

Ayuda contratos firmado ViaFirma

ÍNDICE: GESTIÓN DE FIRMA DIGITAL CON VIAFIRMA

1. Introducción

- 1.1. Propósito del servicio y documentos compatibles.
- 1.2. Requisitos previos: Adquisición de firmas a través de Treyder.

2. Acceso y Gestión de Credenciales

- 2.1. Plataforma de acceso web.
- 2.2. Proceso de activación: Generación de usuario y contraseña por Treyder.

3. Configuración de Plantillas en Viafirma

- 3.1. Identificación y nomenclatura: Formato Grupo_Código.
- 3.2. Estructura de documentos: Vinculación y posicionamiento de firmas.
- 3.3. Configuración avanzada de evidencias:
 - 3.3.1. Uso de etiquetas automáticas de firma ("FIRMA CLIENTE").
 - 3.3.2. Adaptabilidad de la firma al número de páginas del documento.

4. Sincronización con Treyder

- 4.1. Configuración global: Introducción del nombre del grupo.
- 4.2. Personalización de diseños de impresión: Asignación de códigos de plantilla.

5. Operativa de Envío de Presupuestos y Contratos

- 5.1. Iniciando el proceso: Botón "Generar FIRMA".
- 5.2. Panel de control y ejecución del envío.
- 5.3. Gestión inteligente de correos electrónicos y consumo de firmas.

6. Monitorización y Trazabilidad Documental

- 6.1. Seguimiento de estados: Enviado, Firmado, Descargado y Errores.
- 6.2. Localización de registros: Menú de Firma Digital y pestañas individuales.

Introducción

Para poder utilizar este módulo, es necesario adquirir previamente las firmas a través de Treyder. Este sistema está diseñado para facilitar el envío de **presupuestos y contratos para su firma digital**.

Para acceder a Viafirma, diríjase a:

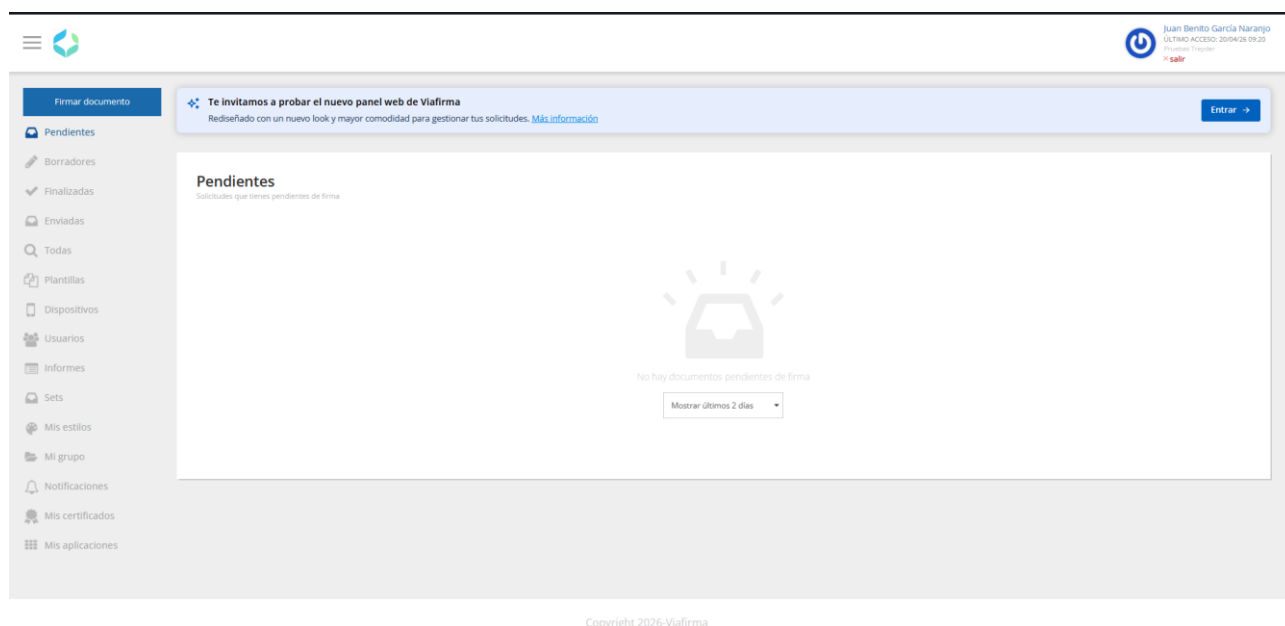
<https://documents.viafirma.com/documents-web/auth/default>

Introduzca su usuario y contraseña.

Treyder le proporcionará al usuario. La contraseña deberá generarla usted a partir del correo electrónico recibido.

Panel de ViaFirma

Esta es la pantalla de inicio del sistema de firma electrónica. Desde aquí se gestionan todos los documentos enviados o recibidos para firma digital.



Zona central: Pendientes

En este apartado se muestran los documentos que están **pendientes de firma**.

Si no hay documentos, aparecerá el mensaje **“No hay pendientes de firma”**.

Puede filtrar los resultados (por ejemplo, los últimos días) para localizar solicitudes recientes.

Menú lateral izquierdo

Permite navegar entre los diferentes estados y funcionalidades:

Firmar documento: Acceso directo para iniciar un nuevo proceso de firma directamente con ViaFirma, sin enlazarlo con Treyder.

Pendientes: Documentos que requieren su firma, enviados desde ViaFirma

Borradores: Documentos creados pero aún no enviado, enviados desde ViaFirma

Finalizadas: Procesos de firma ya completados, enviados desde ViaFirma

Enviadas: Documentos enviados a otros usuarios para firma, enviados desde ViaFirma

Todas: Vista global de todos los documentos tanto realizados a través de ViaFirma como desde Treyder.

Plantillas: Modelos reutilizables para agilizar envíos.

Dispositivos / Usuarios: Gestión de usuarios y dispositivos de firma.

Informes: Consulta de actividad y registros.

Mis certificados: Gestión de certificados digitales.

Mis aplicaciones: Integraciones disponibles.

Zona superior

Mensaje informativo: Avisos o novedades de la plataforma.

Botón “Entrar”: Acceso a nuevas funcionalidades (como el nuevo panel web).

Perfil de usuario: En la parte superior derecha, muestra el usuario activo y permite cerrar sesión.

1. Configuración inicial

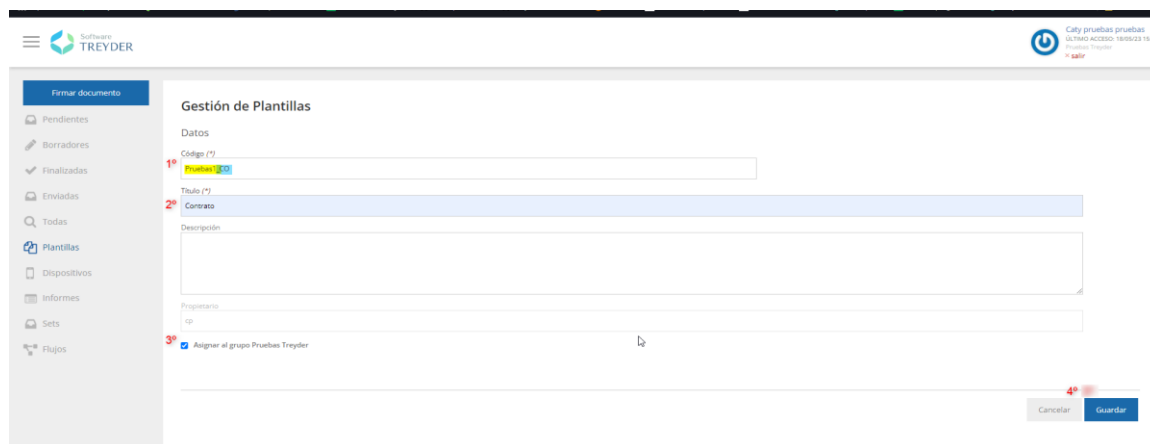
Es necesario configurar la conexión entre Viafirma y el programa.

1. Configuración de plantillas

Para añadir plantillas:

Acceda a la web de Viafirma.

Diríjase al menú lateral izquierdo → **Plantillas**.



Creación de la plantilla:

Código: Se compone de → *Grupo* + "_" + *código personalizado*

Ejemplo: Prueba1_CO

(El nombre del grupo será proporcionado por Treyder)

Título: Nombre descriptivo de la plantilla.

Marcar opción **Asignar al grupo**.

Guardar.

2. Configuración de la plantilla

2.1 Documento

✓ Se ha creado correctamente la plantilla.

Gestión de Plantillas

Datos

Código (*) Pruebas1_CO Fecha 18/05/2023 Versión 1

Título (*) Contrato

Descripción

Propietario cp

Detalle de la plantilla

Documento Formulario Políticas Notificaciones Configuración Historial

Acceda a:

Detalle de la plantilla → Documento

Añada el documento.

Plantilla

El documento para la plantilla ha sido subido correctamente

1º selecciona otro documento...

Descargar el documento actual Eliminar

Volver Eliminar Guardar

2º

Defina las posiciones donde se colocarán las firmas.

2.2 Políticas (Firmas)

Gestión de Plantillas

Datos

Código (*)
Pruebas1_CO

Fecha

18/05/2023

Versión

1

Título (*)

Contrato

Descripción

Propietario

cp

Detalle de la plantilla



Acceda a:

Detalle de la plantilla → Políticas

Se recomienda utilizar la **Edición avanzada** :

Menú derecho → **Edición avanzada**

Se está usando un documento de previsualización para esta plantilla. Puedes utilizar otro documento de previsualización o puedes definir un documento para la plantilla.

[seleccionar documento de previsualización...](#)

1

2

AQUI TU LOGO

Aquí tu nombre fiscal de empresa
Aquí tu NIF/CIF
Aquí tu Dirección de empresa
28001 MADRID
MADRID
999.999.999

CONTRATO S -201700001

Reunidos a 15 de marzo de 2017

De una parte como PROVEEDOR:

C.I.F. - Empresa	Aquí tu NIF/CIF Aquí tu nombre fiscal de empresa
Representante	
C.P. , Población, Provincia	28001 MADRID MADRID
Dirección	Aquí tu Dirección de empresa

De otra parte como CLIENTE:

Cod. cliente , C.I.F. , Empresa	10009 B2121212 TABLERO AZUL
Representante	
C.P. , Población, Provincia	28479PENALARAMADRID
Dirección	AVDA LOS MARCOS CUADRADOS, 32

EXPONEN:

- El cliente desea contratar los servicios de mantenimiento para la aplicación propiedad de Treyder Informática S.L.
- El contrato de mantenimiento incluye los siguientes puntos:

4. Acuerdos en la introducción del negocio.

Firmas y evidencias

- Firma
- Verificación SMS
- Verificación e-mail
- Ajustar imagen
- Check
- Firma con certificado digital

[Edición avanzada](#)

ADVERTENCIA

- Se han detectado firmas sin sello de firma.

Para más información, acceda a [Edición avanzada](#)

Ir a: **Documento en evidencia**

1

2

AQUI TU LOGO

Aquí tu nombre fiscal de empresa
Aquí tu NIF/CIF
Aquí tu Dirección de empresa
28001 MADRID
MADRID
999.999.999

CONTRATO S -201700001

Reunidos a 15 de marzo de 2017

De una parte como PROVEEDOR:

C.I.F. - Empresa	Aquí tu NIF/CIF Aquí tu nombre fiscal de empresa
Representante	

Evidencias

No hay evidencias, [crear ahora](#)

Firmas

Firma servidor

Esta firma no tiene sellos de firma, [crear ahora](#)

[Añadir nueva firma](#)

Adjuntos

No hay adjuntos, [añade uno ahora](#)

Aprobaciones

Menú derecho → **Evidencias** → **Crear ahora**

Evidencia

ID(*)

Tipo

Texto de ayuda

Detalle de la ayuda

Texto para la imagen

Tamaño del texto para la imagen

Posición del texto para la imagen

Identificadores de posiciones

Metadatos

[+ Añadir metadato](#)

Evidencia

☐ Añadir enlace público sobre la evidencia

☐ ¿Evidencia opcional?

Páginas donde aparecerá la evidencia

Esta evidencia no tiene posiciones, [crear ahora](#)

Puedes hacer una búsqueda dentro del documento actual para añadir posiciones

Búsquedas de texto para posicionar la evidencia una vez firmado el documento

Búsqueda	Desplazamiento X/Y	Ancho	Alto	Incluir saltos de línea
I	1 / 1	155	60	☐

[Añadir](#)

Edición avanzada

Evidencia

Páginas donde aparecerá la evidencia

>

X: 50 | Y: 741.89 | W: 125 | H: 90

[+ Añadir posición](#)

Puedes hacer una búsqueda dentro del documento actual para añadir posiciones

Búsquedas de texto para posicionar la evidencia una vez firmado el documento

Búsqueda	Desplazamiento X/Y	Ancho	Alto	Incluir saltos de línea
FIRMA CLIENTE	1 / 1	155	60	☐

[Añadir](#)

Edición avanzada

Esto permite que:

Se agregará automáticamente una firma en todos los documentos que contengan la etiqueta **"FIRMA CLIENTE"**.

La firma se adapta automáticamente al número de páginas del documento.

Finalmente, guarde la configuración:

Menú inferior → **Guardar**

C.P., Población, Provincia

28479PEÑALARAMADRID

Dirección

AVDA LOS MARCOS CUADRADOS, 32

EXPONEN:

- El cliente desea contratar los servicios de mantenimiento para la aplicación propiedad de Treyder Informática S.L.
- El contrato de mantenimiento incluye los siguientes puntos:
 - Ayuda en la instalación del programa.
 - Resolución de dudas o problemas de cualquier índole a través de email, llamadas telefónicas o conexiones remotas ONLINE.
 - Reparación de bases de datos dañadas por cortes eléctricos, errores de hardware o errores del sistema operativo.
 - Actualizaciones a todas las nuevas versiones de la aplicación.
- El servicio se realizará siempre desde las instalaciones del proveedor.
- El mantenimiento tiene un límite de 25 horas anuales de servicio no acumulables para un puesto de trabajo y 5 horas por puesto extra en red.
- Se aplica subida de IPC general nacional cada año.
- La aplicación permite ciertas adaptaciones (programación a medida) según las necesidades de cada empresa, aunque no están incluidas en este contrato de mantenimiento.

FIRMA CLIENTE

[Firma manuscrita]

FIRMA PROVEEDOR

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados en los ficheros correspondientes, con el fin de poderle prestar nuestros servicios, con el compromiso de tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.

Página 1 de 2

Firma servidor

Esta firma no tiene sellos de firma, [crear ahora](#)

Añadir nueva firma

Adjuntos

No hay adjuntos, [añade uno ahora](#)

Aprobaciones

No hay aprobaciones, [crear ahora](#)

[Edición simple](#)

La evidencia creada

Volver Eliminar **Guardar**

3. Configuración en Treyder

Una vez creadas las plantillas:

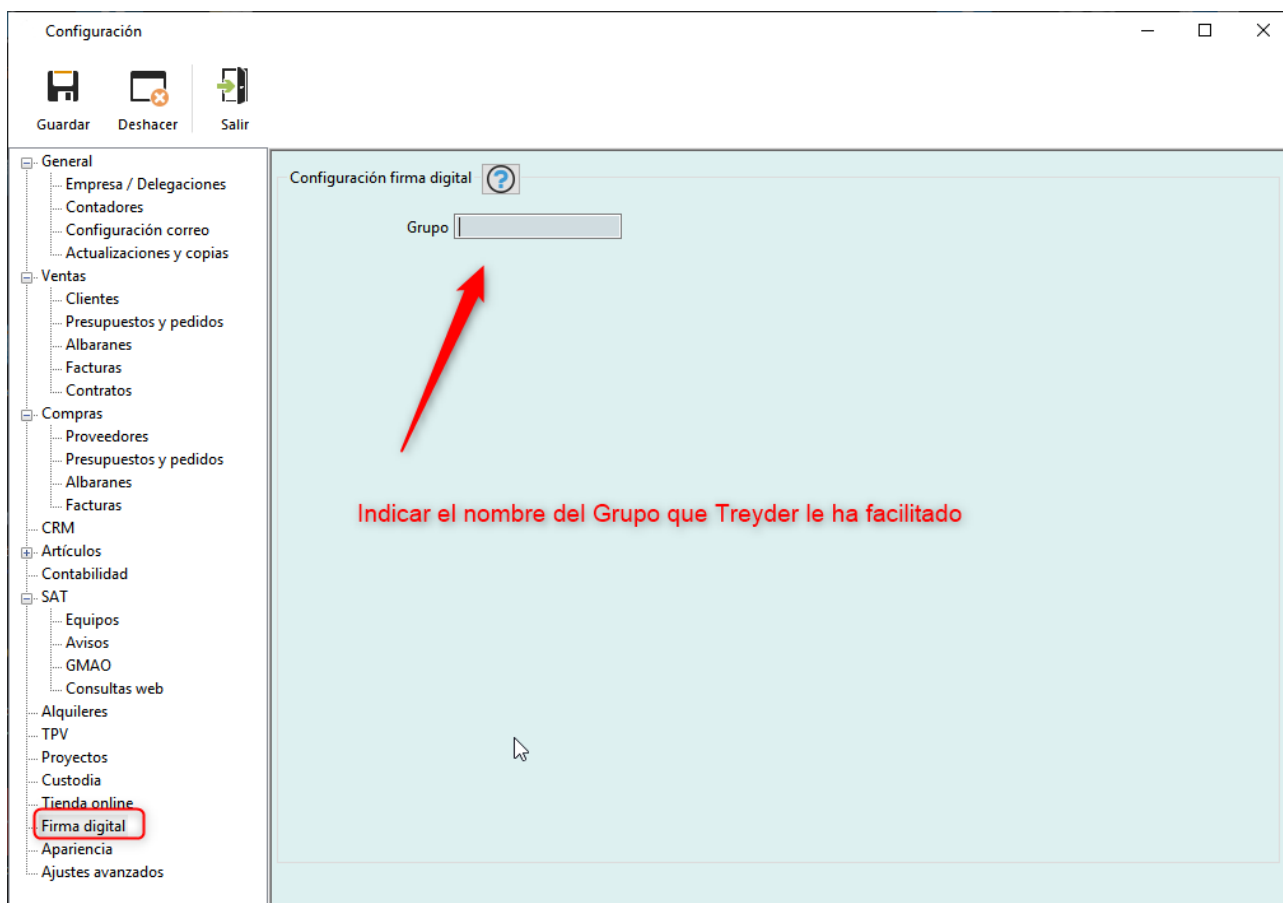
3.1 Configurar grupo

Archivos	Ventas	Compras	Artículos	C.R.M	Tablas	Proyectos	S.A.T	T.P.V	Alquileres	Utilidades	Configuración	Ayuda	Salir
Configurar	Cambiar de usuario	Usuarios y permisos	Copias de seguridad	Enviar BBDD	Actualizar aplicación	Activar suscripción	Cambiar de empresa	Empresas					

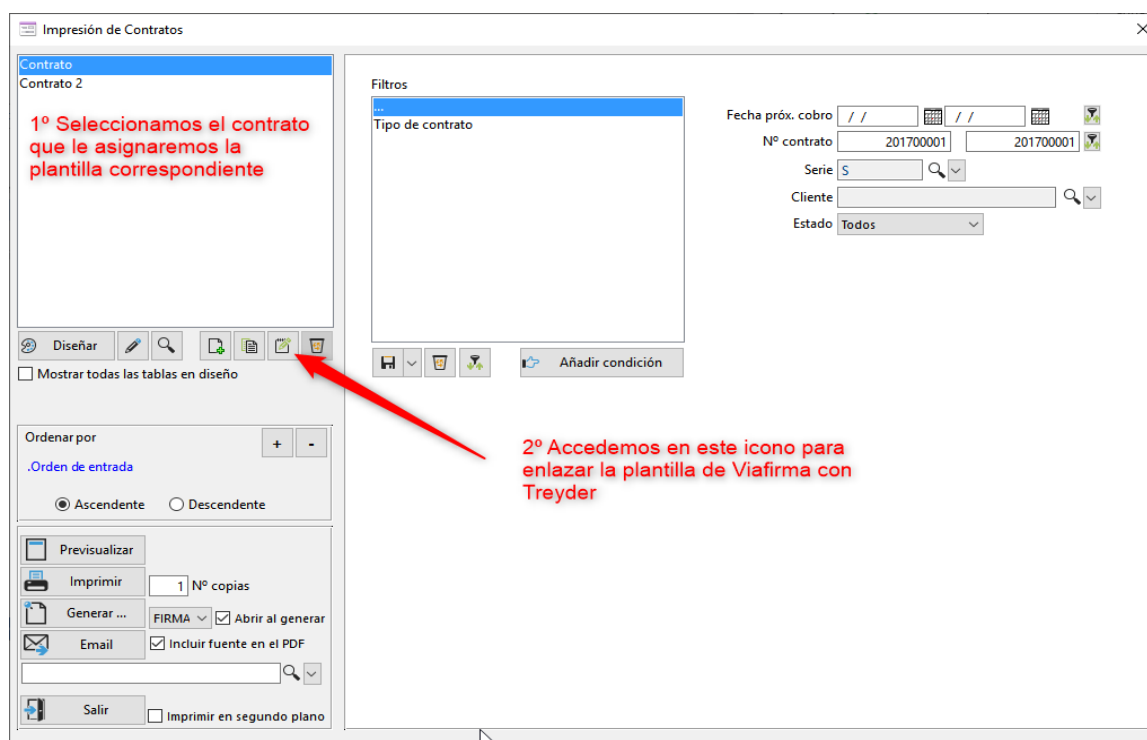
Ir a:

Configuración → Configurar → Firma digital

Introducir en el campo **Grupo** el nombre proporcionado por Treyder.



3.2 Asociar plantilla a diseños



Para cada documento:

Ir a: **Imprimir**

Seleccione el diseño correspondiente

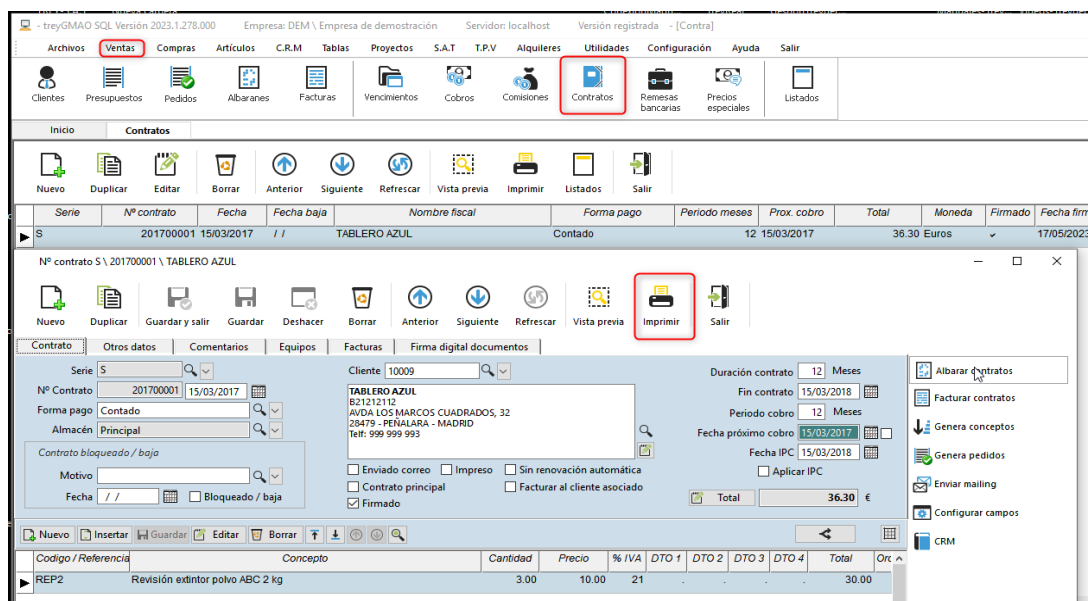
Menú inferior → **Editar** → **Firma digital**

Introducir el **código de plantilla**

4. Funcionamiento del envío

Una vez configurado, el proceso es:

Paso 1: Generar documento



Ir a:

Ventas → Contratos → Imprimir

Seleccionar plantilla

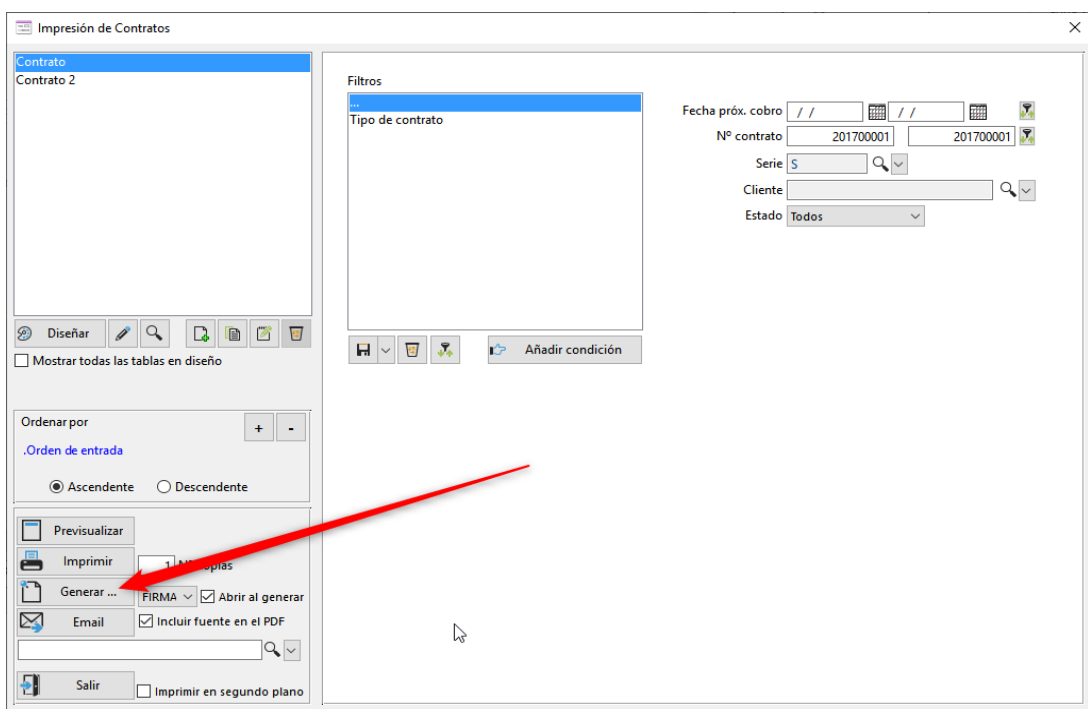
Aparecerá la opción **“Generar FIRMA”**

Paso 2: Envío

Al generar, se abrirá el panel de envío:

Pulsar **Enviar**

Estados del envío:



Firma electrónica:

Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Salir

Firma electrónica Otros datos

Fecha 05/05/2023 12:28 Fecha envío // Fecha firma // Fecha validez //

Código solicitud ALONSO GOMEZ SL

Email pruebas@treyder.com

Estado Pendiente Envío

Grupo Treyder Plantilla PlantillaContrato2

Asunto Nº contrato S-202300012

Adjuntos

Descripción

CONTRATOS_S_202300012.pdf

Enviar

Enviado Firmado Descargado Error

Enviado: Documento enviado correctamente

Firmado: El cliente ha firmado el documento

Descargado: Documento firmado descargado automáticamente y adjuntado

Nº contrato S \ 202300010 \ C.P. OSO GRANDIS

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Contrato Otros datos Comentarios Equipos Facturas Firma electrónica

% Descuentos

Transporte y otros gastos

Transporte Tipo Importe Impuesto

Gastos Tipo Importe Impuesto

Su referencia

Comercial

Tipo contrato

Clase contrato

Moneda Euro 1.000000

Dirigido a Carlos Pérez Fecha firma 04/05/2023

Carpeta adjuntos Ruta de configuración: ADJUNTOS\EMPREDEM\CONTRATOS

Facturar contratos

Enviar mailing

Configurar campos

CRM

Archivo Inicio Compartir Vista

Andar al Acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo

Mover a Copiar a Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nuevo elemento Fácil acceso Propiedades Historial

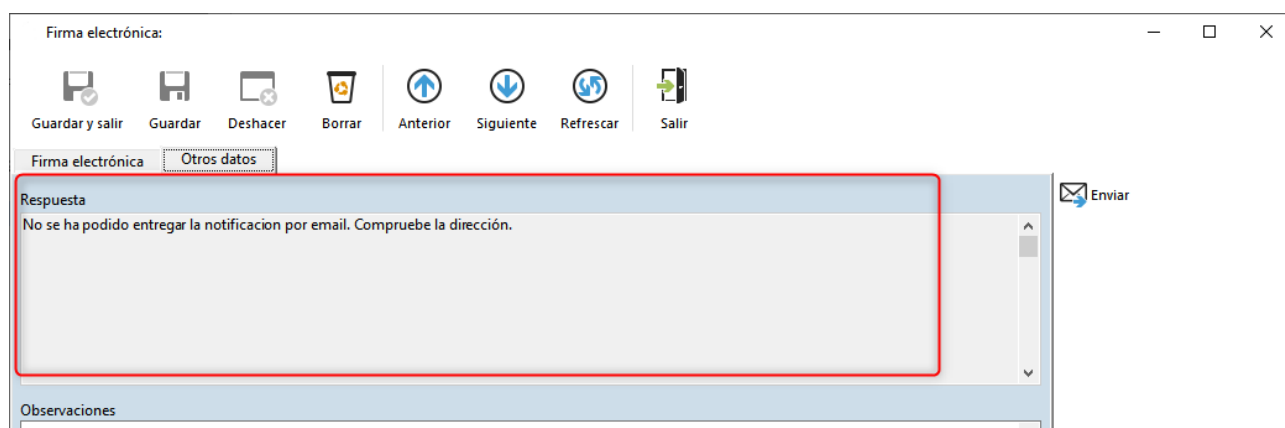
Portapapeles Organizar Nuevo

Este equipo > Nuevo vol (D:) > ADJUNTOS > EMPREDEM > CONTRATOS > S202300010

Nombre Fecha de modifica... Tipo Tamaño

S7YC1683207352167R293.pdf 04/05/2023 14:36 Archivo PDF 469 KB

Error: Problema en el envío (ej. email incorrecto)



Nota importante:

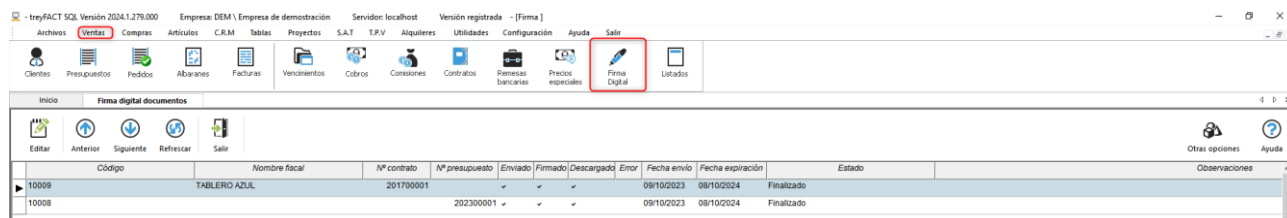
Si se reenvía a otro destinatario, se consume una nueva firma.

Si el error es por correo electrónico incorrecto y se corrige, no consuma una firma adicional.

5. Consulta de documentos

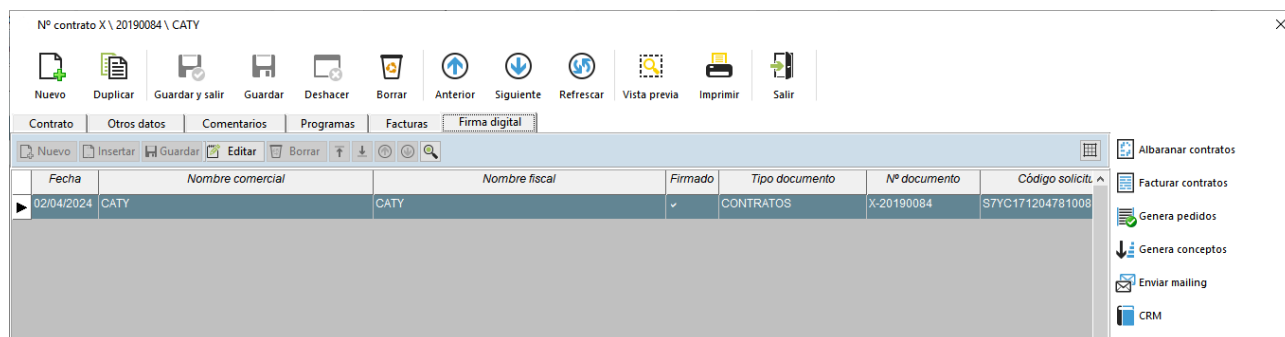
Desde Treyder

Menú: **Ventas** → **Firma digital**



También desde:

Ficha de contrato o presupuesto → pestaña **Firma digital**



Fin