

OPERAZIONI DI INIZIO ANNO

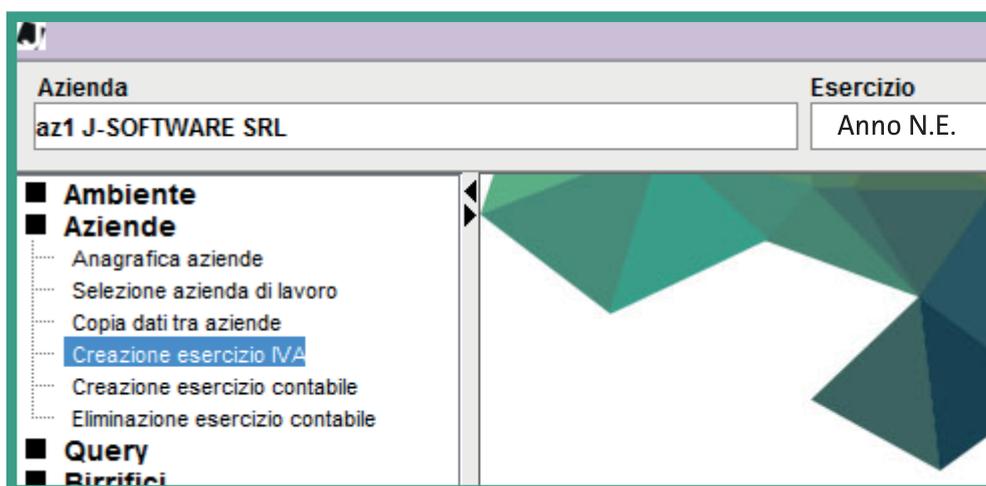


JAZZ

SENZA GESTIONE ACCISE

VERSIONE 02.15.0000

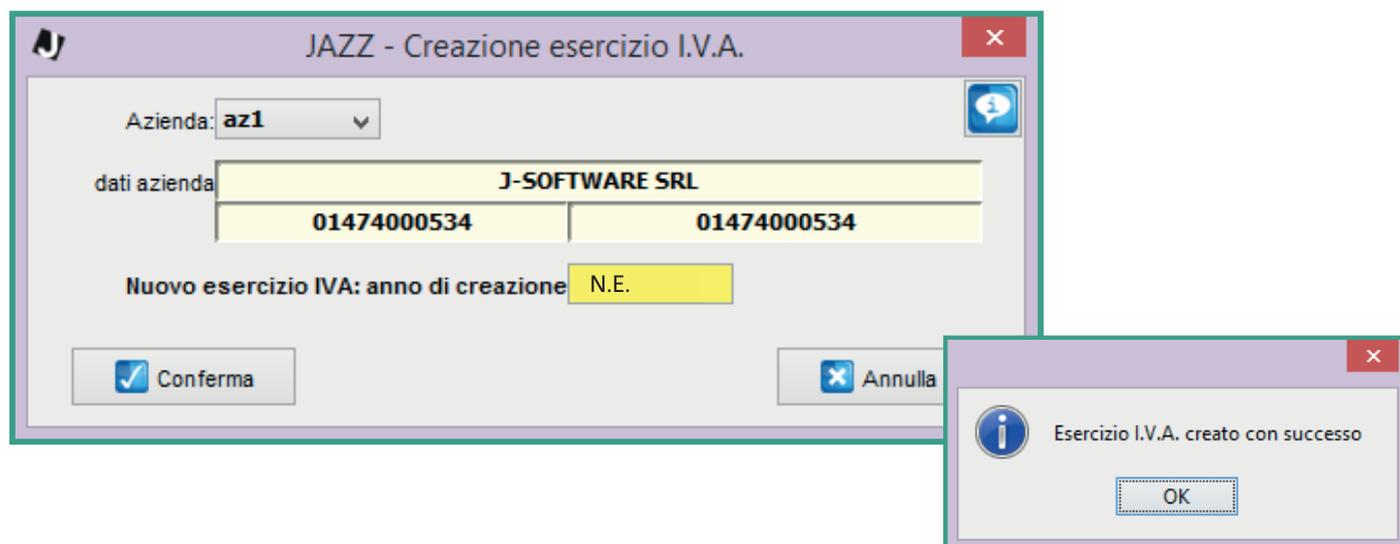
Per eseguire le operazioni di apertura del nuovo esercizio, posizionarsi sull'esercizio corrente, accedere al menu **Aziende** e seguire le istruzioni illustrate di seguito.



Creazione esercizio IVA ed esercizio contabile

Intorno al 25 del mese di Dicembre il software proporrà un messaggio per aprire l'esercizio IVA e contabile. Cliccando "SI" al messaggio verranno creati automaticamente gli esercizi per il nuovo anno. Qualora si ravveda la necessità di effettuare le aperture IVA ed esercizio contabile prima del messaggio automatico del software, seguire le istruzioni di seguito:

Per ogni azienda gestita digitare l'anno **relativo al nuovo esercizio** e cliccare su **conferma**.



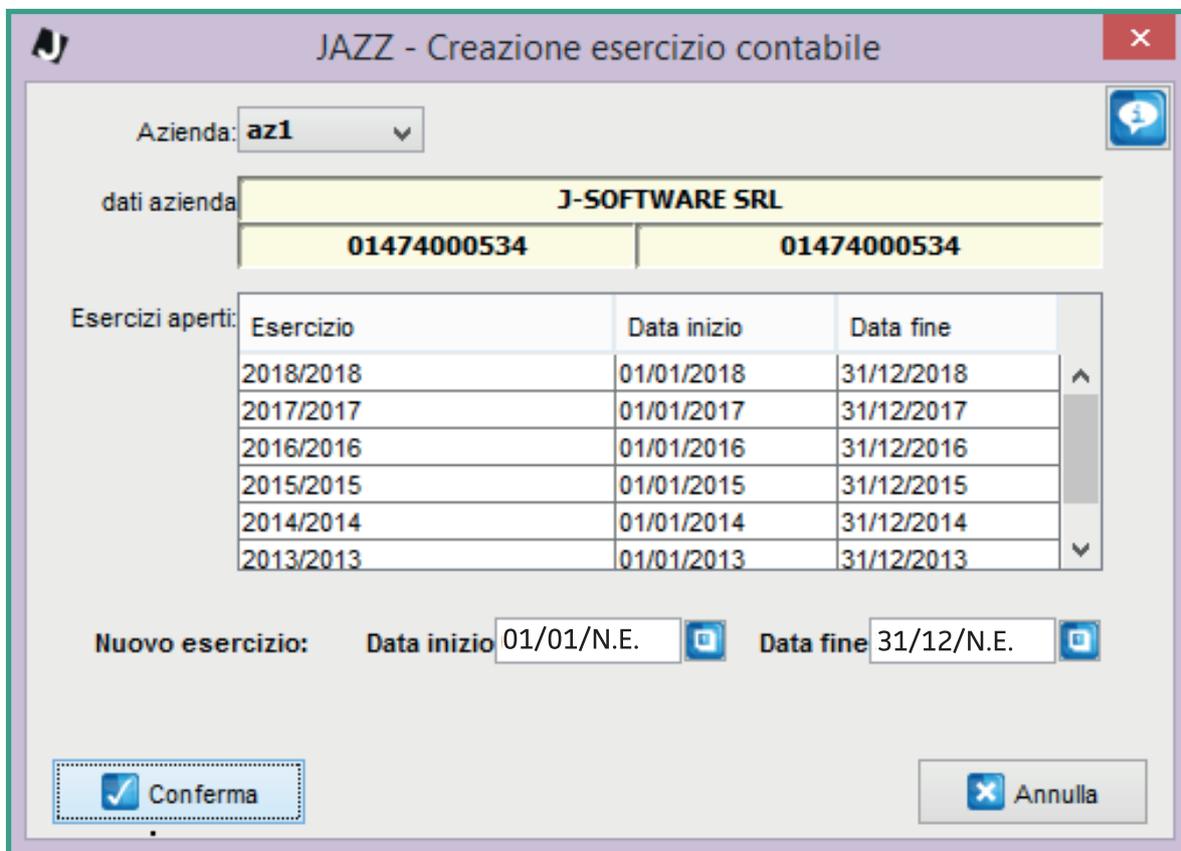
N.B. Le sigle V.E. e N.E. sostituiscono il nuovo ed il vecchio anno di esercizio (ex. V.E.= 2019 - N.E. = 2020)

NUOVO ESERCIZIO - N.E.

VECCHIO ESERCIZIO - V.E.

Creazione esercizio contabile

Per ogni azienda gestita digitare il periodo del nuovo esercizio e cliccare su **Conferma**.

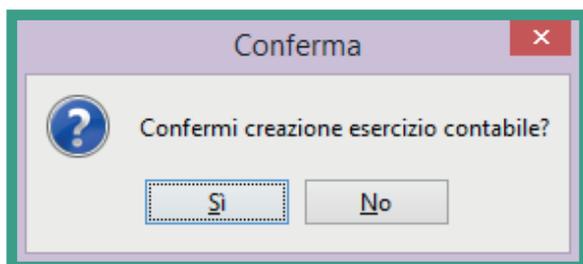


Azienda: **az1**

dati azienda: **J-SOFTWARE SRL**
01474000534 **01474000534**

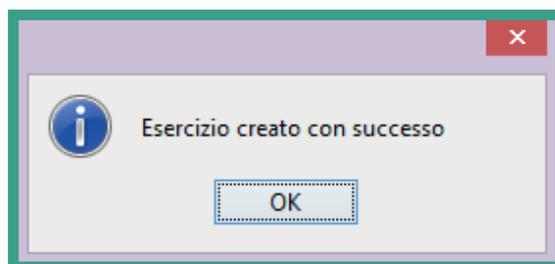
Esercizio	Data inizio	Data fine
2018/2018	01/01/2018	31/12/2018
2017/2017	01/01/2017	31/12/2017
2016/2016	01/01/2016	31/12/2016
2015/2015	01/01/2015	31/12/2015
2014/2014	01/01/2014	31/12/2014
2013/2013	01/01/2013	31/12/2013

Nuovo esercizio: Data inizio **01/01/N.E.** Data fine **31/12/N.E.**



Conferma

? Confermi creazione esercizio contabile?



Esercizio creato con successo

Riporto giacenze

Per registrare il riporto giacenze assicurarsi di essere nell'esercizio **del vecchio esercizio (V.E.)** e accedere alla funzione **Magazzino / Inventari / Riporto iniziale giacenze**. Per questa operazione occorrono due passaggi distinti: uno per il riporto delle quantità e uno per il riporto dei lotti.



Selezionare il tipo di riporto **“giacenza articoli”**.

Tipo di riporto	Giacenze articoli
Deposito	Giacenze articoli
Note deposito	Giacenze lotti

Richiamare il deposito di lavoro, il documento da generare **MGIA**, il punto emissione documenti interno e la data di registrazione al **01/01/N.E.**

Tipo di riporto	Giacenze articoli	
Deposito	sede	GESTIONE AMMINISTRATIVA
Note deposito	NESSUNA GIACENZA INIZIALE RIPORTATA SU DEPOSITO	
Documento da generare	mgIA	GIACENZE INIZIALI
Punto em.documenti	MG	MAGAZZINO INTERNO - ENTRATE
Data registrazione	01/01/N.E.	Num.doc. 1
massimo numero righe per documento 300		

Le causali, se non presenti nella maschera, devono essere impostate come da immagine.

Cau.mag.giacenze iniziali	ia	GIACENZA INIZIALE
Cau.mag.rettifiche lotti positive	rlpiu	RETTIFICA POSITIVA LOTTI
Cau.mag.rettifiche lotti negative	rlmeno	RETTIFICA LOTTI NEGATIVA

Selezionare l'eventuale valorizzazione dell'inventario e cliccare su **Conferma** per registrare il documento.

Az: az1 Es.:N.E./N.E. Riporto giacenze articoli e lotti

Tipo di riporto: Giacenze articoli

Deposito: sede GESTIONE AMMINISTRATIVA

Note deposito: **NESSUNA GIACENZA INIZIALE RIPORTATA SU DEPOSITO**

Documento da generare: mgIA GIACENZE INIZIALI

Punto em.documenti: MG MAGAZZINO INTERNO - ENTRATE

Data registrazione: 01/01/N.E. Num.doc.: 1 massimo numero righe per documento: 300

Cau.mag.giacenze iniziali: ia GIACENZA INIZIALE

Cau.mag.rettifiche lotti positive: rpiu RETTIFICA POSITIVA LOTTI

Cau.mag.rettifiche lotti negative: rlmeno RETTIFICA LOTTI NEGATIVA

Non riportare articoli disattivati Anche Alcoli ed Energetici

Tipo valorizzazione articoli: Prezzo medio Contabile

Articolo inizio: Prezzo medio Contabile

Articolo fine: Prezzo medio annuale

Marca: Ultimo prezzo di acquisto

Raggruppamento: Prezzo di vendita

Categoria omogenea: Da Articolo

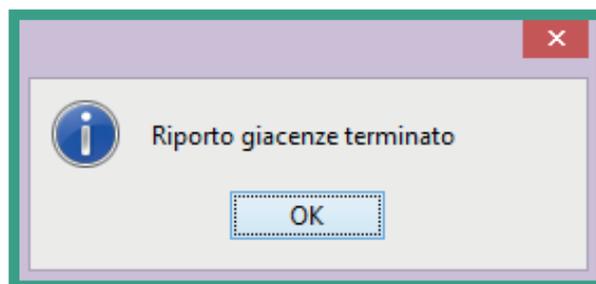
classe/sottoclasse inizio: Da inventario esercizio prec.

Da inventario LIFO

Nessuna

Salva impostazioni

Conferma Esci



Ripetere l'operazione con gli stessi parametri selezionando il tipo riporto Giacenza lotti



Az: az1 Es.:V.E./ V.E. Riporto giacenze articoli e lotti

Tipo di riporto: **Giacenze articoli**

Deposito: **Giacenze articoli** ALE IT00000000007

Note deposito: **Giacenze lotti**

Documento da generare: **mgIA** **GIACENZE INIZIALI**

Punto em.documenti: **MG** **MAGAZZINO INTERNO - ENTRATE**

Data registrazione: **01/01/V.E.** Num.doc. **1** massimo numero righe per documento **300**

Cau.mag.giacenze iniziali: **ia** **GIACENZA INIZIALE**

Cau.mag.rettifiche lotti positive: **ripiu** **RETTIFICA POSITIVA LOTTI**

Cau.mag.rettifiche lotti negative: **rimeno** **RETTIFICA LOTTI NEGATIVA**

Non riportare articoli disattivati Anche Alcoli ed Energetici

Tipo valorizzazione articoli: **Prezzo medio Contabile**

Articolo inizio:

Articolo fine:

Marca:

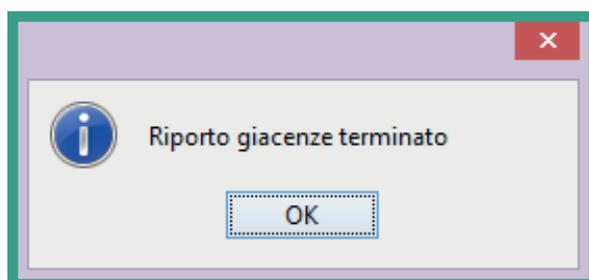
Raggruppamento:

Categoria omogenea:

classe/sottoclasse inizio: / classe/sottoclasse fine: /

Conferma

Cliccare su **conferma** per memorizzare il documento



Per integrare il documento di giacenza iniziale o per crearlo ex novo manualmente, accedere alla **gestione documenti** -> **richiamare il deposito di lavoro** -> **richiamare il punto emissione documenti interno** -> **richiamare il documento MGIA** (vedi codice documento sulla schermata iniziale del riporto) e cliccare su **avanti**.

Ricerca il documento creato oppure compilare il nuovo documento in data **01/01/N.E.**

Az: az1 Es.:N.E./N.E. nu gestione documenti

Operazioni:

Deposito: SEDE GESTIONE AMMINISTRATIVA

menu operatore: MG MAGAZZINO INTERNO - ENTRATE

Tipo soggetto: Tutti

Posizioni fiscali associate al deposito:

Tracciato	Cod.accisa	Ragione sociale

Elenco documenti:

Riga	Codice doc.	Descr.doc.	Sezionale	1°num.d...	Tipo.Doc	Doc.Ac...	Tracciato	Calc.accisa
1	OF	ORDINE A FORNITORE	nof	1				<input type="checkbox"/>
2	ftACQ	Fattura / DDT valorizzato ACQUISTO	nmg	1				<input type="checkbox"/>
3	DDTAcqb	Documento acquisto (no prezzi)	nddtacqb	1				<input type="checkbox"/>
4	DDTreso	Documento trasporto reso a fornitore	nddt	1		DDT	ALCODA	<input type="checkbox"/>
5	mgRET	RETTIFICHE GIACENZE PER INVENTARIO	nmg1	1		VIA	ALCODA	<input type="checkbox"/>
6	mgIA	GIACENZE INIZIALI	nmg	1		VIA	ALCODA	<input type="checkbox"/>
7	mgINT	Doc. INTERNO PERDITE, CALI	nmg1	1				<input type="checkbox"/>

Documento: MGIA GIACENZE INIZIALI Data: 01/01/N.E.

Apri documento

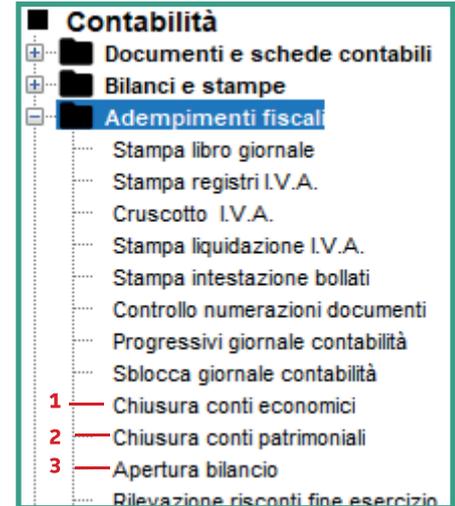
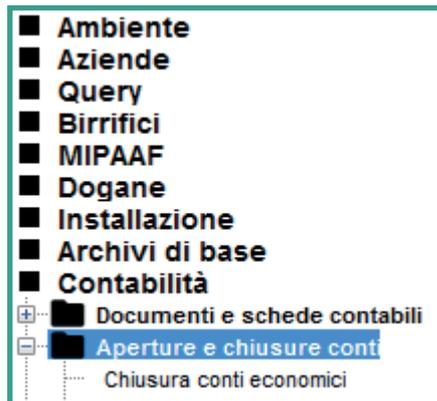
Lancia il documento selezionato

Chiusura Contabile e Riporto saldi

Ad inizio anno è possibile effettuare le chiusure dei conti economici e patrimoniali e creare il riporto dei saldi sul nuovo esercizio, oppure riportare solo i saldi dei clienti e fornitori, in questo caso procedere direttamente con le istruzioni al punto 3 “**riporto solo clienti e fornitori**”

Accedere alla funzione **Contabilità / Aperture e chiusure conti**

menu vers. START



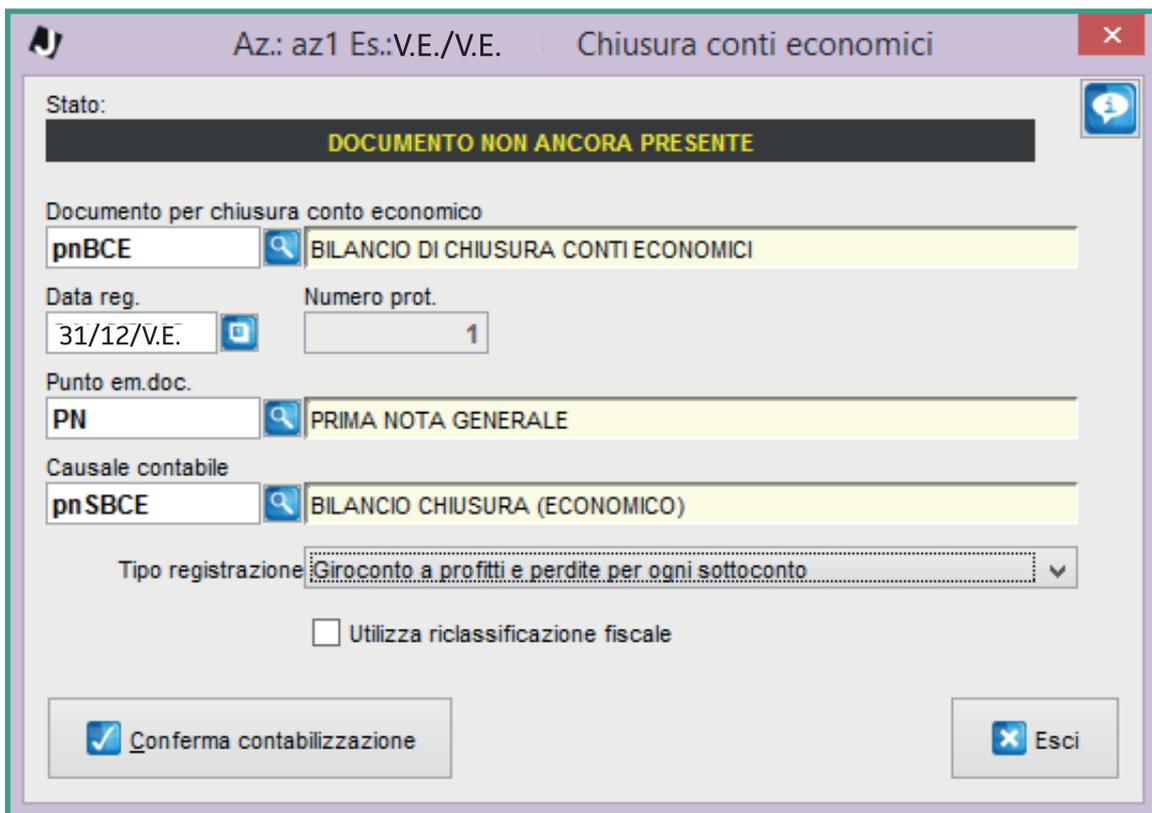
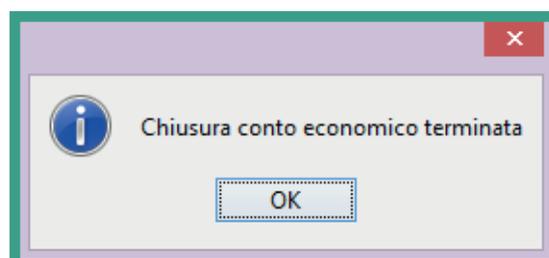
menu vers. FULL

1. Chiusura conti economici - Vecchio esercizio

Il software propone in automatico il documento e la causale contabile – se non presenti digitare i codici come da immagine – se non presenti nell’archivio contattare l’assistenza

Richiamare il punto emissione documenti di prima nota generale e digitare la data del **31/12/V.E.**

Cliccare su **Conferma** contabilizzazione per salvare

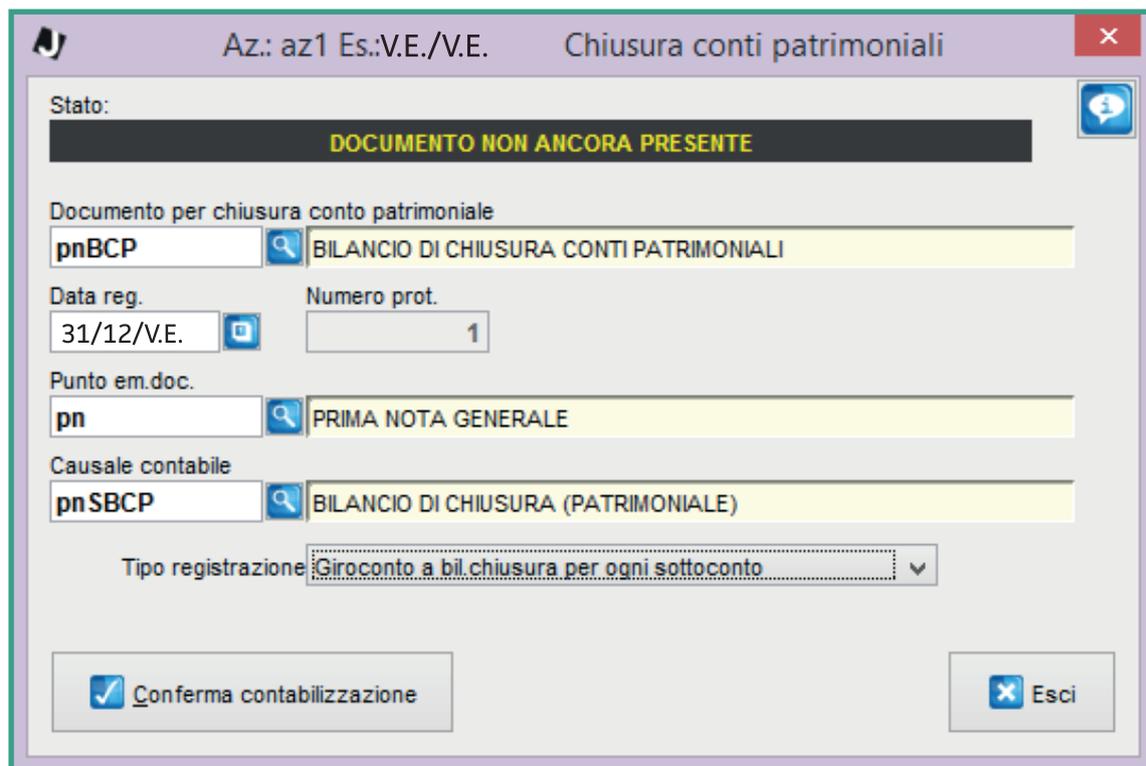



2. Chiusura conti patrimoniali - Vecchio esercizio

Il software propone in automatico il documento e la causale contabile – se non presenti digitare i codici come da immagine – se non presenti nell’archivio contattare l’assistenza

Richiamare il punto emissione documenti di prima nota generale e digitare la data del **31/12/V.E.**

Cliccare su **Conferma** contabilizzazione per salvare.



Az.: az1 Es.:V.E./V.E. Chiusura conti patrimoniali

Stato:
DOCUMENTO NON ANCORA PRESENTE

Documento per chiusura conto patrimoniale
pnBCP BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI

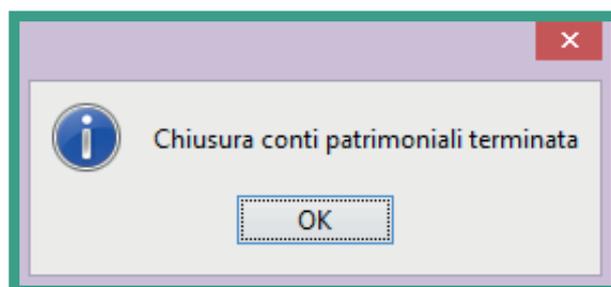
Data reg. 31/12/V.E. Numero prot. 1

Punto em.doc.
pn PRIMA NOTA GENERALE

Causale contabile
pnSBCP BILANCIO DI CHIUSURA (PATRIMONIALE)

Tipo registrazione: Giroconto a bil.chiusura per ogni sottoconto

Conferma contabilizzazione Esci



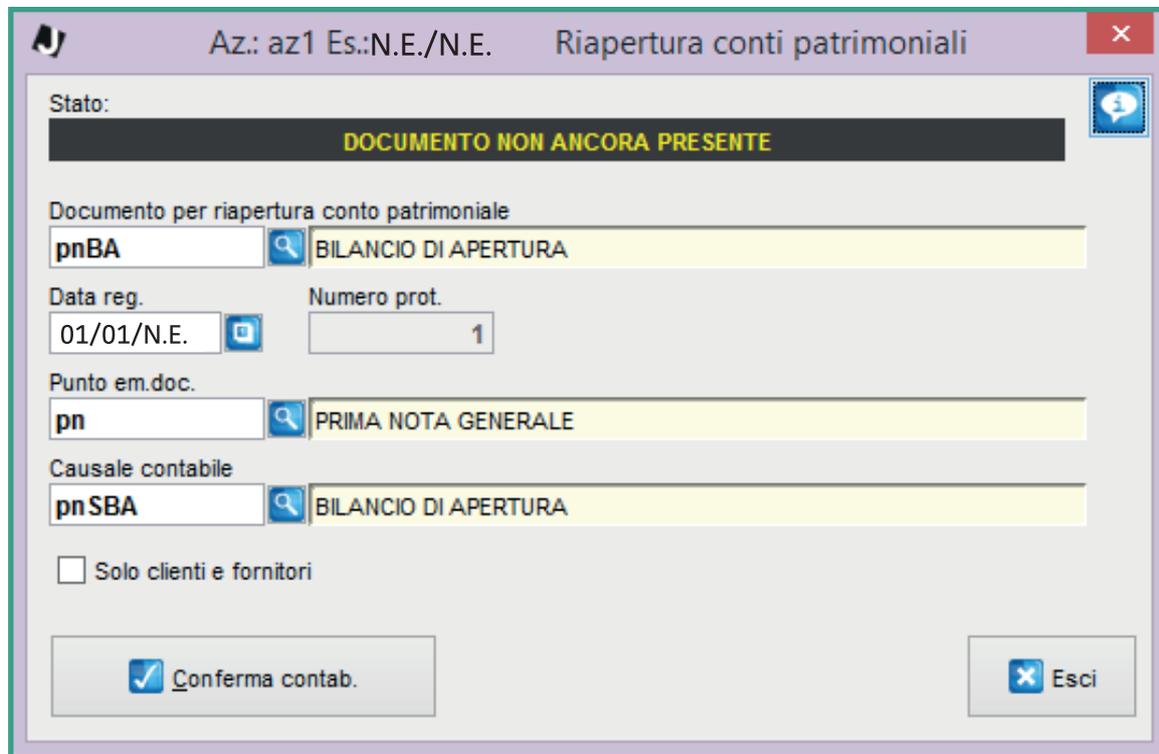
3. Apertura bilancio - Vecchio esercizio

Questa operazione è da registrare nel nuovo esercizio

Il software propone in automatico il documento e la causale contabile – se non presenti digitare i codici come da immagine – se non presenti nell’archivio contattare l’assistenza

Richiamare il punto emissione documenti di prima nota generale e digitare la data del **01/01/N.E.**

Riporto totale



Az.: az1 Es.:N.E./N.E. Riapertura conti patrimoniali

Stato:
DOCUMENTO NON ANCORA PRESENTE

Documento per riapertura conto patrimoniale
pnBA BILANCIO DI APERTURA

Data reg. 01/01/N.E. Numero prot. 1

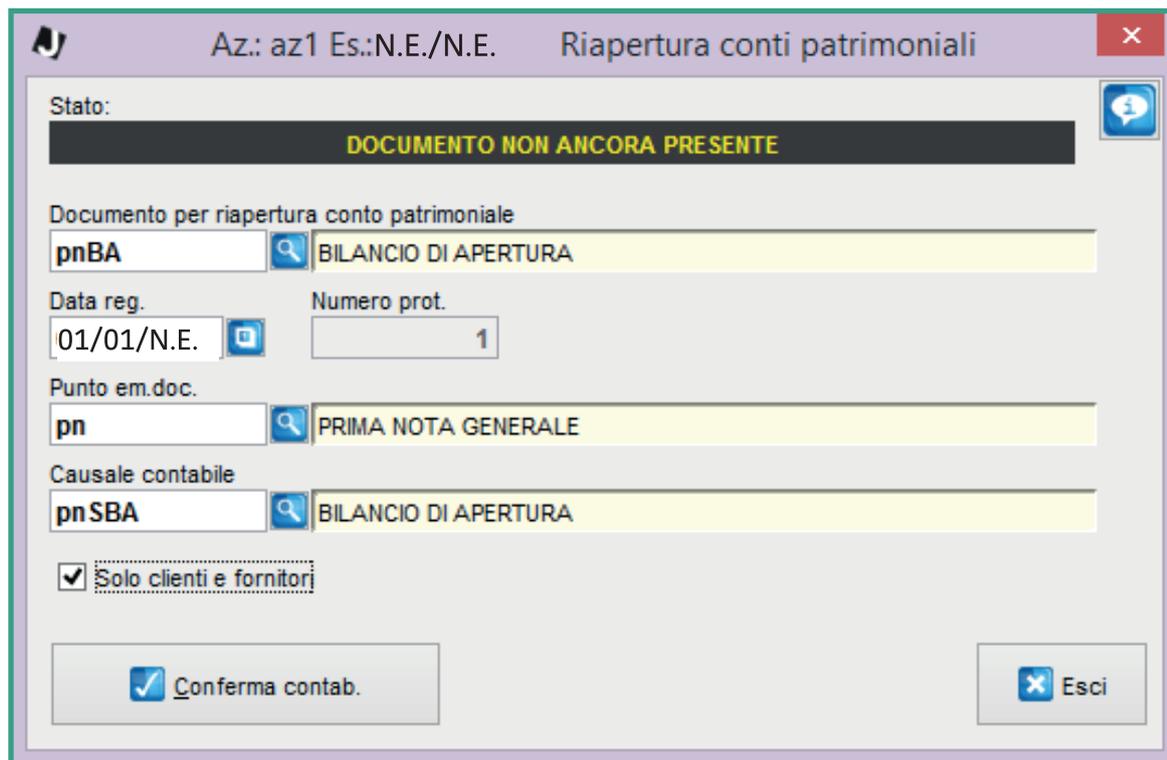
Punto em.doc.
pn PRIMA NOTA GENERALE

Causale contabile
pnSBA BILANCIO DI APERTURA

Solo clienti e fornitori

Conferma contab. Esci

Riporto solo clienti e fornitori: selezionare l’opzione come da immagine



Az.: az1 Es.:N.E./N.E. Riapertura conti patrimoniali

Stato:
DOCUMENTO NON ANCORA PRESENTE

Documento per riapertura conto patrimoniale
pnBA BILANCIO DI APERTURA

Data reg. 01/01/N.E. Numero prot. 1

Punto em.doc.
pn PRIMA NOTA GENERALE

Causale contabile
pnSBA BILANCIO DI APERTURA

Solo clienti e fornitori

Conferma contab. Esci

