiche, comporta lo slittamento dei valori memorizzati nell'anno in corso, sui campi relativi all'anno precedente; inoltre azzererà i dati dell'anno in corso, presenti nelle schede Clienti per la nuova valorizzazione.

L'elaborazione può essere eseguita sia a fine esercizio, generalmente il 31/12, prima di iniziare con la gestione del nuovo anno, che in un momento successivo allo scopo di storicizzare i valori dell'esercizio in corso come valori dell'anno precedente. I dati vengono così mantenuti come informazioni storiche delle proprie vendite in modo da poterle consultare nel corso degli anni.

Le informazioni interessate sono quelle presenti nella gestione dagli archivi clienti, visibili dal programma di immissione/variazione clienti, o nella stampa statistiche clienti.

**Si ricorda che:** per eseguire il lavoro in esame è necessario che sia stata attivata la "Gestione delle Statistiche" all'interno dei parametri aziendali.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeramento di Fine Anno - Slittamento Dati Statistici**" viene visualizzata la finestra sottostante in cui è possibile selezionare l'apposita casella di controllo nel caso in cui il nuovo esercizio sia già stato movimentato, per allineare i valori dei campi "Anno in corso" inerenti le statistiche con le movimentazioni effettuate nel nuovo anno.

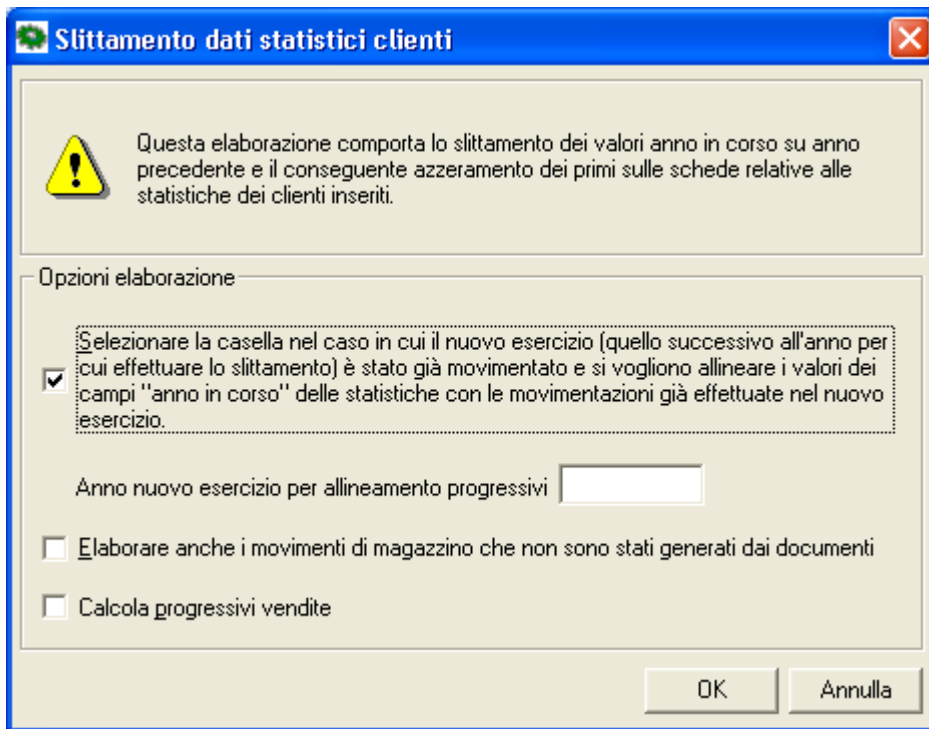
Selezionando la casella di controllo è possibile specificare anche l'anno inerente al nuovo esercizio per eseguire l'allineamento dei progressivi in base alle movimentazioni effettuate nel nuovo anno.

Le successive due caselle di controllo, "**Elaborare anche i movimenti di magazzino...**" e "**Calcola progressivi vendite**", vengono visualizzate solo nel caso in cui la ricostruzione statistiche viene effettuata da "Movimenti di magazzino", quindi in base all'impostazione della casella "**Modalità ricostruzione Statistiche**", presente per la "Gestione delle Statistiche" all'interno dei parametri aziendali.

La selezione della casella "**Elaborare anche i movimenti di magazzino...**" consentirà, durante la fase di ricostruzione, di prendere in considerazione anche i movimenti non generati dalla gestione documenti, mentre se si desidera aggiornare il numero progressivo delle vendite sarà necessario selezionare "**Calcola progressivi vendite**".

### Esempio

Se l'anno indicato nel campo "**Anno nuovo esercizio per allineamento progressivi**" è il 2020, il programma effettua la ricostruzione dei dati statistici dell'anno precedente all'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2019), esegue lo slittamento dei dati statistici (dati anno corrente diventano dati anno precedente), ed infine la ricostruzione dei progressivi per l'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2020).



Cliccando sul pulsante **OK** viene effettuata l'elaborazione

## **Slittamento Dati Statistici Agenti**

Questa elaborazione, che va eseguita dalle aziende che nel corso dell'anno da consolidare abbiano gestito le informazioni statistiche, comporta lo slittamento dei valori memorizzati nell'anno in corso, sui campi relativi all'Anno Precedente; inoltre azzerà i dati dell'anno in corso, presenti nelle schede Agenti.

L'elaborazione può essere eseguita sia a fine esercizio, generalmente il 31/12, prima di iniziare con la gestione del nuovo anno, che in un momento successivo allo scopo di storicizzare i valori dell'esercizio in corso come valori dell'anno precedente. I dati vengono così mantenuti come informazioni storiche delle proprie vendite in modo da poterle consultare nel corso degli anni.

Le informazioni interessate sono quelle presenti nella gestione dagli archivi agenti all'intero dell'apposito pulsante "Statistiche".

**Si ricorda che:** per eseguire il lavoro in esame è necessario che sia stata attivata la "Gestione delle Statistiche" e la "Gestione degli Agenti" all'interno dei parametri aziendali.

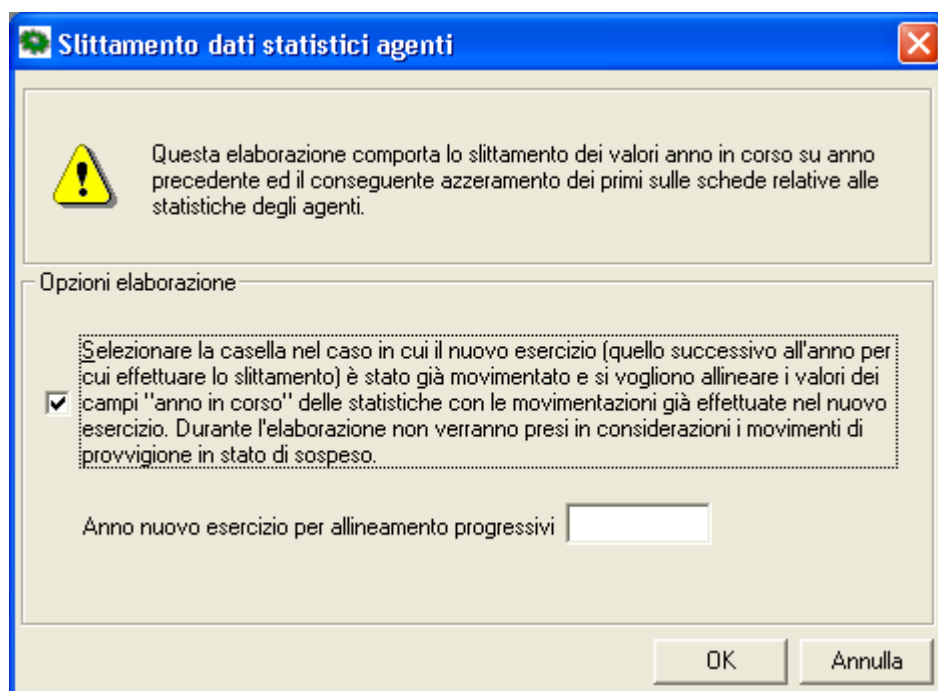
Tale scelta può essere gestita se si è in possesso del modulo singolo "Gestione Compensi Agenti" commercializzato separatamente. Per maggiori informazioni fare riferimento al Vostro CONCESSIONARIO di fiducia.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeramento di Fine Anno - Slittamento Dati Statistici**" viene visualizzata la finestra sottostante in cui è possibile selezionare l'apposita casella di controllo nel caso in cui il nuovo esercizio sia già stato movimentato, per allineare i valori dei campi "Anno in corso" inerenti le statistiche con le movimentazioni effettuate nel nuovo anno senza considerare i movimenti di provvigione con lo stato di "sospeso".

Selezionando la casella di controllo è possibile specificare anche l'anno inerente al nuovo esercizio per eseguire l'allineamento dei progressivi in base alle movimentazioni effettuate nel nuovo anno.

## Esempio

Se l'anno indicato nel campo "Anno nuovo esercizio per allineamento progressivi" è il 2020, il programma effettua la ricostruzione dei dati statistici dell'anno precedente all'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2019), esegue lo slittamento dei dati statistici (dati anno corrente diventano dati anno precedente), ed infine la ricostruzione dei progressivi per l'anno indicato sul campo (nel nostro esempio è 2020).



Cliccando sul pulsante **OK** viene effettuata l'elaborazione

## AZZERAMENTI

### Azzeramento Dati Contabili Prodotti e Lotti


Il lavoro in esame è relativo alle operazioni da eseguire per la corretta chiusura e riapertura del magazzino contabile.

L'azzeramento dati contabili prodotto provvede a:

- Azzerare tutti i progressivi numerici della scheda prodotto relativi ai carichi, scarichi e resi a quantità e valore, quindi i progressivi annuali di ciascun prodotto;
- Se richiesto, azzerare le giacenze per i prodotti con ESISTENZA negativa.
- Se è attiva la gestione multimagazzino, azzerare anche i progressivi numerici della scheda magazzino/prodotto.
- Aggiorna tra i parametri azienda la data chiusura esercizio.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeramenti di Fine Anno**" viene visualizzata la seguente finestra

**Azzeramento dati contabili prodotti e lotti**

 Questo programma esegue l'azzeramento dei progressivi numerici delle schede prodotti e lotti, e la determinazione dell'esistenza iniziale. Selezionando la casella 'Calcolo esistenze alla data', i progressivi dei prodotti e lotti saranno calcolati con riferimento alla data indicata (data chiusura) e i progressivi annuali dei prodotti e lotti saranno ricostruiti in base ai movimenti a partire dalla data di apertura. Inoltre è necessario selezionare le causali movimenti di magazzino per la generazione dei movimenti di rettifica.

**Calcolo esistenze alla data**

Data ultima chiusura esercizio contabile

Data chiusura esercizio contabile

Data apertura esercizio contabile

Azzerare le esistenze negative

Causali movimenti di magazzino

Codice Causale rettifica per incremento esistenza iniziale

Codice Causale rettifica per decremento esistenza iniziale

Codice Causale rettifica per incremento esistenza attuale

OK Annulla

### ***Calcolo esistenze alla data***

Selezionando la casella in esame, viene effettuato il calcolo dell'esistenza finale inerente la data di chiusura indicata.

La casella è attiva solo se all'interno dei parametri aziendali è stata selezionata l'opzione per la generazione dei movimenti.

### ***Data ultima chiusura esercizio contabile***

Visualizza la data ultima chiusura esercizio contabile.

### ***Data chiusura esercizio contabile***

Indicare la data di chiusura esercizio contabile del magazzino. Tale data viene presa in considerazione per il calcolo delle esistenze.

### ***Data apertura esercizio contabile***

Visualizza la data apertura esercizio contabile che corrisponde alla data di chiusura incrementata di una unità. Tale data viene memorizzata nei parametri aziendali all'interno della sezione "Magazzino contabile e fiscale".

## ***Azzera le esistenze se negative***

Selezionando la casella il programma azzera le esistenze iniziali ed attuali per i prodotti con esistenza attuale negativa, generando, se richiesto, l'apposito movimento di magazzino di rettifica sia per l'esistenza iniziale che attuale.

## ***Causali movimento di magazzino***

All'interno della cornice sono presenti i campi per l'inserimento delle causali relative ai movimenti di magazzino. Le causali da utilizzare sono:

- 600 - Rett. Pos. Es. Iniz. da Chiusura
- 601 - Rett. Neg. Es. Iniz. da Chiusura
- 602 - Rett. Pos. Es. Att. da Chiusura

Tali causali devono essere precaricate, all'interno del programma, attraverso la funzione Copia da presente nella tabella causali movimenti di magazzino.

**Attenzione:** Per una corretta gestione dei movimenti di magazzino si consiglia di utilizzare le apposite causali fornite dal programma o se si vogliono creare delle causali personalizzate si consiglia di consultare le specifiche indicate negli appositi help attivabili con il tasto funzione F1 sul campo.

Al salvataggio del quadro, il programma effettua un controllo sulla corretta compilazione dei campi visualizzando, nel caso di compilazione inesatta e/o incompleta un apposito messaggio di controllo.

## **Azzeramento Dati Fornitore**

Questa elaborazione comporta l'azzeramento dei campi "**Numero Arrivi Merce**" e "**Totale Valore Acquisti**" presenti nelle anagrafiche dei Fornitori inseriti.

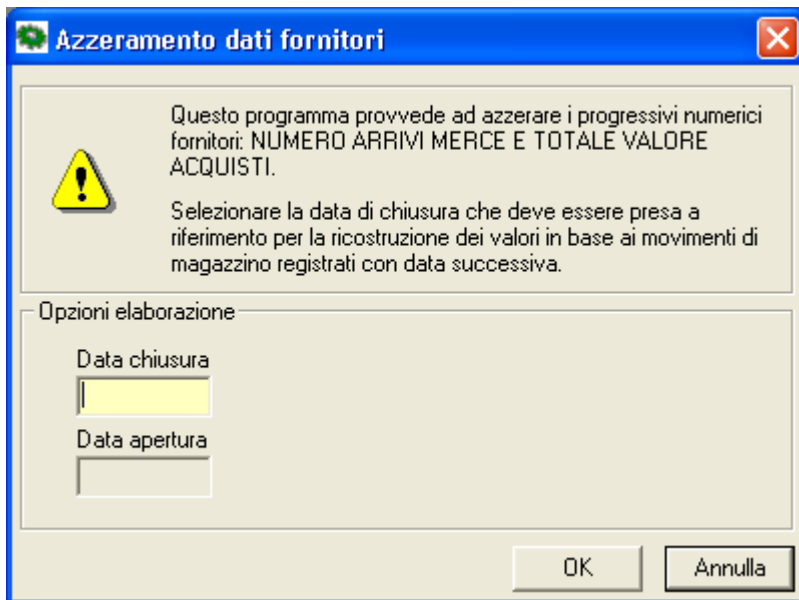
La presente elaborazione, per l'azzeramento e ricostruzione dei progressivi numerici, prevede quindi:

- l'azzeramento dei progressivi numerici di tutti i fornitori presenti in archivio;
- la ricostruzione dei progressivi numerici dai movimenti di magazzino registrati con data successiva la data di chiusura indicata.

L'intervento consente quindi di richiedere l'azzeramento in qualsiasi momento dell'anno contabile ed ottenere, specificando la data di riferimento, la ricostruzione dei progressivi a partire dalla data stessa + 1 giorno (data apertura).

**Nota:** il programma effettuerà la ricostruzione dei progressivi numerici solo se risulta selezionata la casella di controllo *Registrazione Movimenti* presente all'interno dei Parametri Azienda.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "**Chiusure - Azzeramenti di Fine Anno**", se all'interno dei Parametri Azienda non risulta selezionata la casella di controllo *Registrazione Movimenti* viene visualizzato il seguente messaggio.



Se invece all'interno dei Parametri Azienda risulta selezionata la casella di controllo *Registrazione Movimenti* viene visualizzata la seguente finestra:

### Data Chiusura - Data Apertura

Indicare la data di chiusura necessaria per effettuare l'azzeramento dei progressivi numerici di tutti i fornitori. Dopo la selezione della data di chiusura verrà visualizzata la data di apertura, che corrisponderà alla data precedente aumentata di un giorno.

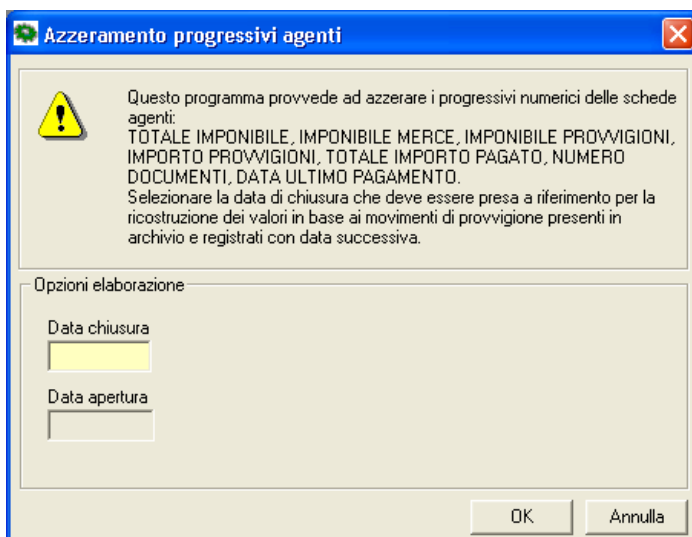
Selezionando la data di chiusura l'azzeramento sarà seguito da una fase di ricostruzione dei progressivi basata sulla lettura dei movimenti di magazzino registrati con data successiva la data di chiusura specificata.

Cliccando sul pulsante "OK" viene avviata l'elaborazione

### Azzeramento Dati Agenti

Questa elaborazione comporta l'azzeramento dei progressivi numerici dei campi "Totale Imponibile", "Imponibile Merce", "Imponibile Provvigioni", "Importo Provvigioni", "Totale importo pagato", "Numero documenti" e "Data ultimo documento" delle anagrafiche degli Agenti inseriti.

Cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "*Chiusure - Azzeramenti di Fine Anno*" viene visualizzato il seguente messaggio





## **Data Chiusura - Data Apertura**

Indicare la data di chiusura necessaria per effettuare l'azzeramento dei progressivi numerici di tutti gli agenti. Dopo la selezione della data di chiusura verrà visualizzata la data di apertura, che corrisponderà alla data precedente aumentata di un giorno.

Selezionando la data di chiusura l'azzeramento sarà seguito da una fase di ricostruzione dei progressivi basata sulla lettura dei movimenti provvigione agente registrati con data successiva la data di chiusura specificata.

Cliccando sul pulsante "OK" viene avviata la procedura di azzeramento

## ***Consolidamenti Periodici/Fine Anno***

All'interno della sezione sono presenti i lavori di Azzeramento di chiusura esercizio. E' possibile accedere a tali lavori cliccando sull'apposita icona della barra di outlook o dalla voce di menu "***Chiusure - Consolidamenti Periodici/Fine Anno***".

### **Consolidamento Movimenti di Magazzino**

Il consolidamento movimenti di magazzino può essere periodico o di fine anno:

**Il consolidamento periodico**, si può effettuare quando la "data ultima chiusura" gestita tra i parametri azienda non è valorizzata, ovvero quando il consolidamento movimenti è richiesto in corso di esercizio.

**Il consolidamento di fine anno** si può richiedere solo se è stato richiesto l'azzeramento dati contabili prodotto, e quindi "la data chiusura" riportata tra i parametri azienda è valorizzata. In questi casi il consolidamento dei movimenti viene eseguito necessariamente con riferimento alla data chiusura, senza possibilità di modifica.

E richiesta altresì "**La Data Riapertura**" che serve unicamente per generare i movimenti di magazzino di consolidamento.

Dalla voce di menu "***Chiusure - Consolidam. Periodici/Fine Anno***" viene visualizzata la seguente finestra che è differente a seconda se si sta effettuando il consolidamento periodico o di fine anno

#### **Valorizzazione Movimenti Consolidamento**

Selezionando la casella è possibile abilitare il calcolo del valore relativo al singolo movimento di consolidamento esistenza attuale ed iniziale del prodotto, utile a determinare il costo ultimo, costo medio, o prezzo medio di vendita del prodotto in base a quanto previsto dalla singola causale movimento. dopo la selezione si abilitano i pulsanti di opzione per la scelta della valorizzazione dei movimenti di consolidamento, e cioè per: Costo ultimo, costo medio o prezzo medio di vendita.

## Consolidamento Periodico

**Consolidamento periodico dei movimenti di magazzino**

 Questo programma provvede a :

- eliminare i movimenti di magazzino sino alla data consolidamento selezionata;
- aggiornare nella scheda prodotto l'esistenza ultimo consolidamento con il valore dell'esistenza attuale calcolata con riferimento alla data;
- generare per ciascun prodotto o magazzino prodotto i movimenti di riepilogo relativi all'esistenza iniziale, attuale e c/visione. A tal proposito occorre selezionare le specifiche causali.

Si consiglia di effettuare le COPIE degli archivi della ditta. Al termine dell'elaborazione verrà eseguita la RICOSTRUZIONE ARCHIVI.

Data ultimo consolidamento

Consolidamento fino alla data

Causali movimenti di magazzino

[Codice](#) Causale movimento riepilogo esistenza iniziale


[Codice](#) Causale movimento riepilogo esistenza attuale

[Codice](#) Causale movimento riepilogo conto visione

OK Annulla

## Consolidamento di Fine Anno

**Consolidamento di fine anno dei movimenti di magazzino**

 Questo programma provvede a :

- eliminare i movimenti di magazzino sino alla data ultima apertura di magazzino visualizzata;
- aggiornare nella scheda prodotto l'esistenza ultimo consolidamento con il valore esistenza iniziale;
- generare per ciascun prodotto o magazzino prodotto i movimenti di riepilogo relativi all'esistenza iniziale, attuale e c/visione.

A tal proposito occorre selezionare le specifiche causali.  
Si consiglia di effettuare le COPIE degli archivi della ditta.  
Al termine dell'elaborazione verrà eseguita la RICOSTRUZIONE ARCHIVI.

Data ultimo consolidamento  Data ultima apertura esercizio contabile


Data chiusura esercizio contabile  Data movimenti consolidamento

Valorizzazione movimenti consolidamento

Costo ultimo

Costo medio ponderato

Prezzo medio di vendita

 **Info valorizzazione movimenti**

Causali movimenti di magazzino

[Codice](#) Causale movimento riepilogo esistenza iniziale

[Codice](#) Causale movimento riepilogo esistenza attuale

[Codice](#) Causale movimento riepilogo conto visione

OK Annulla

### ***Data Ultimo Consolidamento***

Visualizza la data in cui è stato eseguito l'ultimo consolidamento.

### ***Data Chiusura Esercizio Contabile***

Il campo è presente solo per il consolidamento di fine anno. Visualizza la data in cui è stata eseguita la chiusura dell'esercizio contabile.

### ***Data Ultima Apertura Esercizio Contabile***

Il campo è presente solo per il consolidamento di fine anno e visualizza la data ultima apertura presente nei Parametri Azienda.

### ***Data Movimenti Consolidamento***

Il campo è presente solo per il consolidamento di fine anno. Indicare la data in cui viene effettuato il consolidamento.

### ***Consolidamento Fino alla Data***

Il campo è presente solo per il consolidamento periodico. Indicare la data fino alla quale eliminare i movimenti di magazzino e calcolare le esistenze, iniziali, attuali e c/visione relative ai movimenti da generare.

### ***Causali Movimenti di Magazzino***

All'interno della cornice sono presenti i campi per l'inserimento delle causali relative ai movimenti di magazzino. Le causali da utilizzare sono:

#### **Per il consolidamento periodico:**

- 700 - Es. Iniziale da Consol. Period
- 701 - ES. Attuale da Consol. Period
- 720 - C/Visione da Consol. Movimenti

#### **Per il consolidamento di fine anno:**

- 710 - Es. Iniziale da Consol. Fine Anno
- 711 - Es. Attuale da Consol. Fine Anno
- 720 - C/Visione da Consol. Movimenti

Tali causali devono essere precariate, all'interno del programma, attraverso la funzione Copia da presente nella tabella causali movimenti di magazzino.

**Attenzione:** Per una corretta gestione dei movimenti di magazzino si consiglia di utilizzare le apposite causali o se si vogliono creare delle causali personalizzate si consiglia di consultare le specifiche indicate negli appositi help attivabili con il tasto funzione F1 sul campo.

## **Consolidamento Documenti**

Tale funzione, ha lo scopo di effettuare il consolidamento dei documenti emessi nel corso della gestione dell'azienda. È possibile effettuarla per tutti i documenti emessi, oppure sceglierne un solo tipo. Inoltre, i documenti possono essere filtrati sia per data di emissione, che per numero

documento. Dalla voce di menu "*Chiusure - Consolidam. Periodici/Fine Anno*" viene visualizzata la seguente finestra

**Consolidamento documenti**

**ATTENZIONE!!**

Questo programma ha lo scopo di effettuare il consolidamento dei documenti emessi nel corso della gestione dell'azienda.  
Al termine dell'elaborazione verrà eseguita la RICOSTRUZIONE ARCHIVI.

Tipo documento  
Tutti i tipi di documento

Attività	Filiale	Descrizione
A	1	FILIALE 1

Data documento Da 01/01/2005 A 31/12/2005

Numero documento Da 1 A 99999999

Si vogliono consolidare anche i documenti

- Non ancora stampati
- Non ancora fatturati
- Non ancora passati in contabilità
- Le cui scadenze non sono state create
- I cui Effetti non sono stati elaborati ( stampati o Ri.Ba. )
- Le cui provv. agenti non sono state create

OK Annulla