Inicio rápido

Fix Me! La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

¿Acabas de instalar Gestan en tu PC? ¡Hiciste una buena elección!

Normalmente, en 15 minutos editas tu primera factura. Vamos ?!?

Para ayudarle a comenzar rápidamente, esta página presenta las configuraciones habituales al iniciar un nuevo Gestan.

Siga la guía !



Refina un poco la configuración general

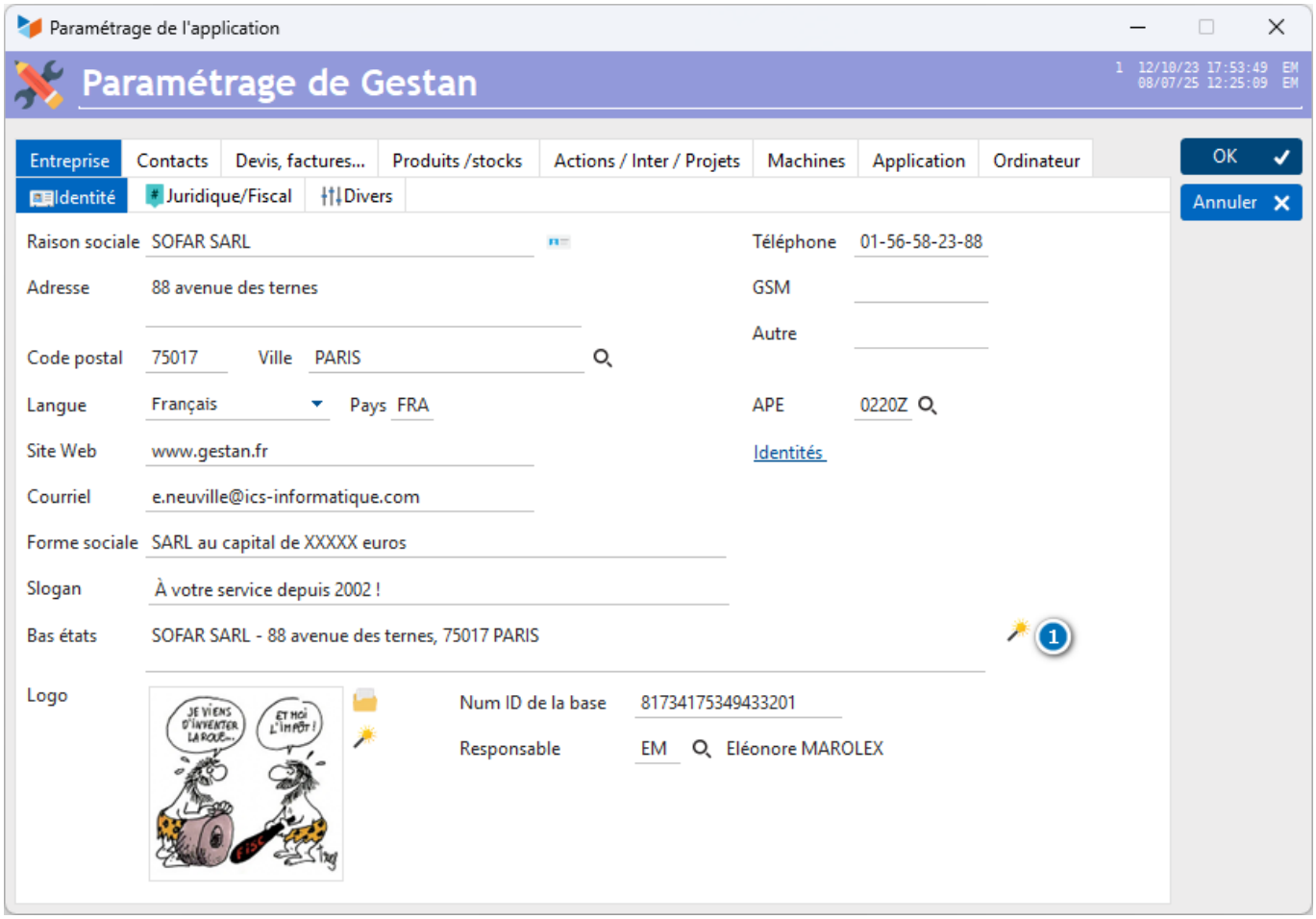
El asistente de inicio le ha pedido información básica sobre su negocio, refinemos un poco la configuración básica.

En la pestaña Negocios

Esta pestaña describe las principales características de su negocio.

Subpestaña Identidad

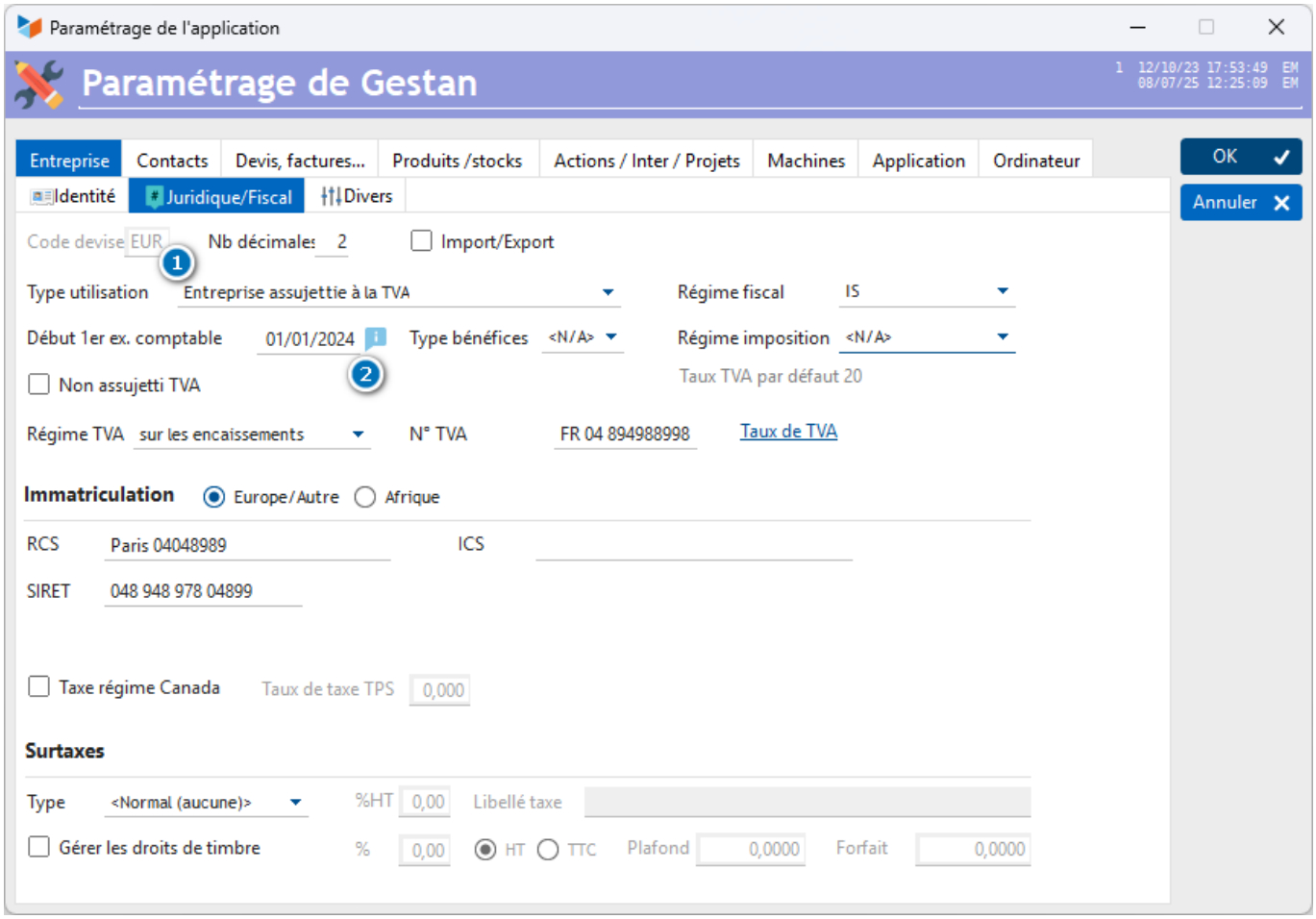
Comienza consultando las secciones clásicas, nombre de la empresa, dirección, teléfono, etc.



Después :

- Ingrese su código APE 1, por ejemplo 6201Z
- Introduzca su forma societaria 2, por ejemplo SARL con capital de 7.500 euros
- Haz clic en la varita mágica 3 para rellenar automáticamente el texto que se imprimirá en la parte inferior de los documentos que editarás con Gestan (lista de clientes, lista de facturas, etc.). Puedes modificarlo como desees.

Subpestaña Legal/Impuestos



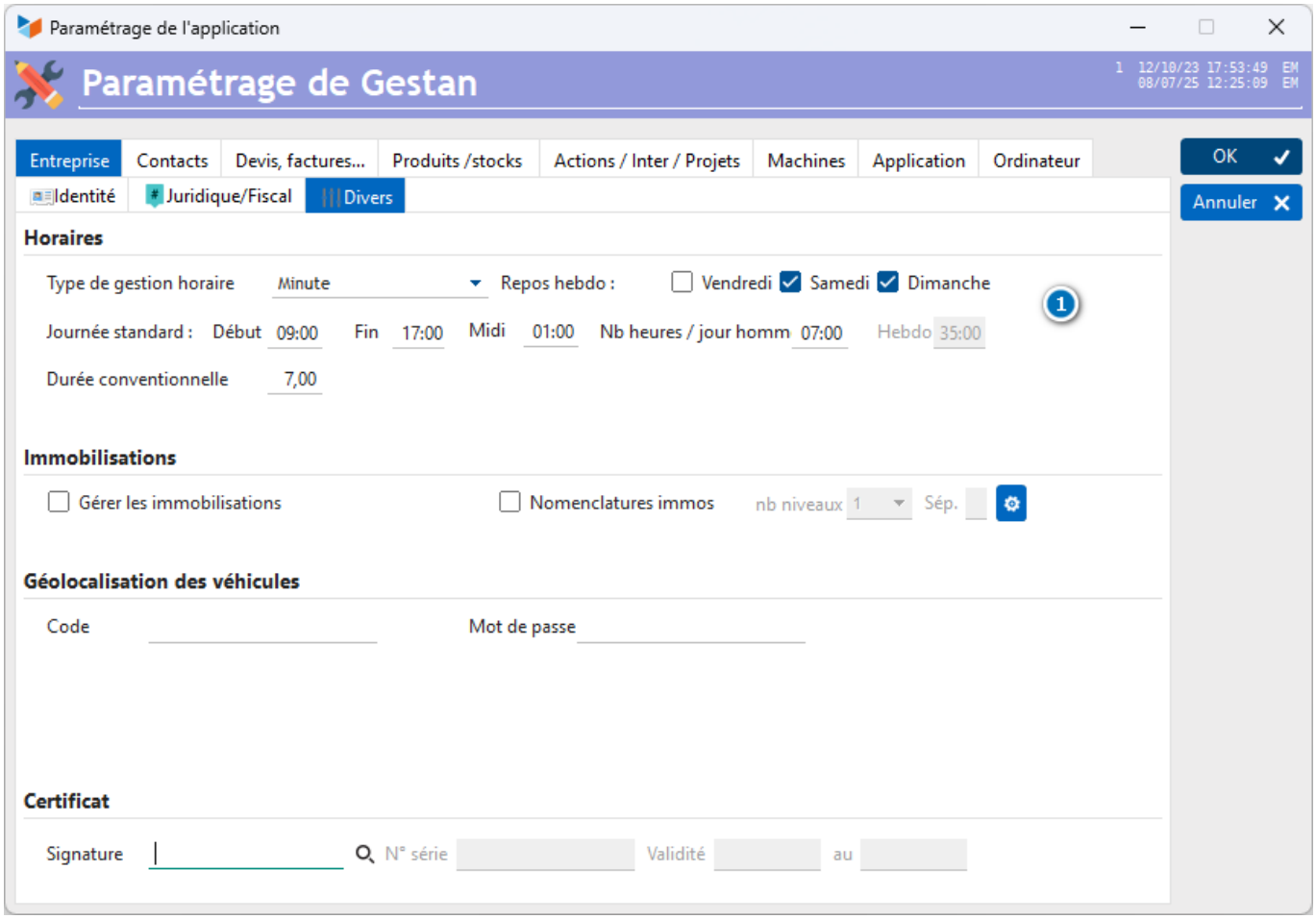
Comprueba que tu moneda 1 sea la correcta.

En la fecha del primer ejercicio 2, tome la fecha del primer ejercicio completo: por ejemplo, si inició su ejercicio el 15 de mayo de 2018 y cierra el 31 de diciembre, indique 01 /01/2018 (en lugar de 15/05/2018).

Luego introduzca su número de IVA 4, su número RCS 5 y su SIRET 6.

📌 Más detalles en esta pestaña: esta página

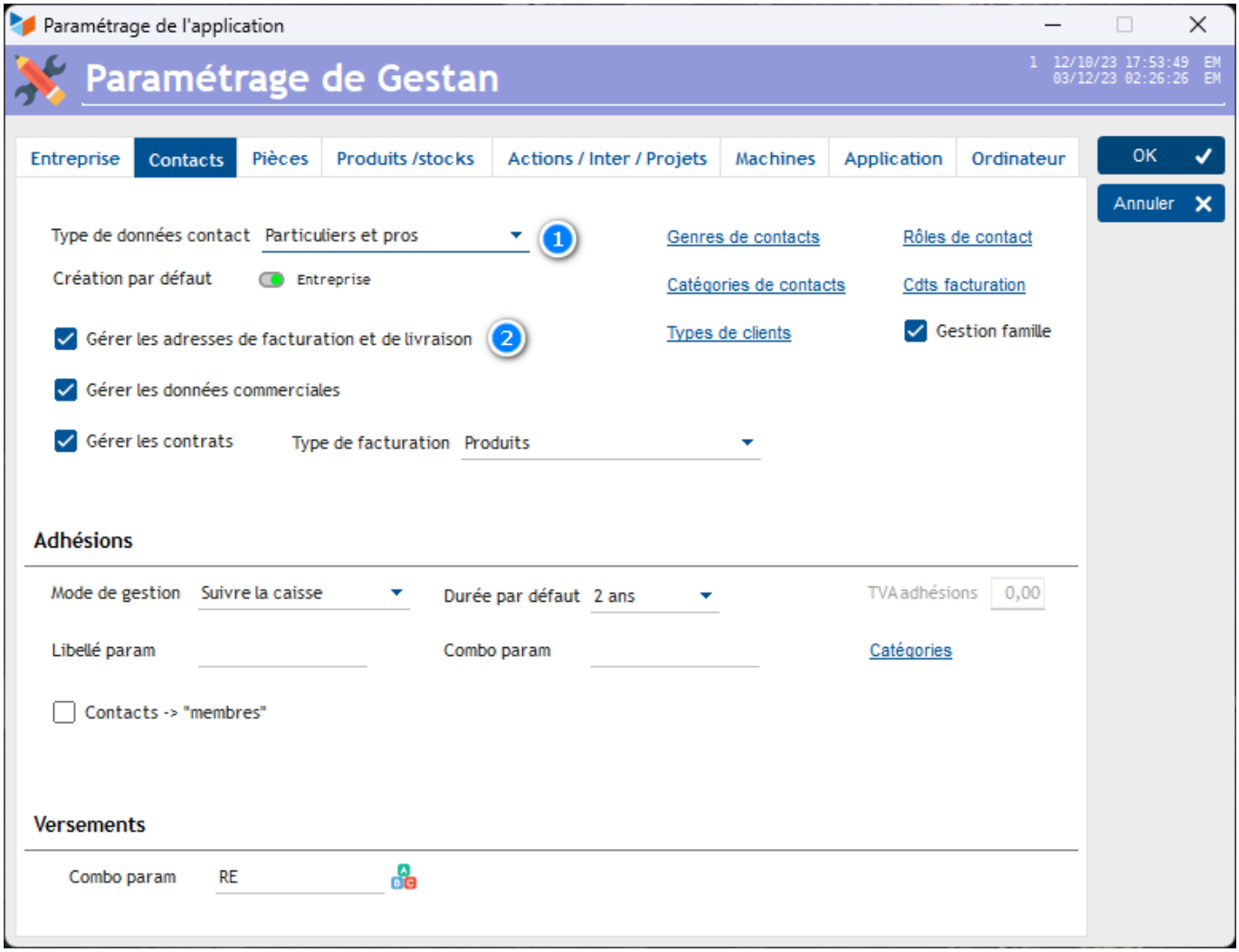
Subpestaña Varios



Comprueba que tus tiempos en 1 son correctos.

En la pestaña Contacto

Los contactos son todas las personas con las que trata: clientes, prospectos, socios, proveedores de servicios, pero también relaciones simples.



- Elija el tipo de datos 1 que desea administrar. Elija **Pro** si solo desea administrar las direcciones profesionales de sus contactos, o **ambas** si también desea administrar sus datos de contacto personales.
- Marque la casilla 2 si desea administrar direcciones de facturación y entrega que pueden ser diferentes de las direcciones profesionales o personales.

Más detalles sobre los contactos: esta página

En la pestaña Piezas > Parte inferior de la página

Las partes son:

- del lado del cliente: cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito y albaranes de entrega
- del lado del proveedor: solicitudes de precios, pedidos, facturas, notas de crédito y recibos

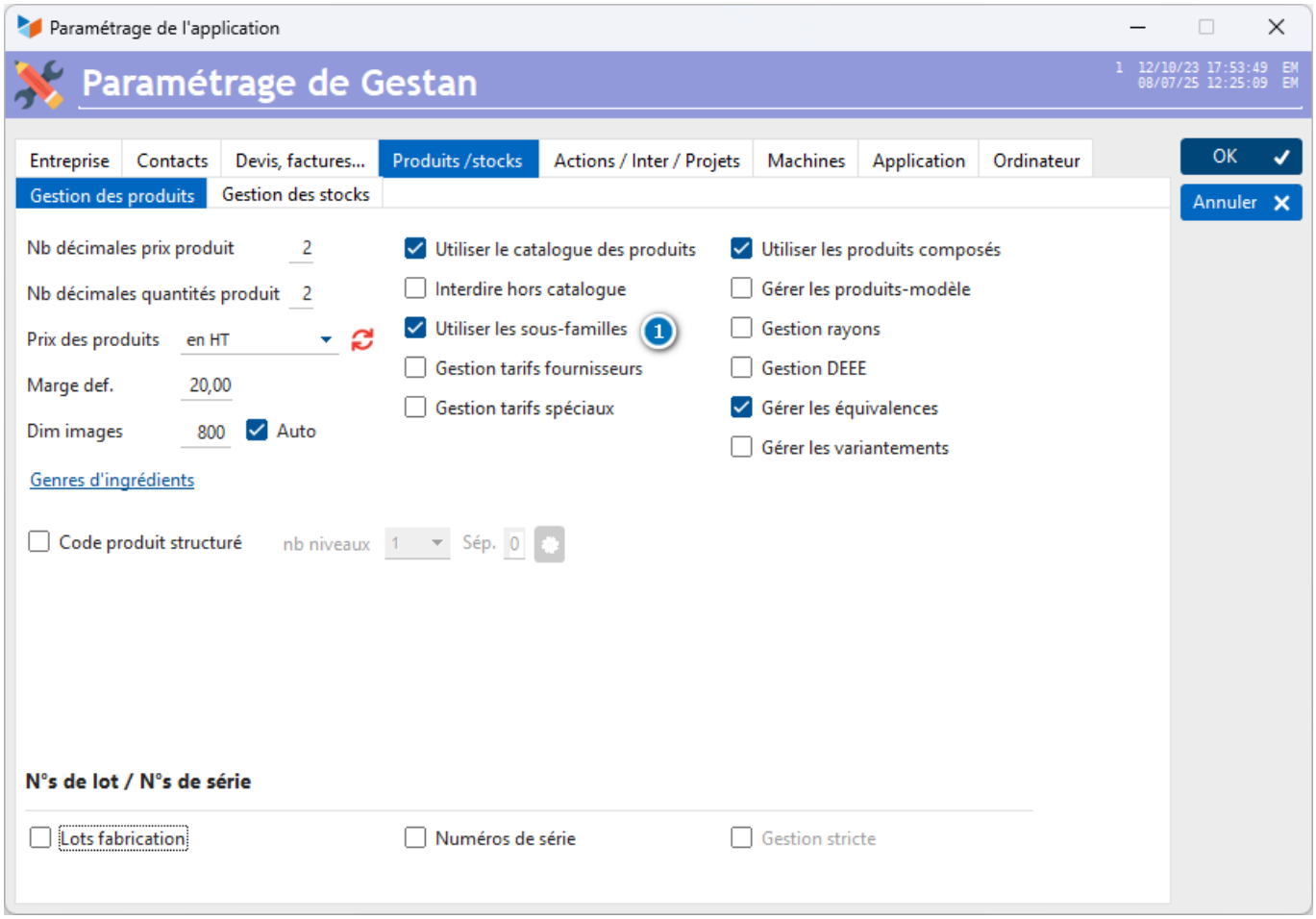


- Haga clic en la varita mágica 1 para ingresar el texto que debe aparecer en la parte inferior de sus cotizaciones, facturas y otros documentos. Puedes modificarlo como desees.

📌 Más detalles sobre las piezas: esta página

En la pestaña Productos/Stocks

Los productos son los bienes que vendes (y también los bienes que compras).

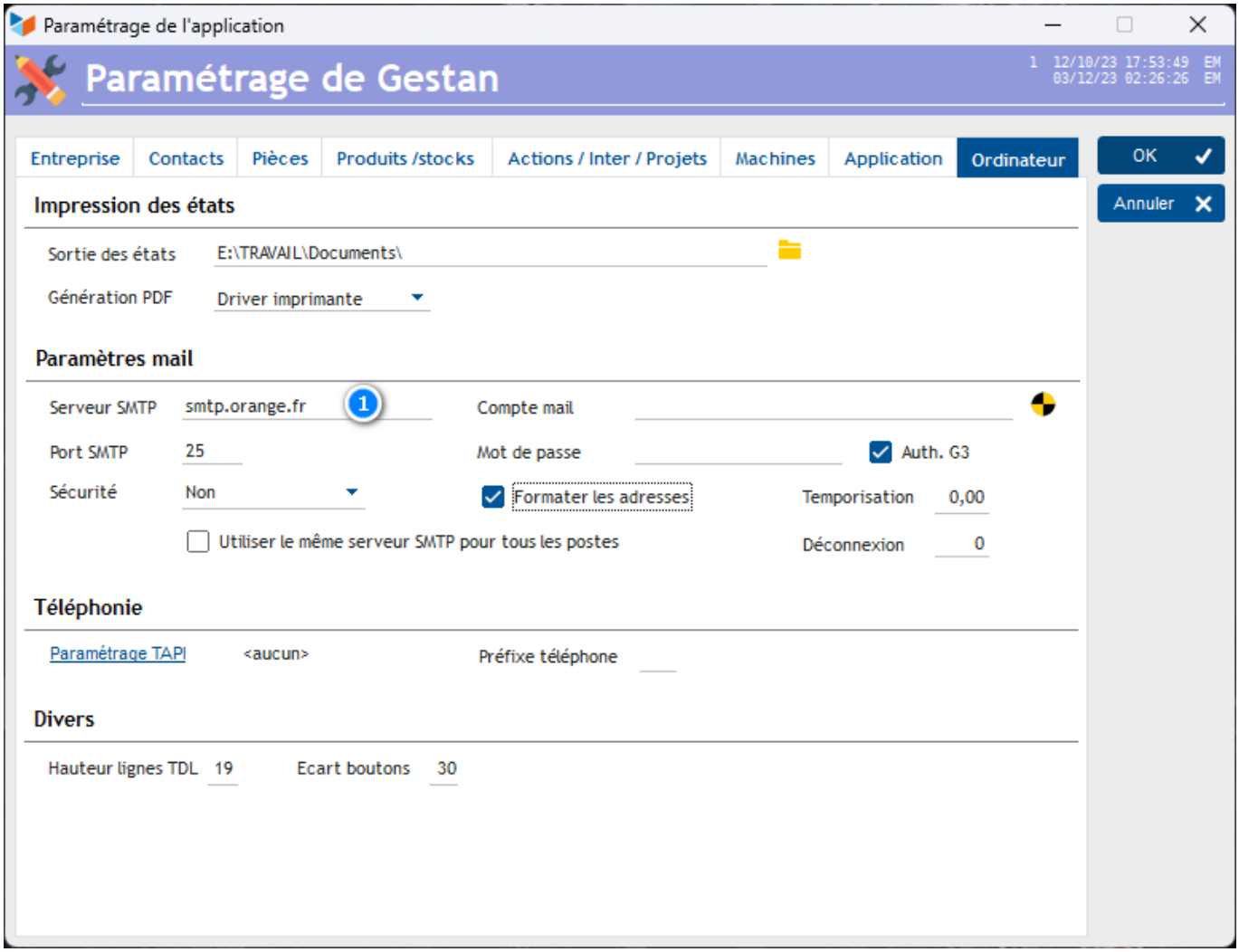


- Elija 1 si utiliza principalmente precios sin IVA (BtoB) o con IVA incluido (BtoC), o ambos
- Opcionalmente especifica tus opciones de gestión de stock 2
- Si tienes muchos productos, marca la casilla 3 para administrarlos en familias y subfamilias (en lugar de solo familias).

Más detalles sobre los productos: esta página

En la pestaña Computadora

Esta es la computadora que estás usando actualmente.



Especifica el servidor SMTP 1 que utilizarás para enviar correos electrónicos a través de Gestan, por ejemplo cuando envías una factura por correo electrónico a un cliente. Utilice el SMTP vinculado a su nombre de dominio (por ejemplo, maboite.smtp.fr, consulte con su proveedor de alojamiento) o el de su ISP (por ejemplo, smtp.orange.fr para un livebox o smtp.free.fr para un freebox, consulte con su ISP) .

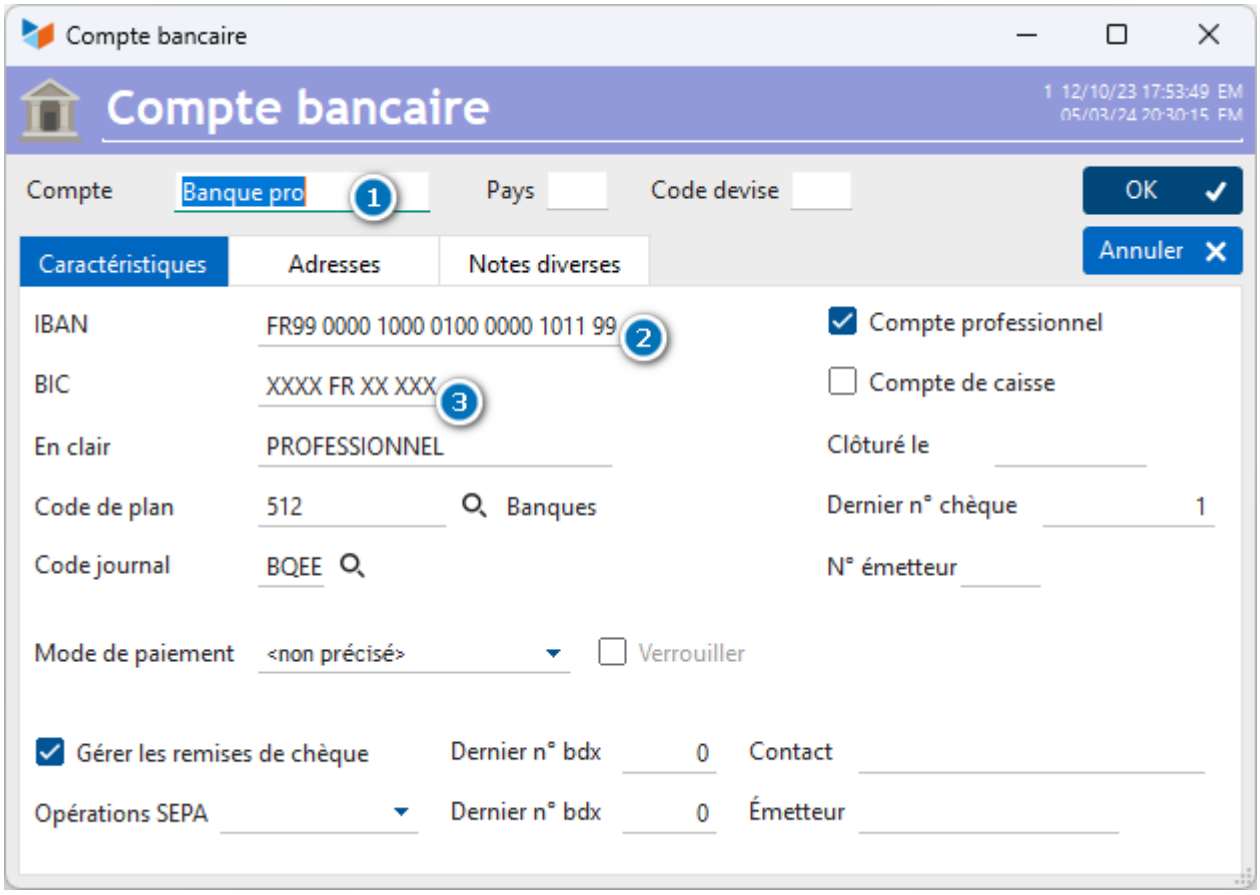
📌 Más información sobre SMTP: esta página.

📌 Más información sobre la configuración de “Computadora”: esta página.

Guardar cuentas bancarias

A través de **Herramientas → Configuración de contabilidad → Cuentas bancarias**, abra la lista de cuentas bancarias que utilizará en su actividad.

Abra el formulario “Cuenta Pro” que fue creado por el asistente de inicio con datos predeterminados.



*Indica un título fácil de entender 1, aquí “Banquepro”

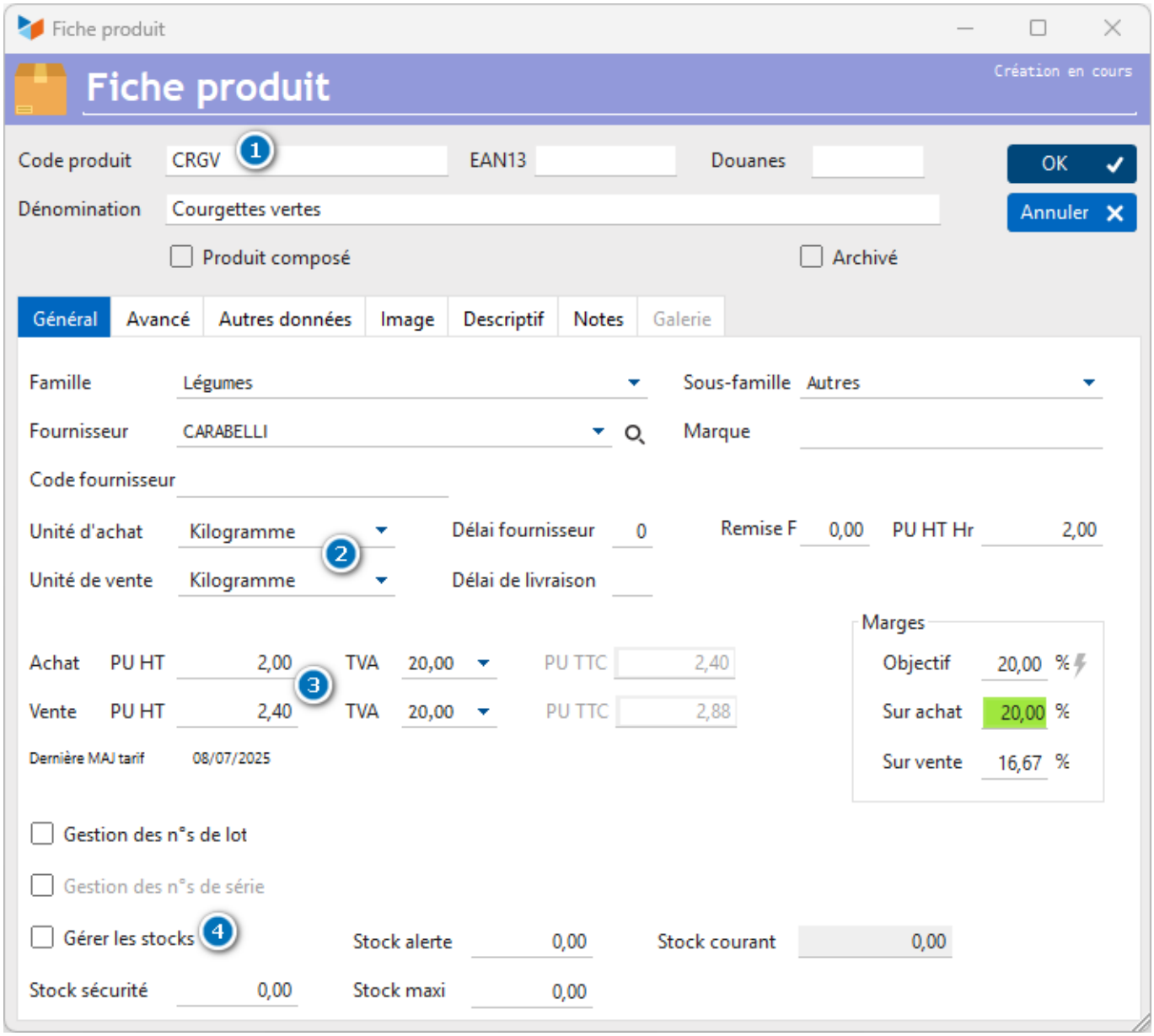
- Indicar el IBAN 2
- Indique el BIC 3

Puedes declarar otros si tienes varios.

📌 Más información sobre cuentas bancarias: esta página.

Complete su catálogo de productos

A través del menú **Productos → Lista de productos**, abre la lista de productos, en la que registrarás los bienes que vendes (o compras) habitualmente (no es obligatorio registrar todos los productos que compras o vendes).), haga clic en el botón **Nuevo**.



- Indica un código y un nombre en texto plano 1 para tu producto
- Indicar una unidad de compra y venta 2. Haga clic derecho para guardar nuevas unidades.
- Indica un precio de compra 3 si lo conoces (te permite calcular tu margen)
- Indicar un precio de venta 4
- Especifica si quieres gestionar stocks 5

Opcionalmente, puedes agregar una foto de tu producto a través de la pestaña **Imagen**, una descripción larga de tu producto a través de la pestaña **Descripción**. Esta descripción se utilizará en las líneas de cotización y factura.

Luego valide con el botón **OK**.

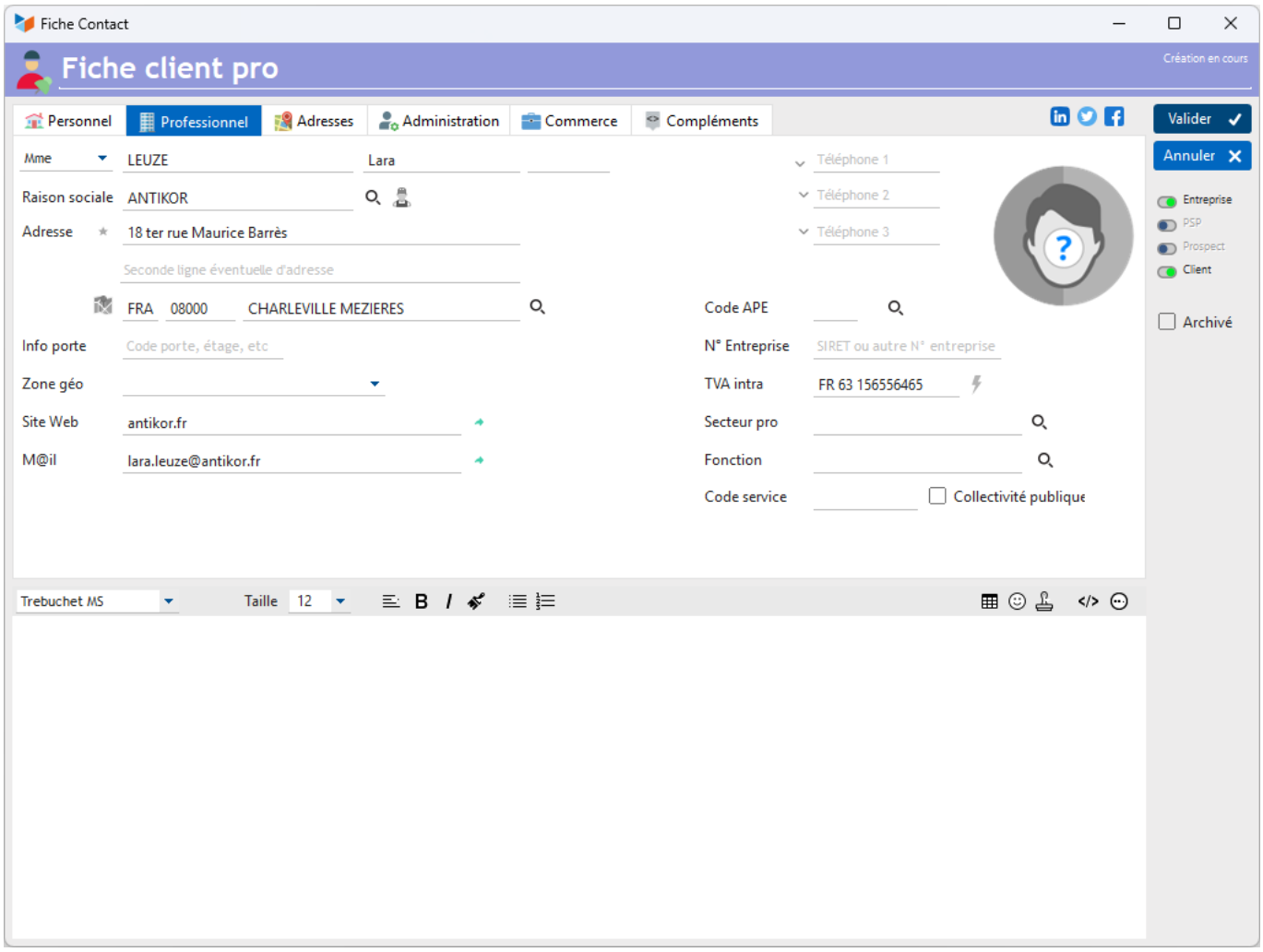
📌 Más información sobre los productos: esta página.

Registrar un cliente

Usando el botón **Contacto**, abra la lista de contactos.

Ya hay un contacto guardado en la base de datos, ¡eres tú!

Registremos a nuestro primer cliente. Para hacer esto, haga clic en el botón **Nuevo** en la lista de contactos.

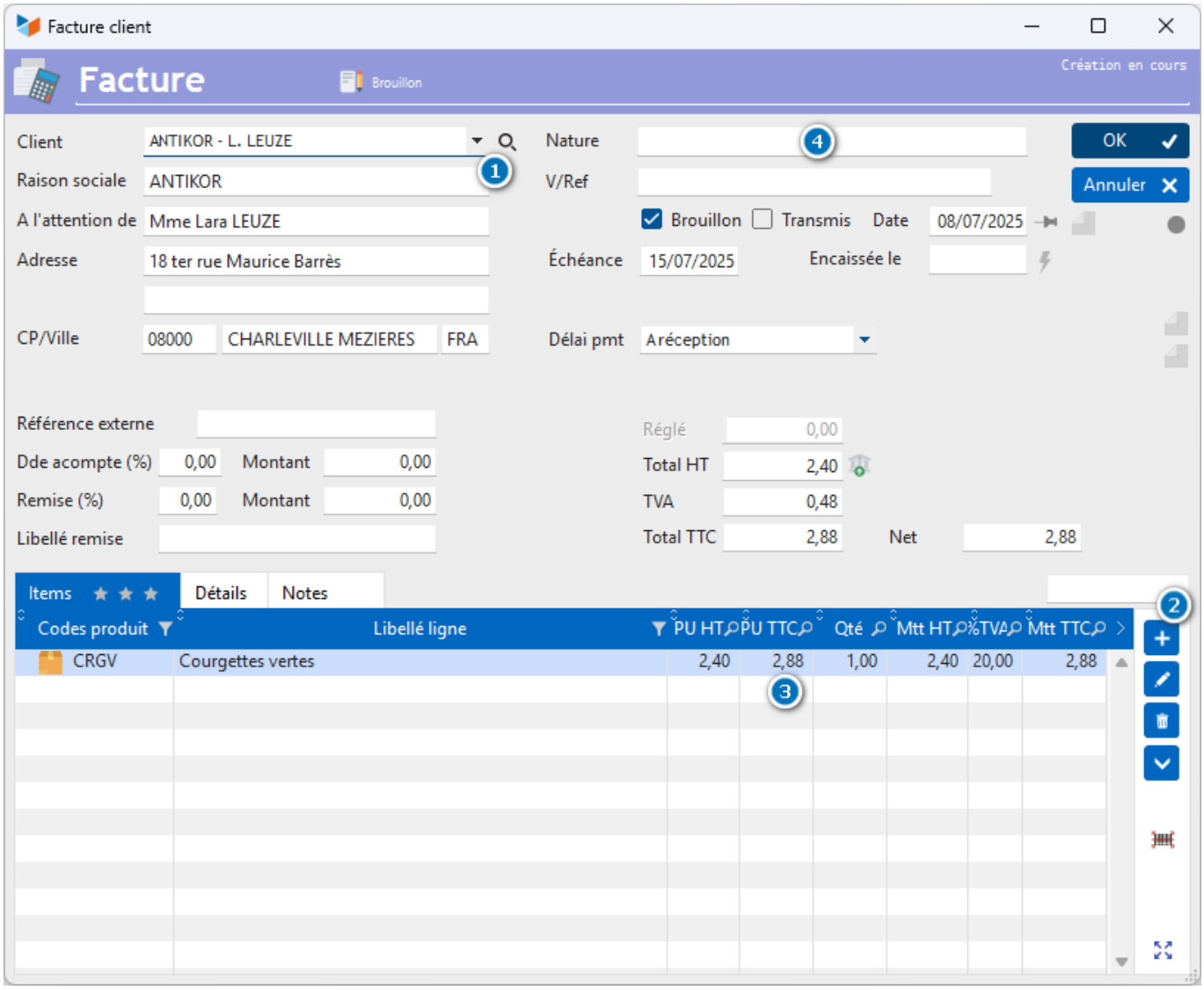


En esta pantalla, ingresa tu información clásica: nombre, dirección, etc.

Más información sobre contactos: esta página.

Registre su primera factura

Ahí lo tienes, estás listo para registrar tu primera factura, haciendo clic en el botón **Factura**.



La hoja de factura le permitirá crear muy fácilmente su primera factura:

- haz clic en la lupa 1 para seleccionar tu cliente
- haga clic en el botón **+** 2 para agregar un artículo
- posiblemente modificar las cantidades o los precios, directamente en la tabla 3
- opcionalmente, ingresa un tipo de factura 4 para ayudarte a clasificarlas.

¡Al hacer clic en **Validar**, habrás creado tu primera factura con Gestan!



Otros artículos de “Herramientas”

Base de datos Gestan HFSQL
Cierre la base
Consejos y trucos
Eliminación masiva de piezas
Estructura del directorio Gestan
Exportar la base de datos Gestan
Gestan en una memoria USB
Importación de la base Gestan
Importar asignaciones de cuentas
Importar contactos de Google/Outlook/Notes
Importar contratos a Gestan
Importar datos a Gestan
Importar piezas a Gestan
Importar traducciones de productos
Importar un plan de cuentas
Inicio de sesión en Gestan
Inicio rápido
Minimización de bases de datos
Procedimientos compilables
Reasignación de contactos por región
Reasignación de usuarios
Reasignar asientos
Restablecer archivos
Restablecer campos adicionales
Restablecer categorías
Transfiera sus datos al soporte técnico
Versiones Gestan

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/outils/demarragerapide?rev=1750792532

Last update: **2025/06/24 19:15**