

Comienza con buen pie.

Esta guía le ayudará a iniciar rápidamente. Si lo prefieres, también puedes optar por nuestro servicio de mantenimiento por suscripción, el cual te brinda acceso a soporte telefónico y asistencia por control remoto para resolver cualquier duda de manera ágil.

Al abrir la aplicación por primera vez, se te solicitará una clave de acceso. Si aún no has establecido una, simplemente presiona enter.

En este primer acceso, entrarás en modo Supervisor, lo que te otorgará acceso completo a todas las áreas de la aplicación,

Para comenzar a utilizar la aplicación, solo necesitas completar los datos de tu empresa y agregar tu logotipo. Desde **Configuración > Configurar > General > Empresas/Delegaciones**

El resto de las configuraciones son opcionales

Puedes acceder a la configuración de la aplicación en el menú superior, a través de **Configuración > Configurar**.

The screenshot displays the treyFACT SQL application interface. At the top, there is a menu bar with options like Archivos, Ventas, Compras, Artículos, C.R.M, Tablas, Proyectos, S.A.T, T.P.V, Alquileres, Utilidades, Configuración, Ayuda, and Salir. Below the menu bar is a toolbar with icons for various functions, including 'Configurar' (highlighted with a red box). The main window shows a sidebar with a tree view of configuration options, with 'Empresas / Delegaciones' selected. The central area displays the 'Delegación: EMPRESA DE PRUEBA' configuration form. This form includes fields for 'Código delegación' (001), 'Nombre delegación' (Delegación Base), 'CIF/NIF' (A99999999), 'Nombre fiscal' (EMPRESA DE PRUEBA S.L.), 'Nombre comercial' (EMPRESA DE PRUEBA), 'Dirección' (Dirección de prueba de la empresa, 999), 'Población', 'Código postal', 'Provincia' (ÁLAVA), 'País' (ESPAÑA), 'Comunidad' (PAIS VASCO), 'Cuenta corriente' (CAIXABANK), 'Nombre admin.', 'Apellidos', 'Teléfonos' (999.999.999), 'Fax', 'Email' (aquisuemail@email.com), and 'Logotipo' (Empresa prueba s.l.). There is also a 'Firma' field and an 'Observaciones' text area. At the bottom, there is a table titled 'DEPARTAMENTOS DE LA DELEGACION / Almacén y series por defecto' with columns for 'Departamentos', 'Principal', 'Serie 1', and 'Serie 2'. The table shows 'Departamento principal' with 'Principal' checked and 'Serie 1' and 'Serie 2' marked with 'X'.

Departamentos	Principal	Serie 1	Serie 2
Departamento principal	✓	X	X

Empresas, delegaciones y departamentos.

La aplicación permite gestionar múltiples empresas, delegaciones por empresa y departamentos por delegado.

Cada empresa incluye, por defecto, una delegación y un departamento obligatorio. Esto significa que, aunque no se trabajen con varias delegaciones o departamentos, es necesario disponer al menos de uno, que puede considerarse como la Delegación y el Departamento central.

No es necesario crear una nueva empresa; puedes completar los datos y añadir el logotipo en la empresa predeterminada (siempre que no sea la empresa con datos demo).

Almacenes y series por defecto.

Si cuentas con varios almacenes, puedes establecer uno como almacén principal. Desde **Configuración > Configurar > General**

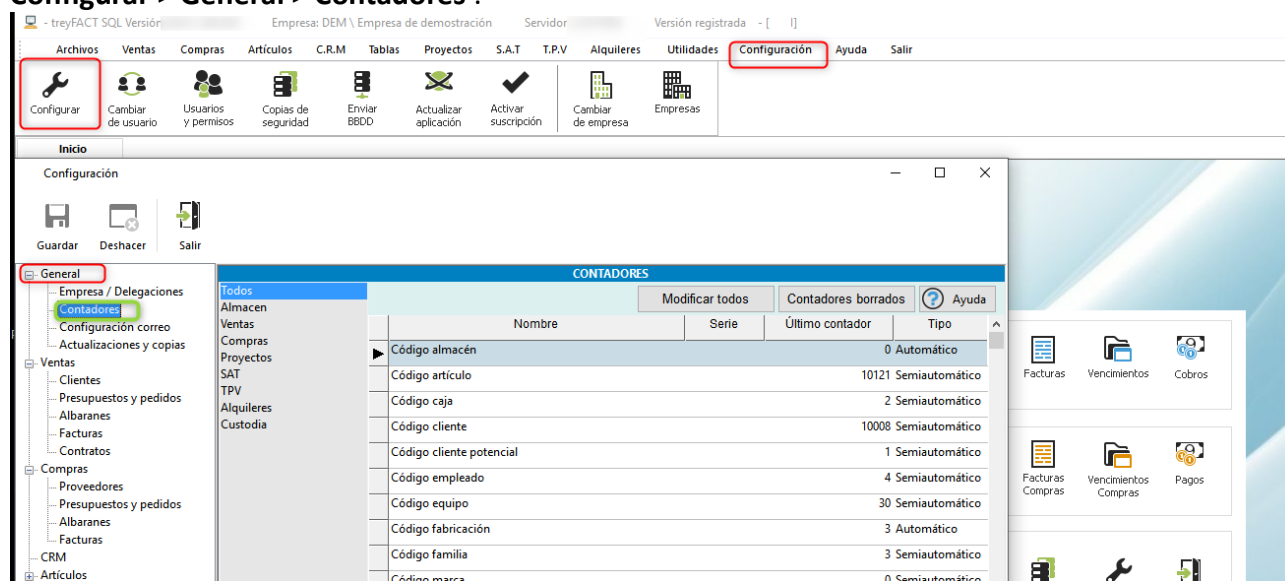
Del mismo modo, puede definir una serie predeterminada accediendo al Departamento correspondiente de la Delegación/Empresa. Desde **Configuración > Configurar > General > Empresas/Delegaciones**

Si tienes varias delegaciones, también puedes asignar un almacén y una serie predeterminadas para cada una, lo que permite asociar diferentes almacenes y series según la delegación.

Ejemplo: Tenemos una base de datos ubicada en la sede CENTRAL y desde cada delegación, los usuarios conectan a esta base de datos mediante Terminal Server, 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.

Contadores y series.

Si necesitamos modificar los contadores predeterminados, accedemos a **Configuración > Configurar > General > Contadores**.



Los contadores vienen configurados con dos series por defecto : **X** e **Y**. El contador de documentos está compuesto por el año y un número secuencial, por ejemplo: **2016000001** , lo que genera documentos como **X-2016000001** o **X-16000001** . De esta forma, el contador se reinicia cada año manteniendo la misma serie.

Otra forma de gestionar la serie y numeración es incluir el año en la propia serie, por ejemplo: **X2016-000001** o **X16-000001** . Este sistema requiere crear una nueva serie para cada año.

Contadores borrados.

Al eliminar un documento, se deja un hueco en la numeración del contador. Generalmente, esto no es un problema, salvo en casos específicos como las facturas, donde se exige una estricta continuidad en la numeración.

Si eliminamos una factura, la aplicación guarda su número en una tabla de contadores borrados, lo que nos permite recuperarlo al generar un nuevo documento. En las facturas, el sistema recuerda automáticamente si hay algún número borrado. En otros documentos, como presupuestos o pedidos, aparece un botón a la derecha del campo de serie, visible solo en modo "Nuevo documento", que nos permite rescatar el número borrado.

Si necesitamos modificar los contadores borrados, accedemos a **Configuración > Configurar > General > Contadores > Contadores borrados**.

Importación tablas desde Excel.

Es posible importar artículos, clientes y proveedores desde Excel. Desde el menú superior **Utilidades> Importaciones desde Excel**.

Para más información, puedes acceder al siguiente enlace: [Importar desde Excel](#).

Otras configuraciones.

Hasta ahora, hemos revisado la configuración más esencial para comenzar a trabajar. Sin embargo, hay otras opciones que puedes ajustar según tus necesidades, como la configuración de correo electrónico, la integración con sistemas de contabilidad externos, las rutas por defecto para archivos relacionados, la configuración de precios, etc.

Fin