

OfiGes - Cambio anual de series opcional en versión 10.

Actualizado 17/12/2024

La opción de cambio de series en OfiGes, es opcional para aquellos clientes, que quieran empezar su nuevo año de facturación con la factura número 1. Los clientes que no hagan el cambio, seguirán facturando con su serie actual, lo que no constituye ningún problema fiscal.

Aquellos clientes de OfiGes que necesiten cambiar las series de facturación el 1 de Enero, con la versión 10 de OfiGes, a parte de crear las series nuevas para el año siguiente, tienen que crear también las series para los tickets y facturas rectificativas. A diferencia de la versión 9 que no hacía falta esto último.

Vamos a ver un ejemplo de cómo estando en el año 2023, cambiamos las series para el año 2024. Este ejemplo servirá para los sucesivos años, cambiando las series por los años sucesivos.

Para ello vamos a Configuración → Parámetros → Numeradores. En la imagen inferior, vemos abajo a la derecha la “Serie por Defecto” que hemos usado en el año 2023, y las series rectificativas R3 y X3, asociadas a la serie 23.

Parámetros de la Empresa

Utilidades

Parámetros de la Empresa

Est. Compras Est. Ventas Est. Beneficios Series Tallas Logo de la Empresa Impuesto Especiales Especiales

Datos Empresa Fiscales Comerciales Tesorería / Ctas. Numeradores Campos Definibles Presupuestaria

Series Documentos

Nueva Modificar Borrar

Series	Último Presupuesto	Último Ped. Cliente	Último Ped. Proveedor	Último Albarán	Última Factura	Último Aviso S.A.T.	Última Repar. S.A.T.	Última Oferta Prov.	Último Ticket	Últ
23	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00

Series Rectificativas

Nueva Modificar Borrar

Series	Última Factura Rectificativa	Última Factura Simp. Rect.
R3	000000	000000
X3	000000	000000

Nº Última Factura Recibida 00000000 Nº Última Carta Portes 000000 Nº Último Apartado 000000 Serie por Defecto 23

Control de Almacén y Delegación por Series N

Vamos a crear la serie o las series a usar en 2024. Para ello creamos las series rectificativas primero, pulsando en la parte inferior en el botón “Nueva”. Indicamos la serie para facturas rectificativas, en nuestro ejemplo, la R4:



The screenshot shows a dialog box titled "Alta de Series Rectificativas de Documentos" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a shopping bag icon. To its right, the word "Serie" is followed by a yellow input field containing the text "R4". Below this, there are two input fields: "Última Factura Rectificativa" with the value "000000" and "Última Factura Simplificada R." with the value "000000". At the bottom, there are two blue buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Y luego creamos la serie para facturas simplificadas rectificativas, en nuestro ejemplo, la X4:



The screenshot shows the same dialog box as above, but with the series name changed to "X4" in the yellow input field. The other fields and buttons remain the same.

Una vez creadas las series rectificativas para el año que viene, crearemos la serie de facturación normal, pulsando en el botón superior de “Nueva”. En nuestro ejemplo, la serie 24. Y en la parte inferior de la ventana indicamos las nuevas series rectificativas que hemos creado anteriormente, en nuestro ejemplo R4 y X4. Lo remarco en rojo en la imagen siguiente:

Alta de Series de Documentos

 Serie

Último Presupuesto	<input type="text" value="000000"/>
Último Pedido Cliente	<input type="text" value="000000"/>
Último Pedido Proveedor	<input type="text" value="000000"/>
Última Oferta Proveedor	<input type="text" value="000000"/>
Último Albarán	<input type="text" value="000000"/>
Última Factura	<input type="text" value="000000"/>
Último Aviso (S.A.T.)	<input type="text" value="000000"/>
Último Reparación (S.A.T.)	<input type="text" value="000000"/>
Último Ticket	<input type="text" value="000000"/>
Última Preimpresión Ticket	<input type="text" value="000000"/>
Última Reserva	<input type="text" value="000000"/>

Serie Facturas Rectificativas	<input type="text" value="R4"/>
Serie F. Simplificadas Rectificativas	<input type="text" value="X4"/>

Cuenta de Ventas	<input type="text" value="70000000000"/>
Cuenta de Compras	<input type="text" value="60000000000"/>
Central/Sucursal :	<input type="text" value="Central"/>
Solo con Delegación de Cte.	<input type="checkbox"/>
Solo con el Almacen	<input type="checkbox"/>
Agro	<hr/>
Último Partida	<input type="text" value="000000"/>

Aceptar

Cancelar

Y por último indicamos cual va a ser nuestra serie predefinida para el año que viene, indicándolo en la parte inferior derecha de la ventana, como vemos en la siguiente imagen:

Parámetros de la Empresa

Utilidades

Parámetros de la Empresa Aceptar Cancelar

Est. Compras Est. Ventas Est. Beneficios Series Tallas Logo de la Empresa Impuesto Especiales Especiales
 Datos Empresa Fiscales Comerciales Tesorería / Ctas. Numeradores Campos Definibles Presupuestaria

Series Documentos

Nueva Modificar Borrar

Series	Último Presupuesto	Último Ped. Cliente	Último Ped. Proveedor	Último Albarán	Última Factura	Último Aviso S.A.T.	Última Repar. S.A.T.	Última Oferta Prov.	Último Ticket	Últ
23	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00
24	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00

Series Rectificativas

Nueva Modificar Borrar

Series	Última Factura Rectificativa	Última Factura Simp. Rect.
R3	000000	000000
X3	000000	000000
R4	000000	000000
X4	000000	000000

Nº Última Factura Recibida Nº Última Carta Portes Nº Último Apartado Serie por Defecto ▼

Control de Almacen y Delegación por Series

Con esto, ya podríamos facturar en 2024 con la nueva serie 24. Como hemos comentado anteriormente, esto se extrapola a los años sucesivos.

Opción especial de series de facturación por usuario.

Para aquellos clientes, que además de cambiar las series de facturación, tengan varias series de facturación por usuario, hay que indicar las nuevas series en la configuración del usuario.

Para ellos vamos a Configuración → Usuarios. Abrimos la ficha de cada usuario, y pulsamos en el botón “Opciones”. E indicamos las series que va a usar cada uno de los usuarios. Remarco en color rojo las casillas asociadas a las nuevas series por usuario:

Parámetros de la Empresa

Utilidades

Parámetros de la Empresa

Aceptar Cancelar

Modificación Opciones

Opciones por defecto

Usuario

Delegacion (Deleg. Remotas)	<input type="text" value="000"/>
Almacen por defecto	<input type="text" value="00"/>
Forma de pago por defecto	<input type="text" value="000"/>
Vendedor por defecto	<input type="text" value="000"/>
Detencion en Almacen	<input type="text" value="S"/>
Detencion en Cantidad (TPV)	<input type="text" value="S"/>
Detencion en Cantidad (Vtas.)	<input type="text" value="S"/>
Ver Notas Auto	<input type="text" value="S"/>
Ver Riesgo Auto	<input type="text" value="S"/>
Permitir Altas	<input type="text" value="S"/>
Permitir Modificaciones	<input type="text" value="S"/>
Permitir Altas Clientes del TPV	<input type="text" value=""/>
Permitir Modific. Ctes. TPV	<input type="text" value=""/>
Permitir Bajas	<input type="text" value="S"/>
Permitir ver Estadística / Costo	<input type="text" value="S"/>
Permitir Rectificar Facturas	<input type="text" value="S"/>
Seguridad Delegaciones	<input type="text" value=""/>
Omitir % IVA (al modificar)	<input type="text" value=""/>
Omitir Comisión (al modificar)	<input type="text" value=""/>
Omitir Descuento (al modificar)	<input type="text" value=""/>
Permitir Bloquear Clientes	<input type="text" value=""/>
Bloquear Ver Existencias Inv	<input type="text" value="N"/>

Trabajador por Defecto	<input type="text" value="000"/>
Caja por Defecto	<input type="text" value="001"/>
Serie Dfo. Facturas Directas	<input type="text" value="24"/>
Serie por Defecto Abonos	<input type="text" value="R4"/>
Serie Compras, Ventas	<input type="text" value="24"/>
Serie SAT	<input type="text" value="24"/>
Serie Tpv	<input type="text" value="24"/>
Fecha de Cobro Auto	<input type="text" value="S"/>
Bloquear Precios / Dtos. TPV	<input type="text" value="N"/>
TPV Quitar no Emitir Ticket	<input type="text" value="N"/>
TPV Quitar Reimprimir / Mod.	<input type="text" value="N"/>
Bloquear Solo precio TPV	<input type="text" value="N"/>
Bloquear modificar Cheques	<input type="text" value=""/>
Cambiar Tarifa en Ventas	<input type="text" value=""/>
Avisar Ventas a Precio 0	<input type="text" value="N"/>
No cambiar descripciones Arti.	<input type="text" value="N"/>
Estadística Delegaciones	<input type="text" value=""/>

Operaciones Permitidas Ventas:

- P - Pedidos
- A - Albaranes
- D - Depósitos
- F - Facturas Directas
- X - Abonos
- R - Facturas Proforma

Operaciones Permitidas Compras:

- A - Albaranes
- F - Facturas Directas

Sistema Lector Firmas

Modelo Impresora Fiscal

Fijar usuario a :

Maquina

Restricciones Ventas / TPV (Excepto Abonos) (No en SAT):

- Bloquear Unidades Negativas
- Bloquear Precios Negativos
- Bloquear Cambio de Precios
- Bloquear Ventas Bajo Coste
- Margen de Ventas Bajo Coste
- Bloquear Cambio Descuentos

Con esto, ya podría facturar cada usuario con su nueva serie en 2024, con la nueva serie 24. Como hemos comentado anteriormente, esto se extrapola a los años sucesivos.