

Origgio, dicembre 2009

Spettabili Clienti

Loro Sede

Attenzione Responsabile EDP

ISTRUZIONI PER L'IMPOSTAZIONE DEL CAMBIO
ANNO 2009 / 2010

- **Gestione Numerazioni bolle di spedizione:**

Azzerare le numerazioni dei documenti di spedizione (D.d.T.) dal programma di gestione "Tabelle / Numerazioni" : B01, B02, B03, ecc.

Nella data "ultima chiusura" inserire la data:
01/01/2010.

Digitando questa data, il programma NON permetterà di intestare bolle con la data riferita all' anno 2009 come spesso accade ad inizio anno.

Per i Clienti che emetteranno DDT con date dell' anno 2009 anche nei primi giorni del 2010, l' operazione si dovrà compiere DOPO l' emissione dell' ultima bolla targata con data 2009.

Ovviamente anche il numero di DDT dovrà essere digitato MANUALMENTE per seguire la numerazione del 2009.

- **Gestione Magazzini e Depositi:**

La riapertura dei saldi di magazzino può essere effettuata subito nei primi giorni del nuovo anno: entrare nella "Gestione Magazzino", scegliere opzione del menù (25) "Gestione chiusure di Magazzino", quindi scegliere opzione del nuovo menù (4) "Riapertura Saldi anno nuovo":

Depositi da riaprire.....: TUTTI
Causale di Apertura...: SALDO INIZIALE
Anno di apertura.....: 2010

Questa operazione va ripetuta ogniqualvolta viene effettuata una movimentazione magazzino per l' anno **2009** in modo da tener sempre aggiornati i saldi **2010**.

Bisogna azzerare anche le numerazioni interne, quindi andare sul menù "Archivi di Base", scegliere opzione (1), quindi scegliere il punto "Gestione Numerazioni":

- **Gestione Numerazioni interne:**

Commesse	COM, CO2
Ordini Clienti e Fornitori	ORC, ORF
Preventivi	PRE, PR1
Bolle entrata merce	BEM
Ordini Commerciali	OM
Offerte a Clienti	OF
Verbali controllo Qualità	VBQ
Riportare il numeratore a	<u>2010</u> 00000
Numeratore Partite Carta	PAC
Riportare il numeratore a	<u>10</u> 00000 00

- **Gestione Numerazioni:**

NON vanno ASSOLUTAMENTE toccate le numerazioni fisse, e cioè:

**AAA, BOF, BON, FTC, FTF,
INP, MAG, NIF, PDP, PRV, 770.**



- **Gestione Fatturazione (1):**

Terminare la fatturazione automatica dell' anno **2009** e contabilizzare tutto.

- **Gestione Fatturazione (2):**

Azzerare le numerazioni automatiche delle fatture dal programma di gestione "Tabelle / Numerazioni" per poter ripartire con il numero 1 di numerazione fatture **FA1, FA2, ecc.** e riportare a **ZERO** il numeratore.

Nella data "ultima chiusura" inserire la data: 01/01/2010.

- **Gestione Fatturazione (3):**

Si possono emettere fatture con data 2010 anche senza avere effettuato il cambio di esercizio 2009 / 2010 MA, IN QUESTO CASO, E' ASSOLUTAMENTE V I E T A T O CONTABILIZZARLE !

- **Gestione Fatturazione (4):**

E' possibile emettere altre fatture di competenza dell'esercizio **2009** **ANCHE DOPO** avere azzerato i relativi numeratori (FA.xx) e **DOPO** avere effettuato il cambio di esercizio **MA A CONDIZIONE CHE SIA IL NUMERO CHE LA DATA DI FATTURA VENGANO GESTITI MANUALMENTE E CON LA DOVUTA ATTENZIONE !**

- **Gestione Fatturazione (5):**

E' VIETATO contabilizzare **CONTEMPORANEAMENTE** fatture datate **2009 e 2010**, quindi di **ESERCIZI CONTABILI DIFFERENTI.**

- **Gestione Fatturazione (6):**

Effettuare il cambio di esercizio **P R I M A** di **contabilizzare le nuove fatture con data 2010** con l'apposito punto di menù delle chiusure contabili (ricordarsi di telefonare al nostro Servizio Assistenza Clienti per le opportune operazioni preventive da effettuare).

- **Gestione contabilità CENTRALE - cambio Esercizio (1):**

Dopo aver effettuato il cambio di esercizio, per quanto riguarda la registrazione di documenti FORNITORI, si potrà accedere normalmente sia alla registrazione di fatture **2009** e **2010** facendo attenzione (nella prima videata di richiesta parametri) a **definire esattamente l'esercizio "CORRENTE" o "PRECEDENTE"**.

Il programma assegnerà al documento il protocollo progressivo dell'anno contabile di appartenenza,

ATT. !!!!

NON E' POSSIBILE EFFETTUARE IL CAMBIO DI ESERCIZIO 2009/2010 SE NON SI SONO FATTE LE SCRITTURE DEFINITIVE DEI SALDI DI CHIUSURA/APERTURA DELL' ANNO CONTABILE **2008, CON LA RELATIVA STAMPA DEL GIORNALE BOLLATO **2008** CON LE SCRITTURE DEFINITIVE.**

- **Gestione Contabilità – Stampa Fiscale dei Registri Iva:**

DOPO la stampa definitiva dei registri IVA dell'anno **2009** si dovranno azzerare i numeratori relativi (programma di gestione "Tabelle / Numerazioni") **N A Q, N V E riportandoli a Z E R O** sia per quanto riguarda la numerazione delle registrazioni che per quanto riguarda la numerazione delle pagine del registro vidimato.

- **Gestione Contabilità – Saldi di ripresa Esercizio Precedente:**
DOPO il cambio di esercizio, può essere effettuata "l'estrazione ripresa saldi di contabilità" (punto 22 del menù movimenti contabili) per creare i saldi provvisori di riapertura contabile.
La suddetta operazione dovrà essere ripetuta ogniqualvolta si voglia stampare un bilancio di verifica dell'esercizio 2010 (avendo effettuato scritture contabili riferite all'esercizio precedente).

- **Gestione contabilità - CESPITI:**
Per chi utilizza tale gestione, si può Reimpostare la numerazione **CES** (gestione Numerazione dal menù Tabelle) automatica ripartendo con il numero cespiti: 2010-00001.
Per sicurezza, è possibile contattare direttamente il nostro personale addetto alla contabilità.

La nuova versione del software cespiti permette altresì di effettuare gli ammortamenti **PROVVISORI** dell' anno 2010 **SENZA** aver necessariamente effettuato quelli **DEFINITIVI** dell' anno 2009 (versione precedente),

Per qualsiasi chiarimento in merito a quanto sopra descritto, il nostro Servizio Assistenza Clienti è a Vostra completa disposizione.

I migliori saluti ed auguri di buon anno.

La Performance Sistemi S.r.l.
Assistenza Clienti