

## **Zamknięcie roku 2005 w programie magazynowym**

Jest to operacja zakończenia roku księgowego. Wynikiem jej działania jest przeniesienie stanów końcowych jako BO nowego roku. System przenosi na nowy rok tylko te indeksy, które:

- mają stany niezerowe
- mają stany również zerowe, ale takie, które wykazywały ruch w ciągu:
  - ostatniego m-ca
  - dwóch ostatnich m-cy itd.

Zamknięcie roku jest bardzo odpowiedzialną operacją dlatego przed jej wykonaniem należy wykonać kilka wstępnych czynności, które uchronią użytkownika przed żmudnym szukaniem błędów w przyszłości.

Uruchom program z datą 31.12.2005 r.

### **1. Poprawa błędnych indeksów**

Bardzo ważną czynnością jest sporządzenie wydruku stanów magazynowych na dzień 31.12.2005. Proszę zwrócić uwagę na ujemne stany bowiem nie zostaną one przeniesione na nowy rok. Jest to jeden z podstawowych błędów często popełniany przez użytkowników.

Ujemne pozycje (indeksy) należy przeliczyć: wybierz z głównego menu pkt.1 i wyszukaj indeks, wejdź w kartotekę indeksu i wybierz funkcję ROK i klawisz <P>-przelicz. Sprawdź w obrotach indeksu (pkt.6 Szczegóły) czy stan magazynowy uległ poprawie. Jeżeli nadal widnieją ujemne pozycje, to należy skorygować je dokumentem przychodowym „Przebieganie indeksu”. Na dokumencie należy wpisać dwie pozycje:

- pozycja pierwsza (ilość ujemna) – wskazać zapas dodatni, aby pobrać określoną ilość do pokrycia stanu ujemnego
- pozycja druga tego samego indeksu (ilość dodatnia taka sama jak powyżej) – wskazać zapas ujemny

Powyższe należy wykonać dla każdego niezgodnego indeksu na tym samym dokumencie.

Jeżeli przebieganie odbyło się w ramach tej samej ceny, to dokument wartościowo równy jest zero i nie rodzi żadnych skutków księgowych. W przeciwnym wypadku należy go wydrukować i przekazać do księgowości.

### **2. Wykonanie bilansu otwarcia**

Uruchom program z datą 31.12.2005 r.

Zamknięcie roku wykonujemy wybierając z głównego menu kolejno pkt.8 -> 3 -> 1, a następnie podaj ścieżkę dostępu.

Ścieżka dostępu to miejsce na dysku, gdzie ma otworzyć się nowy rok. Program podpowiada domyślnie aktualnie używane miejsce i można tylko potwierdzić <Enter> podany katalog.

Na pytanie: Do nowej kartoteki zostaną .... można odpowiedzieć <Tak> - wtedy można ze starego roku przenieść oprócz indeksów ze stanem także indeksy, które mają stan zerowy lub <Nie> - przenosimy tylko indeksy ze stanem niezerowym.

Po zakończeniu operacji zamknięcia roku proszę wyjść z programu i uruchomić go z datą styczniową nowego roku. Dla pewności proszę posortować dane nowego roku (wybieramy kolejno: 8 -> 1 i kolejno pkt.1 potem 2 i 3).

Zamknięcie roku jest operacją jednokrotną.

### **3. Poprawa Bilansu Otwarcia**

Uruchom program z datą 31.12.2005 r.

Bardzo ważną czynnością po zamknięciu roku jest sporządzenie w nowym roku zestawienia bilansu otwarcia. Wybieramy w nowym roku kolejno: 7 -> 9 ->1.

W starym roku drukujemy stan końcowy magazynu. Należy porównać czy stan wartościowy obu zestawień jest jednakowy (musi być jednakowy). Jeżeli zestawienia różnią się należy odszukać błędny indeks. Na pewno ułatwi Państwu wyszukanie błędu sporządzenie obu zestawień wg identycznej kolejności (wg nazw lub indeksów).

Aby poprawić bilansu otwarcia należy z głównego menu wybrać pkt. 8->6 pamiętając, że korygujemy stan BO ze znakiem '-' (minus), aby pomniejszyć BO lub ze znakiem '+' aby powiększyć BO. Przykładowo, gdy mamy na BO 100 szt., a powinno być 90 szt. W takiej sytuacji w polu ILBO podajemy - 10 (stan poprawi się  $100 - 10 = 90$ ). Poprawa ręczna BO stosowana jest głównie w sytuacji, gdy w poprzednim roku ujawniono pozycje, które zmieniają zapas końcowy.

### **4. Nowe numery dokumentów**

Jeżeli w pkt.2 nie zmieniłeś ścieżki dostępu, uruchom kolejno: 8 -> 2 -> 1 (Kody dokumentów). Jeżeli przy danym kodzie dokumentu jest stary numer (kolumna KNR) to strzałką wybierz ten kod, naciśnij <Home> - poprawa i wyzeruj stary numer (zrób puste pole). Po wyzerowaniu numeru zaakceptuj wszystkie pozostałe pola. Powtórz operację dla pozostałych kodów.

### **5. Transmisja danych do FK**

Przed wykonaniem transmisji zmień ścieżkę dostępu do nowego FK. Uruchom kolejno: 8 -> 5 -> 4 (ŚCIEŻKI DO BAZ DANYCH). Skonsultuj z księgowością jaka jest ustawiona ścieżka do nowego roku – wpisz taką samą (zaakceptuj resztę pól).