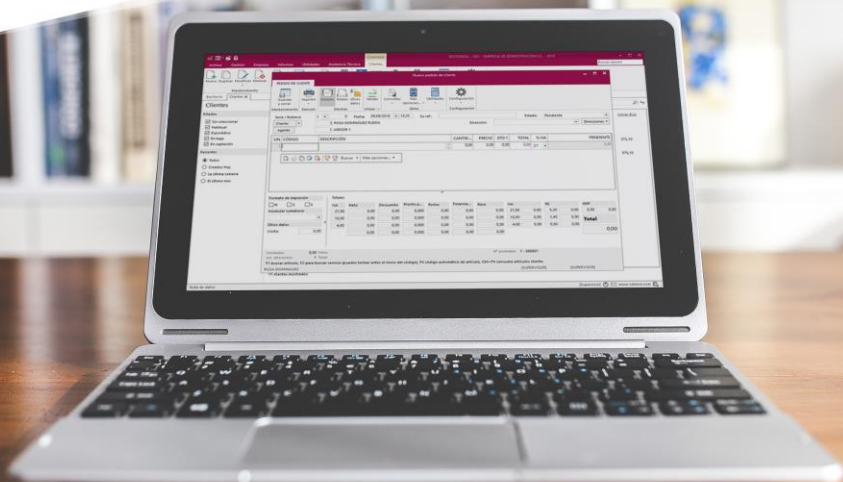




GESTORSOL

MANUAL DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA





GESTORSOL

MANUAL DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Introducción

Programa de facturación

GESTORSOL es un programa de facturación desarrollado para cumplir con las necesidades de facturación de cualquier empresa de servicios. Se adapta fácilmente a las necesidades de los usuarios y ofrece la información de modo visual y atractivo.

Instalar y trabajar

GESTORSOL está preparado para que lo instales y empieces a funcionar inmediatamente. Puedes tener los usuarios que desees, instalarlo en red y crear todas las empresas que necesites y todo con una versión única, sin límite. Cuando empieces a trabajar con él te darás cuenta que no necesita complicadas configuraciones o una tediosa carga de datos.

Crea tu empresa con este programa de gestión y empieza a trabajar; ya seas PYME, profesional o autónomo. Es perfecto especialmente para el sector servicios.

Sus requerimientos:

- PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
- 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
- Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Ventas, lo más importante de tu negocio

Amplio menú conteniendo las opciones necesarias para controlar el ciclo de ventas de tu empresa.

Tus clientes son muy importantes para ti y **GESTORSOL** lo sabe, te brinda la oportunidad de tener todo lo que necesitas de tus clientes y la documentación que esto genera. Desde un presupuesto hasta el cobro de la factura generada, es un ciclo muy controlado y cómodo ya que no tienes que repetir datos, te facilitamos el trasiego de información entre documentos.

Registra un anticipo, gestiona tus facturas con suplidos y retenciones, comunícate con tus clientes haciendo uso de las nuevas tecnologías a través de SMS o vía email, supervisa fácilmente tu red de vendedores y lleva el control de las comisiones etc.

Dispone de una utilidad para realizar facturación periódica bastante interesante que te ahorrará mucho trabajo y, además, está adaptado a la última normativa para el envío de Factura-e a las Administraciones Públicas.

Administración, desde lo fácil a lo sencillo

A través del grupo Administración, podrás realizar generación de recibos y remesas bancarias SEPA según normativa actual. Envía el cuaderno C19-14, C19-15, C19-44 y transferencias bancarias C-34 todos en formato XML, generación de pagarés a través de facturas, gestiona el cobro / pago total o parcial de las facturas emitidas y recibidas, liquida las comisiones de tus agentes y lleva la caja diaria de tu empresa.

Con este programa de facturación, en una sencilla pantalla podrás visualizar de forma rápida la relación de facturas pendientes de cobro y de pago y la relación de cheques y pagarés generados.

Capítulo 1. Instalación del programa

La instalación del programa **GESTORSOL**, es una instalación sencilla y rápida. Se realiza a través de un asistente, el cual te guiará paso a paso en todo momento.

GESTORSOL permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en multiusuarios bajo red local. Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico.

Para instalar **GESTORSOL**, entra en nuestra página WEB (www.sdelisol.com) y en la zona **Descargas**, localiza el programa que deseas instalar. (en nuestro caso, **GESTORSOL**) Encontrarás el botón **Descargar**, al pulsar sobre él, obtendrás el archivo de instalación de **GESTORSOL**:



Ahora has de ejecutar el instalador, el cual dará paso al asistente de instalación, comenzando con la ventana de **Bienvenida**:





A partir de este momento, se iniciará un proceso en el que el asistente te irá indicando en qué fase se encuentra la instalación.

Al finalizar cada fase, encontrarás el botón **Siguiente**, que te va a permitir continuar.

Una vez haya finalizado la instalación, en el escritorio, te ha de aparecer un acceso directo del programa:



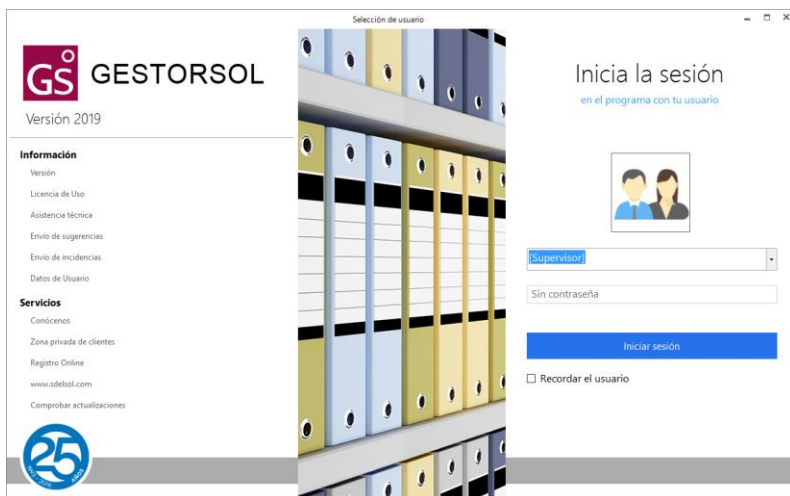
Y en el disco local C: se habrá creado la ruta:

- ▼  Software DELSOL
-  GestorSOL

Capítulo 2. Interface de los programas

Pantalla inicio de sesión

La primera pantalla que te aparecerá al ejecutar el programa será la de inicio de sesión, la imagen que te muestra en el centro de la pantalla es aleatoria, lo que significa que en cada sesión que ejecutes, puede aparecer una imagen diferente:



Desde esta ventana, elegirás al usuario que va a iniciar sesión con el programa.

También podrás seleccionar opciones que te van a informar sobre la versión, la licencia de uso... así como accesos directos para conocer nuestros servicios.

SELECCIÓN DE USUARIO

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario **Supervisor**, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

En el futuro, y si has creado otros usuarios, podrás elegir entre los mismos.

La casilla de verificación **Recordar usuario** si la marcas el programa recordará el último usuario que accedió al mismo.

Usuario en uso

Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta acceder al programa desde otro ordenador con el mismo usuario, el programa te avisará que el usuario ya está en uso, pero te permitirá continuar.

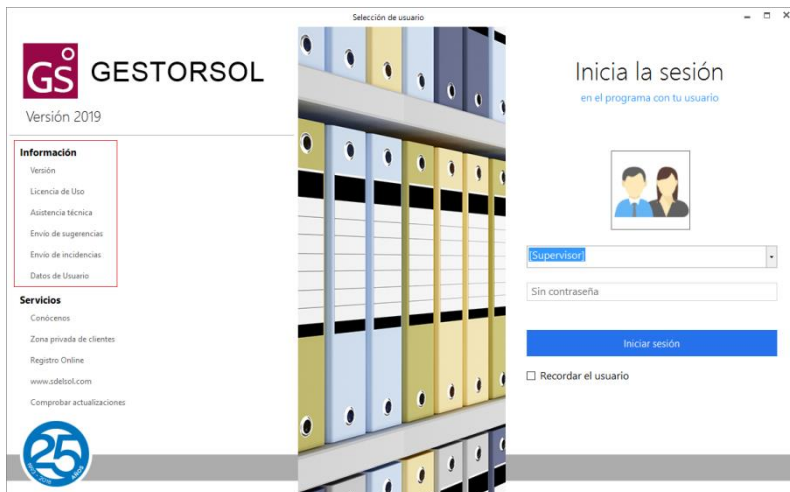
Varias instancias del programa

La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.

La única limitación existente, es la capacidad de tu ordenador.

INFORMACIÓN

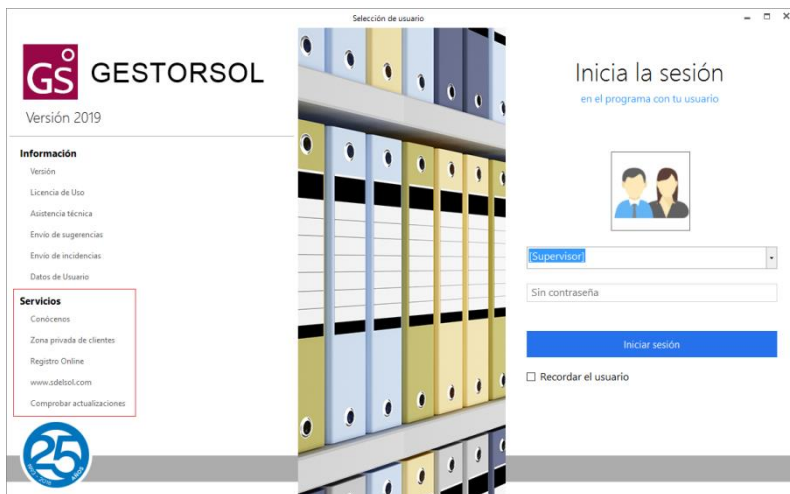
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, las distintas formas de tener asistencia técnica y enviar sugerencias sobre las opciones del programa o alguna incidencia del mismo.





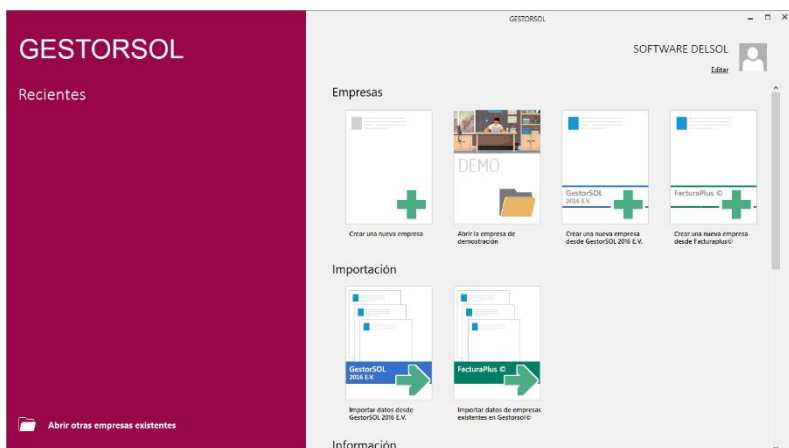
SERVICIOS

En este apartado, podrás acceder rápidamente a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL podrías obtener: Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelisol.com, y la opción Comprobar actualizaciones.



Pantalla Recientes

Una vez hayas iniciado sesión con tu usuario, se abrirá una ventana en donde has de indicar qué vas a hacer en **GESTORSOL**.



Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

Parte izquierda, la verás en color granate, es la parte **Recientes**, en ella encontrarás las últimas empresas con las que has trabajado en **GESTORSOL**. Si no aparece ninguna, puede deberse a que has ejecutado la opción **Limpiar panel de "Últimas empresas abiertas"**, o no has trabajado todavía en **GESTORSOL**.

En su parte inferior, tienes la opción **Abrir otras empresas existentes**. Es un acceso rápido que te va a permitir poder seleccionar en el fichero de empresas, otra empresa que no aparezca en el panel **Recientes**, entre otras opciones.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:

Usuario: Se encuentra en la parte superior-derecha. Te mostrará tus datos de usuario registrado, si has introducido tus códigos.

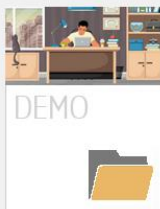
Apartado Empresas: Encontrarás las opciones que te van a permitir: Crear una nueva empresa, Crear una nueva empresa desde **GESTORSOL 2016 E.V.** o Crear una nueva empresa desde **Facturaplus**.

Desde este apartado, también podrás abrir la empresa de demostración, que se acompaña con la instalación del programa, la cual te va a dar seguridad en los procesos que realiza.

Empresas



Crear una nueva empresa



Abrir la empresa de demostración



Crear una nueva empresa desde GestorSOL 2016 E.V.



Crear una nueva empresa desde Facturaplus ©

Apartado **Importación**: Son las opciones que utilizarás para importar los datos desde **GESTORSOL 2016 E.V.** y desde **Facturaplus**.

Importación



Importar datos desde GestorSOL 2016 E.V.



Importar datos de empresas existentes en Gestorsol ©

Apartado **Información**: Aquí encontrarás todas las opciones que se han creado para ayudarte a comenzar con el programa. Así como los apartados que se han dedicado a **GESTORSOL** en nuestra página WEB.

Información



Vídeo: Lo esencial



Ver el documento de
Primeros Pasos



www.gestorsol.com

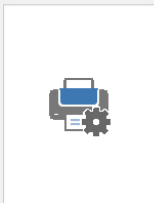


Descubre GestorSOL

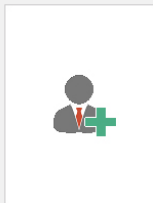
Opciones **Configuraciones**: Son opciones que utilizarás para configurar tu impresora, o para la creación de nuevos usuarios en el programa. Desde aquí podrás introducir tus datos de Usuario registrado o solicitar Asistencia técnica.

Si deseas configurar otras opciones antes de trabajar con el programa, dispones del acceso **Más opciones de configuración**.

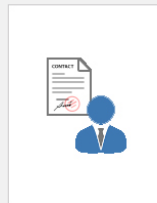
Configuraciones



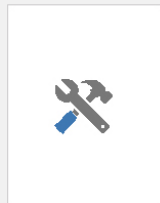
Configurar las impresoras
del programa



Crear nuevos usuarios en el
programa



Introducir tus datos de
Usuario Registrado



Solicitar asistencia técnica

Más opciones de configuración

Para poder continuar con el programa en esta ventana has de elegir una empresa ya creada (como ejemplo: **Empresa de demostración**), crear tu empresa nueva o realizar una de las importaciones que te ofrece el programa.

NUEVA EMPRESA

Al seleccionar la opción **Crear una nueva empresa**, debes de introducir los datos fiscales, identificativos y de configuración.

Para diferenciar las empresas entre sí dentro del programa, a cada una de ellas se le asigna un código de tres caracteres alfanuméricos (puede contener letras y números), el cual debe ser introducido cada vez que pretendas trabajar en las mismas.

Este código te servirá para todos los ejercicios que abras en la empresa, es decir, no tienes (ni debes), crear una empresa por cada año.

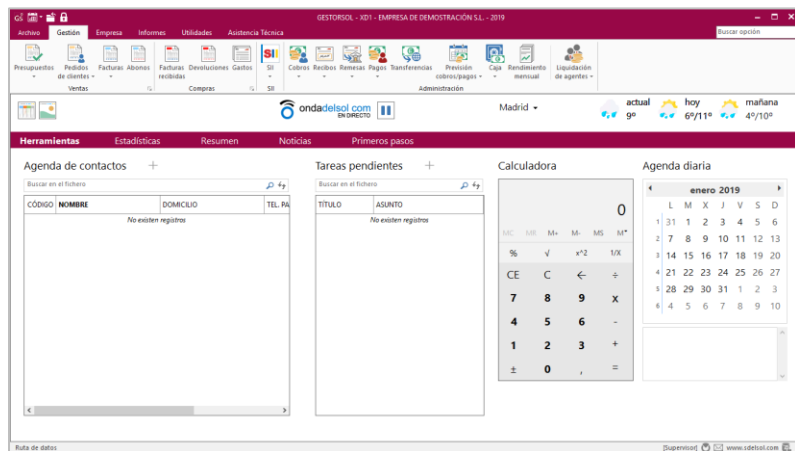
EMPRESA DEMOSTRACIÓN

Es una empresa con código: **XD1**. Una empresa en donde todo dato que se ha introducido es ficticio. En ella podrás encontrar un ejemplo de todos los procesos que realiza el programa. Así los ficheros maestros y los de movimientos tendrán información, que podrás utilizar para realizar las pruebas que necesites, por ejemplo: realizar listados, diseños de facturas, cobros...

Para acceder a ella, sólo pulsa sobre el icono **Abrir la empresa de demostración**.

Pantalla GESTORSOL

Una vez tengas la empresa abierta, verás la pantalla principal de **GESTORSOL**:



Esta ventana se encuentra estructurada en las siguientes partes:

BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra se encuentra en la parte superior-izquierda de la pantalla y te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo, por defecto tienes: **Muestra lo ejercicios existentes en tu empresa, Cierra la sesión con la empresa, abre el menú Archivo y Bloquea el programa.**

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho del ratón sobre esa opción que utilizas con frecuencia y selecciona la opción **Añadir a la barra de herramientas.**

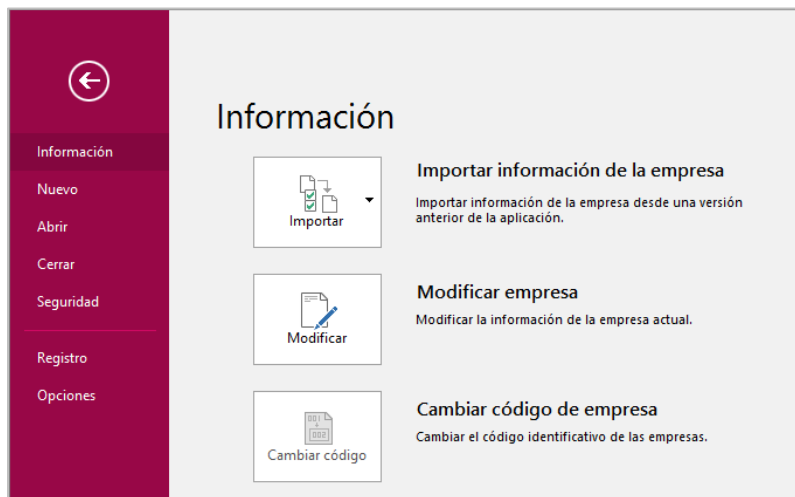


MENÚ ARCHIVO

El menú **Archivo** se encuentra en la misma línea de las solapas que abren las cintas de opciones.

Está formado por todas las opciones básicas de gestión de archivos: **Nuevo, Abrir, Cerrar, Seguridad**, así como aquellas opciones referentes al Archivo de empresas (la opción **Información**) y las **Opciones** propias del programa.

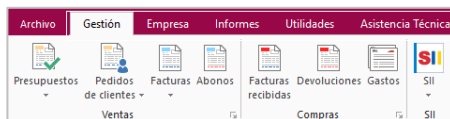
Al hacer clic sobre el menú **Archivo**, verás la ventana:



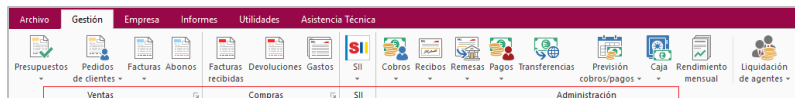
CINTAS DE OPCIONES

Se encuentran en la parte superior de la pantalla, contienen cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

En **GESTORSOL**, inicialmente, existen las siguientes solapas: **Gestión, Empresa, Informes, Utilidades** y solapa **Asistencia Técnica**:

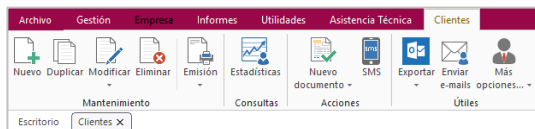


Cada cinta de opciones, a su vez está clasificada en grupos. Estos grupos están localizados en la parte inferior de la cinta. Cada grupo contiene una serie de iconos que ejecutan las funciones correspondientes.



Durante la ejecución de cualquier opción, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

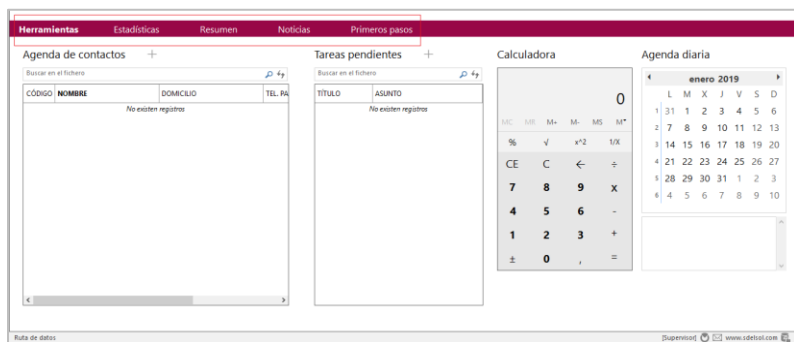
Un ejemplo lo tienes cuando accedes al icono **Cientes** que abrirá la solapa **Cientes**:



ESCRITORIO

Se encuentra debajo de la cinta de opciones, lo primero que te va a indicar es la fecha, la localización donde te encuentras y la información del tiempo a tres días vista.

También contiene una línea de varias opciones del programa. Comprobarás que, al tenerlas más visibles, te facilitará el acceso a cierta información rápidamente, agilizando tu gestión diaria.



Así la opción **Herramientas** te muestra los contactos grabados en la Agenda, la calculadora...

Estadísticas son gráficas originadas de los propios datos de la empresa en la que te encuentras.

Resumen es un cuadro que te indica la cantidad de procesos que has realizado en el programa.

Noticias son las noticias del día y podrás visualizarlas eligiendo el periódico o los periódicos que más te gusten.

BARRA DE ESTADO

Se encuentra situada en la parte inferior de la ventana del programa. En ella, podrás ver temporalmente, alguna información determinada de la opción en la que estés, mostrándote siempre la información del usuario seleccionado, información instantánea, acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.



Capítulo 3. Configuraciones del programa

Configuración en red local

GESTORSOL permite ser utilizado simultáneamente desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos.

Para poder configurar tu programa en red, realiza los siguientes pasos:

1. **Instalar el programa.**

Instala el programa en el **Servidor**, y en cada uno de los equipos **Terminales** donde lo vayas a utilizar.

La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo sólo en el **Servidor** y crear un icono de acceso directo al programa.

2. **Compartir la carpeta.**

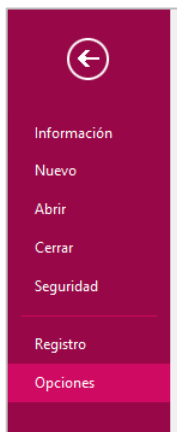
En el equipo **Servidor**, comparte la carpeta completa del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.

Dependiendo de la versión de Windows que tengas instalada, debes hacerlo de una forma u otra, pero ten en cuenta que debes poder acceder a esa carpeta desde los otros equipos, y poder leer y escribir archivos.

3. **Configurar GESTORSOL en cada terminal.**

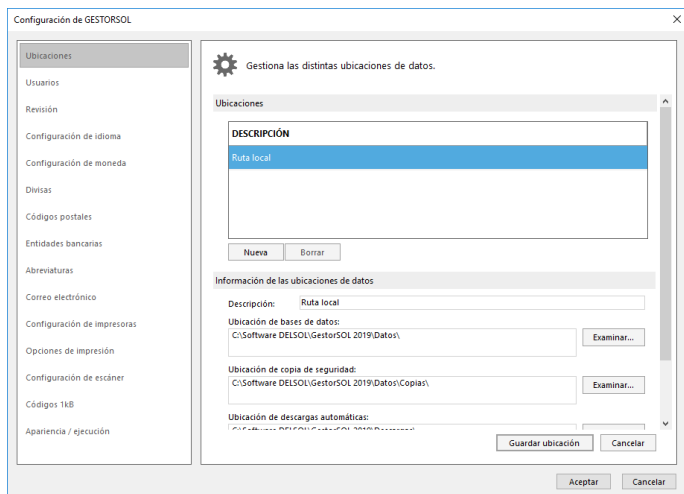
En cada uno de los equipos **Terminales**, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir.

Para definir esta configuración, abre el menú **Archivo** y selecciona la opción **Opciones**:



En pantalla verás la ventana **Configuración de GESTORSOL**. Observa que la opción **Ubicaciones**, al ser la primera opción de esta ventana, aparece seleccionada por defecto.

En ella, define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\\Datos**) que van a ser compartidos.



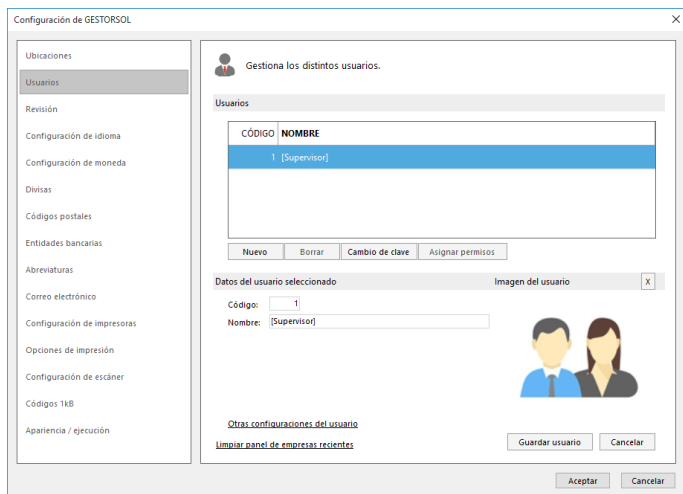
Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.

4. Crear los usuarios del programa.

Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar **GESTORSOL**.

Es importante no acceder desde diferentes terminales al programa con el mismo usuario.

Para dar de alta a los usuarios, has de utilizar la opción **Usuarios** que se encuentra en el menú **Archivo**, en la opción **Opciones**.



Configuración de impresoras

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local.

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por lo que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

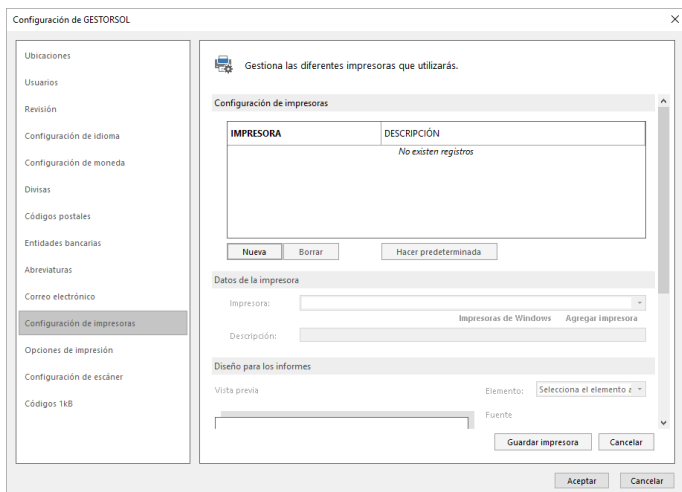
Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. **Impresora instalada en Windows.**

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y funcionando.

2. **Configurar impresora en GESTORSOL.**

Para configurar tu impresora accede al menú **Archivo**, y elige desde **Opciones**, la opción **Configuración de impresoras**:



Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes pasos:

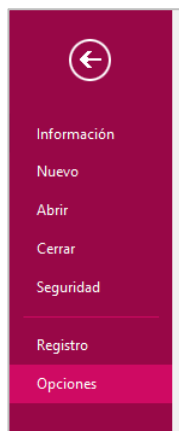
1. Haz clic en el botón **Nueva**.
2. En el apartado **Datos de la impresora**, elige la impresora desde el desplegable **Impresora** (son las impresoras que tienes instaladas en el equipo).
3. Finaliza pulsando en el botón **Guardar impresora**.

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

Configuración del Correo Electrónico

GESTORSOL te permite enviar tus informes, balances o documentos por correo electrónico directamente desde el programa.

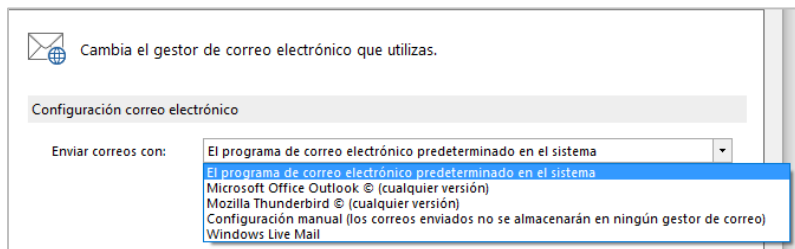
La configuración del correo electrónico, se realiza desde la ventana **Configuración de GESTORSOL**. Para acceder a esta ventana, abre el menú **Archivo** y haz un clic en la opción **Opciones**:



A continuación, elige la opción **Correo electrónico**.

Desde esta ventana podrás configurar el correo electrónico que utilizas. Observa que, por defecto, el programa de correo electrónico es el que tengas predeterminado en el sistema.

Las opciones para cambiar la configuración de correo electrónico que te permite **GESTORSOL**, son las que contiene el desplegable **Enviar correos con**:



Según el servidor de correo electrónico que utilices, y en especial, la forma como lo gestiones en tu ordenador, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

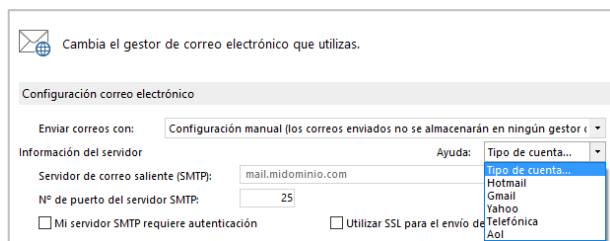
Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración en **GESTORSOL**.

Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

Configuración Manual se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol.** Para ello, introduce los siguientes datos de tu cuenta de correo:

1. **Información del servidor.** En estos campos debes introducir la información de configuración de tu servidor de correo.

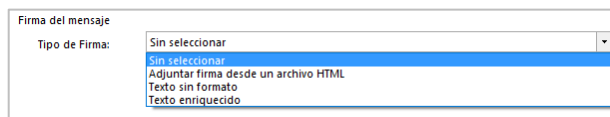
El apartado **Ayuda** te facilitará los datos necesarios para los tipos de cuentas más frecuentes.



2. **Información de inicio de sesión.** Introduce los datos de inicio de sesión de tu cuenta de correo electrónico.



3. **Firma del mensaje.** En este apartado podrás configurar tu firma de correo incorporándola por un archivo HTML, o usar un texto sin o con formato:



Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas con **GESTORSOL**, no quedarán almacenados en tu bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos habitual.

Te aconsejamos que antes de finalizar, pulsando el botón **Aceptar**, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que compruebes que todo lo que has configurado esté correcto.

Capítulo 4. Primeros pasos

1. Crea correctamente tu empresa

Crear una empresa en el programa es sencillo, sólo has de introducir su código, datos fiscales, identificativos y de configuración. A partir de ahí ya puedes trabajar en **GESTORSOL**, sabiendo que en cualquier momento el resto de la información puede ser introducida desde el botón **Modificar**, que encontrarás en el menú **Archivo** > opción **Información**:



GESTORSOL permite crear tantas empresas como necesites, simplemente tienes que asignar un código de empresa a cada una de ellas.

Cada vez que ejecutes **GESTORSOL**, el programa entrará en la última empresa y ejercicio en la que hayas trabajado. Puedes fijarte en la barra de título del programa en la que aparecen estos datos.



Si necesitas crear otra empresa, puedes hacerlo desde el botón **Nueva empresa**, que encontrarás en el menú **Archivo** > opción **Nuevo**:



En pantalla se ha de abrir la ventana **Nueva empresa**:

Es en este momento cuando has de dedicarle unos minutos a la creación de tu empresa.

Observa que la ventana está estructurada en apartados claramente diferenciados: **Datos identificativos**, solapa **Datos generales**, solapa **Otros datos** y el botón **Configuración**.

Registra la información correspondiente en cada uno de los apartados tal y como se indica a continuación:

Cabecera de Identificación

En este apartado has de introducir el código de la empresa y sus datos genéricos de identificación.

El código identifica a cada empresa que crees en el programa y puede estar compuesto por números y letras. Puede ser automático (el programa genera el código automáticamente) o manual (es generado por el usuario, con sus propios criterios).

Este código identificará a la empresa en todos sus ejercicios, es decir, no tendrás que crear otra empresa por cada ejercicio.

Una vez hayas trabajado en tu empresa durante un ejercicio, podrás generar o crear el resto de ejercicios desde los procesos automáticos de apertura del nuevo ejercicio.

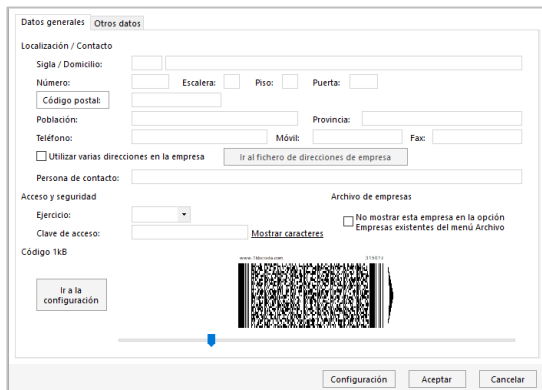
Solapa Datos generales

Son los datos de localización y contacto de la empresa, así como los de control de **Acceso y seguridad** y la configuración del uso del **Código 1kB**.

Podrás además de indicar el domicilio fiscal, teléfonos y persona de contacto, configurar otras direcciones de tu empresa, si lo necesitas.

En su apartado **Acceso y seguridad**, introduce el año del ejercicio de la empresa que estás creando.

En este apartado, también podrás introducirle una clave de acceso a la empresa. Esta clave será solicitada por el programa cada vez que abras esta empresa, sin tener en cuenta el ejercicio que estés abriendo. Con ello, impedirás el acceso a personas no autorizadas.



Datos generales | **Otros datos**

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio:

Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código postal:

Población: Provincia:

Teléfono: Móvil: Fax:


☐ Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio:

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB 

[Ir a la configuración](#)

[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Solapa Otros Datos

En esta solapa introducirás los datos que te van a identificar en internet y en el Registro mercantil.

Si en este momento no tienes todos los datos, puedes introducirlos más adelante, desde el botón **Modificar**, que encontrarás en el menú **Archivo** > opción **Información**.



Datos generales | **Otros datos**

Internet

E-Mail:

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

Registro mercantil de:

Tomo: Folio:

Hoja: Inscripción:

Botón Configuración

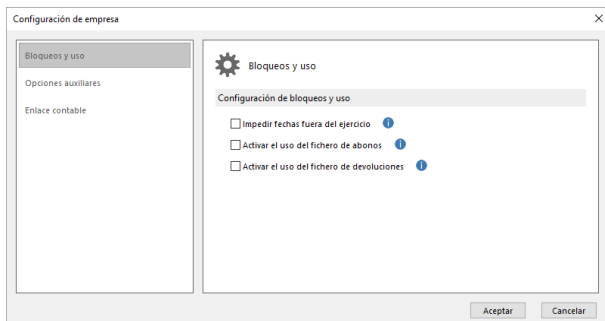
La configuración te va a permitir indicarle a **GESTORSOL** como vas a trabajar en tu gestión diaria y qué opciones auxiliares puedes necesitar.

BLOQUEOS Y USO

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

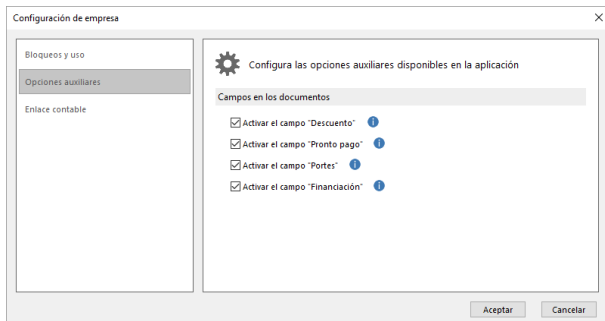
Impedir fechas fuera del ejercicio. GESTORSOL está abierto para trabajar en cualquier año dentro del mismo ejercicio. Si tu ejercicio pertenece a un año natural, te recomendamos actives esta opción que evitará generar documentación diferente al año al que pertenece la empresa que estás creando.

Activar el uso del fichero de abonos y devoluciones. Si quieres trabajar con los ficheros de abonos y devoluciones, activa esta opción.



OPCIONES AUXILIARES

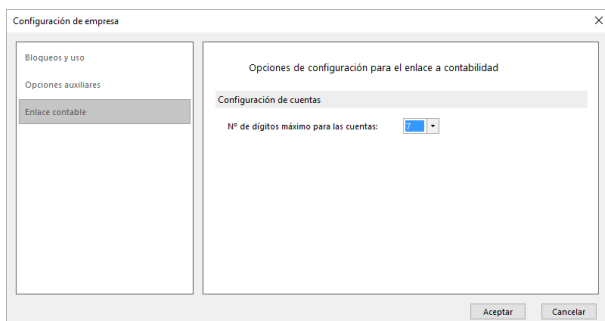
En este apartado, activa o desactiva los campos **Descuento**, **Pronto pago**, **Portes** y **Financiación** según sea la gestión que realices en tu empresa.



Ten en cuenta que en la opción **Modificar empresa**, siempre podrás cambiar esta configuración.

ENLACE CONTABLE

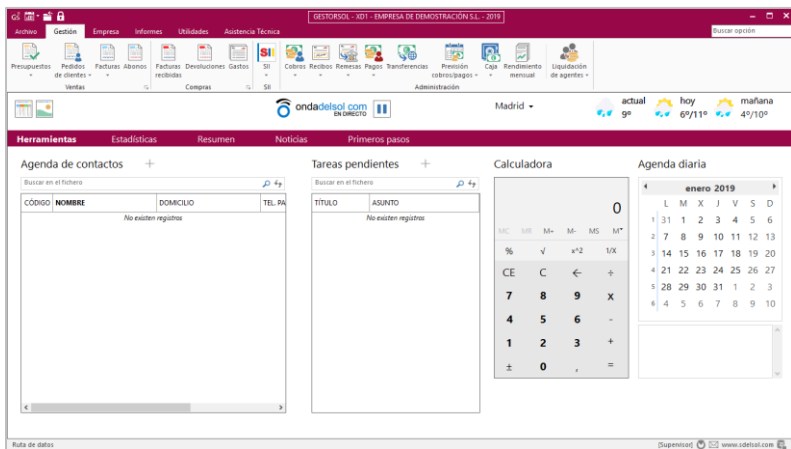
En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de contabilidad, indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu gestión.



2. Conoce tu entorno

En este momento ya tienes tu empresa creada o has decidido utilizar la empresa de demostración y te encuentras en la ventana principal del programa.

En la parte superior de la ventana, observa que aparece el nombre de la empresa que tienes abierta. Podrás ver su código, su denominación y el ejercicio:



Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo por las distintas solapas que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes opciones dentro del programa.

SOLAPA GESTIÓN



Encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más habituales de tu gestión diaria. Se encuentran agrupadas según la función que realizan:

- **Ventas.** En este grupo podrás crear todos los documentos que necesites emitir en tu ciclo de ventas, como son: **Presupuestos, Pedidos de clientes, Facturas y Abonos.**
- **Compras.** Este es el grupo del ciclo de compras. En él encontrarás las opciones para crear tus **Facturas recibidas, Devoluciones y Gastos.**
- **Administración.** Todas las funciones que necesites realizar para tu gestión administrativa las vas a encontrar en este grupo, como son la gestión de los movimientos de **Cobros y Pagos**, el mantenimiento de tus **Recibos** y generar los diversos cuadernos bancarios de tus **Remesas.**

También, podrás realizar **Transferencias y Previsiones de cobros/pagos**, gestionar los movimientos del fichero **Caja** y realizar las **liquidaciones de tus agentes.**

SOLAPA EMPRESA



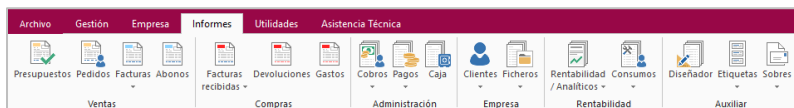
Desde aquí podrás gestionar todos los ficheros de tu empresa, incluyendo el fichero de configuración de **Factura-e** y podrás realizar las modificaciones correspondientes a la configuración de tu empresa, por eso sus grupos son:

- **Ficheros.** Agrupa a las opciones de los ficheros principales de la empresa: **Clientes, Proveedores, Artículos, Servicios y Agentes**, entre otros.
- **Configuración.** Podrás modificar los datos generales de tu empresa, desde el icono **Empresa** y generar el fichero de tu personal, así como el fichero de bancos que utilizas.

En este apartado igualmente, podrás realizar la configuración del **código 1Kb**.

El icono **IVA/Retenciones** te va a permitir configurar los impuestos directos y de Régimen especial del criterio de caja, así como las configuraciones de porcentajes de retención y tipo de cálculo.

SOLAPA INFORMES



Podrás emitir distintos informes con determinada información comercial de la empresa como Informes de facturas, gastos, cobros, pagos, previsiones, rentabilidad, consumos, etc.

Igualmente, podrás diseñar tus propios informes con la información concreta que necesites generar de los datos existentes en tu empresa, así como emitir diferentes modelos de etiquetas y realizar la impresión de sobres.

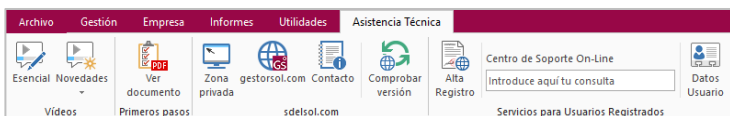
SOLAPA UTILIDADES



Engloba todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias, por ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de importaciones de datos, enlace a contabilidad etc.

SOLAPA ASISTENCIA TÉCNICA



En ella se recoge recursos interesantes para el uso del programa, y accesos a diferentes servicios de nuestra empresa.

También se encuentra en esta solapa el acceso al **Centro de Soporte On-line**, donde puedes acceder a las preguntas y respuestas más habituales acerca del software.

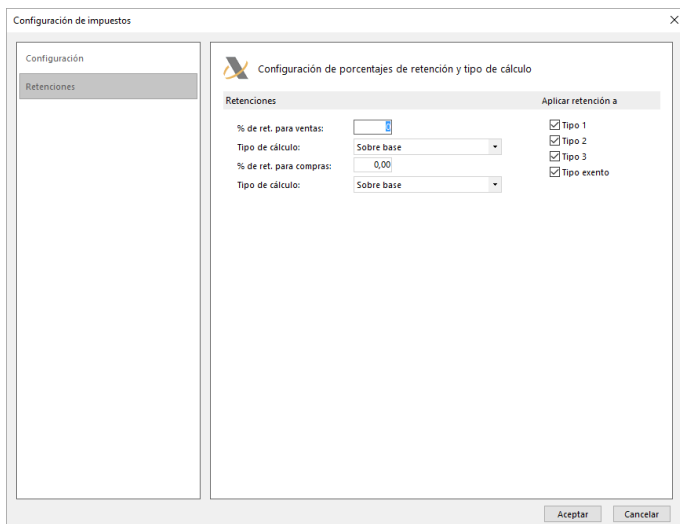
3. Define los impuestos que vas a utilizar

Antes de empezar a introducir datos en el programa, debes configurar los porcentajes de IVA/IGIC que vas a utilizar durante tu gestión, así como el uso de retenciones, (si te fuese necesario).

Esta opción la encontrarás en la solapa **Empresa**, en el grupo **Configuración**, en el icono **IVA/Retenciones**, (o IGIC/IRPF en la Comunidad Canaria) y dispone de dos apartados:

CONFIGURACIÓN

En esta pantalla podrás definir los distintos tipos impositivos de IVA y Recargos de equivalencia, a utilizar en tus documentos. Igualmente, configurar si la empresa está acogida al régimen especial del criterio de caja.

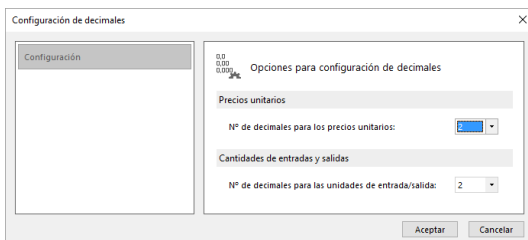


4. Define los decimales que necesitas en tu gestión

GESTORSOL está configurado por omisión para trabajar con dos decimales en precios unitarios y en cantidades.

Puedes modificar esta pre-configuración y forzar el uso de hasta cuatro decimales si lo necesitas.

Para definir esta configuración selecciona la opción **Unidades** que encontrarás en la solapa **Empresa > grupo Configuración**, en el desplegable del icono **Empresa**:

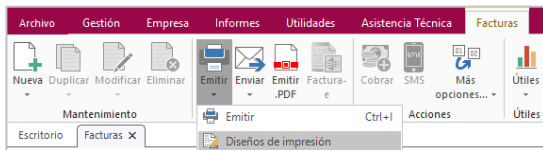


5. Diseña tu modelo de factura

En **GESTORSOL** puedes diseñar todos tus documentos para poder incorporar tu identidad corporativa en ellos.

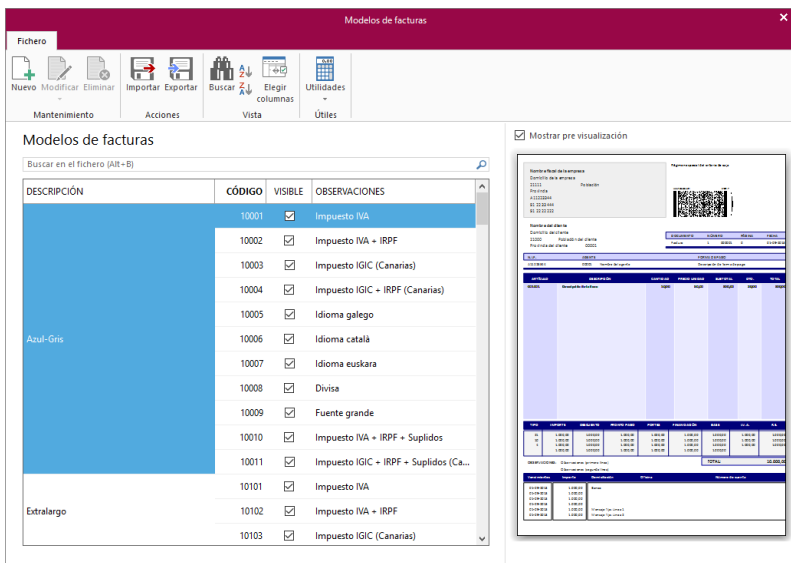
Podrás personalizar el modelo de factura a tu gusto (o de cualquier documento), posicionando todos los datos donde lo desees e introducir tus logotipos, líneas, cuadros de colores, textos fijos, etc.

Puedes acceder a los **Diseños de impresión** desde cada pantalla del documento que vas a personalizar, en el desplegable del botón **Emitir**.

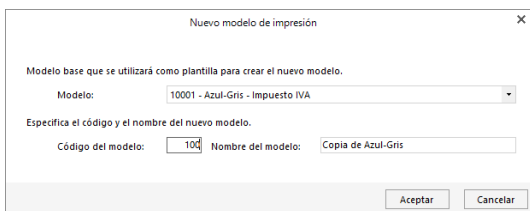


GESTORSOL incluye una serie de diseños ya preparados para utilizar. Estos modelos no se pueden modificar, pero si te pueden servir de base para crear tu nuevo diseño.

Cuando ejecutas esta opción, en pantalla verás la ventana **Modelos de facturas**, desde ella podrás realizar el mantenimiento de tus modelos o realizar importaciones o exportaciones de modelos ya creados.



Selecciona el modelo que te va a servir de base para la creación del tuyo. Y haz clic sobre el icono **Nuevo**:



Ya lo tienes creado. Ahora diseñalo a tu gusto, seleccionando el modelo en la ventana **Modelos de factura** y haciendo clic sobre el icono **Modificar**:

Para modificar el modelo tendrás que utilizar las opciones de la barra de herramientas que encontrarás en la parte inferior derecha de la ventana:

Nombre fiscal de la empresa
Domicilio de la empresa
21111 Población
Provincia
A11223344
91 22 33 444
91 22 22 222

Regimen especial del criterio de pago

Nombre del cliente
Domicilio del cliente
21000 Población del cliente
Provincia del cliente 00001

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA
Factura	1 000001	01

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
A11223344	00001 Nombre del agente	Descripción de forma de pago

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DIC
001001	Descripción de la línea	10,00	30,00	300,00	20

Logotipos
Añadir logotipo 1
Añadir logotipo 2
Añadir logotipo 3
Añadir logotipo 4
Añadir logotipo 5
Añadir logotipo de mensajes en documentos
Eliminar

Logotipo
Archivo:
Examinar...

Tamaño y posición (en mm.)
Ancho: 0 Alto: 0
Distancia al margen izquierdo: 0
Distancia al margen superior: 0

Información
Impresora / Tipo de papel

Al hacer clic sobre los iconos de esta barra, se abrirá el apartado correspondiente para que desde él puedas definir la nueva entrada.

Cada icono, tiene su descripción emergente que te ayudará a la elección de la opción que necesites.

Logotipo

Logotipos

Añadir logotipo 1
 Añadir logotipo 2
 Añadir logotipo 3
 Añadir logotipo 4
 Añadir logotipo 5
 Añadir logotipo de mensajes en documentos
 Añadir firma del documento en NIPREVENTA

Eliminar

Logotipo

Archivo:

Examinar...

Tamaño y posición (en mm.)

Ancho: 0 Alto: 0
 Distancia al margen izquierdo: 0
 Distancia al margen superior: 0

Ir a la pestaña logotipos del diseño

Nombre fiscal de la empresa
 Domicilio de la empresa
 21111 Población
 Provincia
 A11223344
 91 22 33 444
 91 22 22 222

Régimen especial del criterio de caja

www.factosol.com

Nombre del cliente
 Domicilio del cliente
 21000 Población del cliente
 Provincia del cliente 00001

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA
Factura	1	000001 01

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
A11223344	00001 Nombre del agente	Descripción de forma de pago

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DIT
001001	Descripción de la línea	30,00	30,00	300,00	20,0

Información Impresora / Tipo de papel

También puedes en el área de visualización, seleccionar cualquier elemento y moverlo con el ratón, editarlo, o eliminarlo pulsando la tecla **Suprimir**.

Datos generales

Campos disponibles

Buscar

2ª direcc.: Persona de contacto
 2ª direcc.: Teléfono
 Agente: Código
 Agente: Nombre
 Almacén: Código
 Almacén: Nombre
 Tipo de factura
 Número de la factura

Propiedades del campo

✓ **Apariencia**

Descripción Su referencia
 Texto de ejemplo Su Referencia
 Prefijo
 Su fijo
 Alineación Izquierda
 Fuente Calibri: 8pt
 Color 63; 63; 63

✓ **Diseño**

Condición En sumas y sigue
 Izquierda 111
 Superior 52
 Ancho 27

Ancho
 Ancho del campo, en milímetros.

Nombre fiscal de la empresa
 Domicilio de la empresa
 21111 Población
 Provincia
 A11223344
 91 22 33 444
 91 22 22 222

Régimen especial del criterio de caja

www.factosol.com

Nombre del cliente
 Domicilio del cliente
 21000 Población del cliente
 Provincia del cliente 00001

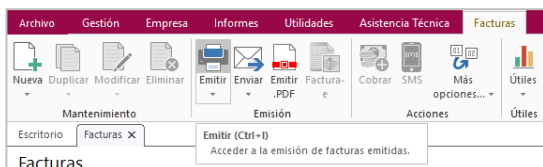
DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA
Factura	1	000001 01

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
A11223344	00001 Nombre del agente	Descripción de forma de pago

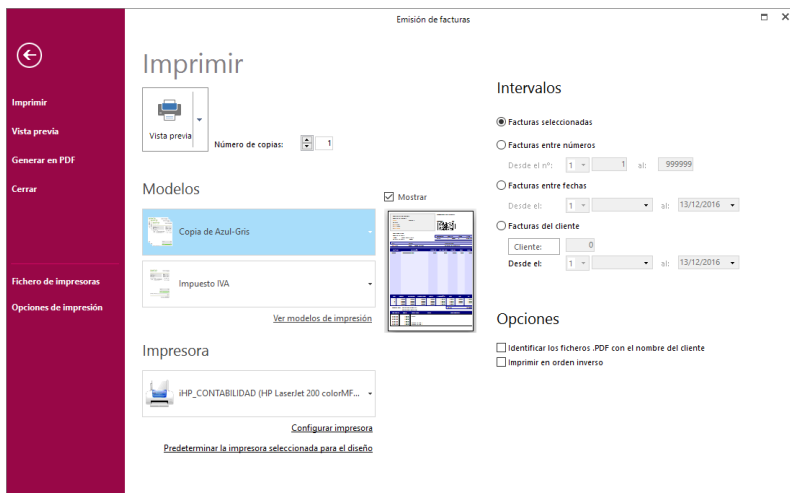
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DIT	
Texto Albarán 001001	Nº de Albarán Descripción del artículo/concepto	01/01/201 Ref. Als.	10,00	30,00	300,00	20,0

Información Impresora / Tipo de papel

Una vez que grabes tu nuevo diseño, puedes seleccionarlo en el momento de imprimir cualquier factura que tengas creada en el programa, desde la misma ventana de emisión de facturas.



Igualmente, desde esta misma ventana, podrás acceder al diseñador de documentos, pulsando sobre la opción **Ver modelos de impresión**.



6. Inicia tu Gestión

Ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa.

CREA TUS CLIENTES

Desde la solapa **Empresa**, podrás acceder a crear tu fichero **Clientes** y a gestionar sus datos de una forma rápida y sencilla.

CREA TUS PROVEEDORES

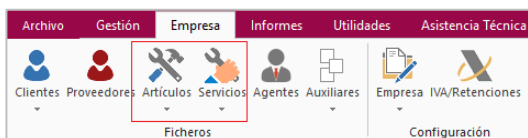
Tus proveedores también los irás creando según las necesidades de tu empresa y lo podrás hacer desde el fichero **Proveedores** que encontrarás en la solapa **Empresa**.

CREA TUS ARTÍCULOS O SERVICIOS QUE VAS A UTILIZAR

Según la actividad que realice tu empresa, tendrás que crear artículos o servicios, o los dos. **GESTORSOL** te permite gestionar el fichero de **Artículos** y el de **Servicios** por independiente.

Te aconsejamos realices una buena codificación de ellos, esto facilitará tu gestión de ventas, así como en un futuro, la creación de nuevos artículos o servicios.

Estas opciones las encontrarás en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros**.



CONFIGURA LAS FORMAS DE PAGO

Las formas de pago/cobro por su variedad, es conveniente tenerlas registradas en un fichero, ya que su uso dependerá de los diferentes criterios y de las circunstancias en las que se den, para decidir utilizar mejor una u otra.

En la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros**, se encuentra el desplegable del icono **Auxiliares**, en él encontrarás la opción **Formas de pago/cobro**:



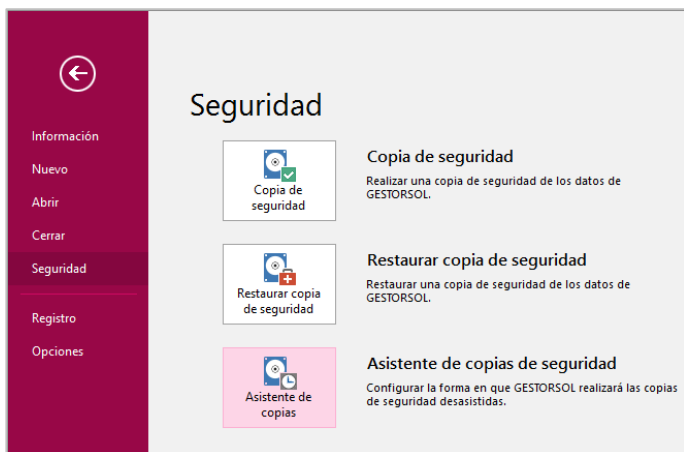
7. Configura tu copia de seguridad

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y muchos de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que la única solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

GESTORSOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no se pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder configurar cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú **Archivo** la opción **Seguridad** y haz clic sobre el botón **Asistente de copias**:



El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

- Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

GESTORSOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si quieres todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

- La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa te da por defecto: **C:\Software DELSOL\GESTORSOL\Datos\Copias**

- Cada cuántos días quieres que se realice.

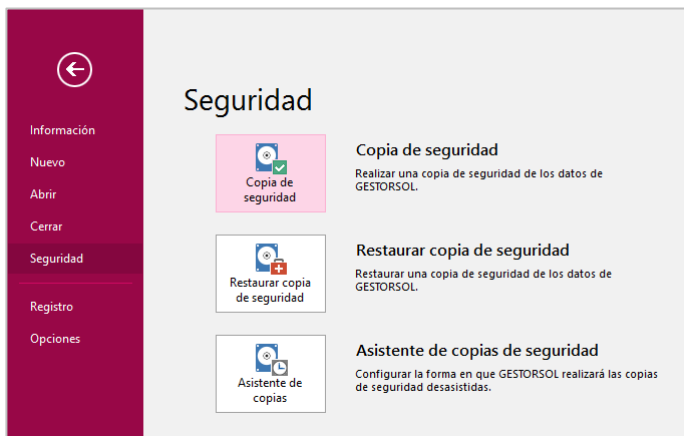
Va a depender del riesgo que asumas de pérdida de datos. Es decir, si asumes la posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si asumes una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir riesgos, hazlas diariamente.

COPIAS DE SEGURIDAD

GESTORSOL te va a permitir generar copias manuales de seguridad. Estas copias tú decides cuando has de hacerlas.

Te aconsejamos que realices las copias en un dispositivo externo, como un pendrive o un disco duro de fácil conexión, o remotamente con un servicio de **almacenamiento en la nube**. Las dos opciones tienen sus pros y sus contras, pero sabiendo exactamente lo que es cada una puede ayudarte a escoger el método que mejor se adapta a tu empresa y a los datos que deseas guardar.

Para realizar este tipo de copias selecciona el menú **Archivo** > opción **Seguridad**, y haz clic en el botón **Copia de Seguridad**:



En la ventana **Copia de seguridad**, configura los apartados:

Especifica los datos a copiar. Aquí vas a encontrar la posibilidad de indicarle al programa cuáles van a ser tus datos a copiar:

- Copiar solo el ejercicio indicado.
- Copiar sólo el archivo donde se guardan todos los datos genéricos del programa.
- Copiar todos los archivos existentes dentro de la carpeta **Datos** del programa.

Especifica el destino y opciones de la copia. En este apartado debes indicar la ubicación donde quieres que se archive la copia de seguridad, por ejemplo, si la copia es en un disco externo, selecciona la opción **Ubicación específica** del desplegable del campo **Destino** y en el campo **Ruta** busca el dispositivo.

También puedes configurar:

- **No sobrescribir copias de seguridad anteriores.** Esta opción permite guardar solo la última copia realizada sobrescribiendo las anteriores que se encuentren en la misma ubicación (si no marcas la casilla) o conservar las copias anteriores y la última copia realizada (si marcas la casilla).

- **Identificar las copias con la denominación del programa.** Esta opción es muy útil en el caso de trabajar con varios de nuestros softwares, ya que al marcar la casilla de verificación se agrega al nombre del archivo de salida el nombre del programa en el cual estás haciendo el proceso externo (USB, disco externo, etc.).
- **Comprimir en archivo ZIP.** Esta opción dependerá del tipo de copia que hagas pudiendo decidir si la quieres comprimida o no.

Contenido

Introducción.....	1
Capítulo 1. Instalación del programa	3
Capítulo 2. Interface de los programas	5
Capítulo 3. Configuraciones del programa	17
Configuración en red local	17
Configuración de impresoras	20
Configuración del Correo Electrónico	21
Capítulo 4. Primeros pasos.....	25
1. Crea correctamente tu empresa	25
2. Conoce tu entorno.....	30
3. Define los impuestos que vas a utilizar.....	33
4. Define los decimales que necesitas en tu gestión.....	35
5. Diseña tu modelo de factura	36
6. Inicia tu Gestión.....	40
7. Configura tu copia de seguridad	42

G^oS