

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Descrizione | AZZERAMENTI DI MAGAZZINO |
| Linea | Retail – Easy Automation |
| Data & Rev. | 21/12/2011 Rev. 3.0 |
| Pagine | Pag. 1 di 4 |

Questo documento illustra le procedure di azzeramento di magazzino e di inventario. Tali procedure **non necessariamente** devono essere eseguite in corrispondenza del 31 dicembre, ma possono essere pianificate in tempi diversi a seconda delle esigenze aziendali. Leggere comunque l'intero documento per conoscere quali sono le modalità operative al fine di pianificarne l'esecuzione nel momento più idoneo.

Nuovi Numeratori di magazzino

Anche senza effettuare gli azzeramenti di magazzino, la numerazione dei documenti di magazzino riparte automaticamente da 1 creando automaticamente un nuovo numeratore relativamente al nuovo anno. Non occorre quindi, di norma, nessuna operazione esplicita, nemmeno in caso di Multimagazzino (versione nuova)

ECCEZIONE: solo per le installazioni in **MultiMagazzino antecedente alla versione 2.0.0** è obbligatorio sulla postazione SERVER creare manualmente nei sezionali un nuovo numeratore per il nuovo anno per ciascun documento utilizzato, cliccando su AGGIUNGI e impostando il nuovo numeratore a 1.

Cambio anno di magazzino

Cambio Anno: il programma è raggiungibile dal menu **Utilità**.

Nota: La funzione di cambio anno non va necessariamente eseguita il 31/12 o il 01/01 essendo sempre possibile farla in seguito specificando la data corretta di azzeramento. E' pertanto possibile, ad esempio, effettuare la chiusura del 31/12/07 anche il 31/01/08, immettendo correttamente la data di azzeramento. Il programma calcola nei progressivi la rimanenza al 31.12 e mantiene i movimenti successivi. Si ricorda infine che l'operazione di cambio anno non è comunque strettamente obbligatoria.

Come opera l'azzeramento:

- L'azzeramento fino ad una certa data elimina dalla visualizzazione dei documenti e degli scontrini, tutti i documenti o scontrini riferiti al periodo che si intende azzerare, ad eccezione degli ordini ancora aperti.
- Questo non significa che questi documenti vengono cancellati: a meno che non sia specificato nell'apposita opzione (vedi oltre), tutti i documenti rimangono in archivio per finalità statistiche, ma non saranno visibili o modificabili dalle tabelle del Manager.
- I progressivi degli articoli vengono azzerati e impostati all'esistenza attuale alla data dell'azzeramento. Per ottenere questo il programma inserisce alla data del cambio anno (ad es. il 31/12/07) un documento interno di storno (non visualizzabile) che azzeri i progressivi dei carichi, scarichi e rimanenze, e nella data immediatamente successiva (ad es. 01/01/08) inserisce un documento che re-imposta le rimanenze iniziali, che saranno uguali alla giacenza attuale risultante dai movimenti alla data dell'azzeramento. Tale operazione viene fatta automaticamente su ogni magazzino.
- Non sarà più possibile, dopo l'azzeramento, modificare o intervenire su documenti di date precedenti alla data dell'azzeramento. Se non sono stati cancellati (vedi oltre), essi sono consultabili dall'Elenco Documenti.
- **Opzione di valorizzazione delle rimanenze finali:** sono previsti tre tipi di calcolo:
 - **Ultimo prezzo di acquisto** (valorizzazione FIFO): la rimanenza viene valorizzata all'ultimo prezzo di carico. Se non vi sono carichi viene valorizzata in base alla rimanenza iniziale precedente.
 - **Costo medio ponderato:** media ponderata della rimanenza iniziale e dei carichi.
 - **LIFO:** se la RF è inferiore alla RI del periodo precedente, viene valorizzata allo stesso prezzo della RI precedente; se la RF è maggiore della RI la parte coincidente con la precedente RI mantiene il valore, la parte eccedente viene valorizzata al Costo medio ponderato.
- **Opzione di azzeramento: cancellazione storico scontrini:** abilitando questa funzione (facoltativa) viene cancellato dal database lo storico scontrini (quello che riporta rigo per rigo tutti gli scontrini emessi) emessi fino alla data indicata. **Attenzione!** **Se si effettua tale azzeramento non sarà più possibile effettuare**

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Descrizione | AZZERAMENTI DI MAGAZZINO |
| Linea | Retail – Easy Automation |
| Data & Rev. | 21/12/2011 Rev. 3.0 |
| Pagine | Pag. 2 di 4 |

dal menu **Stampe – Statistiche le stampe del venduto, riferite al periodo azzerato**. E' quindi consigliabile, se si vuole comunque procedere alla cancellazione, effettuare prima tutte le stampe desiderate.

- **Opzione di azzeramento: cancellazione documenti di magazzino:** abilitando questa funzione (facoltativa) vengono cancellati dal database tutti i documenti di magazzino entro la data indicata. Tale azzeramento, che non preclude l'integrità dei progressivi articoli in quanto per essi viene reimpostata la giacenza iniziale, impedirà di fare qualunque statistica di magazzino riferita al periodo azzerato. **Attenzione!** Se si sceglie di eseguire questo azzeramento, non sarà possibile effettuare nessuna stampa di movimenti, di inventario per data o di statistiche di magazzino riferite al periodo azzerato. E' quindi consigliabile, se si vuole comunque procedere alla cancellazione, effettuare prima tutte le stampe desiderate. La scelta su questa opzione non è in nessun caso reversibile.
- **Attenzione: l'operazione di cambio anno è irreversibile. in ogni caso, prima di qualunque operazione di azzeramento è consigliabile effettuare una copia di sicurezza degli archivi.**

Nota bene: se nel periodo da azzerare sono compresi dei documenti di tipo ORDINE non ancora evasi, il programma avverte che se si prosegue nel CAMBIO ANNO questi documenti non saranno più accessibili. Pertanto, se tali ordini devono ancora essere realmente evasi, non confermare l'operazione di cambio anno, ma effettuarla successivamente, dopo la trasformazione degli ordini in documenti di acquisto o vendita. Proseguendo ugualmente, gli ordini rimarranno in archivio ma non ne potrà essere gestita l'evasione automatica.

NEW! Cambio anno di magazzino con MULTIMAGAZZINO Versione nuova (> 2.0.0.3)

Importante: prima di procedere verificare con assoluta certezza che non vi siano pacchetti da importare o esportare tra le varie postazioni.

IMPORTANTE: Il cambio anno deve essere eseguito ESCLUSIVAMENTE dalla postazione centrale.

Essa genererà un documento di riporto saldi per ogni magazzino definito e la successiva sincronizzazione farà sì che ogni magazzino "client" prelevi il proprio documento di chiusura e riporto saldi

Cambio anno di magazzino con MULTIMAGAZZINO Versione obsoleta (minore di 2.0.0.3)

In caso di installazioni multi-database il cambio anno è permesso solo se non vi sono documenti ancora da importare/esportare riferiti al periodo incluso nel cambio anno. La postazione centrale eseguirà il cambio anno nel DB centrale (che coinvolge tutti i magazzini) mentre ogni postazione locale dovrà comunque eseguire il "suo" cambio anno (eventualmente con l'azzeramento dei documenti, comunque già presenti sul server centrale) per riportare le giacenze finali a rimanenza iniziale. I documenti automatici di chiusura/riapertura non vengono sincronizzati.

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Descrizione | AZZERAMENTI DI MAGAZZINO |
| Linea | Retail – Easy Automation |
| Data & Rev. | 21/12/2011 Rev. 3.0 |
| Pagine | Pag. 3 di 4 |

PROCEDURA per CONTA INVENTARIALE e CONFRONTO INVENTARIO

Attenzione: NOTE IMPORTANTISSIME!

- 1) questa procedura (non obbligatoria ai fini del programma) va eseguita PRIMA degli azzeramenti annuali di magazzino.
- 2) **Durante le operazioni di conta inventariale non si devono effettuare movimentazioni di magazzino di alcun genere (documenti, scontrini, resi, ecc.) altrimenti il confronto con le giacenze diventerebbe incongruente. L'inventario va pertanto eseguito a negozio CHIUSO.**
- 3) In situazioni di multimagazzino. è possibile effettuare l'inventario in momenti diversi nei singoli negozi (i documenti di rettifica verranno sincronizzati al pari degli altri documenti), ma nel singolo negozio l'inventario deve essere eseguito tutto in una volta (vedi punto 2)

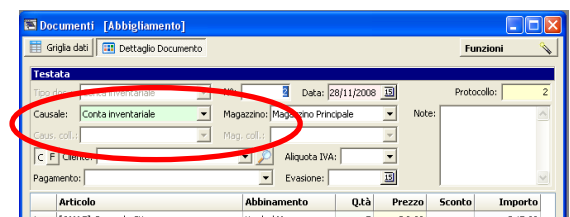
La **Procedura di confronto inventario** consente di confrontare delle conte inventariali (effettuate a mano oppure con lettori di codici a barre con memoria) con le giacenze **ATTUALI** risultanti dalla contabilità di magazzino. Dal confronto che ne scaturisce (del quale è possibile stampare le discordanze) si possono generare automaticamente i documenti di rettifica, positivi o negativi, per adeguare le giacenze di magazzino a quelle inventariate realmente. Si dovranno utilizzare i seguenti documenti e causali (già creati automaticamente dal programma):

- o Conta inventariale: è il documento, agganciato ad una causale di nessuna movimentazione, che serve per inserire l'inventario reale, manualmente o da lettore ottico;
- o Rettifiche positive di magazzino: è il documento, collegato alla nuova causale "Rettifiche positive di magazzino" che agisce sul totalizzatore CARICO DIVERSO, nel quale verranno generate, se richiesto, le rettifiche per "pareggiare" gli articoli la cui quantità inventariata risulti maggiore di quella contabile;
- o Rettifiche negative di magazzino: è il documento, collegato alla nuova causale "Rettifiche negative di magazzino" che agisce sul totalizzatore SCARICO DIVERSO, nel quale verranno generate, se richiesto, le rettifiche per "pareggiare" gli articoli la cui quantità inventariata risulti inferiore a quella contabile.

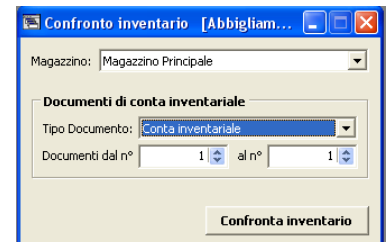
Attenzione: i nuovi tipi di documento possono non essere automaticamente abilitati sulle postazioni. Per poterli utilizzare occorre, nelle postazioni dove servono, entrare in Configurazione – Postazioni e abilitarli, cliccando sull'apposita casella.

La procedura da seguire è la seguente:

a) Effettuazione della conta: inserire uno o più documenti di conta inventariale (la conta può infatti avvenire anche in più momenti consecutivi, ad esempio perché viene fatta per vetrina, o per scaffale, ecc., ma sempre a negozio "chiuso"), utilizzando il nuovo tipo documento apposito. Se si gestiscono più magazzini, la conta (e il successivo confronto) va effettuata per ogni magazzino.



b) Richiesta del confronto: questa procedura effettua l'analisi di tutti gli articoli in anagrafica (includendo solamente gli articoli Standard e NON obsoleti) confrontando la giacenza che risulta dalla contabilità di magazzino con quella che risulta nei documenti di conta inventariale inseriti. **Attenzione: il confronto viene effettuato con le giacenze che risultano ATTUALMENTE al momento del confronto stesso: è per questo motivo che durante l'effettuazione delle conte inventariali non devono essere eseguiti movimenti di magazzino di alcun tipo.**

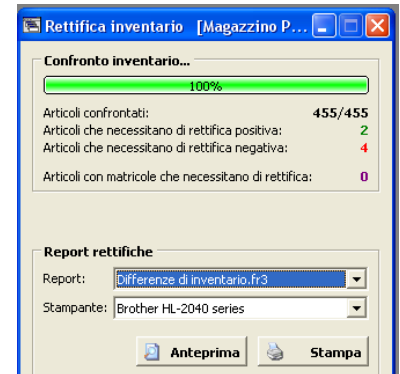


Occorre selezionare il tipo di documento ("Conta Inventariale") e i numeri di documento da includere. Attenzione: occorre includere **TUTTI** i documenti di conta che sono stati realizzati.

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Descrizione | AZZERAMENTI DI MAGAZZINO |
| Linea | Retail – Easy Automation |
| Data & Rev. | 21/12/2011 Rev. 3.0 |
| Pagine | Pag. 4 di 4 |

A confronto ultimato vengono evidenziate le differenze sui singoli articoli ed è possibile effettuare la stampa delle discordanze. Nella stampa vengono riportati tutti gli articoli/abbinamenti per i quali la giacenza nell'inventario contabile risulta differenze dalla giacenza inventariata nei documenti di Conta Inventariale. La stampa è eventualmente personalizzabile tramite il report designer.

I documenti di Conta Inventariale possono essere naturalmente modificati manualmente per correggere eventuali errori commessi durante l'inventario fisico, aggiungendo nuovi articoli o modificando la quantità di articoli già presenti nel documento. Per la stampa di questi tipi di documento si può creare un documento apposito oppure utilizzare uno di quelli già presenti (ad es. Ordine Fornitore).



c) Generazione dei documenti di rettifica: questa procedura crea due documenti di magazzino, uno per le rettifiche positive e uno per le rettifiche negative, per "pareggiare" le risultante della giacenza contabile con quelle dell'inventario fisico riportato nella conta inventariale. In particolare il programma effettuerà:

- una rettifica positiva se la quantità inventariata risulta maggiore di quella contabile (esempio: se di un articolo si "contano" 14 pezzi mentre in giacenza contabile ne risultano 12, verrà generato un movimento di carico di 2 pezzi)
- una rettifica negativa se la quantità inventariata risulta minore di quella contabile (esempio: se di un articolo si "contano" 10 pezzi mentre in giacenza contabile ne risultano 13, verrà generato un movimento di scarico di 3 pezzi)
- una rettifica negativa se un articolo non è presente nella conta inventariale mentre ha una giacenza contabile (esempio: se un articolo ha una giacenza contabile di 5 pezzi ma NON viene rilevato nella conta, verrà generato un movimento di scarico di tutti i 5 pezzi)

Questi documenti di rettifica possono essere tranquillamente cancellati e rigenerati, ripartendo dalle conte inventariali. Gli articoli vengono valorizzati secondo il metodo impostato nel Tipo Documento corrispondente (in quelli creati per default il metodo è Ultimo Costo/Costo Standard).

Nota bene: se si gestiscono articoli con matricole, i documenti di rettifica automatici andranno modificati manualmente per imputare manualmente le matricole da caricare o scaricare.

