

PROCESO INICIO DE EJERCICIO

1.- MANTENER SERIES DE FACTURAS

Éste proceso está en la parte izquierda del programa, BASE, CONFIGURACIÓN, SERIES -> NORMALES.

En caso de disponer de la opción de TPV, hay que hacer exactamente lo mismo pero en SERIES SIMPLIFICADAS.

Hay que cambiar el “próximo número de factura” en todas las series activas, es decir, si vamos por el nº de factura 23.528, para el próximo año pondremos 24.001, para la primera factura, debemos poner un inicio de contador suficientemente alto para que no coincidan números con años anteriores. (si hacemos mas de 1000 facturas al año, podemos poner: 240.001).

En caso de optar por mantener las series ya estaría todo terminado, en caso contrario realizar el punto 2.

ID Serie de Facturas: 3

Descripción **FACTURACION NORMAL - VENTAS** SII Aplicar SII - Tipo Operación

Activo/a Facturas Emitidas

Contador Facturas= Año + Mes + Serie + Contador

Letras Serie **EU** Próximo N° Factura **0**

Referencia Fecha - Ultima Factura **23/12/19**

Límnar entre Fechas - Factura Limite: Fecha Inicial Factura

Impuestos Facturación Almacen Cuentas Contables A-Z Contador Año+Mes+Serie

IVA Cargar Impuestos / Excepto actividades exentas **IB** Operaciones Intracomunitarias
 A-Z Serie Rectificativa - Abonos **IB** Operaciones Sujeto Pasivo - Compras
 IB Facturar sin Existencias **IB** Operaciones Sujeto Pasivo - Ventas
 IB Modificar facturas Fechas Anteriores **IB** Serie x defecto - Web Comercio Electrónico
 IVA Modificar Tipo IVA al facturar

Si usamos el check que pone contador facturas = año + mes + serie + contador, nos hará una formula con esos datos para asignar el numero de factura compuesto por esto, ejemplo: 202401EU001

2.- CREAR NUEVAS SERIES

Pasos a realizar para abrir nuevas series y poder facturar en el año nuevo:



Abajo, pinchar en el botón que pone configuración.

Luego pinchar en la serie de facturas correspondientes, siendo normales para gestión y simplificadas para los tickets.

Una vez dentro nos saldrán todas las series que hay en nuestra empresa, debemos por defecto de ver las activas que son las verdes, (las antiguas o inactivas aparecen en rojo):

ERP-Versión: 2023.12 --> vatps://s3.appv7.es --> Sesión iniciada: Viernes, 29/12/23 10

INFORMÁTICA EUROPA - JOSÉ DAVID LOPEZ RODRIGUEZ (1)

Ventas: Facturas X A-Z Series Facturas X A-Z Series Facturas Simplificadas X

Series: Activas En los cambios de año/ejercicio es recomendable duplicar las series de un año a otro en vez de crearlas nuevas, porque de lo contrario, además de forma automática se configurara la serie x defecto en los usuarios.

Todos los Tipos Fras.

+ Alta <Ins> Editar <Space> Filtrar Ordenar Duplicados Portapapeles Exportar a

ID	Descripción Serie	Empresa	Letras	Ref.	Nº Factura	Ultima Fra	Nº Albaran
3	FACTURACION NORMAL - VENTAS	1	EU		0	23/12/19	1
4	FACTURACION NORMAL - COMPRAS	1	C		1	1/1/19	1

Seleccionamos la más reciente de las que haya activas (que son las que tienen el icono a la izquierda con el tick verde) y luego pulsamos en el botón que hay redondeado de la imagen que hay a continuación para duplicar dicha serie.

Facturas X AZ Series Facturas Simplificadas X

mbios de año/ejercicio es recomendable duplicar las series de un año a otro en vez de crearlas nuevas, porque de esta forma la nueva se configurara igual erior, además de forma automática se configurara la serie x defecto en los usuarios.

Ordenar Duplicados Portapapeles Exportar a

	Empresa	Letras	Ref.	Nº Factura	Ultima Fra	Nº Albaran	Nº Pedido	Nº Presupt.	Impuestos	Sinc.Conta	Serie Web Comercio	Op.Sujeto Pasivo Compras	Op.Sujeto Pasivo Ventas
DRMAL - VENTAS	1	EU		0	23/12/19	1	1	1	Si	No	No	No	No
DRMAL - COMPRAS	1	C		1	1/1/19	1	1	1	Si	No	No	No	No

Una vez pulsado nos saldrá una ventana en la cual tenemos que modificar los datos que aparecen redondeados, donde pondremos en descripción lo que queramos para la nueva serie, la letra de la serie que corresponda y el número de factura igual, (si queremos que empiece el nuevo año por el número de factura 1, pondremos un 1, sino el que queramos), los demás datos y configuraciones permanecerán inalterados, dado que se copiara toda la configuración de la serie que estamos utilizando actualmente.

Una vez terminado pulsamos en aceptar para guardar la nueva serie. (Si cometemos algún error o queremos cambiar algo más adelante, no habría más que volver a abrir esta nueva serie y modificarlo,

pulsando nuevamente después en aceptar para guardar los cambios).

ID Serie de Facturas: 3

Descripción: FACTURACION NORMAL - VENTAS

Activo/a: Facturas Emitidas:

Contador Facturas= Año + Mes + Serie + Contador

Letras Serie: EU Próximo N° Factura: 0

Referencia: Fecha - Última Factura: 23/12/19

Usar conta

Usar conta

Usar conta

Usar conta

Liminar entre Fechas - Factura

Limite: Fecha Inicial Factura

Limite: Fe

Impuestos Facturación Almacen Cuentas Contables A-Z Contador Año+Mes+Serie

IVA Cargar Impuestos / Excepto actividades exentas

A-Z Serie Rectificativa - Abonos

Facturar sin Existencias

Modificar facturas Fechas Anteriores

Operaciones Intracomunitarias

Operaciones Sujeto Pasivo - Compras

Operaciones Sujeto Pasivo - Ventas

Serie x defecto - Web Comercio Electrónico

Descuento

1.

2.

3.

Si tenemos más series, sería lo mismo para cada una de las series que tengamos o queramos mantener en el nuevo año.

(Por ahora podemos dejar activas las series antiguas si aún tenemos que hacer algo en ellas e inactivarlas más adelante, si ya hemos terminado definitivamente podemos inactivar las antiguas y dejar activas solo las que acabamos de crear).

Posteriormente vamos otra vez a la parte izquierda y pulsamos en el botón que pone usuarios.



Al abrir la ventana de usuarios, tenemos que cambiar la serie por defecto que estemos usando actualmente por la nueva que acabamos de crear, para que al hacer un documento nuevo nos salga ya por defecto en esta nueva serie, hay que hacer esto en cada usuario que queramos, para ello abrimos un usuario.

ERP-Versión: 2023.12 --> vatps://s3.appv7.es --> Sesión iniciada: 'INFORMÁTICA EUROPA - JOSÉ DAVID LOPEZ RO'

Ventas: Facturas X A-Z Series Facturas X A-Z Series Facturas Simplificadas X Perfiles de Usuario X

Usuarios Activos

Todos los Usuarios deben tener sus correspon

Perfil de Usuario:

+ Alta <Ins> Editar <Space> Filtrar Ordenar Duplicados Portapapeles Exportar a

ID	Descripción Usuario	Usuario	Tipo Usuar
1	JOSE DAVID	JDLR	Administ
2	JOSE ANTONIO	JALM	Administ

Ahora en la ventana que se abre pulsamos en datos complementarios.



Ahora pulsamos en el botón que pone serie de facturas y seleccionamos la serie de facturas por defecto que queramos, que será una de las que acabamos de crear.

Descripción Usuario

Esta configuración debe realizarse por...

General TPV Facturación Cobros Almacen Servicios Artículos Entidades

Almacen x Defecto ALMACEN GENERICO

Empresa

Usuarios

A-Z Serie Facturas Ventas

FACTURACION NORMAL - VENTAS

Si no se selecciona ninguna serie al entrar en un documento pide la serie.

A-Z Serie Facturas Compras FACTURACION NORMAL - COMPRAS

Si no se selecciona ninguna serie al entrar en un documento pide la serie.

Tipo de IVA NORMAL

IVA %

RE %

Loc.Usuario JDLR

ID Caja x defecto *Nos permite tener un nº de caja x defecto para cobros,entregas a cuenta,etc.*

Posteriormente solo nos queda aceptar y se habrán guardado todos los cambios, y ya tenemos la empresa lista para facturar en día 1 de Enero.

En caso de que el Usuario tenga restringidas las Series a las que puede acceder, debemos activar las necesarias en el Perfil de Usuario.