



Servinet Sistemas y Comunicación S.L
c/ Fausto Culebras, 19
16004 Cuenca
Telf.: 969 240 513 – Fax: 969 241 709

gotelgest.net

CONFIGURACIÓN NUEVA SERIE AÑO 2019

A large, vertical, yellow graphic of the word "net" in a stylized, rounded font, positioned on the right side of the page.

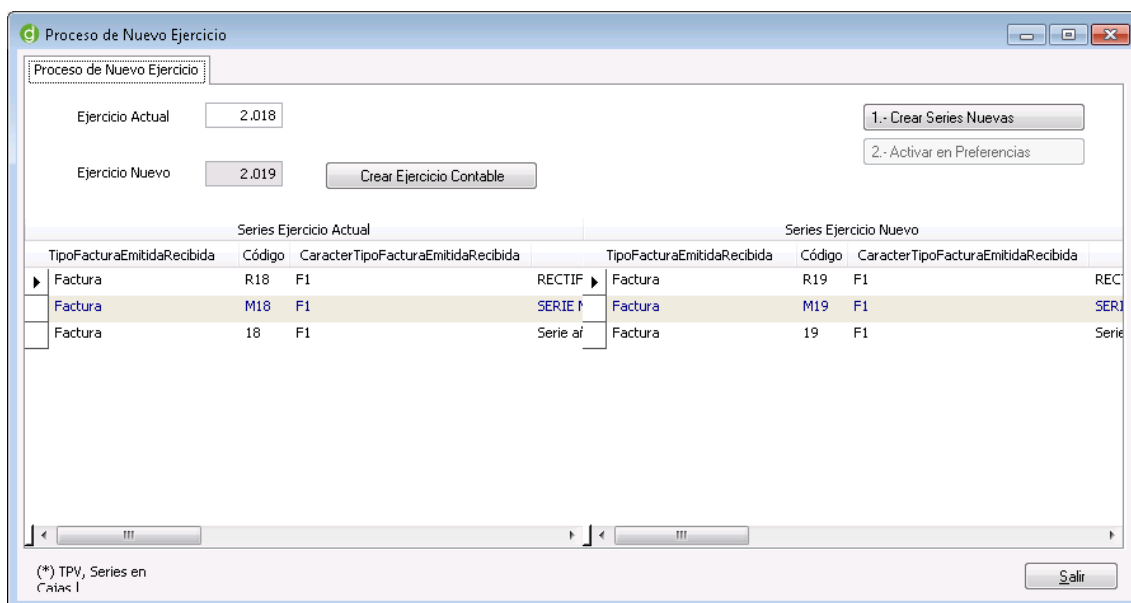
CONFIGURACIÓN NUEVA SERIE DE TRABAJO

Este manual detalla los distintos procesos que podemos seguir para crear nuevas series de trabajo para el nuevo año. Actualmente disponemos de dos opciones que pasamos a detallar:

PROCESO AUTOMÁTICO

Esta opción permite generar las series del nuevo ejercicio de forma automática. Para ello se debe acceder a GotelGest con un usuario con perfil de administrador y pulsar sobre **Utilidades/Proceso Nuevo Ejercicio**.

El formulario que nos aparece es el siguiente:



Series Ejercicio Actual			Series Ejercicio Nuevo			
TipoFacturaEmitidaRecibida	Código	Caracter	TipoFacturaEmitidaRecibida	Código	Caracter	
Factura	R18	F1	RECTIF	Factura	R19	F1
Factura	M18	F1	SERIE	Factura	M19	F1
Factura	18	F1	Serie af	Factura	19	F1

Desde este formulario podemos hacer el proceso de forma automática, disponiendo para ello de tres opciones:

Crear Series Nuevas: Esta opción detecta todas las series del ejercicio actual y genera unas iguales para el nuevo año.

Activar en preferencias: Esta opción cambia todas las opciones por defecto indicadas tanto en los usuarios como en la empresa de trabajo y las sustituye por las nuevas series de trabajo creadas en la parte de gestión, y en los módulos adicionales. (Si es necesario luego se podrán modificar sin problemas dentro de utilidades/preferencias de usuario o dentro de las opciones de la empresa de trabajo). En los módulos en los que se modifica automáticamente son: TPV, SAT y Gestión.

Activar en Cajas TPV: En caso de disponer del módulo de TPV, esta opción permite activar las nuevas series de trabajo en las cajas, cambiándola automáticamente por la que había anteriormente.

Crear Ejercicio Contable: Si tenemos el módulo de contabilidad contratado, esta opción permite crear el ejercicio contable correspondiente al nuevo año.

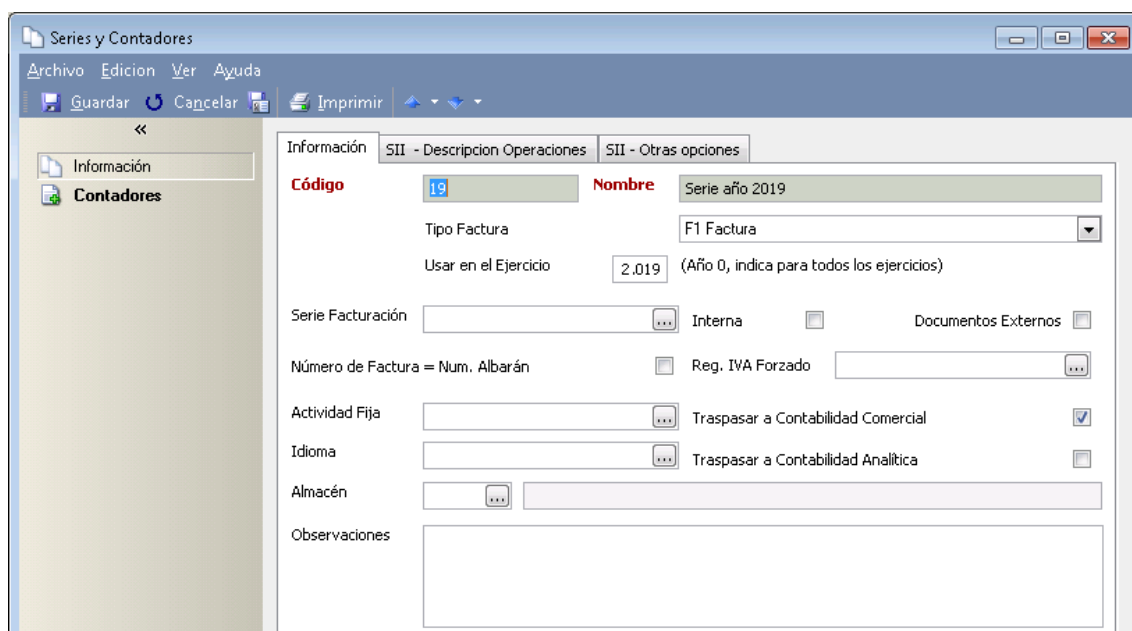
PROCESO MANUAL

A través del proceso manual podemos generar series nuevas tanto para la parte de Gestión como para los distintos módulos que disponemos.

1. Configuración nueva serie en Gestión

Para la configuración de la nueva serie para el nuevo año en la gestión de GotelGest.Net se deben de seguir los siguientes pasos.

1. **Dar de alta la nueva serie:** Las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de Archivo/Series Documentos. El formulario es el siguiente:



The screenshot shows a software window titled 'Series y Contadores'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for 'Guardar', 'Cancelar', and 'Imprimir'. On the left, there is a sidebar with 'Información' and 'Contadores'. The main area has three tabs: 'Información', 'SII - Descripción Operaciones', and 'SII - Otras opciones'. The 'Información' tab is active, showing a form with the following fields:

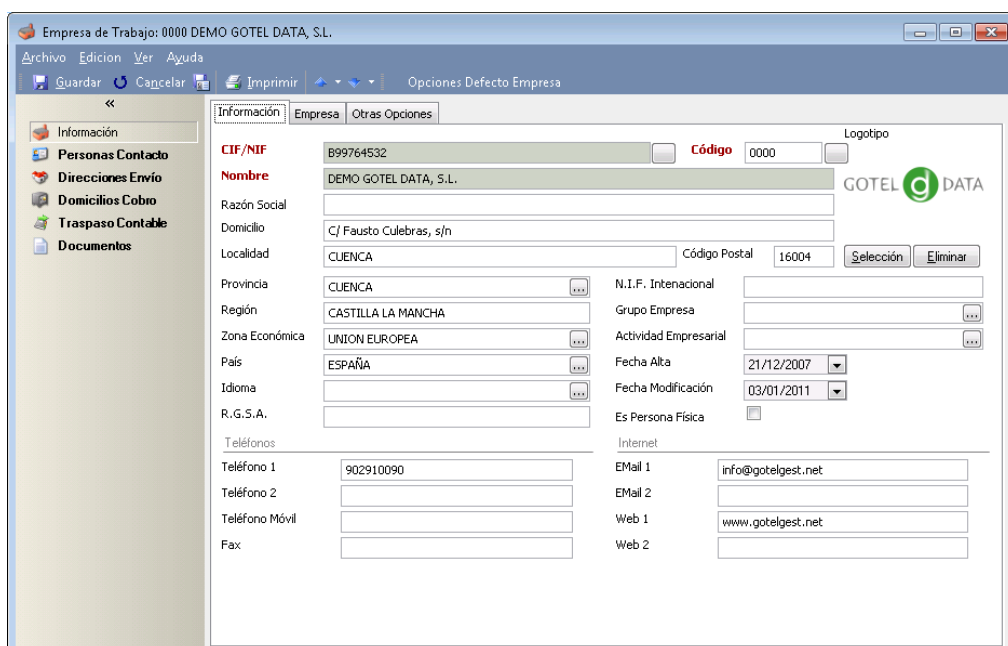
- Código:** 19
- Nombre:** Serie año 2019
- Tipo Factura:** F1 Factura
- Usar en el Ejercicio:** 2.019 (Año 0, indica para todos los ejercicios)
- Serie Facturación:** (empty field with a dropdown arrow)
- Interna:**
- Documentos Externos:**
- Número de Factura = Num. Albarán:**
- Reg. IVA Forzado:**
- Actividad Fija:** (empty field with a dropdown arrow)
- Traspasar a Contabilidad Comercial:**
- Idioma:** (empty field with a dropdown arrow)
- Traspasar a Contabilidad Analítica:**
- Almacén:** (empty field with a dropdown arrow)
- Observaciones:** (empty text area)

A través de este formulario debemos de dar de alta tantas series como vayamos a utilizar a lo largo de la gestión del año nuevo.

2. Una vez que tenemos dadas de alta todas las series requeridas, el siguiente paso es configurarlo dentro de las **opciones por defecto de la empresa** o de las

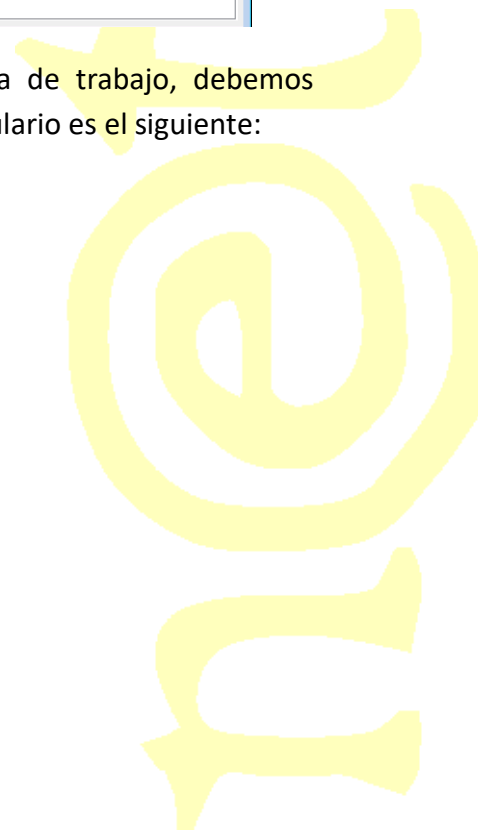
opciones por defecto del usuario, dependiendo de las que utilizemos de forma interna. Cabe resaltar que las opciones por defecto del usuario prevalecen sobre las de la empresa de trabajo, aunque como su propio nombre indica solo sirven para el usuario en cuestión.

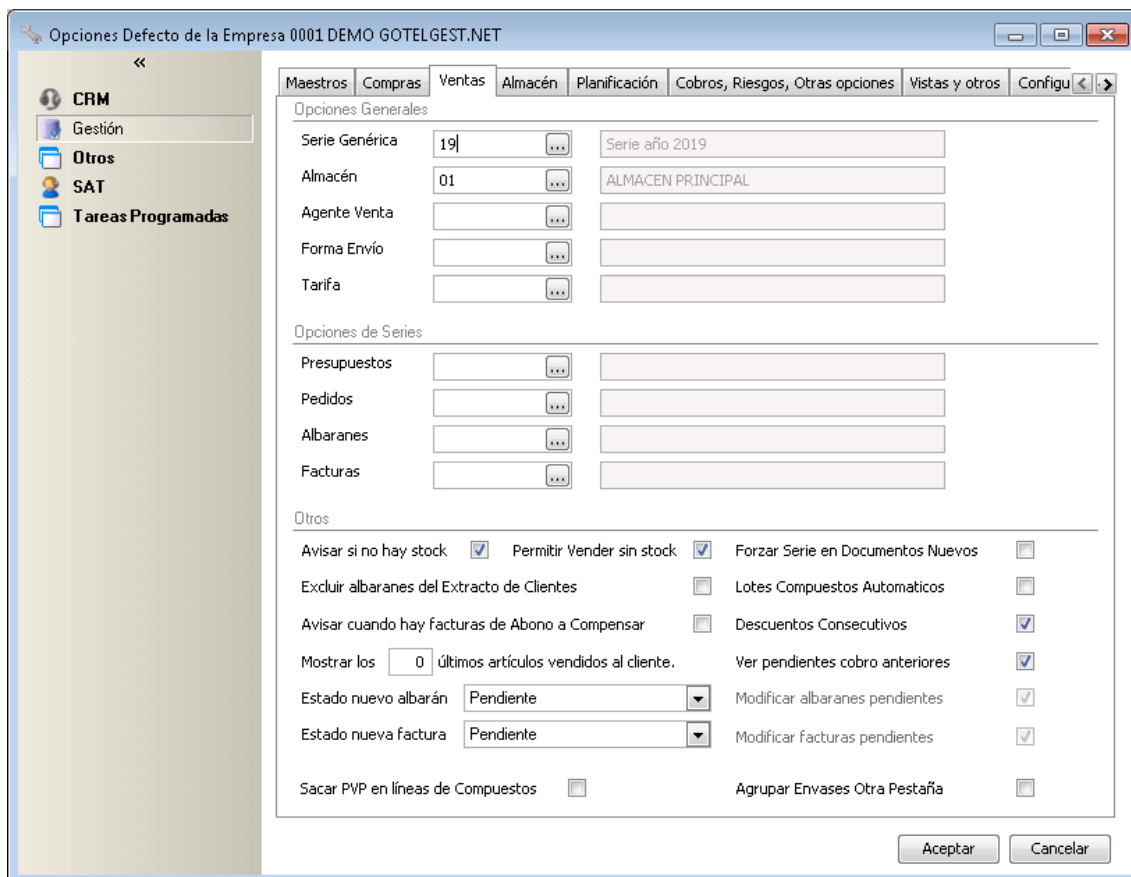
El formulario disponible para la configuración de la nueva serie para que nos aparezca por defecto al dar de alta cualquier documento de compra o de venta dentro de la empresa de trabajo se encuentra disponible desde la opción de menú **Archivo/Empresa/Mto. Empresa Trabajo**. El formulario es el siguiente:



Información		Empresa	Otras Opciones
CIF/NIF	B99764532	Código	0000
Nombre	DEMO GOTEL DATA, S.L.		
Razón Social			
Domicilio	C/ Fausto Culebras, s/n		
Localidad	CUENCA	Código Postal	16004
Provincia	CUENCA	N.I.F. Intenacional	
Región	CASTILLA LA MANCHA	Grupo Empresa	
Zona Económica	UNION EUROPEA	Actividad Empresarial	
País	ESPAÑA	Fecha Alta	21/12/2007
Idioma		Fecha Modificación	03/01/2011
R.G.S.A.		Es Persona Física	<input type="checkbox"/>
Teléfonos		Internet	
Teléfono 1	902910090	EMail 1	info@gotelgest.net
Teléfono 2		EMail 2	
Teléfono Móvil		Web 1	www.gotelgest.net
Fax		Web 2	

Una vez que estamos dentro del formulario de la empresa de trabajo, debemos acceder a la opción de las **Opciones Defecto Empresa**, el formulario es el siguiente:





Será en este apartado, tanto en la pestaña de compras como en la de ventas donde debemos indicar la nueva serie para el presente año. En caso de utilizar una misma serie para todos los documentos nos valdría con seleccionarla dentro del apartado de Serie Genérica. En caso de utilizar distintas series para los distintos documentos de compra y de venta debemos de seleccionar la serie correspondientes en cada una de las opciones disponible en el apartado de **Opciones de Series**.

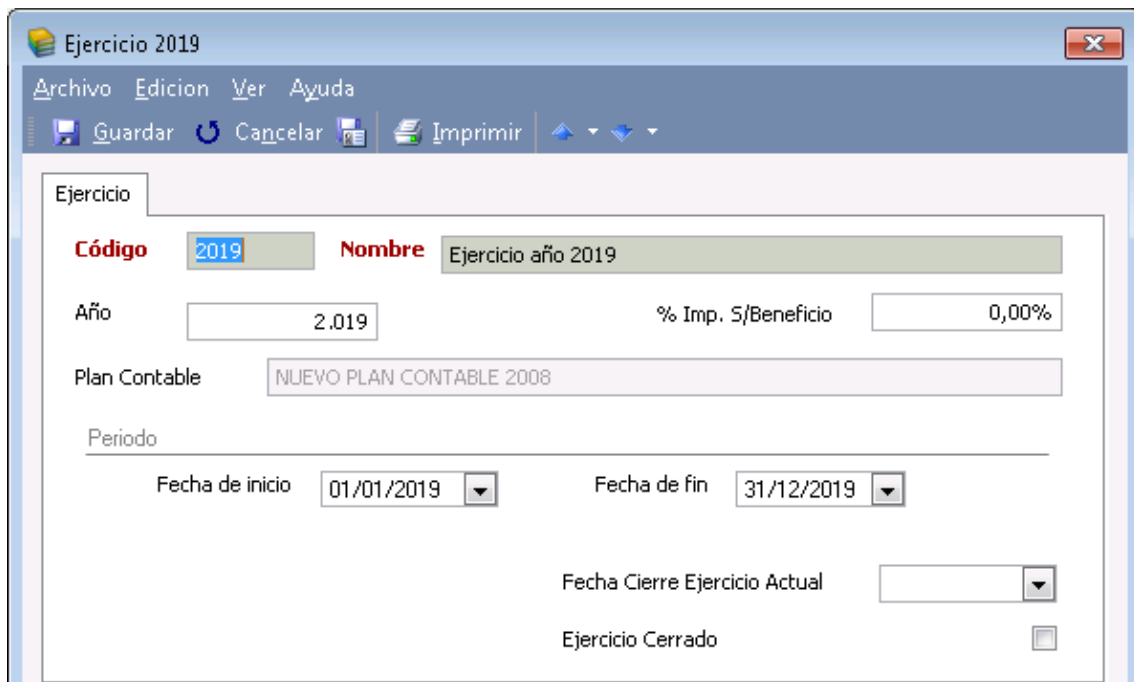
El formulario disponible para la configuración de las opciones por defecto del usuario se encuentra dentro de la opción de menú **Utilidades/Preferencias Usuario**. El formulario dispone de las mismas opciones que las disponibles en las opciones por defecto de la empresa de trabajo. Las opciones por defecto del usuario prevalecen sobre las de la empresa de trabajo.

2. Configuración nueva serie en contabilidad

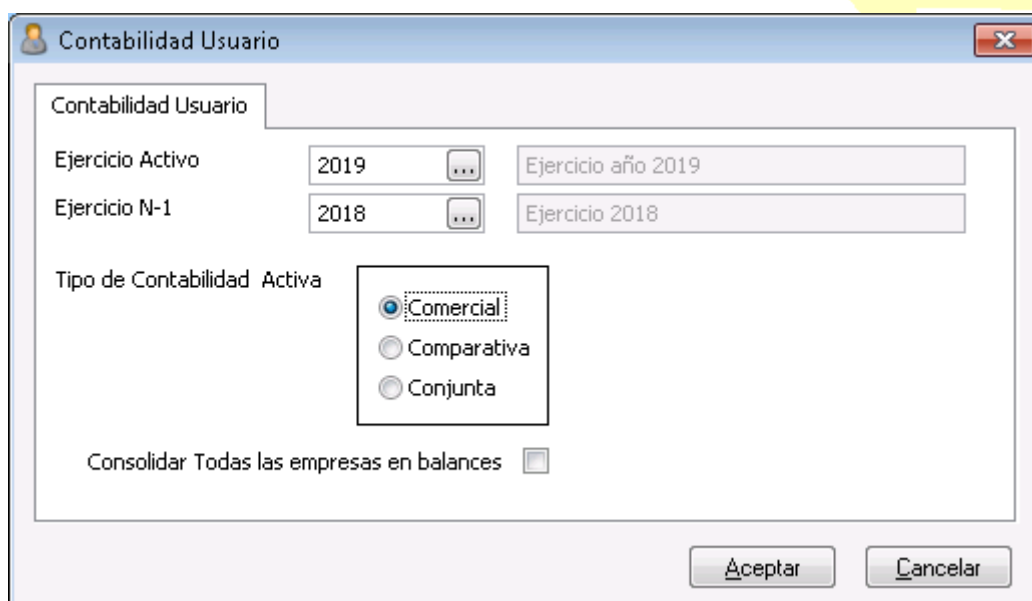
Para trabajar en un nuevo ejercicio de contabilidad para el año 2019, simplemente debemos crearnos el nuevo ejercicio y asignarlo como ejercicio activo para cada usuario. Para ello debemos seguir los siguientes pasos.

1. **Creamos el ejercicio.** Para crearnos el nuevo ejercicio debemos acceder a la opción de menú de Contabilidad/Maestros/Ejercicios y seleccionar la opción de

crear y rellenamos los campos solicitados con los datos del nuevo ejercicio como indica la figura:



2. Establecemos el ejercicio como activo. Podemos establecer el ejercicio activo a nivel de empresa o de usuario que siempre prevalece. Para cambiar dicha configuración debemos acceder a la opción de menú de Contabilidad/Maestros/Opciones Usuario e indicar como ejercicio activo el ejercicio que hemos creado anteriormente como indica la figura:

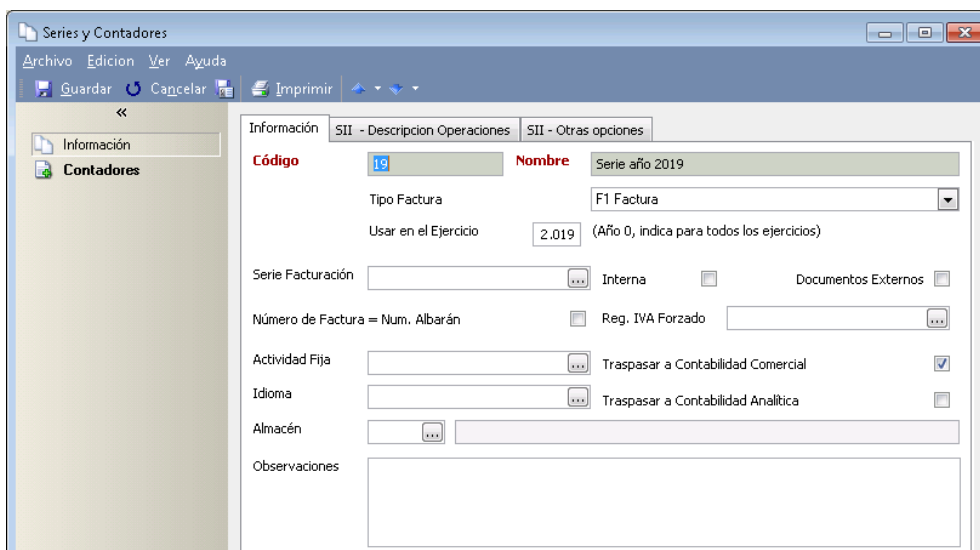


Con estos simples pasos ya tenemos configurada la Contabilidad para utilizarla en un nuevo ejercicio. Recordar que se puede seguir trabajando en el ejercicio anterior estableciéndolo como ejercicio activo en cualquier momento.

3. Configuración nuevas series en módulo SAT

Para la configuración de la nueva serie para el año 2018 en dentro del módulo de Servicio de Asistencia Técnica SAT GotelGest.Net se deben de seguir los siguientes pasos.

1. **Dar de alta la nueva serie:** Las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de Archivo/Series Documentos.



Para que esta serie la podamos utilizar dentro del módulo de SAT debemos de verificar que la serie en cuestión, dentro del apartado de contadores, tiene activa la opción de **SAT Contratos de mantenimiento y SAT Avisos de Avería/mantenimiento** dentro del contador de ventas. Estas opciones nos indican que la serie puede ser utilizada en este tipo de documentos.

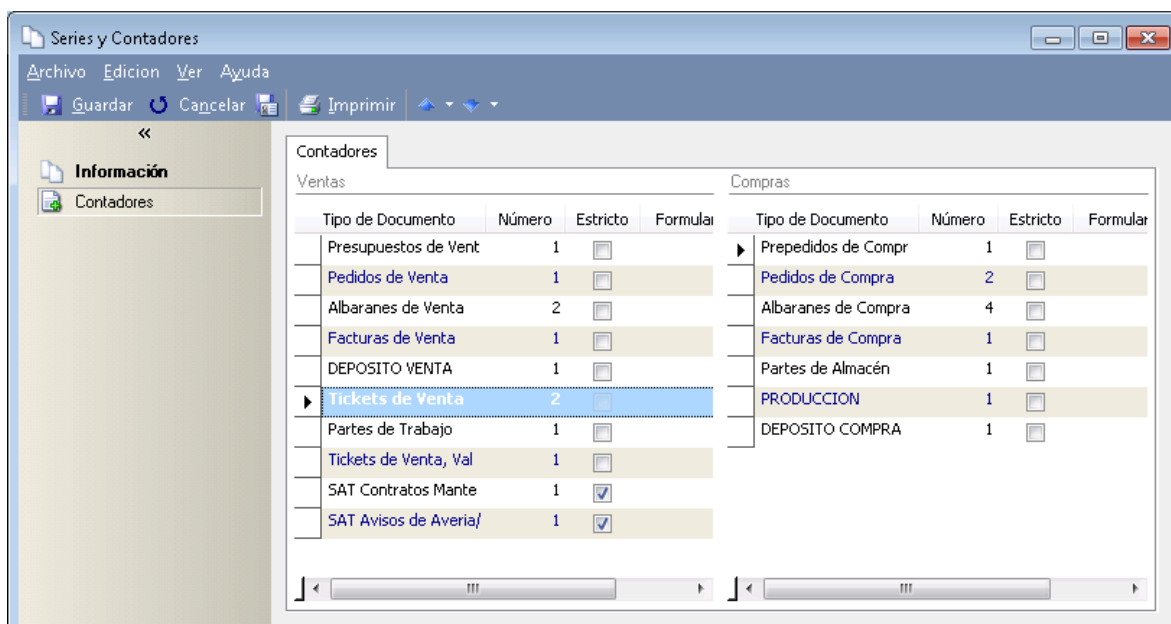
2. **Establecer la serie por defecto:** Para establecer la serie por defecto dentro del módulo de SAT para que cada vez que demos de alta un nuevo contrato de mantenimiento o aviso, éste ya pertenezca a la serie del nuevo año debemos de acceder a la opción de menú de **Utilidades/Preferencias de Usuario** o bien en las opciones por defecto de la **Empresa de Trabajo** e indicarlo en el apartado de SAT.

4. Configuración nueva serie módulo TPV

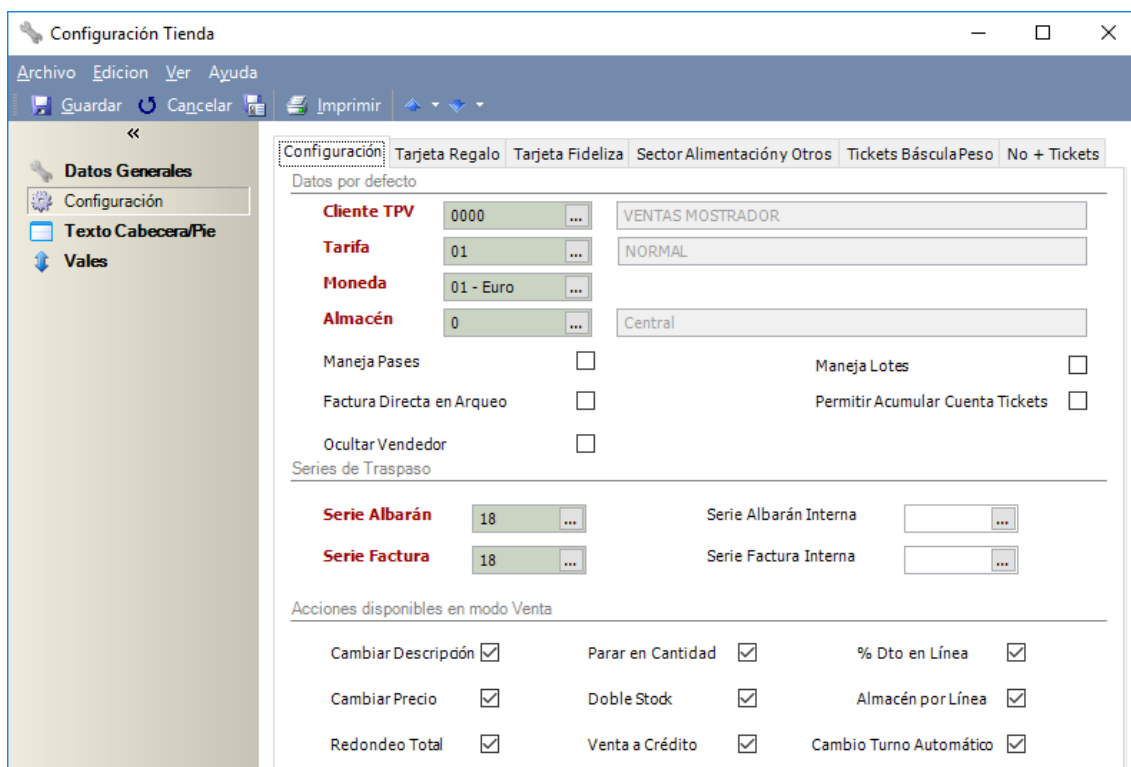
Para la configuración de la nueva serie dentro del módulo de TPV, los pasos a seguir son los siguientes:

1. **Dar de alta la nueva serie:** Como ya hemos mencionado dentro del apartado de gestión, las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de **Archivo/Series Documentos**.

Para que esta serie la podamos utilizar dentro del módulo de TPV debemos de verificar que la serie en cuestión que estamos dando de alta, dentro del apartado de contadores, tiene activa la opción de **Tickets de Venta y la de Tickets de Venta, vales** dentro del contador de ventas. Estas opciones nos indican que la serie puede ser utilizada en los documentos de venta o de compra incluidos en la serie dada de alta.

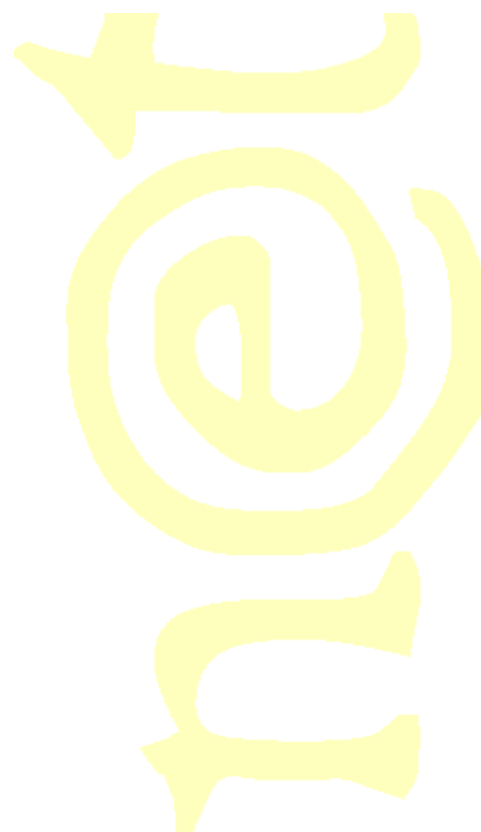


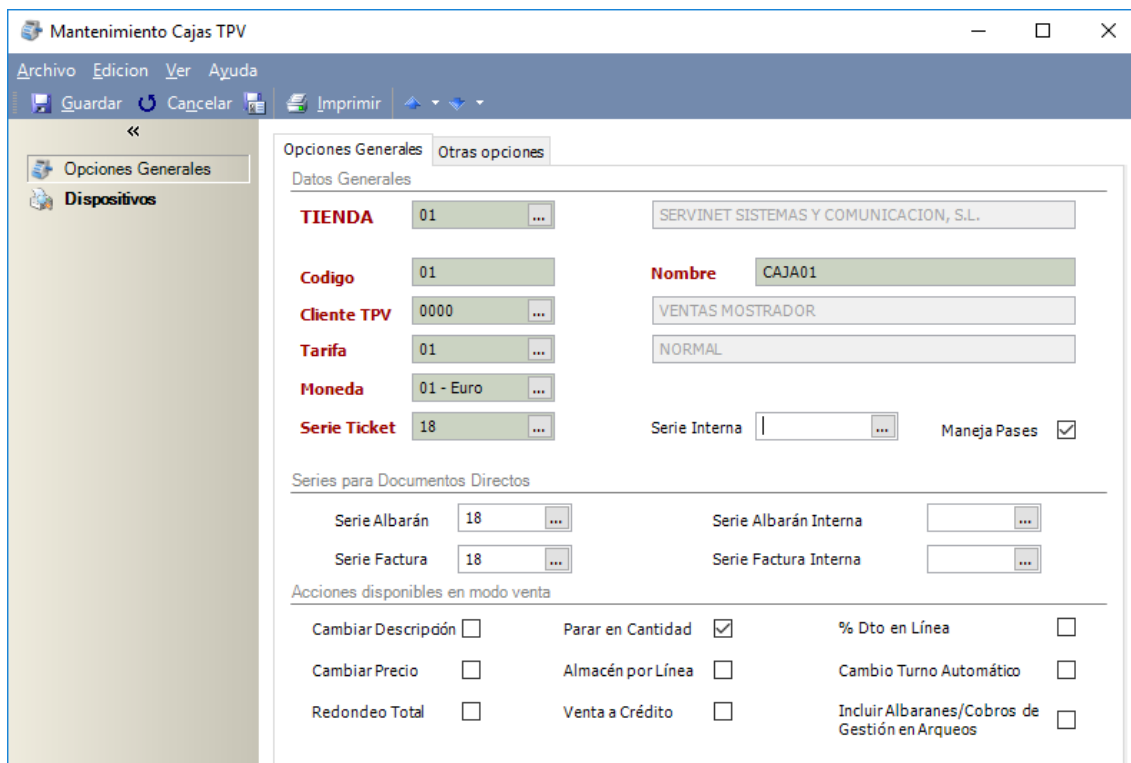
2. **Establecer la serie por defecto:** Para establecer la serie por defecto dentro del módulo de TPV para que cada vez que demos de alta un nuevo ticket de venta o vale, éste ya pertenezca a la serie del nuevo año debemos de acceder a la opción de menú de **TPV/Maestros/Configuración Tienda**. En este formulario es donde debemos configurar las opciones de las series relacionadas con el vale y el traspaso de documentos. El formulario es el siguiente:



Como se puede observar en la imagen, dentro del apartado de configuración es donde tenemos disponible las opciones relacionadas con las series.

La serie a la que van a pertenecer los tickets de venta se deben de configurar dentro de cada una de las CAJAS TPV que tengamos dadas de alta. El formulario de cajas se encuentra disponible dentro de la opción de menú de **TPV/Maestros/Cajas TPV**. El formulario es el siguiente:





The screenshot shows the 'Mantenimiento Cajas TPV' application window. The main area is titled 'Opciones Generales' and 'Otras opciones'. Under 'Datos Generales', the following fields are visible:

- TIENDA:** 01
- Codigo:** 01
- Ciiente TPV:** 0000
- Tarifa:** 01
- Moneda:** 01 - Euro
- Serie Ticket:** 18
- Nombre:** CAJA01
- Serie Interna:** (empty)
- Maneja Pases:**

Below this, there are sections for 'Series para Documentos Directos' and 'Acciones disponibles en modo venta'.

Series para Documentos Directos:

- Serie Albarán: 18
- Serie Albarán Interna: (empty)
- Serie Factura: 18
- Serie Factura Interna: (empty)

Acciones disponibles en modo venta:

- Cambiar Descripción:
- Parar en Cantidad:
- % Dto en Línea:
- Cambiar Precio:
- Almacén por Línea:
- Cambio Turno Automático:
- Redondeo Total:
- Venta a Crédito:
- Incluir Albaranes/Cobros de Gestión en Arqueos:

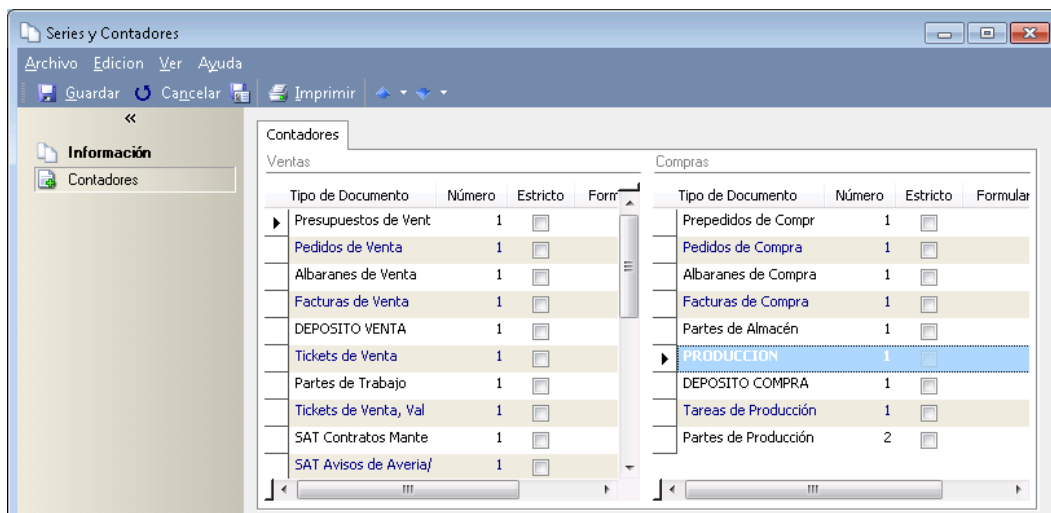
Realizados estos sencillos pasos, cada vez que demos de alta un nuevo ticket de venta o documento de venta que provenga del TPV pertenecerá a la nueva serie indicada.

5. Configuración nueva serie en producción

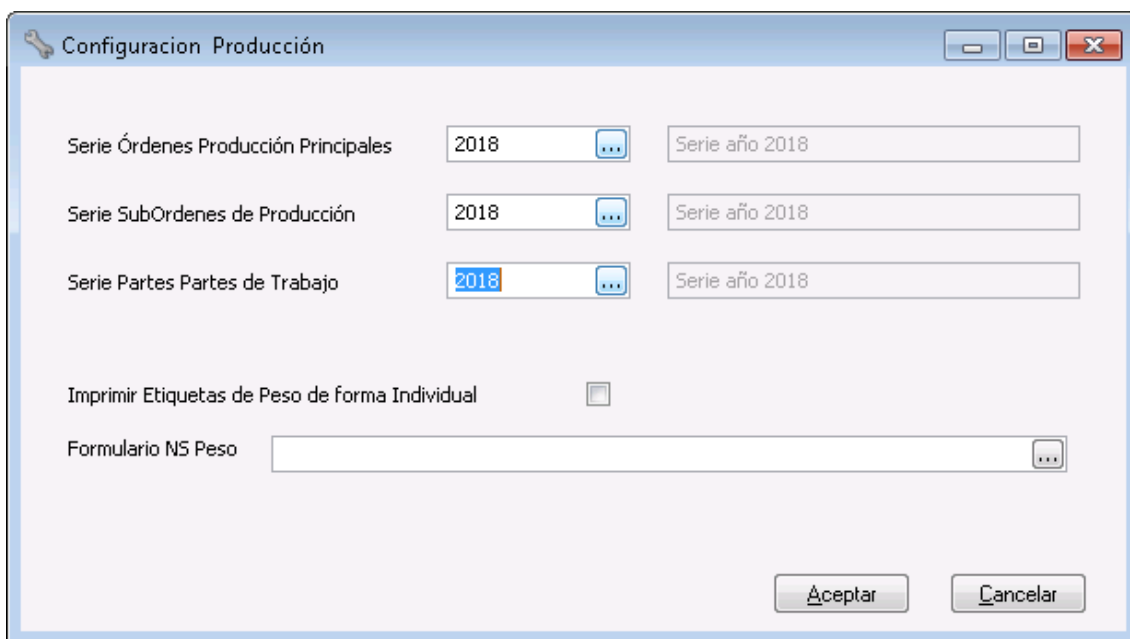
Para la configuración de las nuevas series dentro del módulo de producción el proceso es muy sencillo y se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Dar de alta la nueva serie:** Como ya hemos mencionado dentro del apartado de gestión, las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de **Archivo/Series Documentos**.

Para que esta serie la podamos utilizar dentro del módulo de Producción debemos de verificar que la serie en cuestión que estamos dando de alta, dentro del apartado de contadores, tiene activa la opción de **Producción** dentro del contador de compras.



2. **Establecer las series por defecto:** El siguiente paso es establecer las series por defecto dentro de los formularios relacionados con la producción, para ello debemos acceder a la opción de menú de **Producción/Maestros/Configuración Maestros** e indicarlo en las siguientes opciones:



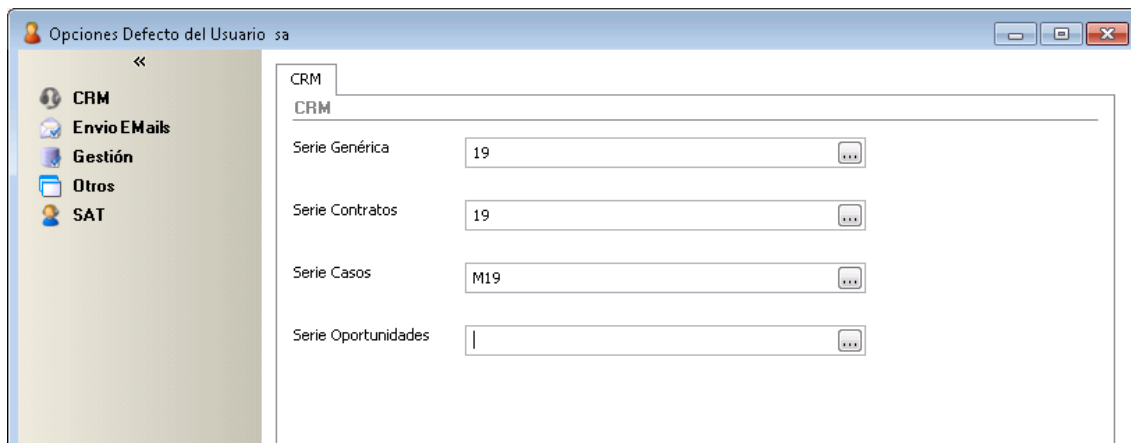
6. Configuración nueva serie en CRM

Para la configuración de la nueva serie dentro del módulo de CRM de GotelGest.Net se deben de seguir los siguientes pasos.

1. **Dar de alta la nueva serie:** Las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de Archivo/Series Documentos.

Para que esta serie la podamos utilizar dentro del módulo de CRM debemos de verificar que la serie en cuestión que estamos dando de alta, dentro del apartado de contadores, tiene activa la opción de **CRM Contratos de mantenimiento** dentro del contador de ventas. Estas opciones nos indican que la serie puede ser utilizada en los documentos de venta indicados en la serie dada de alta.

2. **Establecer la serie por defecto:** Para establecer la serie por defecto dentro del módulo de CRM para que cada vez que demos de alta una nueva oportunidad, y que éste ya pertenezca a la serie del nuevo año debemos de acceder a la opción de menú de **Utilidades/Preferencias de Usuario** o bien en las opciones por defecto de la **Empresa de Trabajo** (las diferencias entre ambas opciones están detalladas en la configuración de la nueva serie en el apartado de gestión. El formulario de configuración de la serie para el CRM, dentro de las Preferencias de Usuario es el siguiente:



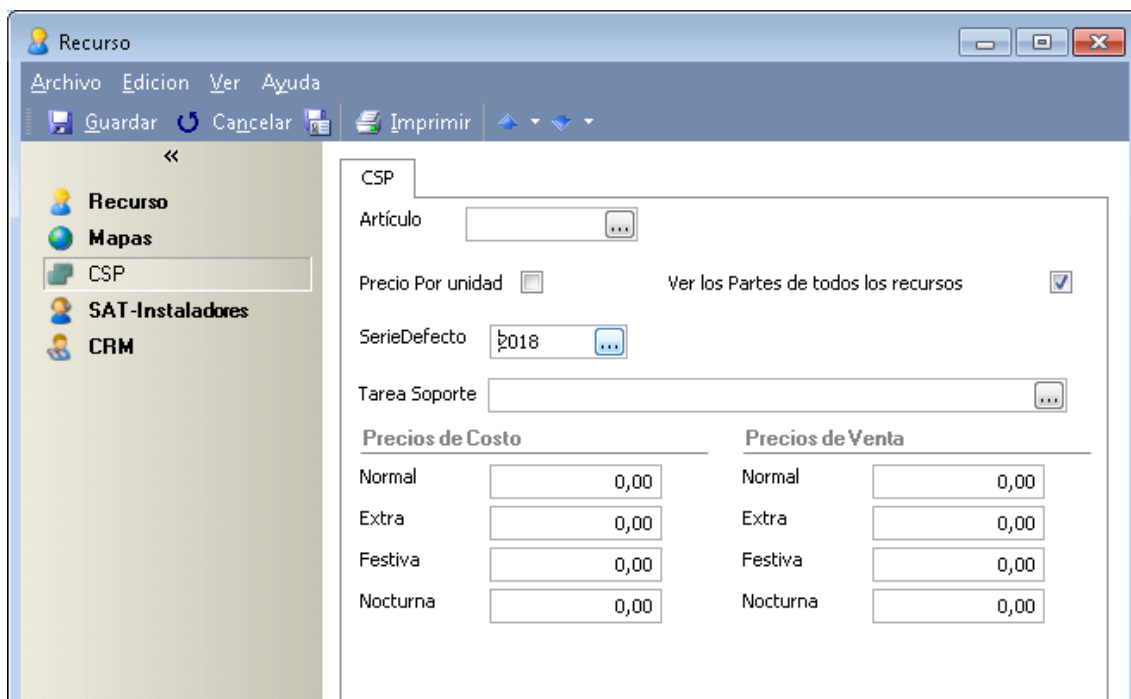
7. Configuración nueva serie en Gestión de Proyectos

Para la configuración de la nueva serie dentro del módulo de Gestión de Proyectos de GotelGest.Net se deben de seguir los siguientes pasos.

1. **Dar de alta la nueva serie:** Las nuevas series se dan de alta desde la opción de menú de Archivo/Series Documentos.

Para que esta serie la podamos utilizar dentro del módulo de Gestión de Proyectos debemos de verificar que la serie en cuestión que estamos dando de alta, dentro del apartado de contadores, tiene activa la opción de **Partes de Trabajo** dentro del contador de ventas. Estas opciones nos indican que la serie puede ser utilizada al dar de alta partes de trabajo.

2. **Establecer la serie por defecto:** Para establecer la serie por defecto dentro del módulo de Proyectos para que cada vez que un usuario dé de alta un parte de trabajo, y éste pertenezca a la serie del nuevo año, debemos de acceder a la opción de menú de **Archivo/Empresas/Recursos**. El formulario es el siguiente:



Recurso

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir

«

- Recurso
- Mapas
- CSP
- SAT-Instaladores
- CRM

CSP

Artículo

Precio Por unidad Ver los Partes de todos los recursos

SerieDefecto

Tarea Soporte

Precios de Costo		Precios de Venta	
Normal	<input type="text" value="0,00"/>	Normal	<input type="text" value="0,00"/>
Extra	<input type="text" value="0,00"/>	Extra	<input type="text" value="0,00"/>
Festiva	<input type="text" value="0,00"/>	Festiva	<input type="text" value="0,00"/>
Nocturna	<input type="text" value="0,00"/>	Nocturna	<input type="text" value="0,00"/>

