

Ayuda contadores, delegaciones y departamentos

Video tutorial

Cambio de series y contadores a principio de año



Configurar

Accedemos a Configuración/General/Contadores para modificar los contadores por defecto.

Configuración

Guardar | Deshacer | Salir

General

- Empresa / Delegaciones
- Contadores
- Configuración correo
- Actualizaciones y copias

Ventas

- Clientes
- Presupuestos y pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Contratos

Compras

- Proveedores
- Presupuestos y pedidos
- Albaranes
- Facturas

CRM

- Artículos

Contabilidad

SAT

- Equipos
- Avisos
- GMAO

TPV

- Proyectos
- Tienda online
- Apariencia
- Ajustes avanzados

CONTADORES

Todos | Almacen | Ventas | Compras | Proyectos | SAT | TPV

Modificar todos | Contadores borrados

Nombre	Serie	Último contador	Tipo
Código cliente		3443	Semiautomático
Código cliente potencial		11280	Semiautomático
Nº Cobro	X	20171773	Automático
Nº Cobro	Y	20170025	Automático
Nº albarán cliente	X	20170002	Automático
Nº albarán cliente	Y	20170000	Automático
Nº contrato	X	20170147	Automático
Nº contrato	Y	20170000	Automático
Nº cuenta contable		13	Automático
Nº factura cliente	X	20171629	Automático
Nº factura cliente	Y	20170016	Automático
Nº factura rectificativa cliente	RX	20170094	Automático
Nº factura rectificativa cliente	RY	20170000	Automático
Nº factura rectificativa cliente	R	0	Automático
Nº pedido cliente	X	20170103	Automático
Nº pedido cliente	Y	20170000	Automático
Nº presupuesto cliente	X	20170205	Automático
Nº presupuesto cliente	Y	20170000	Automático
Nº remesa bancaria	X	20170028	Automático

Podemos iniciar el año de 3 formas:

1. Mantenemos la misma serie supongamos la **X** y solo cambiamos el contador, emulando el año dentro del mismo.

Ejemplo **X - 201800000** o **X - 1800000**

2. Creamos una serie nueva para el nuevo año y en la misma serie indicamos el año y el contador estaría por defecto a cero.

Ejemplo **X2018 - 0** o **X18 - 0**

3. Creamos una serie nueva pero seguimos usando el año dentro del contador.

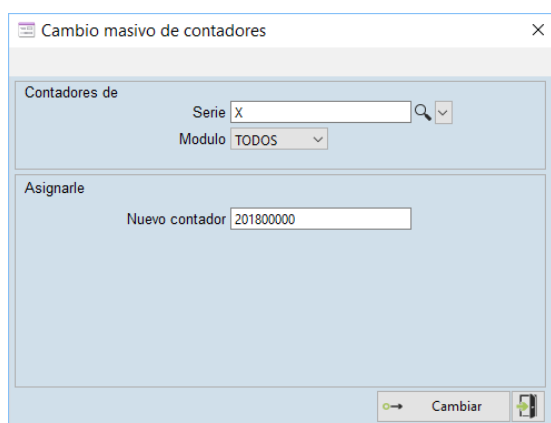
Ejemplo **T - 201800000** o **T - 1800000**

Se nos permite cambiar todos los contadores de una serie mediante el botón "Modificar todos"



En la siguiente ventana indicaremos la serie sobre el nuevo número.

IMPORTANTE: Aconsejamos realizar una copia de seguridad previa.



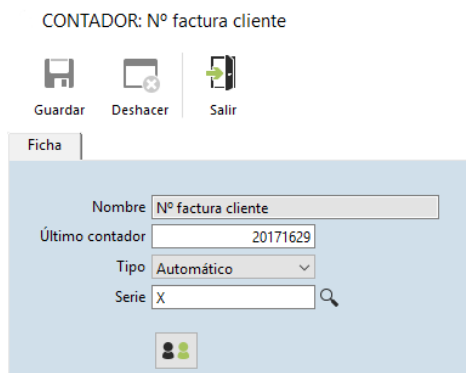
En lugar del cambio masivo, podemos editar un contador concreto

Con doble-clic accedemos a la ficha de un contador concreto:

Contador: N.º correlativo que podemos modificar.

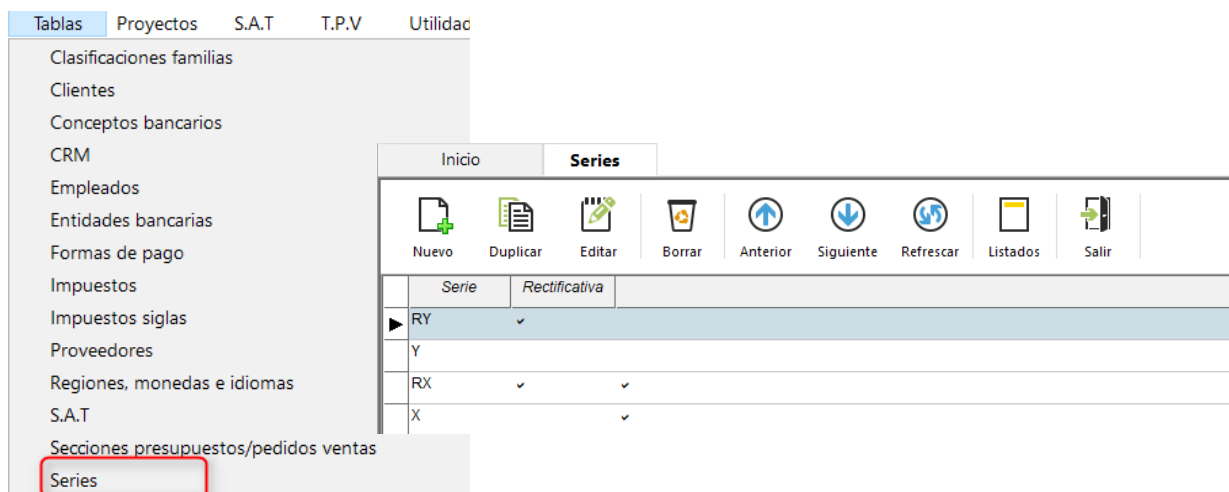
Tipo: Automático o semiautomático. Semiautomático permite indicar el número manualmente y si lo dejamos vacío lo genera automático.

Serie: Se permite cambiar la serie del contador.



Creando una serie nueva

Para crear o modificar series tenemos que acceder por menú superior “Tablas/Series”



Cuando creamos una serie se genera su rectifica automática con la **R** primero, por ejemplo **RX**

Si creamos una nueva serie y tenemos plantillas de diseño por defecto asignadas a la anterior, hemos de asignarlas a la nueva serie.

Edición de una serie:

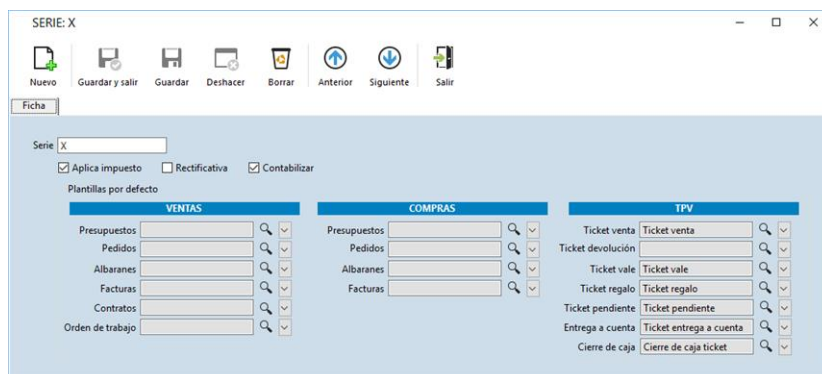
Serie: Permite hasta hasta 9 caracteres o números.

Aplicar impuesto: La marcamos si la serie no esta exenta de impuestos.

Rectificativa: Nos aclara si se trata de una serie rectificativa o normal.

Contabilizar: La marcamos si tenemos conexión con algún programa contable y deseamos enviar las facturas de esta serie.

Plantillas por defecto: Podemos asociar un diseño particular a cada la serie. Por ejemplo cuando hablamos de varias delegaciones.



RECOMENDACIÓN: Cada empresa usará el sistema que mas se adapte a su forma de trabajo, pero sino tiene preferencias claras, recomendamos el primer sistema de trabajo, es decir, mantener la misma serie cada año y cambiar solo el contador cada año.

Serie por defecto

Si crea una sería nueva y desea establecerla por defecto, acceda a la la empresa/delegación y después edite el departamento, de esta forma podrá indicar la nueva serie por defecto a todos los documentos.

Delegación: Aquí tu nombre comercial de empresa

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

Empresa / Delegación

Código delegación 1 ☐ Principal

Nombre delegación Delegación base

CIF/NIF Aquí tu NIF/CIF

Nombre fiscal Aquí tu nombre fiscal de empresa

Nombre comercial Aquí tu nombre comercial de empresa

Dirección Aquí tu Dirección de empresa

Población MADRID

Código postal 28001

Provincia MADRID

País ESPAÑA

Comunidad MADRID

Cuenta corriente Nombre de su banco

Nombre admin. Nombre administrador Apellidos 1º apellido 2º apellido

Teléfonos 999.999.999 Fax

Email aquisuemail@email.com

Logotipo

Firma

Observaciones

DEPARTAMENTOS DE LA DELEGACION / Almacén y series por defecto

Nuevo Insertar Guardar **Editar** Borrar

Departamentos	Principal	Serie 1	Serie 2
Principal	✓	X	X

Departamento empresa: Principal X

FICHA Series permitidas

Departamento: ☒ Principal

Almacén por defecto:  

¡Todas las series están permitidas!

VENTAS	COMPRAS	OTROS
Series por defecto		
Presupuestos ☒  	Presupuestos ☒  	Pedidos internos ☒  
Pedidos ☒  	Pedidos ☒  	Alquileres ☒  
Albaranes ☒  	Albaranes ☒  	Albaranes alquiler ☒  
Facturas ☒  	Facturas ☒  	
Contratos ☒  		
Avisos / Orden trabajo ☒  		
Proyectos ☒  		
Partes ☒  		
Descripción		

FIN -