

Gesag® Gtp.x - Sigma

Apertura Nuovo Esercizio Chiusure Contabili Riaperture Contabili

Attenzione

La sezione è dedicata a tutti gli utenti che utilizzano Sigma (anche se associato all'uso dei Gtp). Si ricorda che una volta effettuata la riapertura in Sigma questa avrà effetto anche negli altri programmi (in quanto il database è unico).

Avvertenze

Gesag non si assume alcuna responsabilità sull'esattezza dei contenuti del presente manuale e si riserva la possibilità di modificarli in ogni momento senza alcun preavviso per modifiche o migliorie al programma.

Sigma

Apertura Nuovo Esercizio (collegato all'esercizio precedente)

Prima di effettuare l'operazione di apertura / chiusura si rende necessario:

- Servizi → Backup / Ripristino Database.

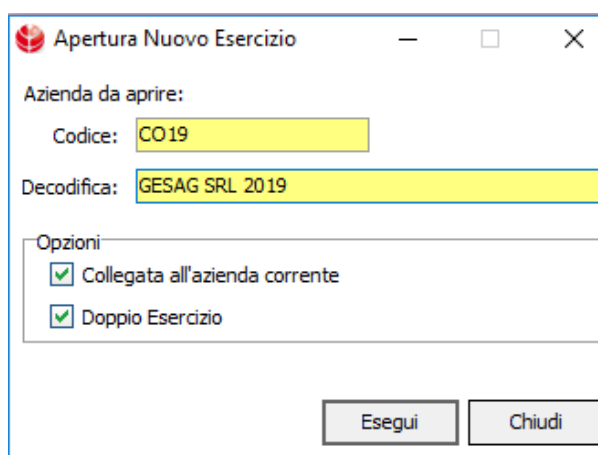
Effettuare un backup dei dati: (Il backup deve essere sempre effettuato dal server).

- ? → Informazioni su Sigma → Scarica ultima versione.

Aggiornare Sigma all'ultima versione presente sul nostro sito web (www.gesag.it) oppure direttamente dal gestionale:

Posizionarsi nell'azienda corretta: se si vuole aprire l'esercizio 2019, l'azienda in cui bisogna posizionarsi sarà quella del 2018.

- Servizi → Aperture/Chiusure → Apertura Nuovo Esercizio



Il programma in automatico proporrà il nuovo Codice e la nuova Decodifica.

Esempio:

Azienda Precedente (2018): Codice → CO18 Decodifica → Gesag s.r.l. 2018
Nuova Azienda(2019): Codice → CO19 Decodifica → Gesag s.r.l. 2019

L' esercizio nasce dalla necessità di aprire la contabilità dell'anno nuovo prima di aver chiuso quello vecchio in quanto solitamente sorge l'esigenza di seguire, per un certo periodo di tempo, due contabilità diverse per la stessa azienda: una relativa all'anno contabile appena concluso, nella quale continuare ad inserire le ultime registrazioni, l'altra relativa all'esercizio corrente, nella quale cominciare ad inserire le nuove scritture.

Opzioni:

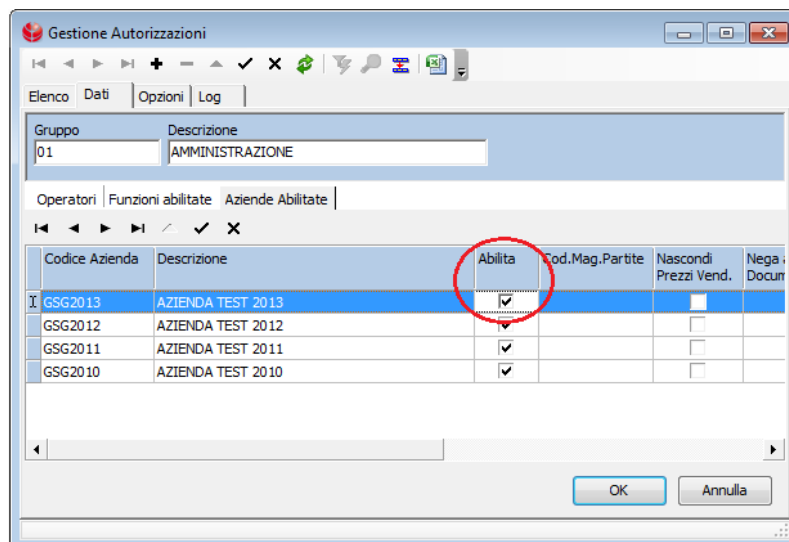
- **Collegata all'Azienda Corrente:** indipendentemente se questa opzione sia selezionata o meno, verranno sempre ricopiate le tabelle, il piano dei conti, i parametri e i default dei documenti di vendita. Se l'opzione viene selezionata verrà mantenuto il collegamento con l'Azienda precedente (ossia l'Azienda da cui si effettua l'apertura) e verrà mantenuto l'esercizio dei dati comuni; in caso contrario la nuova Azienda avrà come esercizio dei dati comuni se stessa. Ricordiamo che l'esercizio dati comuni permette ad alcuni dati di essere condivisi tra i vari esercizi. Le principali tabelle di questo tipo sono: Scadenze, Partite, Ordini e Cespi.
- **Doppio Esercizio:** è lo stato in cui si trova un nuovo esercizio fino alla definitiva chiusura di quello precedente. Nel caso in cui il Doppio Esercizio non fosse selezionabile (vedi immagine) significa che l'azienda sulla quale siamo posizionati è già in doppio esercizio. Considerando che **non possono esistere due Doppi Esercizi consecutivi** risulta quindi necessario chiudere il doppio esercizio corrente. Con tale impostazione tutte le stampe di contabilità generale riportano a richiesta i saldi dei Sottoconti di Stato Patrimoniale dell'esercizio

precedente. Le stampe di contabilità analitica riportano a richiesta i saldi (importi e quantità) dei Sottoconti di magazzino.

Gestione delle Autorizzazioni

Se è attiva la **Gestione delle Autorizzazioni** l'Azienda appena creata sarà disponibile per gli utenti che potevano accedere all'azienda di partenza; eventuali modifiche alle autorizzazioni andranno affrontate dopo la creazione.

➔ Servizi → Utenti e Autorizzazioni → Gestione autorizzazioni



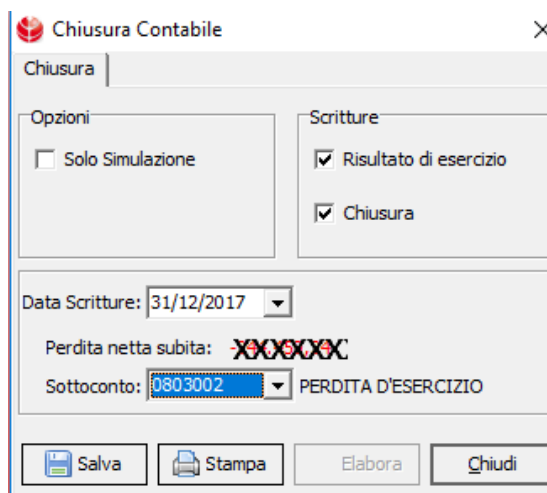
Chiusure Contabili

! Attenzione

Prima di procedere con la chiusura di un esercizio assicurarsi che nessun altro utente stia modificando i dati contabili dell'azienda.

Controllare nel Piano dei Conti di aver già creato i sottoconti relativi al Risultato d'Esercizio (Utile / Perdita) che devono avere come caratteristica **'PP'** (Profitti e Perdite)

➔ Servizi → Aperture/Chiusure → Chiusure Contabili



- togliere la spunta dall'opzione "Solo Simulazione".
- spuntare la voce "Risultato di Esercizio" (genera la scrittura di risultato di esercizio).
- spuntare la voce "Chiusura" (genera le scritture di chiusura).
- cliccare sul tasto "Elabora".

Terminata l'elaborazione verrà visualizzato il valore del *Risultato d'Esercizio* e il sottoconto che verrà utilizzato per registrarlo nelle scritture contabili di chiusura (di default viene riportato il primo sottoconto con caratteristica = PP). A questo punto non sarà più necessario eseguire la funzione **Ricalcolo Saldi** (non più presente nel menù del programma) in quanto il programma ricalcolerà il tutto in automatico.

E' possibile stampare le scritture di chiusura per controllarle prima del salvataggio definitivo.

- controllare che la Data Scritture sia corretta (di default viene riportata la Fine dell'esercizio).
- controllare che il sottoconto, che verrà utilizzato per registrare il Risultato d'Esercizio nelle scritture contabili di chiusura, sia corretto o eventualmente cambiarlo.
- cliccare sul tasto "Salva" (attivo solo se disattiva la voce "Solo simulazione"): in questo modo verranno generate le scritture di chiusura.

Riaperture Contabili

! Attenzione

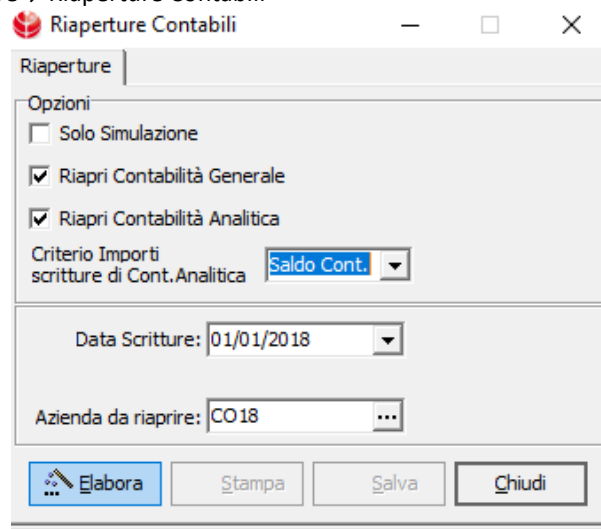
La Riapertura deve essere eseguita nell'Azienda da dove è stata eseguita precedentemente la Chiusura.

La **Contabilità Generale** di un Esercizio può essere riaperta in un altro Esercizio solo se risulta "chiusa", cioè se in precedenza sono state eseguite le operazioni di chiusura.

La **Contabilità Analitica** invece può essere riaperta in qualsiasi momento.

Come nel caso delle Chiusure Contabili, anche per le Riaperture Contabili potrebbe essere utile avere inizialmente solo una stampa delle scritture di riapertura. Per fare questo, la procedura da seguire è la medesima con un'unica differenza: lasciare la spunta nell'opzione "Solo Simulazione" e premere stampa dopo l'elaborazione.

➤ Servizi → Aperture/Chiusure → Riaperture Contabili



- togliere la spunta dall'opzione "Solo Simulazione",
- scegliere la/le contabilità da riaprire,
- selezionare il criterio con cui riaprire la contabilità analitica
 - *Costo medio Ponderato*: l'importo con cui vengono riaperti i Sottoconti è uguale al saldo delle quantità moltiplicato per il costo medio ponderato (il costo medio ponderato è calcolato da Sigma al momento delle scritture di carico).
 - *Saldo Contabile*: l'importo con cui vengono riaperti i Sottoconti è uguale al saldo contabile dell'esercizio.
- controllare che la Data Scrittura sia corretta (di default viene riportato l'inizio esercizio),
- controllare che l'Azienda da riaprire sia corretta (di default viene indicata l'azienda da cui è stato aperto il Doppio Esercizio);
- cliccare prima sul tasto "Elabora" e poi sul tasto "Salva": in questo modo verranno generate le scritture di riapertura.

! Attenzione

Può accadere che, dopo aver cliccato sul tasto “Salva”, compaia un messaggio d'errore:
“Record non presente nella tabella Sottoconti”.

Il messaggio sta ad indicare che nell'Azienda da riaprire mancano alcuni Sottoconti che invece sono presenti nell'Azienda in cui si sta facendo la riapertura (ovvero l'Azienda in cui si è posizionati).

Occorre pertanto allineare il Piano dei Conti dei due esercizi inserendo i Sottoconti mancanti. Fatto questo rieseguire la riapertura.

Annullamento Riaperture Contabili

➔ Servizi → Aperture/Chiusure → Riaperture Contabili

Dopo aver eseguito la Riapertura di un esercizio, rientrando nella stessa funzione appare una finestra come segue:

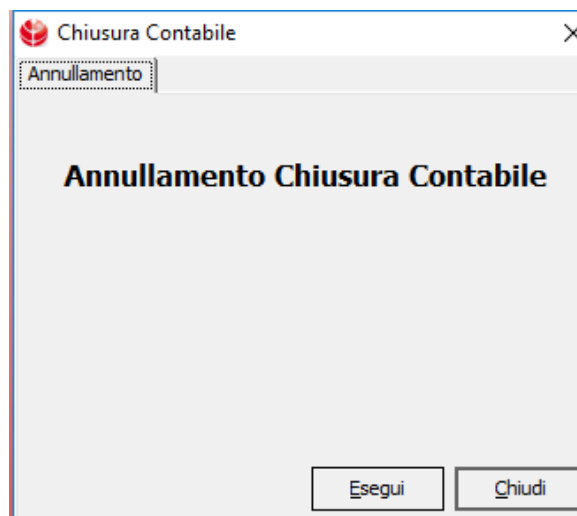


E' possibile annullare la Riapertura Contabile semplicemente premendo il tasto “Esegui”. L'annullamento riporta l'azienda nella stessa situazione in cui era prima di procedere a questa operazione.

Annullamento Chiusure Contabili

➔ Servizi → Aperture/Chiusure → Chiusure Contabili.

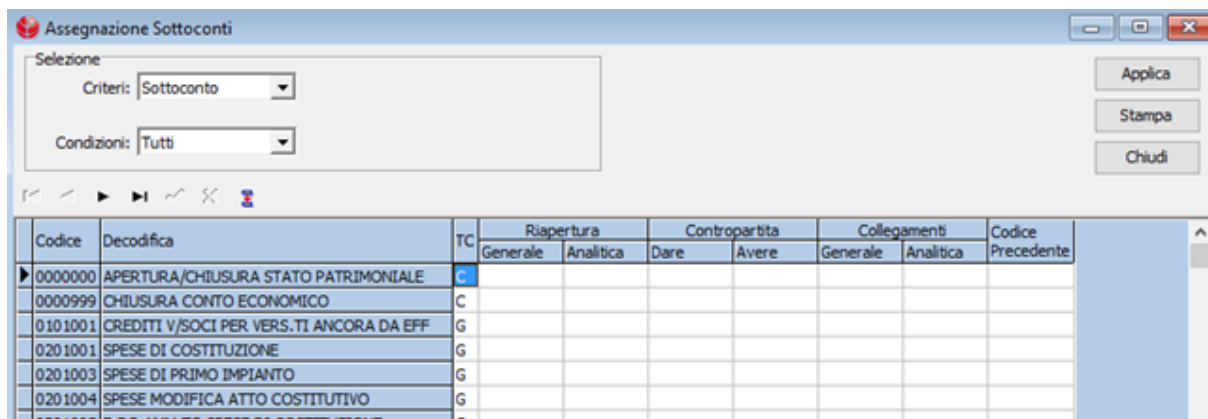
Dopo aver eseguito la Chiusura di un esercizio, rientrando nella stessa funzione la seguente finestra:



E' possibile annullare la Scritture di Chiusura e del Risultato di Esercizio semplicemente premendo il tasto “Esegui”. L'annullamento riporta l'azienda nella stessa situazione in cui era prima di procedere a questa operazione.

Assegnazione Sottoconti → DA IMPOSTARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE PDC

→ PdC → Assegnazione Sottoconti.



Riapertura (Generale, Analitica)

Può accadere che, a seguito di una variazione del Piano dei Conti, nell'Azienda da riaprire manchino o sia stata cambiata la codifica di alcuni sottoconti.

Questa procedura permette di stabilire un collegamento tra **il Piano dei Conti dell'Azienda da riaprire con quello dell'Azienda precedente**, consentendo la riapertura contabile di un sottoconto in un altro sottoconto.

La definizione di questa tabella, che consente quindi la "riapertura guidata", può essere effettuata sia per Sottoconti che appartengono alla Contabilità Generale sia per quelli di Contabilità Analitica.

La Scrittura di riapertura provvederà a riportare direttamente il Sottoconto "collegato" al posto di quello movimentato nell'esercizio precedente.

Con la Riapertura della Contabilità Analitica i **Sottoconti di magazzino** verranno riaperti in Dare se il saldo quantità è diverso da zero.

Per gli **altri Sottoconti** per i quali è presente un sottoconto di apertura analitica verrà riportato in DARE se il saldo importi > 0 ed in AVERE se il saldo importi < 0.

Con la Riapertura della Contabilità Generale i sottoconti verranno riaperti con una Scrittura di giroconto dal relativo Sottoconto di Stato Patrimoniale, cioè prima viene riaperto il Sottoconto che era stato chiuso in precedenza e poi girocontato su quello collegato.

Contropartita (Non ha effetto per l'Apertura/Chiusura)

Permette di associare ad un Sottoconto le contropartite standard, sia in dare che in avere, che verranno utilizzate nelle Scritture Contabili.

Tale contropartita verrà riportata automaticamente nelle righe qualora, come partita singola, sia stato digitato un Sottoconto che la prevede e sia attiva la relativa opzione nei Parametri delle Scritture.

Ad esempio se un Fornitore (Enel) fornisce normalmente un prodotto/servizio che può essere identificato con uno specifico Sottoconto (Energia Elettrica), per inizializzare in modo automatico durante l'inserimento della fattura il campo Dare (G) basterà, in relazione al Sottoconto " Enel ", indicare, nel campo Contropartita / Dare, il Sottoconto "Energia Elettrica".

Collegamenti (Non ha effetto per l'Apertura/Chiusura)

Consente di associare un Sottoconto di Contabilità Analitica ad uno di Contabilità Generale e viceversa. Tale operazione permette di gestire gli automatismi tra i diversi Sottoconti nel caso di Scritture di CG+CA.

Infatti nel caso si abbinino uno specifico Magazzino di Mezzi Tecnici in Contabilità Analitica (ad esempio un Diserbante) al suo relativo Conto Acquisti in Generale (ad esempio Acquisto Mezzi Tecnici), ogni qualvolta venga digitato (ad esempio durante l'inserimento di una Fattura di Acquisto) il Magazzino nel campo Dare (A) verrà automaticamente riportato il Conto Acquisto Mezzi Tecnici nel campo Dare (G).

Nel caso invece si abbinino una specifica voce di costo di Contabilità Generale (ad esempio spese bancarie) al Sottoconto nel quale tale voce deve essere riportata in Analitica (ad esempio Costi Indiretti), ogni qualvolta venga digitato il Sottoconto di spese bancarie nel campo dare (G) verrà automaticamente riportato il Sottoconto costi indiretti nel campo dare (A).

Codice Precedente

Stabilisce un collegamento tra il Piano dei Conti dell'Esercizio in corso con quello precedente.

Questa operazione consente di mantenere un'associazione tra sottoconti diversi, in modo tale che vengano riportati correttamente i saldi esercizio precedente anche su due esercizi nei quali è stato effettuato un eventuale cambio del piano dei conti tra un anno e l'altro.

Situazione Azienda

È possibile in qualsiasi momento controllare lo stato in cui si trova l'Azienda.

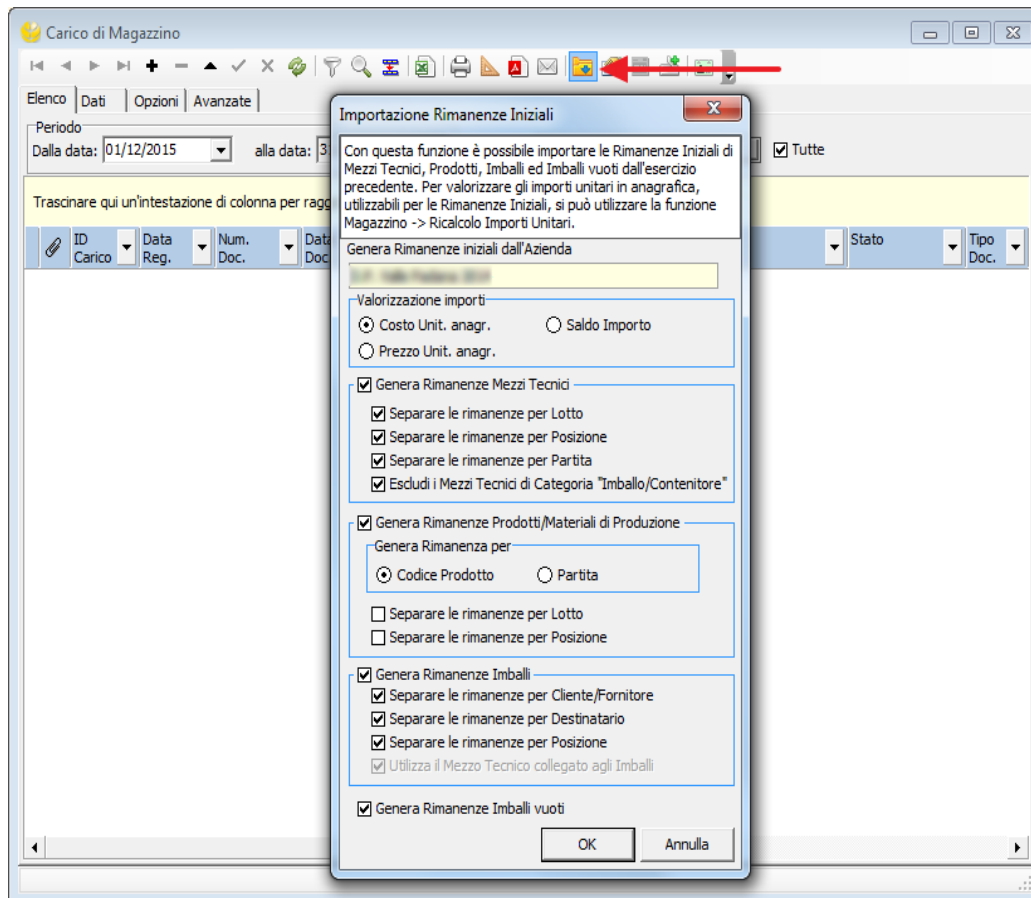
- ➔ Servizi → Anagrafica Azienda → Avanzate Sigma → Stato azienda.

Le rimanenze iniziali di Magazzino

Per gli utilizzatori del modulo Magazzino, dopo l'apertura di un nuovo esercizio, è possibile generare le rimanenze iniziali, all'interno della funzione "Carico di Magazzino".

Premendo il pulsante indicato, appare la seguente finestra:

- ➔ Magazzino → Carico di Magazzino → Importa Rimanenze Iniziali Mezzi Tecnici/Prodotti.



Sono previste le seguenti opzioni:

Genera Rimanenze per:

- Mezzi Tecnici;
- Prodotti;
- Imballi (giacenze standard);
- Imballi Vuoti (riferiti a quelli “vuoti” dopo una lavorazione).

Valorizzazione:

- Costo Unitario anagrafica;
- Prezzo Unitario anagrafica;
- Saldo Importo.

Le rimanenze dei Mezzi Tecnici possono essere separate per Lotto, Posizione e/o Partite. E' inoltre possibile escludere i Mezzi Tecnici di Categoria “Imballo/Contenitore”, per evitare di generare rimanenze doppie se si importano anche quelle degli Imballi.

Le rimanenze dei Prodotti possono essere generate per codice Prodotto o per Partita, separandole eventualmente anche per Lotto e/o Posizione.

Le rimanenze degli Imballi (standard) si possono separare per Cliente/Fornitore, Destinatario e/o Posizione. E' presente un'opzione per utilizzare, anziché il codice dell'Imballo, quello del Mezzo Tecnico collegato: è da utilizzare nel caso in cui venga utilizzata la Scheda Imballi per Mezzo Tecnico, anziché per codice Imballo.

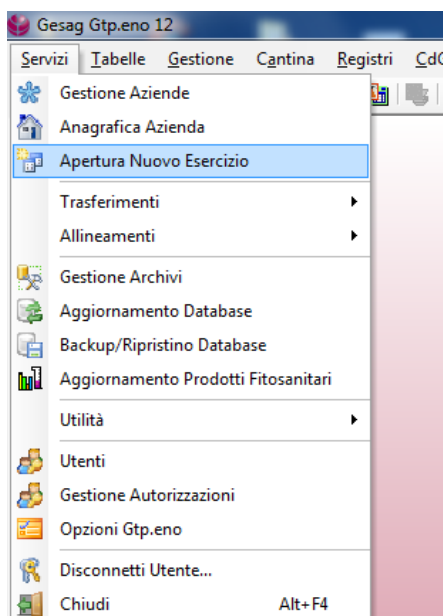
Premendo “Ok” verranno generati i Carichi di Magazzino di rimanenza iniziale nella data di inizio esercizio.

Gtp.x:

La sezione è dedicata agli utilizzatori di Gtp.agri , Gtp.serra e Gtp.eno non associati alla contabilità (Sigma).

➤ Servizi → Aperture / Chiusure → Apertura Nuovo Esercizio

Una volta posizionati nell'Azienda corretta, la funzione da utilizzare per aprire il nuovo esercizio è "**Apertura Nuovo Esercizio**".



Le rimanenze iniziali di Magazzino

Stessa procedura riportata a pag.7.

Creazione Nuova Azienda e trasferimento Piano dei Conti

Per creare una nuova Azienda, trasferendo solamente il Piano dei Conti e le Anagrafiche Clienti e Fornitori, i passaggi da seguire sono i seguenti:

➔ Servizi → Gestione Aziende cliccare sul tasto “Nuova Azienda”;
inserire il codice e la decodifica della nuova Azienda;
cliccare sul tasto “Ok”;

In questo modo viene creata una nuova Azienda nella quale però non c'è ancora nessun dato.

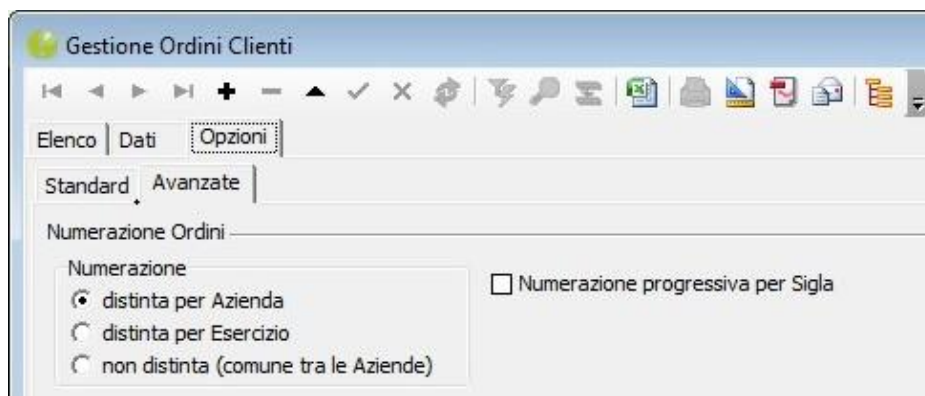
Per trasferire il Piano dei Conti seguire i successivi passaggi:

➔ Servizi → Allineamenti → Allineamento PDC) inserire, nell'apposito spazio, l'Azienda di destinazione;
spuntare l'opzione “Allineamento Gruppi, Conti, Sottoconti non movimentati e cliccare sul tasto “Avanti”;
selezionare i Gruppi/ Conti/ Sottoconti da allineare e cliccare sul tasto “Allinea”.

! **Attenzione**

Questi primi passaggi vengono solitamente utilizzati per coloro che, prima di iniziare il Nuovo Esercizio, hanno bisogno di ripulire il Piano dei Conti; in caso contrario possono essere tralasciati.

Numerazione Ordini:



- Distinta per Azienda: continuerà con la numerazione dell'anno precedente (comune tra le Aziende con lo stesso “Esercizio dati comuni” (Anagrafica Azienda\Esercizio);
- Distinta per Esercizio: inizierà la nuova numerazione;
- Non distinta (comune tra le Aziende): numerazione comune alle Aziende.

Allineamenti:

Dalle versioni 15 dei software Gesag, gli allineamenti tra le Aziende vengono impostati in modo automatico dal programma in fase di apertura di un nuovo esercizio: il nuovo esercizio sarà quindi allineato con il precedente e viceversa. Questo allineamento automatico avviene perché le due Aziende sono legate dallo stesso “**Esercizio Dati Comuni**”.

Per questo motivo l'allineamento automatico non sarà impostato se all'apertura del nuovo esercizio non sarà spuntata l'opzione “Collegata all'azienda corrente” al momento dell'apertura.

Per impostare gli allineamenti si deve accedere alla funzione “Definizione Aziende da allineare”:

! **Attenzione**

Se ad esempio si modifica la partita IVA del Cliente X nell'esercizio 2019 questa verrà modificata anche nel 2018. Gli allineamenti non hanno effetto in cancellazione: se elimino il Cliente X nel 2019 questo non verrà eliminato nel 2018.

Per qualsiasi dubbio consultare il Supporto Tecnico Gesag (support@gesag.it).