

Program Comotel – otwarcie nowego roku (procedura postępowania)

W prawym dolnym rogu ekranu mamy informację o tym, który rok rozliczeniowy jest aktywny w danej chwili. Przejście na nowy rok musi być poprzedzone aktualizacją stanów magazynowych i odbywa się w kilku etapach:

Utworzenie dokumentu Inwentury

Wchodzimy w Operacje → Magazyn → Zapasy magazynowe (ikona Zap):

- magazyn, dla którego chcemy wykonać inwenturę, datę (np. 31.12.2018). *Uwaga: jeżeli mamy dużo pozycji, np. kilka tysięcy, to lepiej wygenerować kilka Inwentur wykorzystując do podziału zakres kodów i grupy.*

- zakładamy filtr ilościowy (np. >0)

- przeliczamy stan

- zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Iw

Wchodzimy do inwentury Operacje → Pozostałe dokumenty → Inwentura (ikona Iw):

- drukujemy Arkusz spisowy i wypełniamy go

- edytujemy dokument Iw poprawiając ilości bądź dopisując nowe pozycje

- zatwierdzamy dokument Iw

- jeżeli są różnice pokaże nam się okno „Różnice inwentaryzacyjne”. Zatwierdzamy klikając OK.

Aktualizacja stanów magazynowych

- dokument „Ri - Różnice inwentarzowe” tworzy się przy zatwierdzaniu inwentury

Wchodzimy do Operacje → Pozostałe dokumenty → Różnice inwentarzowe (ikona Ri)

- zatwierdzamy dokument Ri

Zatwierdzenie Ri skutkuje zmianami w kartotece magazynowej. Po zatwierdzeniu Ri drukujemy powstałe różnice inwentarzowe.

Utworzenie dokumentu „Bo – Bilans otwarcia” na nowy rok

Utworzenie Bo można wykonać dwiema metodami:

1 metoda. Utworzenie Bo z poziomu aktualnych Zapasów magazynowych

Wchodzimy w Operacje → Magazyn → Zapasy magazynowe (ikona Zap):

- wybieramy kolejno zakres kodów, magazyn, datę (np. 31.12.2018)

- zakładamy filtr ilościowy (np. >0)

- przeliczamy stan

- zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Bo i ustawiamy nowy rok

- wchodzimy w menu Operacje → Specjalne → Parametry programu i zmieniamy rok rozrachunkowy (dwukrotne kliknięcie na rok rozrachunkowy w prawym dolnym rogu ekranu także otwiera okno „Parametry programu”)

- po przelogowaniu się otwieramy nowo utworzony dokument Bo i zmieniamy datę wystawienia na 1 stycznia nowego roku. Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu Bo na magazynie pojawią się stany z końca starego roku.

2 metoda. Utworzenie Bo poprzez skopiowanie inwentury

- wcześniej utworzony i zatwierdzony dokument Iw możemy skopiować do serii Bo:

podświetlamy dokument Iw i po wybraniu prawego przycisku myszy wybieramy Kopiuj – do serii „Bo – Bilans otwarcia” - i **ustawiamy nowy rok**. Zatwierdzamy przez OK.

- wchodzimy w menu Operacje → Specjalne → Parametry programu i zmieniamy rok rozrachunkowy

- po przelogowaniu się otwieramy nowo utworzony dokument Bo i ewentualnie zmieniamy datę wystawienia na 1 stycznia nowego roku – *w najnowszych wersjach programu Comotel ta data ustawia się automatycznie*. Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu Bo na magazynie pojawią się stany z końca starego roku.

UWAGA! Pomiędzy zatwierdzeniem inwentury z aktualnymi stanami magazynowymi, a utworzeniem Bo nie należy dokonywać żadnych zmian na magazynie.

Grudzień 2018r.