

Ayuda contadores, delegaciones y departamentos

Esta ayuda explica en profundidad este tema, pero si solo desea cambiar los contadores por cambio de año, pulse [aquí](#).

Contadores y series



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

Configurar

Configuración					
Guardar Deshacer Salir					
General - Empresa / Delegaciones - Contadores - Configuración correo - Actualizaciones y copias Ventas - Cientes - 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					Modificar todos
Ventas					Contadores borrados
Compras					
Proyectos					
SAT					
TPV					
		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

Los contadores se entregan con 2 series por defecto; X e Y. El contador de documentos esta compuesto por año y número 201800001 ejemplo; **X - 201800001** o **X - 1800001**, de esta forma cada año podemos cambiar el contador sobre la misma serie.

Otra forma de controlar la serie y número de documento, es indicando el año en la serie; ejemplo **X2018 - 00001** o **X18 - 00001**, este sistema exige crear una nueva serie cada año.

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 modificar la serie del contador.

CONTADOR: Nº factura cliente

Guardar

Deshacer

Salir

Ficha

Nombre

Nº factura cliente

Último contador

20171629

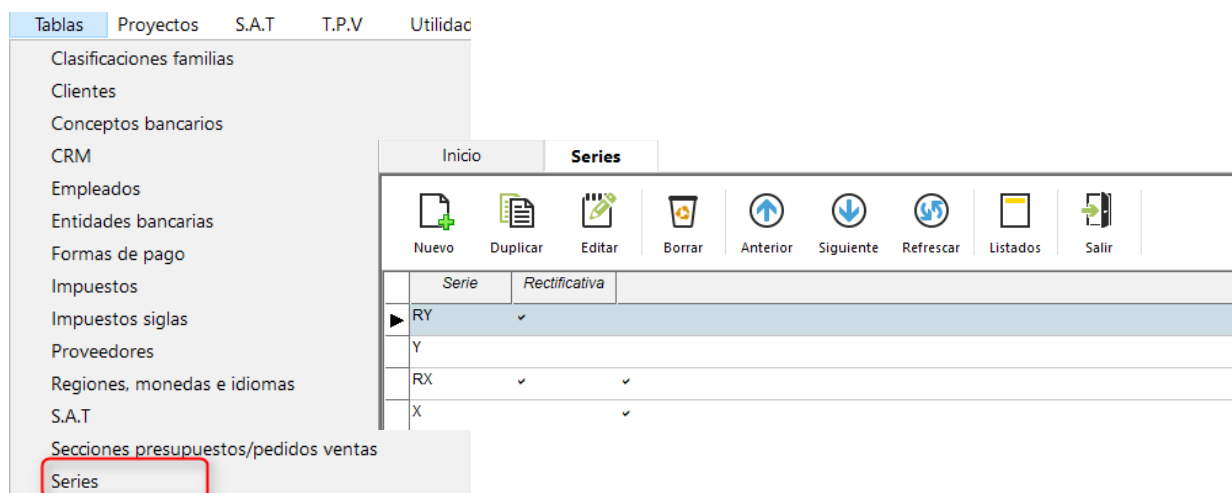
Tipo

Automático

Serie

X

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



Edición de una serie:

Serie: Por defecto X , permite hasta hasta 9 caracteres o números.

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

Rectificativa: Cada serie tiene una rectificativa asociada.

Contabilizar: La marcaremos 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.

The 'SERIE: X' window shows configuration options for the series. It includes a 'Ficha' tab and a 'Serie' field set to 'X'. Checkboxes for 'Aplica impuesto', 'Rectificativa', and 'Contabilizar' are present. Below, there are three sections for 'Plantillas por defecto': VENTAS, COMPRAS, and TPV, each with a list of templates and search icons.

VENTAS	COMPRAS	TPV
Presupuestos	Presupuestos	Ticket venta
Pedidos	Pedidos	Ticket devolución
Albaranes	Albaranes	Ticket vale
Facturas	Facturas	Ticket regalo
Contratos		Ticket pendiente
Orden de trabajo		Entrega a cuenta
		Cierre de caja

Series por defecto

Podemos establecer series por defecto, para ello tenemos que acceder al Departamento de la Delegación/Empresa.

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

Editando el departamento, podemos acceder a las series por defecto del mismo.

Departamento empresa: Principal

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

FICHA Series permitidas

Departamento Principal ☐ Principal

Almacén por defecto Principal

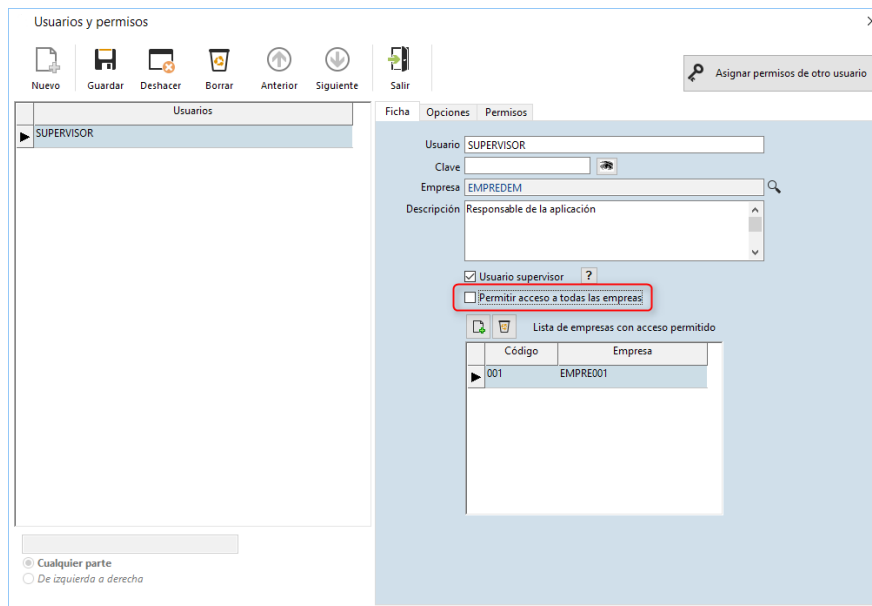
¡Todas las series están permitidas!

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

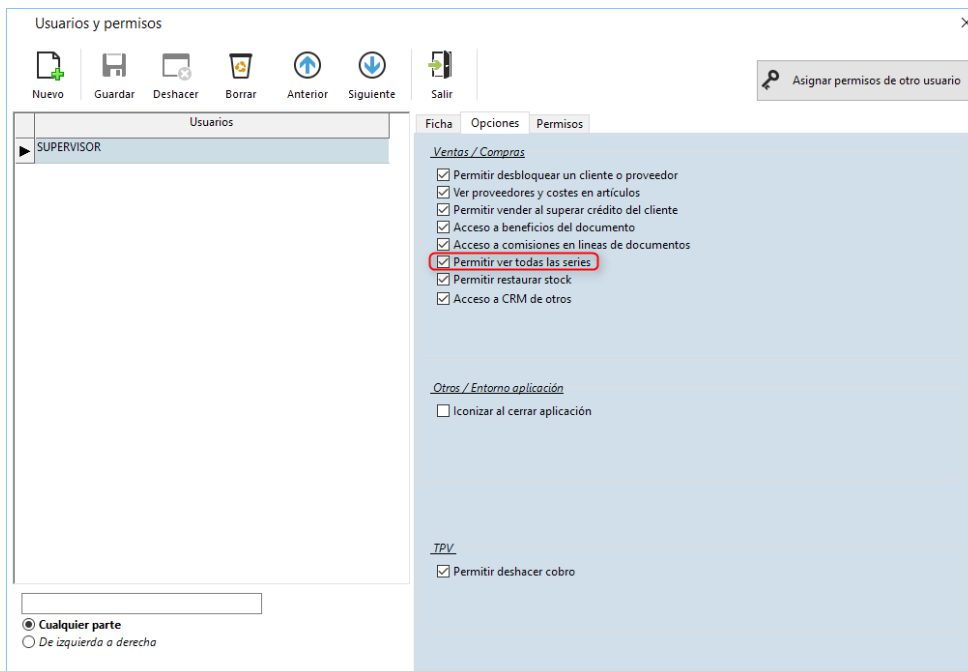
CONSEJO: En lugar de crear una serie nueva, podemos renombrar la serie X que viene por defecto, de esta forma no tendremos que cambiar nada en series por defecto.

Permisos de acceso a empresas y series

Podemos restringir el acceso de los usuarios a las empresas desde la opción Configuración/Usuarios y permisos, esta opción nos permite indicar a que empresas puede entrar un usuario concreto.



En opciones de usuario podemos indicarle si podrá acceder a todas las series de la empresa/delegación/departamento.



Este permiso de usuario está pensado para que un responsable pueda ver siempre todas las series de todas las delegaciones y departamentos.

Para restringir el acceso de un usuario a algunas series concretas, tendremos que acceder por Configuración de empresa/ Delegación / Departamento.

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

En el departamento podremos restringir las series que deseemos desde la pestaña “Series permitidas”

Departamento empresa: Principal

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

FICHA **Series permitidas**

Departamento Principal ☒ Principal

Almacén por defecto Principal

¡Todas las series están permitidas!

VENTAS

Series por defecto

Presupuestos X

Pedidos X

Albaranes X

Facturas X

Contratos X

Avisos / Orden trabajo X

Proyectos X

Partes X

Descripción

Departamento empresa: Principal

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

FICHA **Series permitidas**

Serie	Activa
Y	✓
X	✓

Contadores borrados

Cuando borramos un documento, la aplicación deja un hueco en el contador, normalmente no tiene importancia, excepto en ciertos documentos, como son facturas que se exige una estricta continuidad en su numeración.

Si borramos una factura, la aplicación guarda su número en una tabla de contadores borrados, lo que nos permite recuperarlo durante el alta de un nuevo documento; en facturas se recuerda automáticamente si existen números borrados, pero otros documentos como presupuestos, pedidos, etc, tenemos un botón a la derecha de n.º de serie, que se muestra solo en modo “Nuevo documento”, sobre el que pulsaremos para rescatar un número borrado.

The screenshot shows the 'Nº presupuesto de venta nuevo' form on the left and the 'Lista de números libres' dialog box on the right. The form has tabs for 'Presupuesto', 'Otros datos', 'Secciones', and 'Comentarios'. The 'Presupuesto' tab is active, showing fields for 'Serie', 'Nº presupuesto', and 'Forma pago'. A red box highlights a circular arrow icon next to the 'Serie' field. The dialog box on the right is a table with the following data:

Serie	Número	Fecha	F. borrado	Borrado por
X	10016	28/09/2017	28/09/2017	IVAN GUERRA
X	20170052	11/10/2017	11/10/2017	JUAN B. GARCIA
X	20170121	26/10/2017	26/10/2017	JUAN B. GARCIA
X	20170172	18/10/2017	19/10/2017	CATY

At the bottom of the dialog box are buttons for 'Seleccionar' and 'Salir'.

Podemos acceder a todos los números borrados desde el siguiente botón “Contadores borrados”:

The screenshot shows the 'Configuración' window. On the left is a tree view with categories like 'General', 'Ventas', 'Clientes', etc. The 'CONTADORES' section is selected. On the right, there is a table with the following data:

Nombre	Serie	Último contador	Tipo
Código almacén		0	Automático
Código artículo		10005	Semiautomático
Código caja		0	Semiautomático
Código cliente		10013	Semiautomático

A red box highlights the 'Contadores borrados' button in the top right corner of the 'CONTADORES' section.

Una vez accedemos; se nos muestra una rejilla con todos los n.º de documentos borrados, donde podremos añadir, borrar o modificar “contadores borrados” para casos muy puntuales que necesitemos realizar operaciones de este tipo.

Ejemplo de creación de n.º factura manual: Hemos cambiado de año y estamos usando un contador nuevo, pero un cliente me pide a día 5 de Enero que le creará una factura con fecha del año anterior. Si hubiese creado una serie nueva por año no tendría problema, porque puede seguir haciendo facturas sobre la serie del año pasado, pero si quiere seguir usando la misma serie reiniciando contador por ejemplo a X - 20180000, tendría dos opciones, la primera es usar un contador semiautomático para poder indicarle el n.º de factura manualmente y la segunda es *crear un n.º borrado de factura* que reutilizaré al crear la factura en cuestión.

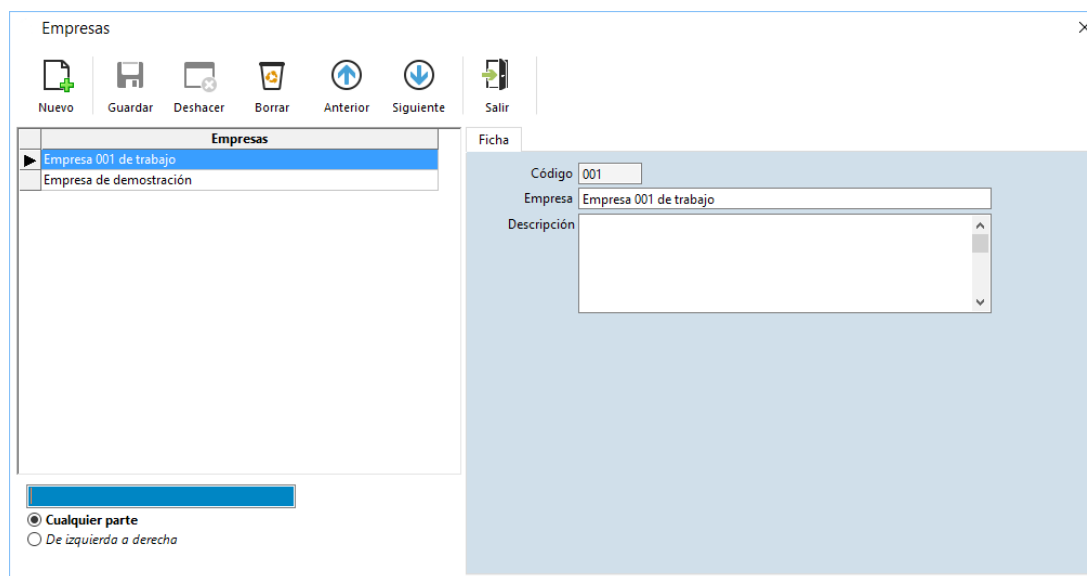
Empresas, delegaciones y departamentos.

La aplicación permite múltiples empresas, delegaciones por empresa, además de departamentos por delegación.

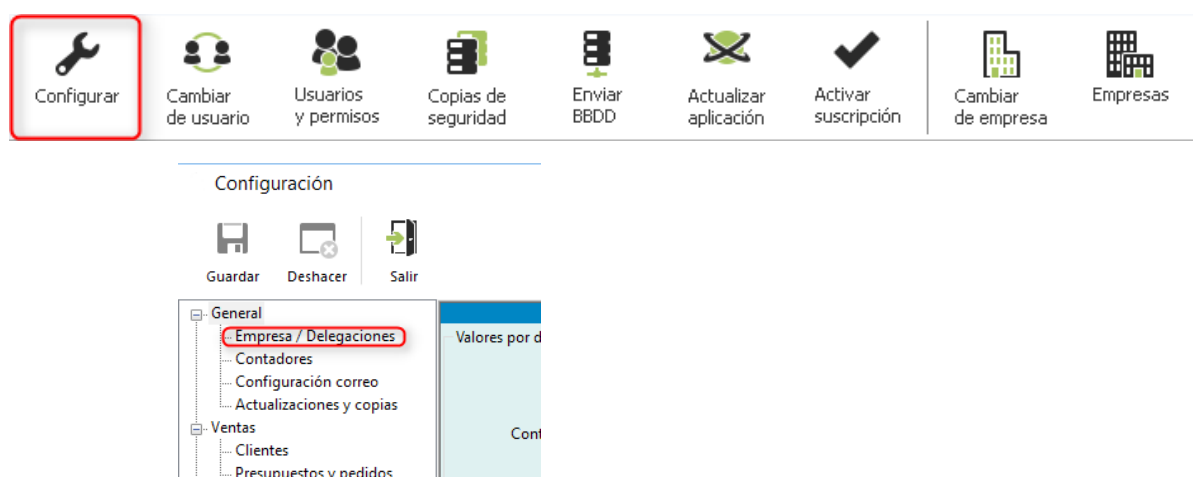
Podemos añadir una nueva empresa desde menú superior Configuración/empresas.



Lista de empresas:



Una vez creada la empresa, accedemos a la opción “Configurar/empresa” para completar su información.



Cada empresa posee una delegación y departamento por defecto que son obligatorios, es decir, aunque no tengamos delegaciones ni departamentos necesitamos disponer al menos de uno que podemos entender como Delegación y Departamento central de la empresa.

Si solo tenemos una delegación, sobre escribiremos datos y logotipo de nuestra empresa sobre la que viene por defecto.

Delegación: EMPRESA DE PRUEBA TREYDER, S.L.

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Salir

FICHA

Código delegación: 001 ☒ Principal

Nombre delegación: Delegación Base

CIF/NIF: A99999999

Nombre fiscal: EMPRESA DE PRUEBA TREYDER, S.L.

Nombre comercial: EMPRESA DE PRUEBA

Dirección: Dirección de prueba de la empresa, 999

Población: VILLAMAYOR DEL CONDADO

Código postal: 24155

Provincia: MADRID

País: ESPAÑA

Comunidad: MADRID

Cuenta corriente: CAIXABANK

Nombre admin.: Apellidos:

Teléfonos: 999.999.999 Fax:

Email: aquisuemail@email.com

Imagen  Empresa prueba s.l.

Observaciones

DEPARTAMENTOS DE LA DELEGACION / Almacén y series por defecto

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar T B R S Cerrar

Departamentos	Principal	Serie 1
Departamento principal	✓	X

Datos por defecto en delegaciones / departamentos

Si tuviésemos varias Delegaciones podríamos establecer un almacén y series por defecto para cada una.

Podríamos tener una base de datos ubicada en la sede CENTRAL y los usuarios de cada delegación conectaría a esta base de datos, cada uno tiene asignado una delegación y departamento con una serie y almacén por defecto, de esta forma, el usuario no tendrá que elegir el almacén, ni la serie cada vez que cree un documento de venta o compra.

Ejemplo de series y almacenes por delegaciones; Tenemos tres delegaciones en la empresa y deseo establecer un almacén y serie de facturación por delegación, de tal forma que los usuarios de cada delegación solo puedan vender por la serie y almacén asignado, aunque los clientes, proveedores y artículos son comunes a todas las delegaciones.

Pasos para hacerlo:

1. Crear 3 series y 3 almacenes.
2. Crear 3 delegaciones, con uno o mas departamento por delegación según necesidades.
3. Cuando creo un departamento, podré asignar todas las series por defecto, y si quiero podría desactivar las series no permitidas para ese departamento.
4. Asignar el almacén correspondiente al departamento de cada delegación.
5. Asignar a cada empleado un departamento, de esta forma tomará suya la configuración del mismo, es decir, si un departamento pertenece a una delegación X, y tiene X serie y X almacén, será la configuración con la que pueda trabajar el empleado.

IMPORTANTE: Este sistema de trabajo funciona siempre que existan usuarios del programa en las delegaciones de la empresa que van a trabajar en remoto, pero si todos los usuarios del programa trabajan en la central y toda la administración se gestiona desde la misma, entonces no aconsejamos crear varias delegaciones de empresa.

Con una delegación bastaría y solo tendría que crear tantas series como delegaciones físicas tenga para poder diferenciar los documentos de venta y compra de cada una. Esto permite que el mismo usuario pueda añadir documentos con series y almacenes diferentes manualmente.

Cambio de series y contadores a principio de año



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

Configurar

Configuración

Guardar Deshacer Salir

General

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

Ventas

- Ciudades
- 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.

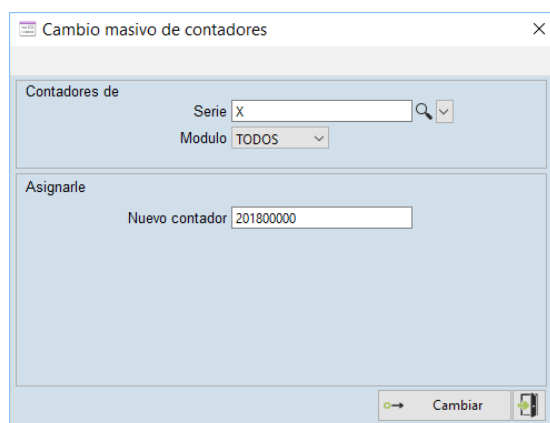
Ejemplo **T - 201800000** o **T - 1800000**

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.



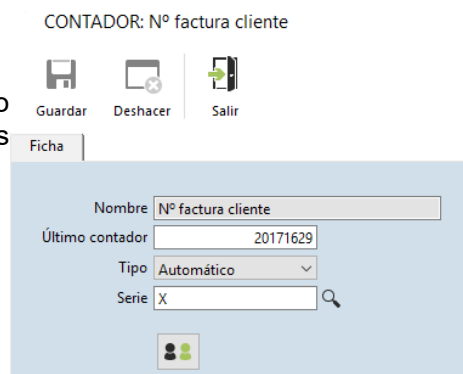
En lugar del cambio masivo, podemos editar un contador concreto

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

Contador: N.º correlativo que podemos modificar.

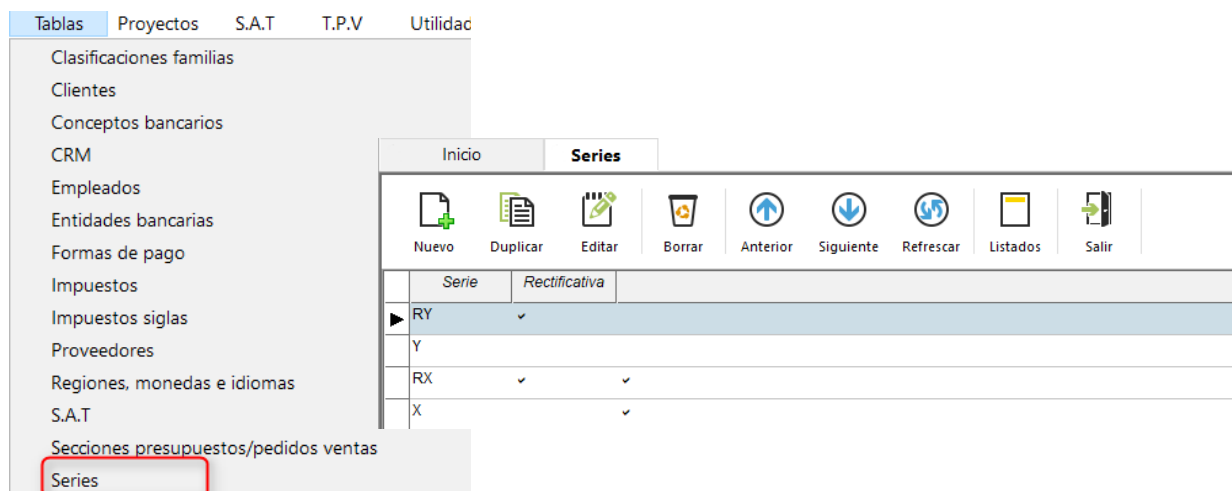
Tipo: Automático o semiautomático. Semiautomático permite indicar el número manualmente y si lo dejamos vacío lo genera automático.

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 teníamos plantillas de diseño por defecto asignadas a la anterior, hemos de asignarlas a la nueva serie.

Edición de una serie:

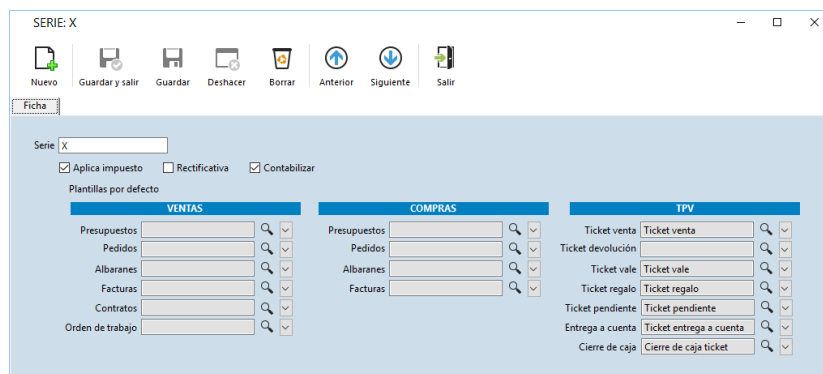
Serie: Permite hasta hasta 9 caracteres o números.

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 marcaremos 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 serie 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 Anterior Siguiente Salir

Departamentos	Principal	Serie 1	Serie 2
Principal	✓	X	X

Departamento empresa: Principal

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

FICHA Series permitidas

Departamento Principal ☒ Principal

Almacén por defecto Principal

¡Todas las series están permitidas!

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

- FIN -