



GUÍA RÁPIDA CEPLUS

Solución integral para la creación,
gestión y promoción de su negocio en
internet.



ÍNDICE

1. CONFIGURACIÓN.....	3
1.1 CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA	3
1.2 CONFIGURACIÓN DE SERIES	5
1.3 CONFIGURACIÓN DE ALMACENES.....	6
1.4 CONFIGURACIÓN DE CAJAS	6
1.5 CONFIGURACIÓN DE CLAVES DE CUENTA DE COBRO.....	7
1.6 CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE LA EMPRESA.....	7
1.7 CONFIGURACIÓN DE FORMAS DE PAGO.....	8
1.8 CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS	10
2. LA REJILLA	11
3. ALTA DE EMPLEADOS.....	13
4. ALTA PROVEEDORES	15
5. ALTA DE CLIENTES.....	17
6. ALTA DE PRODUCTOS.....	19
7. PROCESO DE COMPRA	24
8. PROCESO DE VENTA.....	29
9. TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	32

1. CONFIGURACIÓN

1.1 CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

Desde Aplicación → Configuración → Empresas

Para comenzar con la **configuración de nuestra empresa** hacemos doble clic sobre ella desde la rejilla. Se abrirá una pantalla con varios campos para llenar, **cuantos más campos se llenen mejor**.

Datos Empresa

Datos Empresa

Datos Generales			Clients	Proveedores	Configuración	Correo y Comercio Electrónico	Configuración TPV	VERI*FACTU
Código:	EMPRESA01	Cif:	B11318680	Nombre:	Ceginfor S.L.			
Razón Social:	Ceginfor S.L.				Calle:	Plaza de la Constitución Nº 5		
País:	ESPAÑA	Provincia:	CADIZ	Localidad:	CONIL DE LA FRONTERA			
Sitio Web:	www.ceginfor.es	Telefono1:	956456006	Telefono2:				
Centralita:		Email:	info@ceginfor.es	C.P.:	11140			
Fax1:	956442229	Fax2:		Directorio:	C:\			
Imagen:					Buscar	Mostrar Pantalla de cambio en TPV si cambio <>0		
Logotipo:					Números Afiliación Seguridad Social: 11/1008367-15			
<input type="button" value="Añadir."/> <input type="button" value="Eliminar."/>								

※ Estos **datos** se usarán para mostrarlos en los formatos impresos como **albaranes o facturas**.

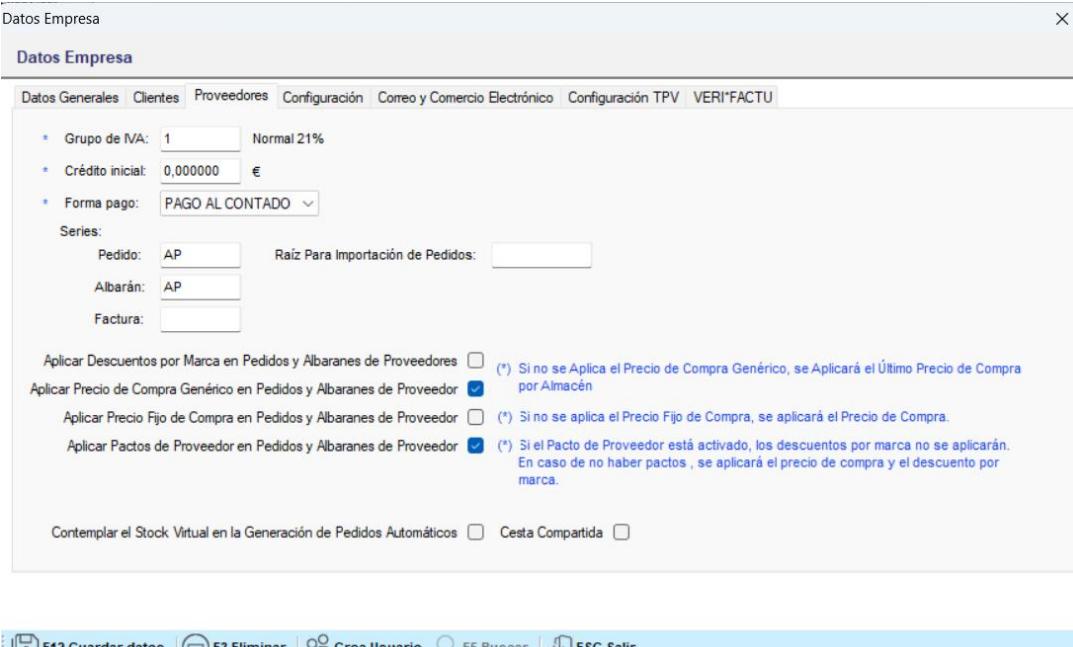
Datos Empresa

Datos Empresa

Datos Generales			Clients	Proveedores	Configuración	Correo y Comercio Electrónico	Configuración TPV	VERI*FACTU
* Grupo de IVA:	1	Normal 21%	Empresa Utiliza Tarjeta de Fidelidad de Clientes <input type="checkbox"/>					
* Crédito inicial:	0,000000	€	0,000000 € de compra equivalen a 1 punto de recompensa					
* Grupo Cliente:			1 punto equivale a 0,000000 € de descuento					
* Forma pago:	PAGO AL CONTADO		0 puntos asignados a una nueva tarjeta					
Series:								
Presupuesto:	2	Días Validez Presupuesto:	0					
Pedido:	2							
Albarán:	2							
Factura:	2							
Obra:	2	% Retención Certificación: 5						
<input type="checkbox"/> Pedir Desglose Componentes TPV <input type="checkbox"/> Comisiones Automáticas a Terceros <input type="checkbox"/> Modo Histórico en Presupuestos <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto Rápido <input checked="" type="checkbox"/> Riesgo Estricto <input type="checkbox"/>								

Dentro de la pestaña “Clientes” configuraremos de igual forma todos los **datos necesarios**. Uno de los campos más importantes es el de las **series por defecto**, estas series deben estar creadas previamente para poder seleccionarlas.

● Para buscarlas lo haremos con **F5**.



Datos Empresa

Datos Empresa

Datos Generales Clientes Proveedores Configuración Correo y Comercio Electrónico Configuración TPV VERI*FACTU

* Grupo de IVA: 1 Normal 21%

* Crédito inicial: 0,000000 €

* Forma pago: PAGO AL CONTADO

Series:

Pedido: AP Raíz Para Importación de Pedidos:

Albarán: AP

Factura:

Aplicar Descuentos por Marca en Pedidos y Albaranes de Proveedores (*) Si no se Aplica el Precio de Compra Genérico, se Aplicará el Último Precio de Compra por Almacén

Aplicar Precio de Compra Genérico en Pedidos y Albaranes de Proveedor (*) Si no se aplica el Precio Fijo de Compra, se aplicará el Precio de Compra.

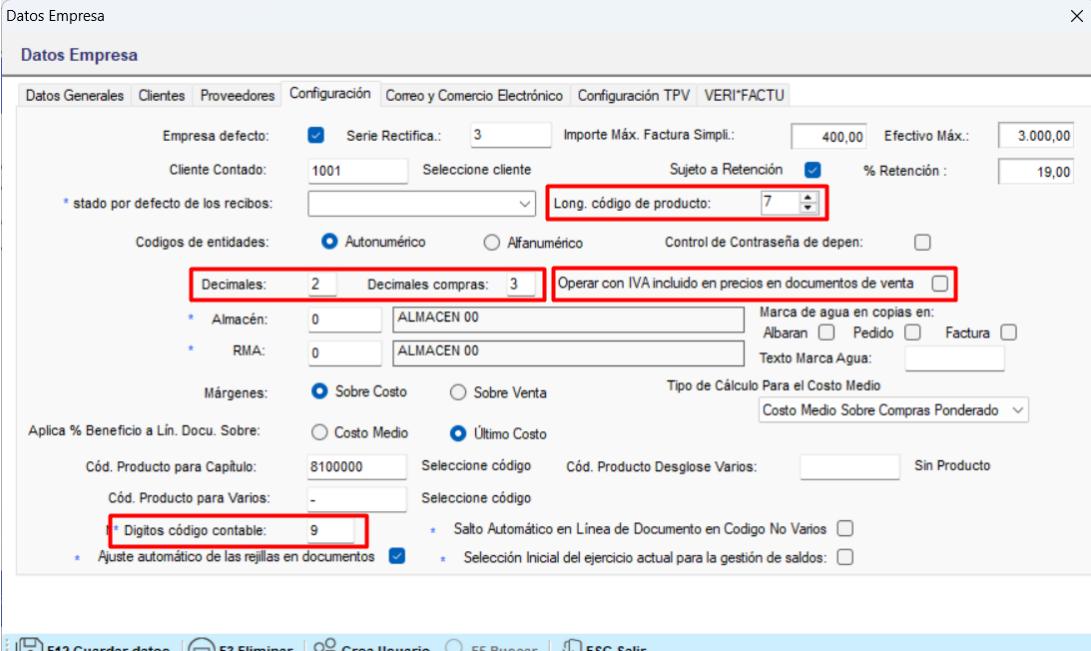
Aplicar Precio Fijo de Compra en Pedidos y Albaranes de Proveedor (*) Si el Precio Fijo de Compra es menor que el Precio de Compra, se aplicará el Precio Fijo de Compra.

Aplicar Pactos de Proveedor en Pedidos y Albaranes de Proveedor (*) Si el Pacto de Proveedor está activado, los descuentos por marca no se aplicarán. En caso de no haber pactos, se aplicará el precio de compra y el descuento por marca.

Contemplar el Stock Virtual en la Generación de Pedidos Automáticos Cesta Compartida

F12 Guardar datos F3 Eliminar Crea Usuario F5 Buscar ESC Salir

De nuevo rellenamos la configuración en la pestaña de “Proveedores” indicando las **series por defecto** creadas previamente como hemos hecho con los Clientes.



Datos Empresa

Datos Empresa

Datos Generales Clientes Proveedores Configuración Correo y Comercio Electrónico Configuración TPV VERI*FACTU

Empresa defecto: Serie Rectifica.: 3 Importe Máx. Factura Simpli.: 400,00 Efectivo Máx.: 3.000,00

Cliente Contado: 1001 Seleccione cliente Sujeto a Retención % Retención : 19,00

* Estado por defecto de los recibos: Long. código de producto: 7

Códigos de entidades: Autonómico Alfanumérico Control de Contraseña de depen:

Decimales: 2 Decimales compras: 3 Operar con IVA incluido en precios en documentos de venta

* Almacén: 0 ALMACEN 00 Marca de agua en copias en: Albarán Pedido Factura

* RMA: 0 ALMACEN 00 Texto Marca Agua:

Márgenes: Sobre Costo Sobre Venta Tipo de Cálculo Para el Costo Medio: Costo Medio Sobre Compras Ponderado

Aplica % Beneficio a Lin. Docu. Sobre: Costo Medio Último Costo

Cód. Producto para Capítulo: 8100000 Seleccione código Cód. Producto Desglose Varios: Sin Producto

Cód. Producto para Varios: - Seleccione código

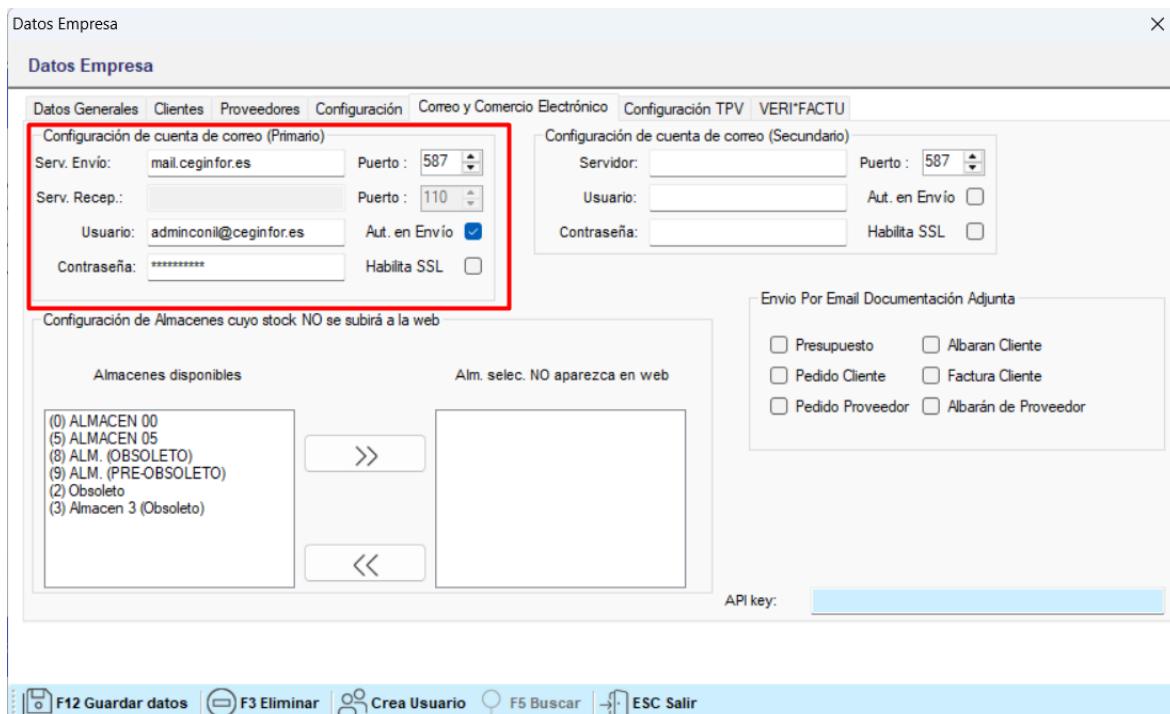
* Dígitos código contable: 9 * Salto Automático en Línea de Documento en Código No Varios

* Ajuste automático de las rejillas en documentos * Selección Inicial del ejercicio actual para la gestión de saldos:

F12 Guardar datos F3 Eliminar Crea Usuario F5 Buscar ESC Salir

En la pestaña “Configuración”, encontraremos varios datos ya rellenados por defecto. Recomendamos que los **revises y modifique**s aquellos que **no se ajusten a tu empresa**.

! Especial atención en los campos marcados en **rojo**, suelen ser **obligatorios o críticos** para el funcionamiento correcto del programa.

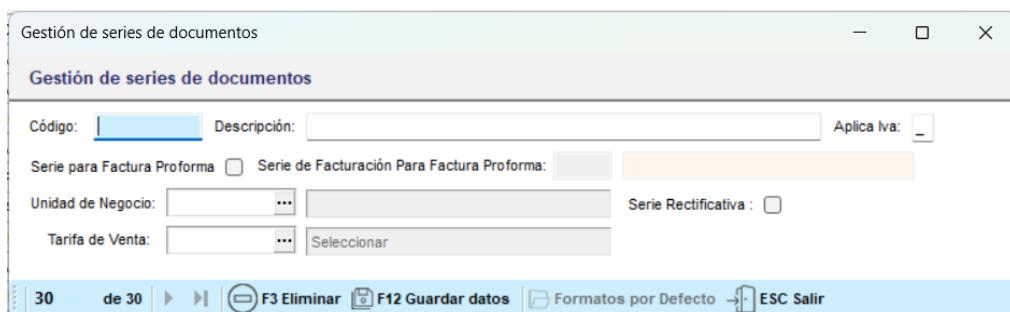


En la pestaña de “Correo y Comercio Electrónico” introducimos los **datos de la cuenta de correo** que se usará para el envío de emails desde el programa.

1.2 CONFIGURACIÓN DE SERIES

Desde Tablas Auxiliares → Documentos → Series

Para crear **nuevas series o centros de trabajo** pulsamos “F7 Agregar Nuevo”. Recomendamos crear al menos **una serie para compras** y otra para **ventas**.

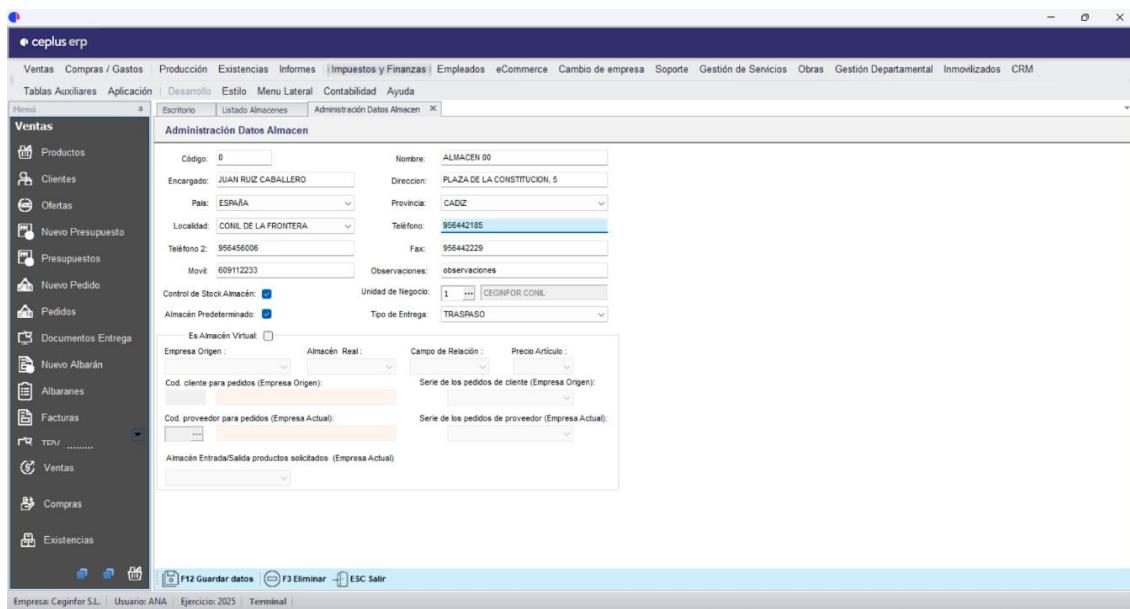


Indicamos el **código alfanumérico** deseado, una **descripción** que ayude a identificarla fácilmente, si pertenece o no a la **Serie Rectificativa**, etc.

1.3 CONFIGURACIÓN DE ALMACENES

Desde Tablas Auxiliares → Almacenes

Desde la rejilla de “Listado Almacenes” seleccionamos el botón “F7 Agregar Nuevo”

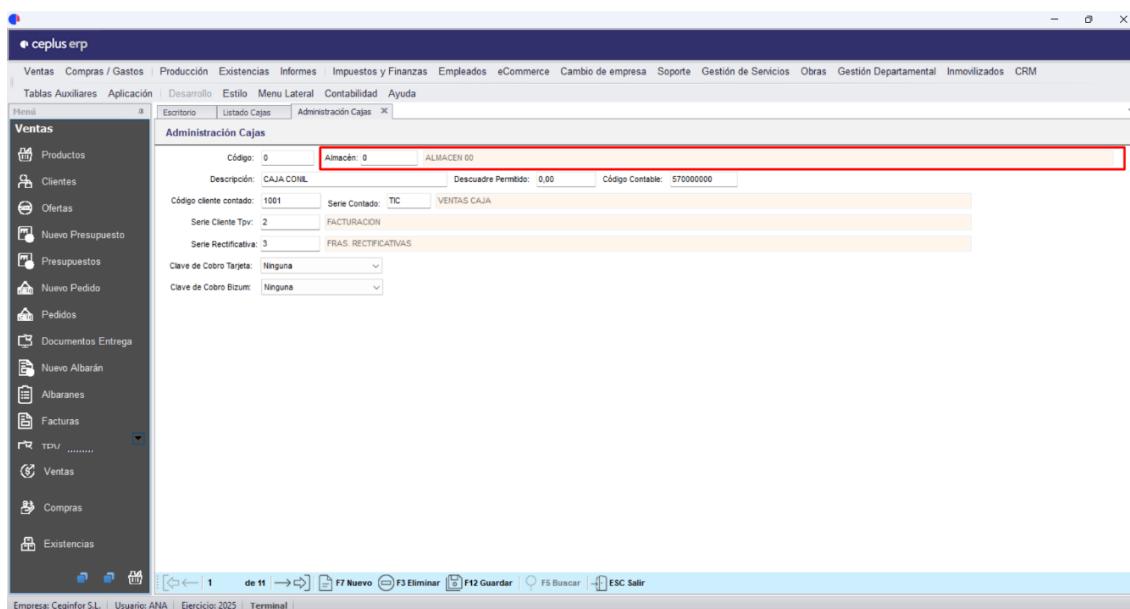


Introducimos los **datos de nuestro almacén**, estos datos aparecerán en sus **tickets** de venta. Una vez tengamos los datos completados pulsamos “F12 Guardar datos” para mantener los cambios y luego “ESC Salir”.

1.4 CONFIGURACIÓN DE CAJAS

Desde Tablas Auxiliares → Cajas

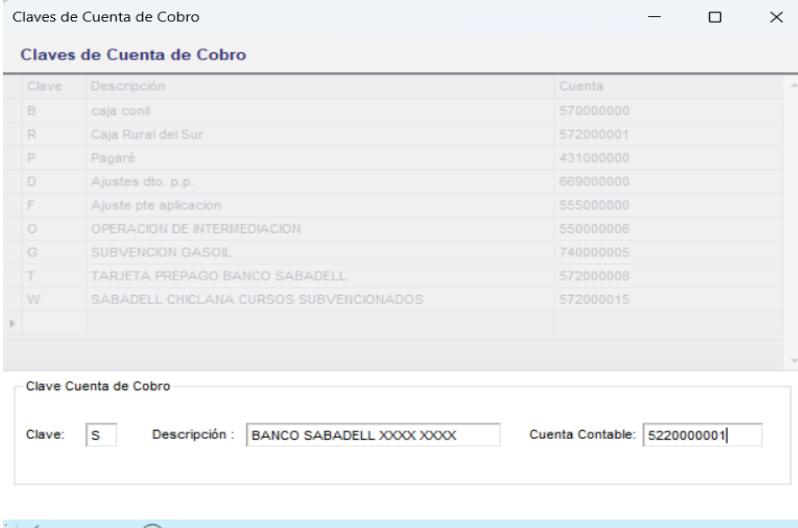
Desde la rejilla de “Listado Cajas” seleccionamos “F7 Agregar Nuevo”



Rellenamos los **datos de las cajas** indicando el **almacén** al que pertenecen. Una vez configurada debemos seleccionar “F12 Guardar” para mantener los cambios y “ESC Salir”.

1.5 CONFIGURACIÓN DE CLAVES DE CUENTA DE COBRO

Desde Tablas Auxiliares → Ventas → Claves de Cuenta de Cobro



Clave	Descripción	Cuenta
B	caja conil	570000000
R	Caja Rural del Sur	572000001
P	Pagaré	431000000
D	Ajustes dto. p.p.	669000000
F	Ajuste pte aplicación	555000000
O	OPERACION DE INTERMEDIACION	550000006
G	SUBVENCION GASOL	740000005
T	TARJETA PREPAGO BANCO SABADELL	572000008
W	SABADELL CHICLANA CURSOS SUBVENCIONADOS	572000015

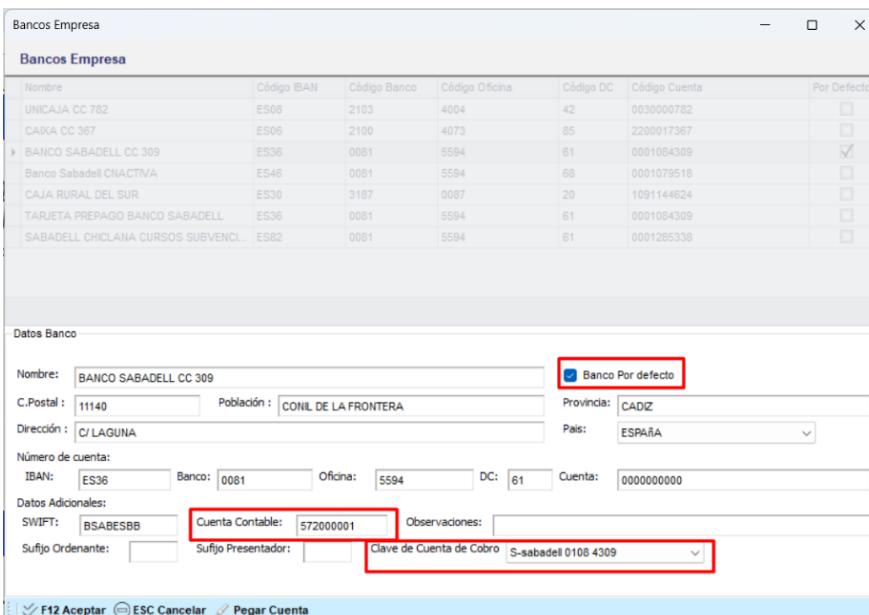
Clave Cuenta de Cobro

Clave: Descripción: Cuenta Contable:

Seleccionamos “F7 Nueva entrada” para introducir una **nueva clave**. Rellenamos cada recuadro con un **código** (alfanumérico), una **descripción** y una **cuenta contable** que será única para cada una de las cuentas bancarias que introduzcamos.

1.6 CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE LA EMPRESA

Desde Tablas Auxiliares → Bancos de la Empresa



Nombre	Código IBAN	Código Banco	Código Oficina	Código DC	Código Cuenta	Por Defecto
UNICAJA CC 782	ES08	2103	4004	42	0030000782	<input type="checkbox"/>
CAIXA CC 367	ES06	2100	4073	85	2200017367	<input type="checkbox"/>
► BANCO SABADELL CC 309	ES36	0081	5594	61	0001084309	<input checked="" type="checkbox"/>
Banco Sabadell INACTIVA	ES46	0081	5594	68	0001079518	<input type="checkbox"/>
CAJA RURAL DEL SUR	ES30	3187	0087	20	1091144624	<input type="checkbox"/>
TARJETA PREPAGO BANCO SABADELL	ES36	0081	5594	61	0001084309	<input type="checkbox"/>
SABADELL CHICLANA CURSOS SUBVENCIONADOS	ES82	0081	5594	61	0001285338	<input type="checkbox"/>

Datos Banco

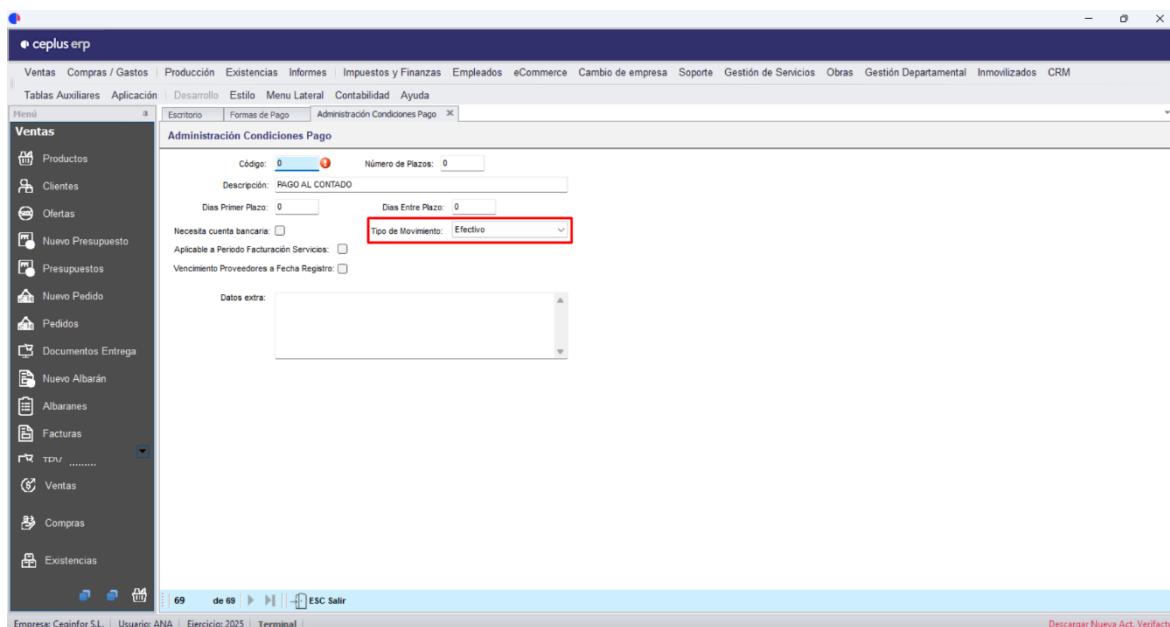
Nombre: Banco Por defecto
 C.Postal: Población: Provincia:
 Dirección: País:
 Número de cuenta:
 IBAN: Banco: Oficina: DC: Cuenta:
 Datos Adicionales:
 SWIFT: Cuenta Contable: Observaciones:
 Sufijo Ordenante: Sufijo Presentador: Clave de Cuenta de Cobro:

Plaza de la Constitución, 5 - 11140 CONIL (Cádiz) - T. 956 45 60 06 Fax. 956 44 22 29 – Email: formacion@ceginfor.es
 Avda. de la Industria, 30 - 11130 CHICLANA (Cádiz) - T. y Fax. 856 600 006 – Email: info@chiclanactiva.com

- Pulsamos “F7 Nueva Entrada” para añadir una nueva cuenta bancaria.
- Rellenamos los datos necesarios:
 - Nombre del banco
 - Número de cuenta
 - Otros datos si los tienes disponibles
- Si esta será la cuenta principal, **marcamos la casilla “Banco por defecto”**.
- No podemos olvidar indicar:
 - **La Cuenta Contable**, que servirá para registrar todos los movimientos bancarios.
 - **La Clave de Cuenta de Cobro**, necesaria para gestionar correctamente los cobros.

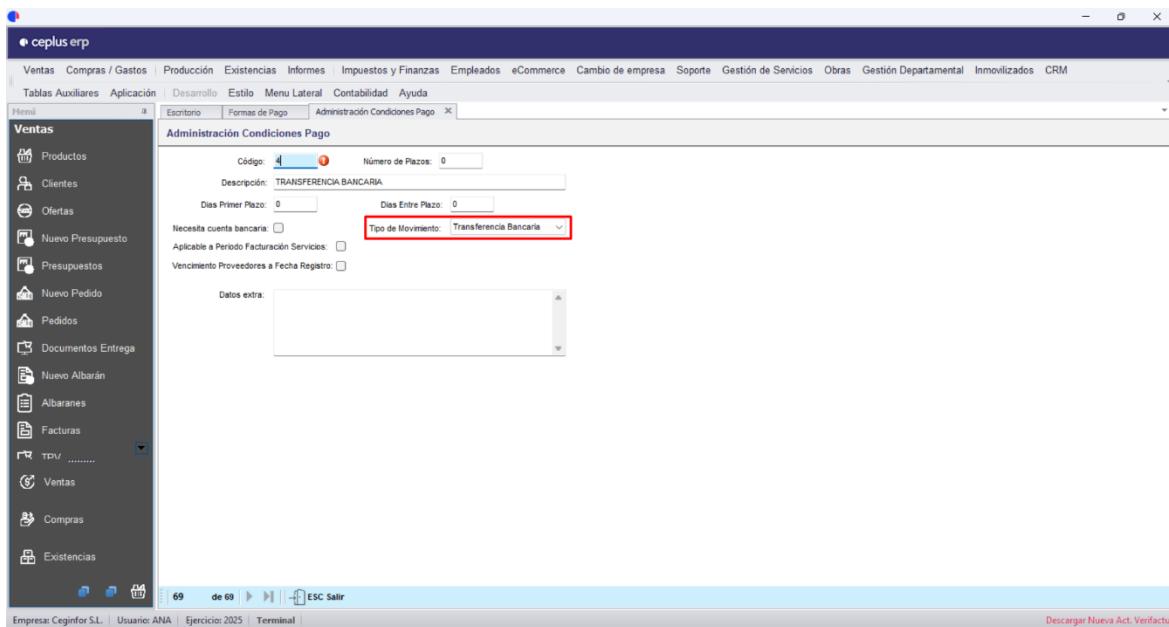
1.7 CONFIGURACIÓN DE FORMAS DE PAGO

Desde Tablas Auxiliares → Formas de Pago

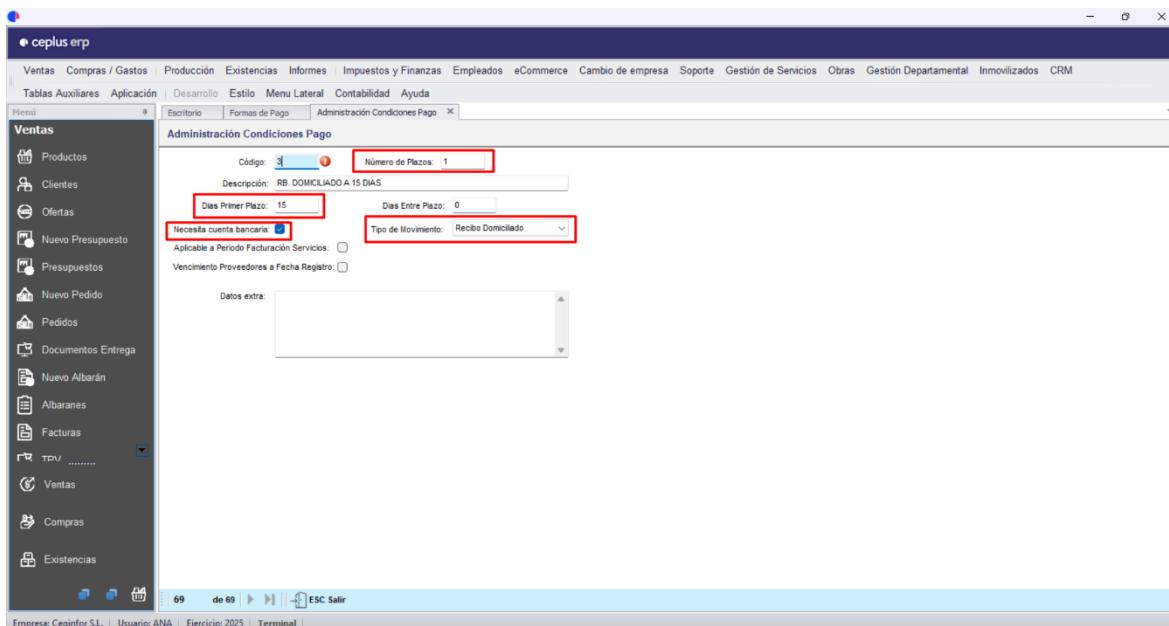


- Pulsamos “F7 Agregar Nuevo” para crear una **nueva forma de pago**.
- Aunque el sistema ya incluye varias opciones predefinidas, puedes **añadir nuevas formas de pago** según las necesidades de tu empresa.
- En la imagen adjunta se muestra un ejemplo de configuración para una nueva forma de pago llamada “**Pago al contado**”.

Personalizar las formas de pago te permite adaptarte mejor a las operaciones diarias.



Ejemplo de forma de pago para “Transferencia bancaria”



Ejemplo de forma de pago para “Recibo domiciliado a 15 días”.

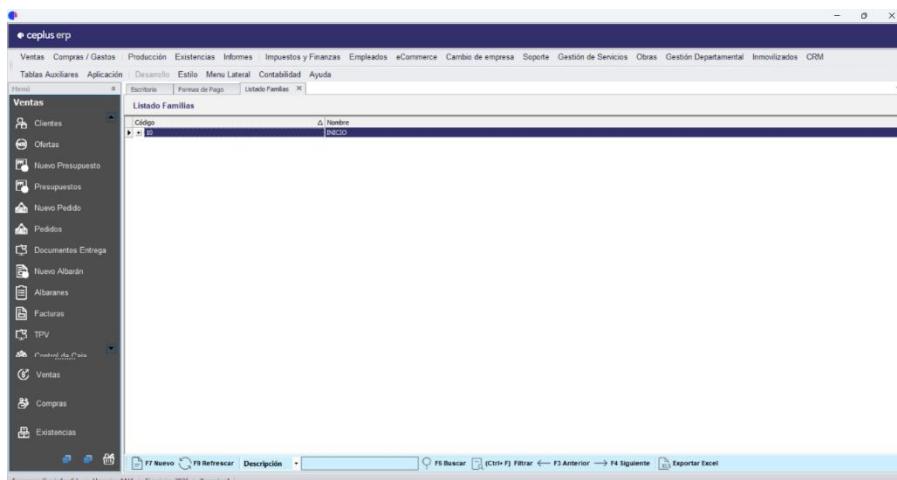
Al configurar una nueva forma de pago, es importante prestar atención a los siguientes campos:

- **Número de Plazos:** indicamos en cuántos pagos se dividirá el importe total.
- **Días Primer Plazo:** señalamos cuántos días pasarán hasta el primer cobro.
- **Necesita cuenta bancaria:** marcamos esta casilla si se requiere una cuenta para realizar el cobro.
- **Tipo de Movimiento:** seleccionamos el tipo adecuado según cómo se gestionará el cobro (domiciliación, efectivo, transferencia, etc.).

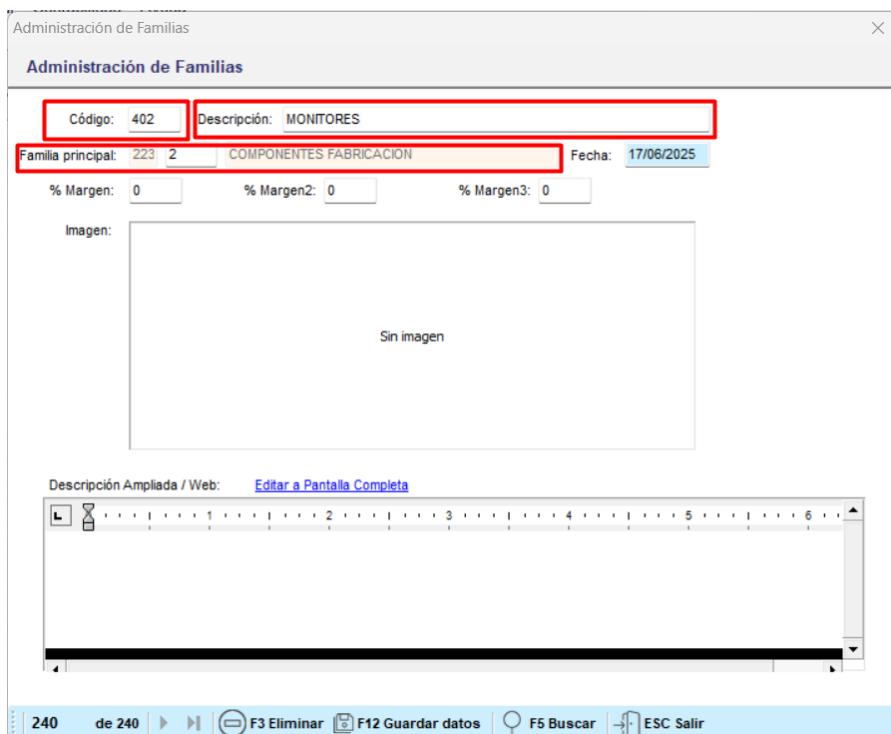
- Estos campos son esenciales para que la forma de pago funcione correctamente en la facturación y cobros.

1.8 CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS

Desde Tablas Auxiliares → Productos → Familias



- Si lo deseamos podremos catalogar los **productos por familias**. Para empezar, seleccionaremos “F7 Nuevo” para crear una **nueva lista**.



- **Código:** Introducimos un código alfanumérico que identifique la familia (por ejemplo: **FAM001**).

- **Descripción:** Escribe el nombre de la familia. Este será el título que se mostrará en listados y búsquedas.

- **Familia principal:** Si esta nueva familia forma parte de una

categoría más general, selecciona su **familia padre** en el campo correspondiente.

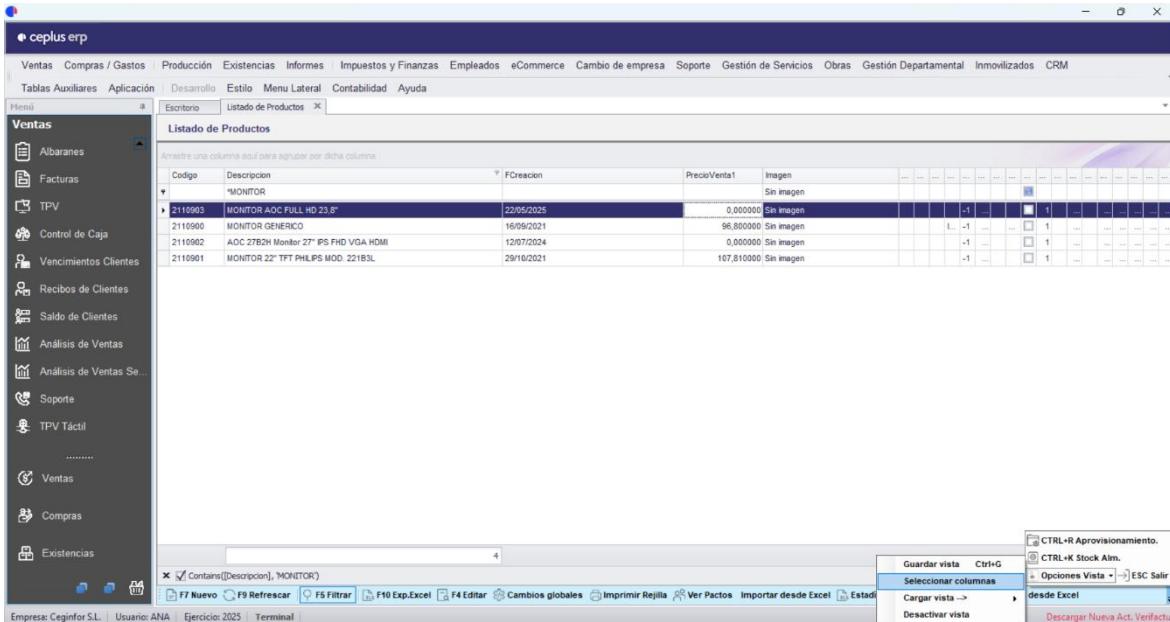
- Esta estructura ayuda a organizar mejor los productos y facilita su localización en el sistema.

 Si tienes tienda virtual, es muy recomendable:

- **Añadir una imagen representativa** del producto o del grupo de productos. Esto facilitará su identificación visual.
- **Escribir una descripción detallada** que explique claramente qué ofrece esta familia de productos, sus usos, ventajas o características destacadas.

Esta información mejora la experiencia del cliente y ayuda a tomar decisiones de compra más informadas.

2. LA REJILLA

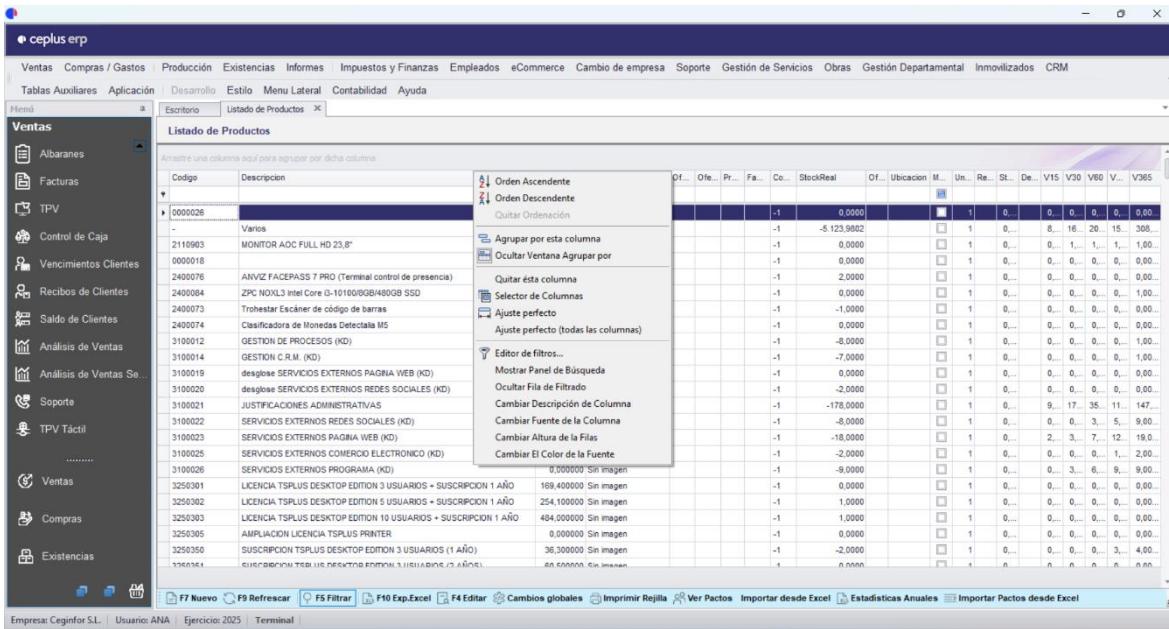


Código	Descripción	FCreación	PrecioVenta1	Imagen
2110903	MONITOR AOC FULL HD 23.8"	22/05/2025	0,000000	Sin Imagen
2110900	MONITOR GENERICO	16/09/2021	96,800000	Sin Imagen
2110902	AOC 27B2H Monitor 27" IPS FHD VGA HDMI	12/07/2024	0,000000	Sin Imagen
2110901	MONITOR 22" TFT PHILIPS MOD. 221B3L	29/10/2021	107,810000	Sin Imagen

Posibles usos de la rejilla:

- **Agrupar columnas:** Si queremos ver los datos organizados por algún criterio, arrastramos con el ratón el nombre de una columna hacia la franja gris que hay encima de la tabla.
- **Ordenar por código:** Hacemos clic en la cabecera de la columna “Código” para ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
- **Buscar en la columna “Descripción”:** Debajo del título “Descripción” veremos un cuadro en blanco. Escribimos ahí lo que queramos buscar.
 - Si no sabemos el principio exacto del texto, podemos escribir un asterisco * antes de la palabra para buscar todo lo que **contenga** ese valor. Por ejemplo: *cliente mostrará todo lo que tenga la palabra “cliente” en cualquier parte del texto.
- **Aplicar un filtro:** A la derecha del campo “Descripción” hay un pequeño ícono para filtrar. Al activarlo, los resultados se ajustarán a lo que hayamos indicado.

- Podremos ver si hay algún filtro aplicado en la parte inferior de la pantalla, justo encima de los botones principales.



- Mover o quitar columnas:** Podemos cambiar de sitio cualquier columna arrastrando su título con el ratón. Si no la necesitamos, también podemos eliminarla desde ahí.
- Más opciones en columnas:** Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de una columna y se abrirá un menú con opciones adicionales.
- Opciones sobre la rejilla:** Si hacemos clic con el botón derecho en cualquier parte de la rejilla (fuera de las columnas), aparecerá un menú con más herramientas y ajustes.
- Editar un dato:** Para cambiar el valor de cualquier celda, doble clic sobre ella y podremos escribir el nuevo dato.
- Ver sumas o promedios:** Si necesitamos saber la suma o el promedio de una columna, vamos al final de la lista. Justo debajo de esa columna, clic derecho y elegimos la opción que prefiramos.
- Añadir más columnas:** En la parte final de la botonera (la zona inferior de la pantalla), veremos una flechita. Al pulsarla, podremos agregar nuevas columnas a la rejilla.

3. ALTA DE EMPLEADOS

Desde Empleados → Gestión de Empleados

Gestión de Empleados

Gestión de Empleados

Código	Nombre	Categoría	Precio Ordinario	Precio Extra1	Precio Extra2
138	NURIA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	0,00	0,00
139	SILVIA MACIAS CARDENAS		0,00	0,00	0,00
140	ROSARIO YOLANDA DIAZ NUÑEZ		0,00	0,00	0,00
141	MERCEDES AMPARO MORALES GARCIA		0,00	0,00	0,00
142	ALEJO MUÑOZ VALDERAS		0,00	0,00	0,00
143	JESUS VELASCO ALVARO		0,00	0,00	0,00
144	MARGARITA RAMIREZ PEREZ		0,00	0,00	0,00
200	ANTONIO GUERRERO MORENO		0,00	0,00	0,00

Datos Empleado

Código: 200 Nombre: ANTONIO GUERRERO MORENO Código Contable: 465000200 Unidad de Trabajo:
 Domicilio: CALLE LA LUNA Población: MADRID Provincia: MADRID
 DNI: 0145823A Tfno: 685460123 Dpto.: Fecha Alta: Fecha Baja:
 Número Afiliación Seguridad Social Trabajador: Número Afiliación Seguridad Social Empresa: 11/1008367-15 Categoría:
 Número Horas Contrato: 0 Número Horas Reales Mensuales: 0 F. de Pago Nomina: Es Supervisor
 Tipo Movimiento Pago Nómica: Transferencia Bancaria
 Servidor Primario Servidor Secundario
 Email: Contraseña: Email: Contraseña:
 Es Dependiente
 Es Usuario App.
 Email Pers.: Email Copia:
 Obra: Apartado: Observación:
 Turno: Mañana Almacén de trabajo: Área de trabajo:

Ordinario	Extra1	Extra2
Precio: 0,00	Precio: 0,00	Precio: 0,00
Coste: 0,00	Coste: 0,00	Coste: 0,00
Uds.Trabaja: 0,00	Uds.Trabaja: 0,00	Uds.Trabaja: 0,00
Importe.Uds: 0,00 €	Importe.Uds: 0,00 €	Importe.Uds: 0,00 €

 Dispositivo de Firma: Disp. EpadLink Disp. PDA

Aceptar Cancelar

Para **agregar un nuevo empleado**, pulsamos el botón “Nueva Entrada”.

Si deseamos **editar un empleado ya existente**, clic sobre su nombre y luego seleccionamos “Modificar Datos”.

Consejo útil: Al dar de alta un empleado, completa todos los campos posibles. Cuanta más información proporciones, más fácil será su gestión futura.

Si el empleado **trabajará en un puesto de TPV**, marca la casilla “Es Dependiente” y haz clic en el botón que aparece al lado para configurar sus opciones.

Si el empleado **va a usar la aplicación**, marca también la casilla “Es Usuario App” y configura su perfil de acceso.

Datos Usuario

Datos Usuario

Empleado: 200 Nombre: ANTONIO GUERRERO MORENO

Datos de acceso

Role: Usuario Alias: ANTONIO
 Login: ANTONIO Password:
 Confirmar Password:
 Usuario Windows:
 Nombre PC: Asignar

Configuración personal por defecto

Empresa: 1 Ceginfor S.L.
 Almacén: 0 ALMACEN 00
 Caja: 0 CAJA CONIL
 Plantilla de emails por defecto:
 Filtro de fechas a aplicar por defecto para listar los documentos: Última Semana
 Ejercicio Inicial: Ejercicio Final:

Impresoras y Escaner

* Impresora Ticket:
 * Impresora Informe:
 Impresora Térmica:
 Ruta Escaner:
 Carpeta Personal:

Configuración Balanza

Puerto: Velocidad: 9600 Paridad: Par
 Bit Stop: 1 Bit Datos: 8

Conf. visor

Puerto: NINGUNO

 F12 Guardar  Permisos Opciones de Menú |  F5 Buscar |  Formatos por defecto  ESC Salir

Si el empleado va a utilizar la aplicación, debemos completar su perfil de usuario:

- **Rol:** Define el tipo de acceso o permisos que tendrá.
- **Alias:** Nombre identificativo del usuario.
- **Login y Password:** Datos con los que accederá a la aplicación.

En el apartado “Configuración personal por defecto”, es importante indicar:

- La **empresa** asignada.
- El **almacén** con el que trabajará.
- La **caja** que usará habitualmente.
- Las **impresoras predeterminadas**, tanto para tickets como para informes.

Datos Dependiente

Datos Dependiente

Empleado: ANTONIO GUERRRO MORENO Es Cajero Contraseña:
Confirmar Contraseña:

Responsable Almacenes

Código	Nombre	Quitar
Alm: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>		
Añadir Almacén		

Responsable Departamentos

Código	Nombre	Quitar
Dpto: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>		
Añadir Departamento		

Comisión sobre las ventas

Tipo de Comisión (V : Sobre Venta/ B : Sobre Beneficio) % Comisión :

Comisión sobre dependientes supervisados

Tipo de Comisión (V : Sobre Venta/ B : Sobre Beneficio) % Comisión :

Código de dependiente supervisor : Sin Dependiente

Comisiones por Familias

Fam.	Nombre Fam.	% Vend.	Cant. Vend.	% Super.	Cant. Superv.

Eliminar Familia de Lista

Comisión Vendedor	Comisión Supervisor
% <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="..."/>	% <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="+"/>

Configuración de Unidad de Negocio y Serie de Facturación

UNeg. Compra: UNeg. Venta:
Serie Venta:

Guardar Cancelar

En esta imagen podemos ver cómo sería un **ejemplo de configuración** de un empleado que será **dependiente**. Marcamos la casilla “Es Cajero” y la contraseña en este caso será opcional.

Esta configuración es suficiente para que el empleado pueda operar en el TPV de forma sencilla.

4. ALTA PROVEEDORES

Desde Compras/Gastos → Proveedores/Acreedores

Seleccionamos “F7 Nuevo” e introducimos en la ficha “Datos Generales” los **datos de su proveedor**, como siempre cuantos más datos se introduzcan en esta ficha mucho mejor.

 **Importante:**

- Revisa con atención el **código contable**, ya que es clave para la contabilidad.
- Los campos **email** y **email alternativo** te permitirán enviar correos directamente al proveedor desde el programa.

Administración datos proveedor

Administración datos proveedor

Código: 662	Razón Social: GUARDIA HOSTING S.L.	Fecha: 17/06/2025						
NIF: B1010101	Código Contable: 400000662	Código Cliente: <input type="text"/>						
		Activo: <input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Datos Generales <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Estadísticas								
Nombre: GUARDIA HOSTING, S.L. Teléfono: 986010345 Móvil: 666444555 Teléfono 2: Fax: <input type="text"/> Sitio Web: www.guardiahosting.com Email: contacto@guardiahosting.com Contacto: Luis								
Observaciones y condiciones particulares de compra: <div style="border: 1px solid #ccc; min-height: 100px; margin-top: 10px;"></div>								
Utilice este campo para detallar las condiciones particulares de compra, esta información será accesible desde cualquier documento relacionado con el proveedor								
Tercero Asociado Tercero: <input type="text"/> <input type="text"/>								
Comprimir Ficheros Adjuntos En Envío Correo Electrónico <input type="checkbox"/>								
Email Alternativos								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>E-mail</th> <th>Defecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>luis</td> <td>comercial@guardiahosting.com</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre	E-mail	Defecto	luis	comercial@guardiahosting.com	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	E-mail	Defecto						
luis	comercial@guardiahosting.com	<input checked="" type="checkbox"/>						
Administrar E-mails								

Aquí podemos ver un ejemplo de una ficha de proveedor ya rellena.

Administración datos proveedor

Código: Razón Social: Fecha:

NIF: Código Contable: Código Cliente: Activo:

Datos Generales **Compras** **Estadísticas**

Bloquear compras: Aplica Recargo Equivalencia:

Dpto.:

Forma de Pago:

Grupo de IVA: ... Normal 21%

Descuento pactado:

% Gastos de Gestión: % Retención:

Banco de la Empresa para Domiciliación:

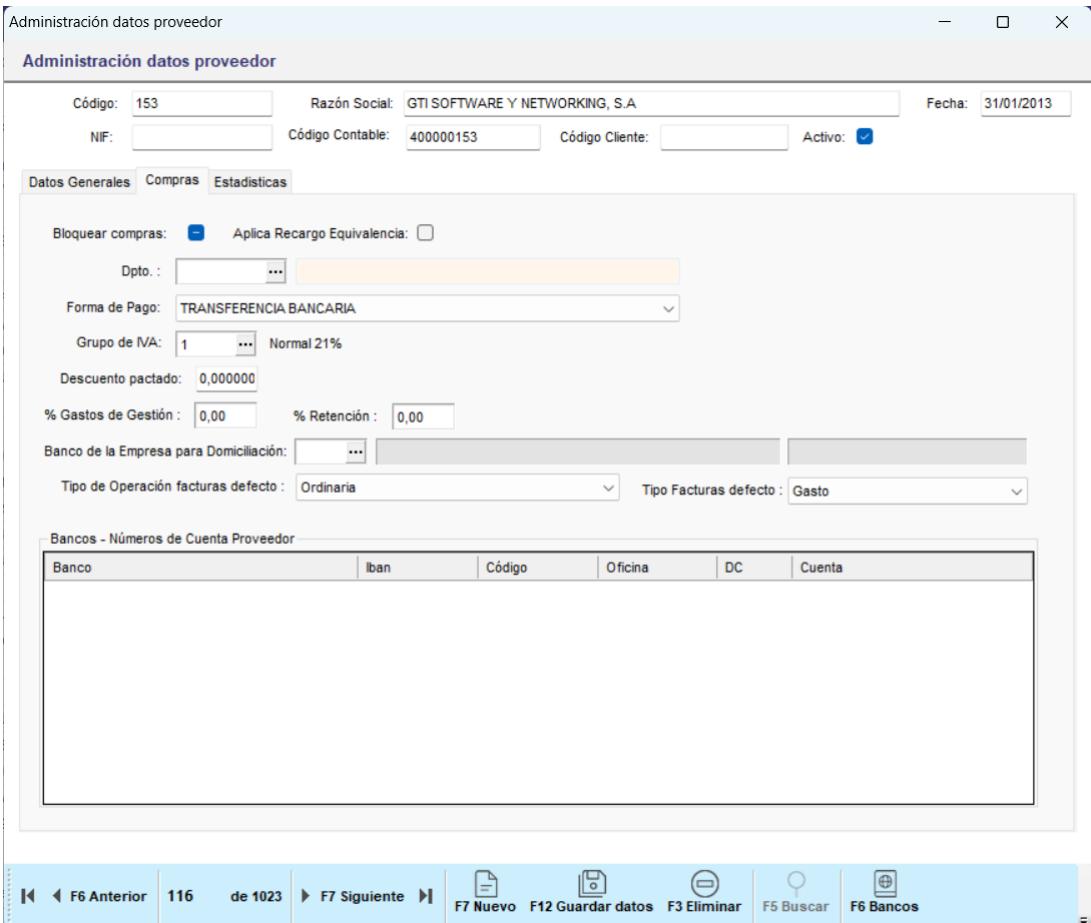
Tipo de Operación facturas defecto: Tipo Facturas defecto:

Bancos - Números de Cuenta Proveedor

Banco	Iban	Código	Oficina	DC	Cuenta

Plaza de la Constitución, 5 - 11140 CONIL (Cádiz) - T. 956 45 60 06 Fax. 956 44 22 29 – Email: formacion@ceginfor.es
Avda. de la Industria, 30 - 11130 CHICLANA (Cádiz) - T. y Fax. 856 600 006 – Email: info@chiclanactiva.com

En la ficha “Compras” indicamos cómo le **realizará los pagos**, la imagen anterior sería un ejemplo para “**Pagos al contado**”.



Administración datos proveedor

Administración datos proveedor

Código: 153 Razón Social: GTI SOFTWARE Y NETWORKING, S.A. Fecha: 31/01/2013

NIF: Código Contable: 400000153 Código Cliente: Activo:

Datos Generales Compras Estadísticas

Bloquear compras: Aplica Recargo Equivalencia:

Dpto.: ...

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Grupo de IVA: 1 ... Normal 21%

Descuento pactado: 0,000000

% Gastos de Gestión: 0,00 % Retención: 0,00

Banco de la Empresa para Domiciliación: ...

Tipo de Operación facturas defecto: Ordinaria Tipo Facturas defecto: Gasto

Bancos - Números de Cuenta Proveedor

Banco	IBAN	Código	Oficina	DC	Cuenta

F6 Anterior 116 de 1023 F7 Siguiente | F7 Nuevo F12 Guardar datos F3 Eliminar F5 Buscar F6 Bancos

Si elegimos “Transferencia bancaria” como **forma de pago**, es necesario indicar el **banco** desde el que se realizará la operación.

- Pulsa el botón “F6 Bancos”.
- Selecciona o da de alta el banco que queramos usar para esta forma de pago.

Este paso es **imprescindible** para que la transferencia pueda **gestionarse correctamente**.

5. ALTA DE CLIENTES

Desde Ventas → Clientes

“F7 Agregar Nuevo” para crear una ficha de cliente nuevo.

Gestión de Clientes

Gestión de Clientes

Código: 80656 Razón Social: JOSÉ MARÍA GUTIERREZ CAMPA Fecha Alta: 17/06/2025 Grupo: Sin Grupo
NIF: 10152050A Cod. Contable: 430080656 CNAE:

Datos Generales Ventas Opciones Terceros Asociados Rutas Datos Licencia de armas

Datos de contacto

Nombre comercial: JOSÉ MARÍA GUTIERREZ CAMPA

Teléfono: _____ Móvil: 65821452

Fax: _____ Teléfono 2: _____

Contacto: _____

Dpto: _____

Cargo: _____

Sitio Web: _____

E-mail: jmgutierrezcamapa@gmail.com

E-mails alternativos

Nombre	E-mail	Defecto
pp		<input type="checkbox"/>

[Administrar E-mails](#)

Representante Legal

Nombre: _____

NIF: _____

Dirección de Envío

Tipo Vía: 1_ Calle Prefijo: _____

Dirección: Calle Cabrales, 9

País: 6_ ESPAÑA

Código Postal: 24190 Provincia: 24_ LEON

Localidad: 24089 LEON

Otra Localidad: _____

Dirección de Facturación

Tipo Vía: _____ Prefijo: _____

Dirección: _____

País: 6_ ESPAÑA

Código Postal: _____ Provincia: 11_ CADIZ

Localidad: 11014 CONIL DE LA FRONTERA

Otra Localidad: _____

F6 Anterior 9128 de 9128 F7 Siguiente F12 Guardar F5 Buscar F8 Buscar Hueco Ctrl+B Bancos Cobrar (TPV) Imprimir CTRL+T Ped

Rellenamos la ficha “Datos Generales” con los **datos del cliente**, cuanto más completo mejor.

Gestión de Clientes

Gestión de Clientes

Código: 80656 Razón Social: JOSÉ MARÍA GUTIERREZ CAMPA Fecha Alta: 17/06/2025 Grupo: Sin Grupo
NIF: 10152050A Cod. Contable: 430080656 CNAE:

Datos Generales Ventas Opciones Terceros Asociados Rutas Datos Licencia de armas

Tarifas

Zona: Seleccionar

Grupo: Seleccionar

Personal: Seleccionar

% Descuento: 0,00 % Gastos Financieros: 0,00

Forma de pago

Forma de Pago: 0 PAGO AL CONTADO

Día presentación facturas: _____ Avisar: _____ días antes

Día de pago: _____ Añadir cita a la agenda

Serie por defecto: _____

Números de cuenta

Código	Oficina	DC	Número de Cuenta

Observaciones y condiciones particulares de venta:

Utilice este campo para detallar las condiciones particulares de venta, esta información será accesible desde cualquier documento relacionado con el

Avisar de las observaciones y condiciones particulares

Servicios

Período Servicio: Ninguno

Período Cuotas: _____

Estado Servicio: Ninguno

Agente Comercial

Agente: _____

Tipo de Comisión (V : Sobre Venta/ B : Sobre Beneficio) % comis.: 0

Datos de Ventas

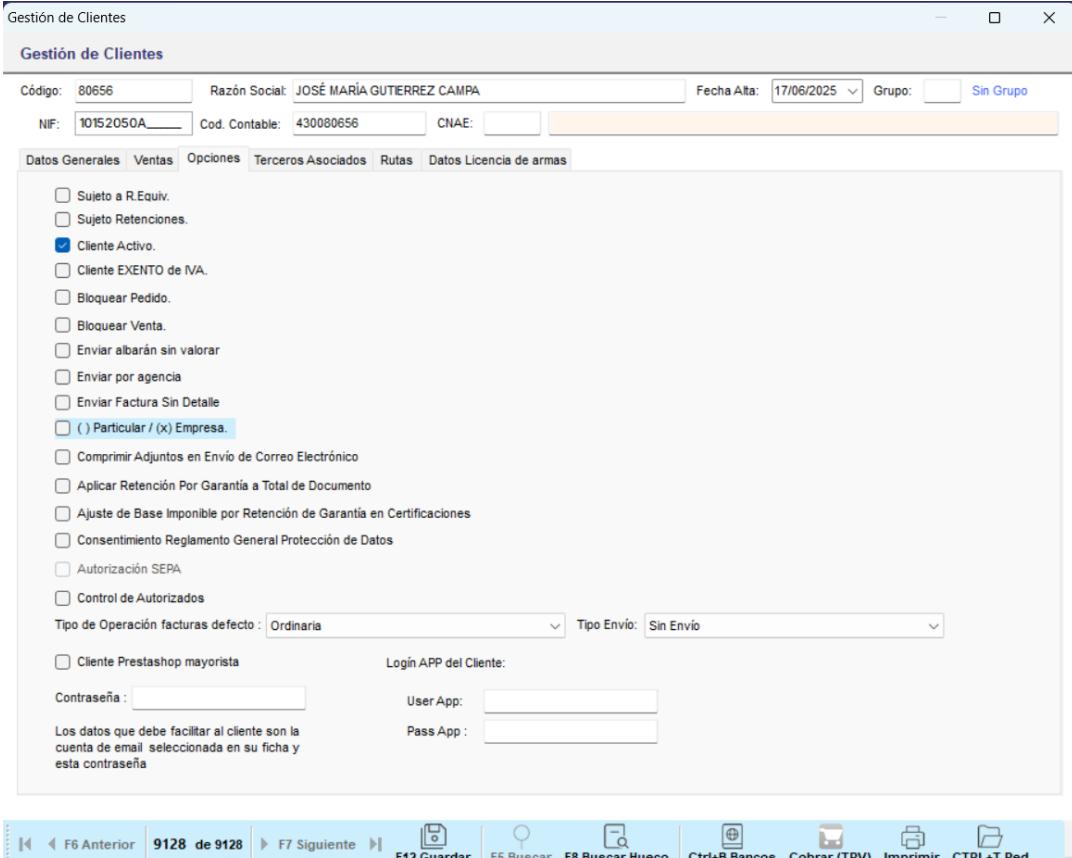
Ult. Factura: _____ Fecha Ult. Factura: _____

Riesgo máximo: 0 Fecha Ult. Cobro: _____

Saldo Riesgo: _____ Porcentaje Riesgo: _____

F6 Anterior 9128 de 9128 F7 Siguiente F12 Guardar F5 Buscar F8 Buscar Hueco Ctrl+B Bancos Cobrar (TPV) Imprimir CTRL+T Ped

En la ficha de “Ventas” indicamos la forma de pago, que en el caso del ejemplo sería “Pago al contado”. En caso de los **recibos domiciliados** se deberá indicar los **bancos del cliente** en el botón “Ctrl+B Bancos”



En la ficha “Opciones” podemos indicar **más características** sobre ese cliente simplemente marcando en cada una de las casillas y **guardando cambios** en “F12 Guardar” antes de cerrar.

6. ALTA DE PRODUCTOS

Desde Existencias → Productos

Al entrar al módulo de productos, veremos primero un **filtro inicial**. Desde ahí podemos buscar por distintos campos como:

- Nombre del producto
- Fecha de modificación
- Ofertas activas
- Nivel de stock, entre otros
- Si deseas **ver todos los productos registrados, no selecciones ningún filtro** y pulsa directamente “F4 Filtrar”.
- Para **añadir una nueva referencia de producto**, haz clic en “F7 Nuevo” y comienza a completar la ficha.

Administración datos Productos

Administración datos Productos

Código: 0000400	Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS	Fecha Alta: 17/06/2025									
Familia: 211 MONITORES	Múltiples	Código Barras: <input type="text"/>									
C. Contable Ventas: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> En liquidación <input type="checkbox"/> Impedir venta <input type="checkbox"/> Impedir compra <input type="checkbox"/> Desactivado	Últ.Compra: <input type="text"/>									
C. Contable Ventas: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> En liquidación <input type="checkbox"/> Impedir venta <input type="checkbox"/> Impedir compra <input type="checkbox"/> Desactivado Últ.Compra: <input type="text"/>											
Datos Generales Declinaciones Stocks Producción y logística Información Web Vista de ofertas activas (solo lectura) Información Adicional											
Compras <table border="1"> <tr> <td>Proveedor: 6 CEGINFOR (HARDWARE + SOFTWARE)</td> </tr> <tr> <td>Réf. Proveedor: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Precio Compra: 100,000 € P.Compra IVA: 121,000 € PMCP: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Iva Compra: 1 Normal 21% 21,00 %</td> </tr> </table>			Proveedor: 6 CEGINFOR (HARDWARE + SOFTWARE)	Réf. Proveedor: <input type="text"/>	Precio Compra: 100,000 € P.Compra IVA: 121,000 € PMCP: <input type="text"/>	Iva Compra: 1 Normal 21% 21,00 %					
Proveedor: 6 CEGINFOR (HARDWARE + SOFTWARE)											
Réf. Proveedor: <input type="text"/>											
Precio Compra: 100,000 € P.Compra IVA: 121,000 € PMCP: <input type="text"/>											
Iva Compra: 1 Normal 21% 21,00 %											
Precio especial <table border="1"> <tr> <td>Precio sin IVA: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Precio Con IVA: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Válido Desde: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Válido Hasta: <input type="text"/></td> </tr> </table>			Precio sin IVA: <input type="text"/>	Precio Con IVA: <input type="text"/>	Válido Desde: <input type="text"/>	Válido Hasta: <input type="text"/>					
Precio sin IVA: <input type="text"/>											
Precio Con IVA: <input type="text"/>											
Válido Desde: <input type="text"/>											
Válido Hasta: <input type="text"/>											
Ventas <table border="1"> <tr> <td>Iva Venta: 1 Normal 21% 21,00 % PVPR (€) <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Retención: EXENTO 0,000000 %</td> </tr> <tr> <td>Regla de cambio de precios: No Actualizar</td> </tr> <tr> <td>Precio 1: 0,00 € PVP 1: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Precio 2: 0,00 € PVP 2: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Precio 3: 0,00 € PVP 3: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Precio 4: 0,00 € PVP 4: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Precio 5: 0,00 € PVP 5: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Precio 6: 0,00 € PVP 6: 0,00 € Margen: -100,00 %</td> </tr> </table>			Iva Venta: 1 Normal 21% 21,00 % PVPR (€) <input type="text"/>	Retención: EXENTO 0,000000 %	Regla de cambio de precios: No Actualizar	Precio 1: 0,00 € PVP 1: 0,00 € Margen: -100,00 %	Precio 2: 0,00 € PVP 2: 0,00 € Margen: -100,00 %	Precio 3: 0,00 € PVP 3: 0,00 € Margen: -100,00 %	Precio 4: 0,00 € PVP 4: 0,00 € Margen: -100,00 %	Precio 5: 0,00 € PVP 5: 0,00 € Margen: -100,00 %	Precio 6: 0,00 € PVP 6: 0,00 € Margen: -100,00 %
Iva Venta: 1 Normal 21% 21,00 % PVPR (€) <input type="text"/>											
Retención: EXENTO 0,000000 %											
Regla de cambio de precios: No Actualizar											
Precio 1: 0,00 € PVP 1: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Precio 2: 0,00 € PVP 2: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Precio 3: 0,00 € PVP 3: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Precio 4: 0,00 € PVP 4: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Precio 5: 0,00 € PVP 5: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Precio 6: 0,00 € PVP 6: 0,00 € Margen: -100,00 %											
Unidades disponibles <table border="1"> <tr> <td>Unidades de producto disponibles para la oferta</td> </tr> </table>			Unidades de producto disponibles para la oferta								
Unidades de producto disponibles para la oferta											
Tratamiento de Margenes <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> No Tocar Margen Comercial</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> No Tocar Margen Comercial								
<input type="checkbox"/> No Tocar Margen Comercial											
Múltiples Familias Así. Características Asignar Accesorios Gestión Doc. Asoc. Ver Últimas Ventas											
F12 Guardar y Cerrar F3 Eliminar F9 Recalcular Pactos Copiar Desde Producto Estadísticas Anuales											

Para dar de alta un producto, indicamos los datos necesarios en su ficha.

- Con solo rellenar los campos de **código**, **descripción** y **precio de venta**, el producto quedará creado.
- Aun así, **cuantos más campos completemos**, más útil será la información y mejores serán los resultados al buscar o filtrar.

Si el producto tiene variantes (como tallas o colores), las añadiremos desde la pestaña “Declinaciones”:

- Escribimos las diferentes opciones en el campo “Declinación”, separadas por comas. Por ejemplo: Rojo, Verde, Azul
- Pulsamos el botón “Añadir declinación” para generar automáticamente las combinaciones.

Así podremos gestionar fácilmente el stock y la venta de cada variante del producto.

Administración datos Productos

Administración datos Productos

Código: 7200105 Descripción: MODULO POSICIONAMIENTO SEO Fecha Alta: 17/09/2015

Familia: 702 PROMOCIONES EN BUSCADORES , (WEB E [Múltiples](#)) Código Barras: Últ.Compra: / /

C. Contable Ventas : 701000005 En liquidación Impedir venta Impedir compra Desactivado Últ.Venta: 19/05/2023

[Datos Generales](#) [Declinaciones](#) [Stocks](#) [Producción y logística](#) [Información Web](#) [Vista de ofertas activas \(solo lectura\)](#) [Información Adicional](#)

Declinación: COLOR Formato: PROPIEDAD1,...,PROPIEDADn Orden: 0

Declinaciones de este producto:

Orden	Código	Declinación	Costo	PV1	PV2	PV3	% 1	% 2	% 3	Oferta	Desde	Hasta

Cambios globales Ver producto Ver Ctrl+k Añadir declinación Asociar producto Quitar Asociación

[X](#) [Múltiples Familias](#) [Asi. Características](#) [Asignar Accesorios](#) [Gestión Doc. Asoc.](#) [Ver Últimas Ventas](#)

[F12 Guardar y Cerrar](#) [F7 Nuevo](#) [F3 Eliminar](#) [F9 Recalcular](#) [Pactos](#) [Copiar Desde Producto](#)

Aquí podemos ver un ejemplo de una declinación.

Administración datos Productos

Administración datos Productos

Código: 7200105 Descripción: MODULO POSICIONAMIENTO SEO Fecha Alta: 17/09/2015

Familia: 702 PROMOCIONES EN BUSCADORES , (WEB E [Múltiples](#)) Código Barras: Últ.Compra: / /

C. Contable Ventas : 701000005 En liquidación Impedir venta Impedir compra Desactivado Últ.Venta: 19/05/2023

[Datos Generales](#) [Declinaciones](#) [Stocks](#) [Producción y logística](#) [Información Web](#) [Vista de ofertas activas \(solo lectura\)](#) [Información Adicional](#)

Aprovisionamiento

Almacén	Stock Min	Stock Máx
ALMACEN 00	0,000000	0,000000
	0,000000	0,000000
	0,000000	0,000000
Obsoleto	0,000000	0,000000
Almacen 3 (Osnabrück)	0,000000	0,000000

[Editar Detalle](#)

Stock actual

Cód. Alm.	Almacén	Stk. Real	Stk. Virt.	Detalle Stock
0	ALMACEN 00	-2,00	0,00	Detalle

Real: -2,0000 Virtual: 0,0000 Stock Total: -2,0000

Tratamiento stock y analítico

Control de stock InMaterial
 Sección/Dpto: 7 Web
 Fabricante/Marca: Sin marca
 Modelo:
 Ubicación:
 Clasificación: Sin Clasificación
 Tipo Artículo: Reposición

Desglose de Componentes [Conf. Desglose](#)

Formato de compra:
 Formato <- Una unidad equivale a --> unidades

Tratamiento

Perecedero [Ver Números de Lote](#)
 Lote [Ver Números de Serie](#)
 Número Serie [Configurar Alquiler](#)
 Artículo en alquiler [Solicitar identificación](#)
 Mecanizado [Obtener peso de Balanza](#)
 Cantidad Entera

[X](#) [Múltiples Familias](#) [Asi. Características](#) [Asignar Accesorios](#) [Gestión Doc. Asoc.](#) [Ver Últimas Ventas](#)

[F12 Guardar y Cerrar](#) [F7 Nuevo](#) [F3 Eliminar](#) [F9 Recalcular](#) [Pactos](#) [Copiar Desde Producto](#)

Plaza de la Constitución, 5 - 11140 CONIL (Cádiz) - T. 956 45 60 06 Fax. 956 44 22 29 – Email: formacion@ceginfor.es
 Avda. de la Industria, 30 - 11130 CHICLANA (Cádiz) - T. y Fax. 856 600 006 – Email: info@chiclanactiva.com

En la ficha “Stocks” podemos definir cómo se gestiona el stock del producto:

- En el apartado “Tratamiento stock y analítico”, seleccionamos el tipo de gestión que se aplicará.
- En “Control de stock”, indicamos si el producto es:
 - **Material** (físico)
 - **Inmaterial** (servicio, licencia, etc.)
Usaremos **F5** para buscar entre los distintos tipos de stock disponibles.
- En “Stock actual”, veremos las unidades disponibles del producto en tiempo real.
- Si el producto requiere un seguimiento más detallado, marcamos las casillas correspondientes en la columna derecha:
 - **Desglose de componentes**
 - **Número de lote**
 - **Control por series**

Estas opciones nos ayudarán a llevar un control más preciso del inventario.

Administración datos Productos

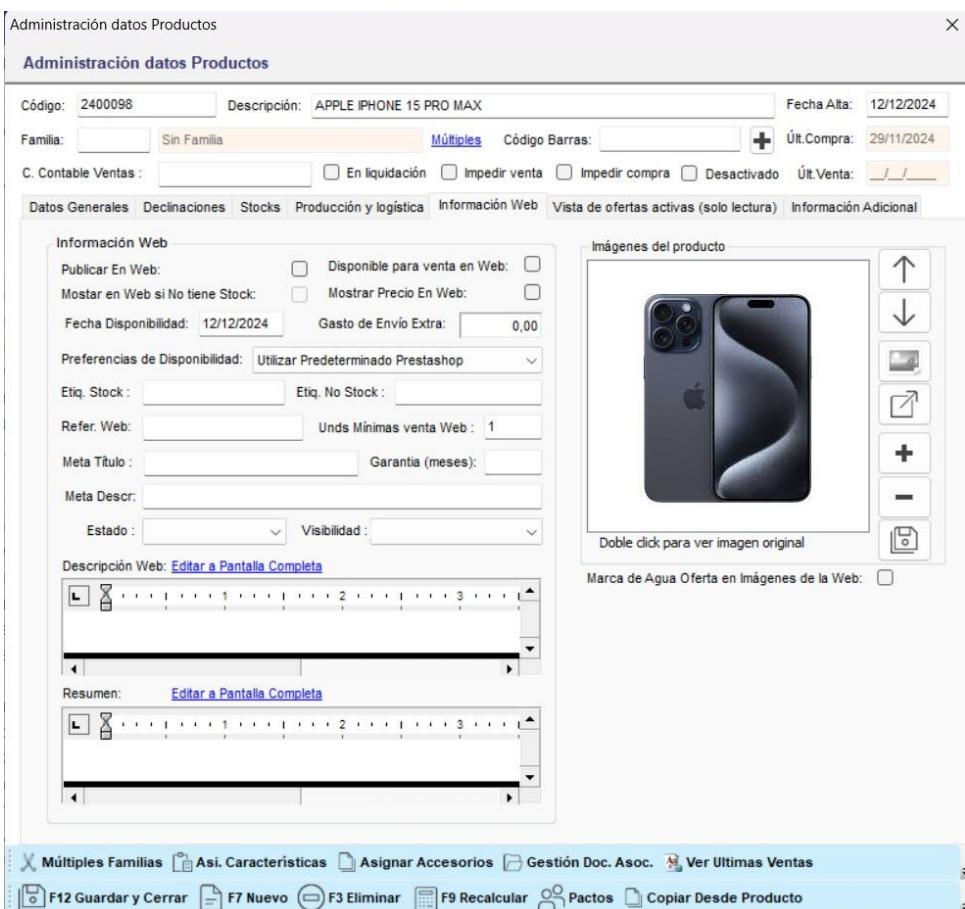
Administración datos Productos

Código: 7200105	Descripción: MODULO POSICIONAMIENTO SEO	Fecha Alta: 17/09/2015															
Familia: 702	PROMOCIONES EN BUSCADORES , (WEB E Múltiples)	Código Barras: <input type="text"/>															
C. Contable Ventas : 70100005	<input checked="" type="checkbox"/> En liquidación	<input type="checkbox"/> Impedir venta	<input type="checkbox"/> Impedir compra	<input type="checkbox"/> Desactivado	Últ.Venta: 19/05/2023												
Datos Generales Declinaciones Stocks Producción y logística Información Web Vista de ofertas activas (solo lectura) Información Adicional																	
Dimensiones del producto <table border="1"> <tr> <td>Color <input type="text"/> Sin Color</td> </tr> <tr> <td>Formato de venta <input type="text"/> Seleccione formato venta</td> </tr> <tr> <td>Ancho (cm) <input type="text"/> Alto (cm) <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Largo (cm) <input type="text"/> Peso (kg) <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Unidades por Caja : <input type="text"/> 0,00 <input type="checkbox"/> Multiplicar siempre por unds. x caja</td> </tr> <tr> <td>Unidades x envase : <input type="text"/> 0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad (Stock 0) : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Permite OT</td> </tr> </table>			Color <input type="text"/> Sin Color	Formato de venta <input type="text"/> Seleccione formato venta	Ancho (cm) <input type="text"/> Alto (cm) <input type="text"/>	Largo (cm) <input type="text"/> Peso (kg) <input type="text"/>	Unidades por Caja : <input type="text"/> 0,00 <input type="checkbox"/> Multiplicar siempre por unds. x caja	Unidades x envase : <input type="text"/> 0,00	Disponibilidad (Stock 0) : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Permite OT	Envío <table border="1"> <tr> <td>Orden en la cadena de preparación de pedidos</td> </tr> <tr> <td>Tipo de aprovisionamiento (para servir necesidades entre almacenes):</td> </tr> <tr> <td>Embalajes</td> </tr> </table>			Orden en la cadena de preparación de pedidos	Tipo de aprovisionamiento (para servir necesidades entre almacenes):	Embalajes		
Color <input type="text"/> Sin Color																	
Formato de venta <input type="text"/> Seleccione formato venta																	
Ancho (cm) <input type="text"/> Alto (cm) <input type="text"/>																	
Largo (cm) <input type="text"/> Peso (kg) <input type="text"/>																	
Unidades por Caja : <input type="text"/> 0,00 <input type="checkbox"/> Multiplicar siempre por unds. x caja																	
Unidades x envase : <input type="text"/> 0,00																	
Disponibilidad (Stock 0) : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Permite OT																	
Orden en la cadena de preparación de pedidos																	
Tipo de aprovisionamiento (para servir necesidades entre almacenes):																	
Embalajes																	
Escandallo <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Activar escandallo para fabricación</td> <td><input type="checkbox"/> Activar escandallo para despiece</td> <td>Crear nuevo escandallo</td> </tr> <tr> <td>cod</td> <td>Descripción</td> <td>Coste</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/> Activar escandallo para fabricación	<input type="checkbox"/> Activar escandallo para despiece	Crear nuevo escandallo	cod	Descripción	Coste	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					
<input type="checkbox"/> Activar escandallo para fabricación	<input type="checkbox"/> Activar escandallo para despiece	Crear nuevo escandallo															
cod	Descripción	Coste															
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>																	
Múltiples Familias Asi. Características Asignar Accesorios Gestión Doc. Asoc. Ver Últimas Ventas																	
F12 Guardar y Cerrar F7 Nuevo F3 Eliminar F9 Recalcular Pactos Copiar Desde Producto																	

En la pestaña “Producción y logística” podemos añadir información adicional importante para la gestión del producto:

- Indicamos las características físicas:
 - Dimensiones (alto, ancho, largo)
 - Color
 - Unidades por caja
 - Otros datos logísticos
- En el apartado “Escandallo”:
 - Si el producto se **fabrica**, marcamos la casilla correspondiente para activarlo como producto de fabricación.
 - Si el producto se **despieza**, también lo activamos marcando su casilla.

Esta información es útil para controlar procesos de producción, empaquetado y distribución.



En la ficha “Información Web” podremos indicar todas sus características relacionadas con su tienda virtual.

Administración datos Productos

Administración datos Productos

Código: 2110903	Descripción: MONITOR AOC FULL HD 23,8"	Fecha Alta: 22/05/2025
Familia: Sin Familia	Múltiples Código Barras: <input type="text"/>	Últ.Compra: 22/05/2025
C. Contable Ventas:	<input type="checkbox"/> En liquidación <input type="checkbox"/> Impedir venta <input type="checkbox"/> Impedir compra <input type="checkbox"/> Desactivado	Últ.Venta: 26/05/2025
Datos Generales Declinaciones Stocks Producción y logística Información Web Vista de ofertas activas (solo lectura) Información Adicional		
Desc. Corta: MONITORAOC FULL HD Descripción Ampliada: Editar a Pantalla Completa <input type="checkbox"/> Mostrar Nota Interna en TPV 		
Nota Interna: Editar a Pantalla Completa 		
Múltiples Familias Así. Características Asignar Accesorios Gestión Doc. Asoc. Ver Últimas Ventas F12 Guardar y Cerrar F7 Nuevo F3 Eliminar F9 Recalcular Pactos Copiar Desde Producto		

En “Información Adicional” podremos indicar cualquier comentario interno sobre el producto.

7. PROCESO DE COMpra

Desde Compras/Gastos → Pedidos

Al acceder al módulo de pedidos, veremos primero una pantalla de filtro previo. Desde ahí puedes buscar pedidos por distintos criterios (cliente, fecha, estado, etc.).

- Si queremos **ver todos los pedidos registrados**, simplemente **pulsamos “F4 Filtrar”** sin marcar ninguna opción.
- Para **crear un nuevo pedido**, seleccionamos **“F7 Nuevo”** y comenzamos a introducir los datos.

Este proceso es muy similar al que se utiliza al dar de alta un producto.

Administración datos pedido

Administración datos pedido

Serie: C	Número:	Ejercicio: 2025	Fecha: 17/06/2025	Fecha Prevista Entrada: _____
Proveedor: 1	RAM HARDWARE	<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="+"/> Agente: 1 ... Administrador Estado: PENDIENTE RECIBIR Ud. Negocio : ... Obra: _____ Asignar Obra Apartado: _____		
Marca: _____	<input style="margin-left: 100px;" type="button" value="Confirmar Cabecera"/>			

F10 Nueva Línea F9 Eliminar Línea

Cód. Alm	Cód.	Ref. Prov.	Descripción	Ref. Web	Cantidad	Pdte. Rec.	Precio	% Dto	% IVA	Dto Lin.	Total

Desglose IVA

Base Imponible	Porcentaje IVA	Cuota IVA

Dto. Global: _____ %
 Base Imp: _____
 IVA: _____
 Total IVA: _____

- Rellenamos los datos que te pide la cabecera del pedido. Los más importante a introducir serían:
 - **Serie**
 - **Proveedor**
 - **Agente** (*Puedes pulsar F5 para buscar y seleccionar la opción correcta*)
- El resto de los campos son opcionales o se completarán automáticamente.
- No olvidemos pulsar el botón “**Confirmar Cabecera**” para guardar estos datos y avanzar.

Administración Lineas Pedido Proveedor

Administración Lineas Pedido Proveedor

Almacén: 0	Cód. Artículo: _____
Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS COLOR = ROJO	
Tipo: Precio De Compra Cantidad: 1, _____ % Dto: 0,00	
Precio: 80,00 € <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="+"/> Dto Lineal: 0, _____ € Total: 80,00 € % IVA: 21,00 Cuota IVA: 16,80 € Total IVA: 96,80 €	
Descuentos Anidados 0,00 <input type="button" value="Añadir dto."/> <input type="button" value="Eliminar Dto."/> <input type="button" value="Calcular % Dto."/>	

- Introducimos los datos de cada línea del pedido.
- Si no recordamos el código del producto, **F5** para abrir el listado y buscarlo fácilmente.
- Indicamos la **cantidad** deseada.
- Si queremos, añadimos más información adicional para la línea.
- Cuando hayamos terminado, “**F12 Guardar datos**” para guardar la línea del pedido.

Administración datos pedido

Administración datos pedido

Pedido de Proveedor

Serie: C	Número: 1	Ejercicio: 2025	Fecha: 17/06/2025	Fecha Prevista Entrada: 17/06
Proveedor: 1	RAM HARDWARE	<input type="button" value="+"/> Agente: 2 PRUEBA		
Estado: 2	PENDIENTE RECIBIR	<input type="button" value="..."/> Ud. Negocio:		
Obra:		Asignar Obra Apartado:		
Marca:		<input type="button" value="Confirmar Cabecera"/>		

Cód.Alm	Cód.	Ref.Prov.	Descripción	Ref. Web	Cantidad	Pdte.Rec.	Precio	% Dto	% IVA	Dto Lin.	Total
0	-		MONITOR LG 20 PULGADAS COLOR = ROJO		1,00	1,00	80,00	0,00	21,00	0,00	80,00 €

Desglose IVA

Base Imponible	Porcentaje IVA	Cuota IVA
80,00 €	21,00	16,80 €

Observación

Si el pedido llega en **perfectas condiciones y totalmente correcto** pulsamos “F8 Recepcionar pedido completo”. En **caso contrario**, realizamos una “Recepción Parcial”.

Datos del Albarán

Datos del Albarán

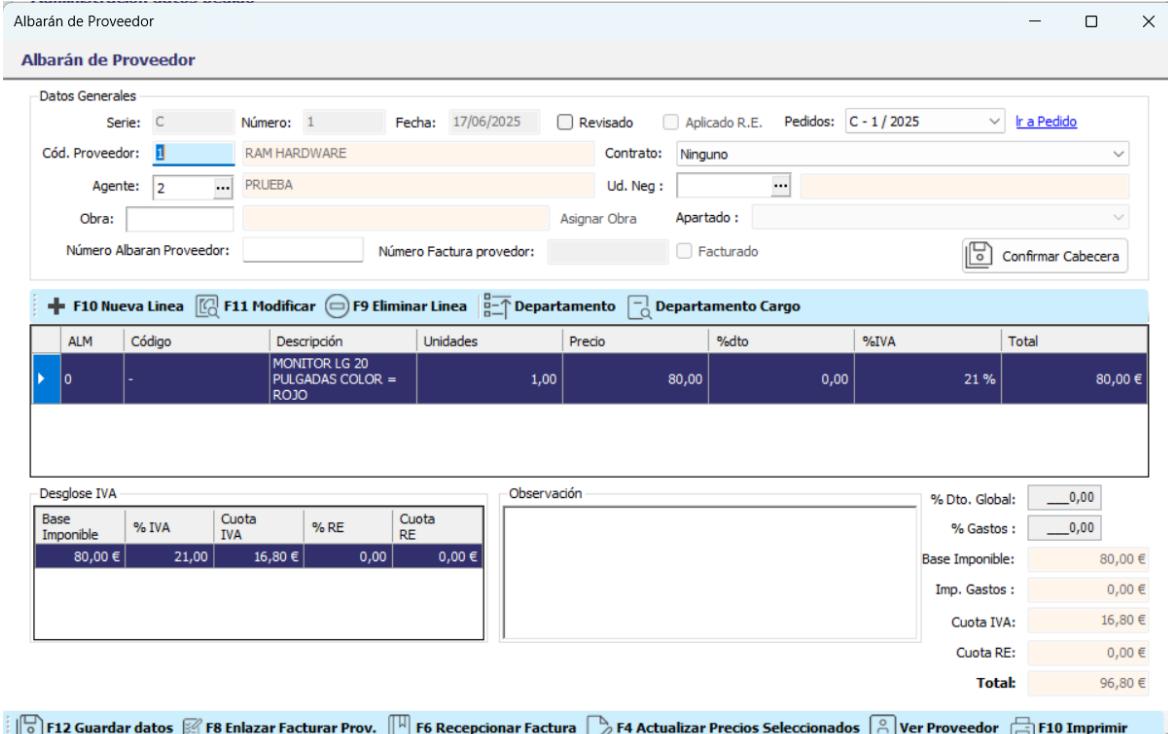
Seleccione estado del pedido:

Seleccione datos del albarán:

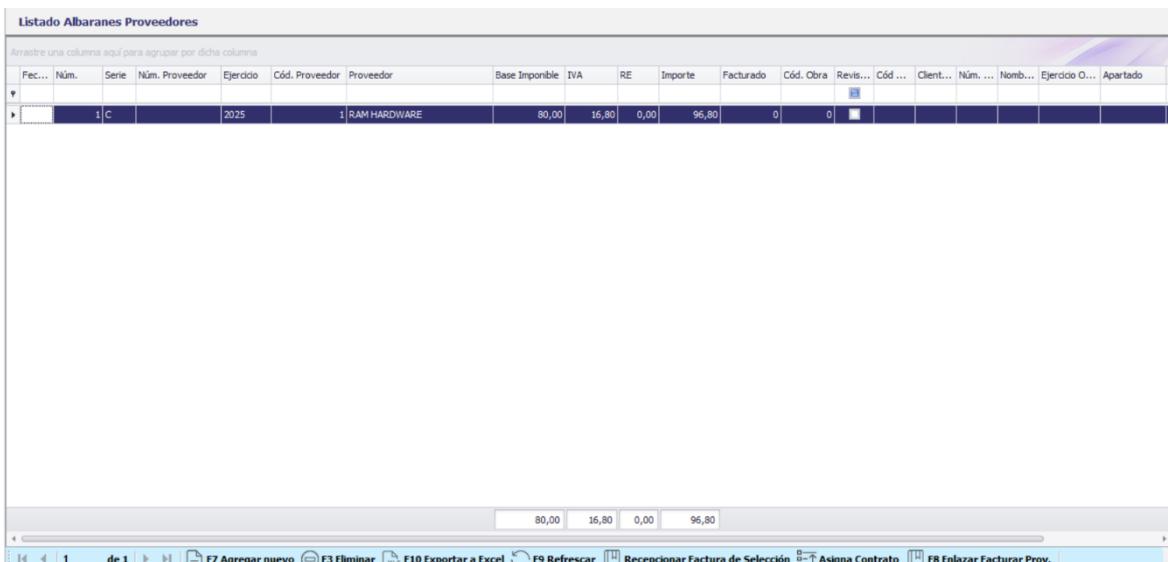
Fecha: 17/06/2025 Número Albarán Proveedor:

Serie: C COMPRAS

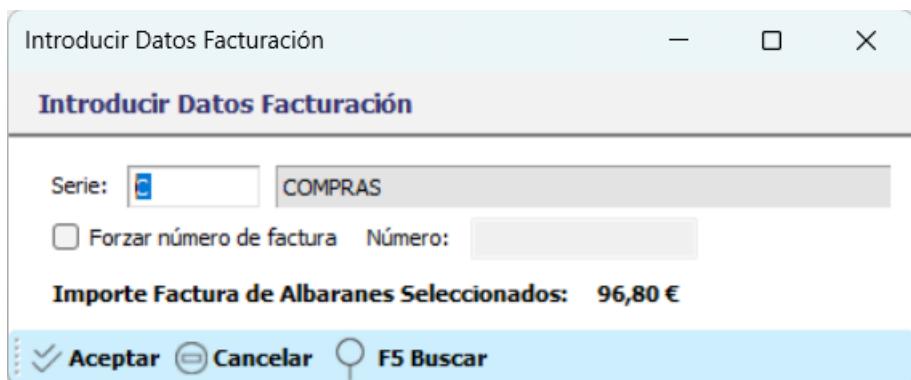
El sistema nos pedirá que introduzcamos los datos del albarán a crear. Para finalizar pulsamos “F12 Aceptar”.



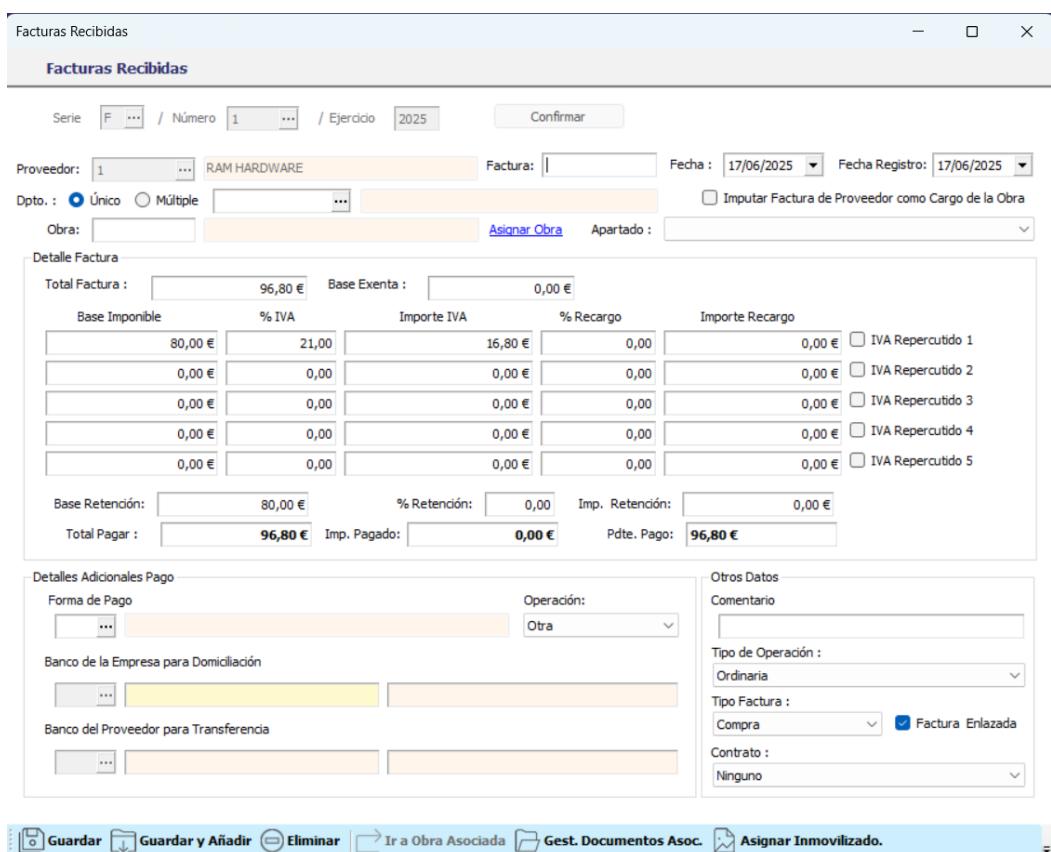
El albarán se **generará de forma automática** con un solo clic aumentando el stock de los productos adquiridos.



Para crear la **factura** seleccionamos el albarán del listado y pulsamos “Recepcionar Factura de Selección”. Podremos seleccionar varios albaranes a facturar.



Introducimos los datos solicitados y pulsamos el botón “Aceptar” para confirmar.



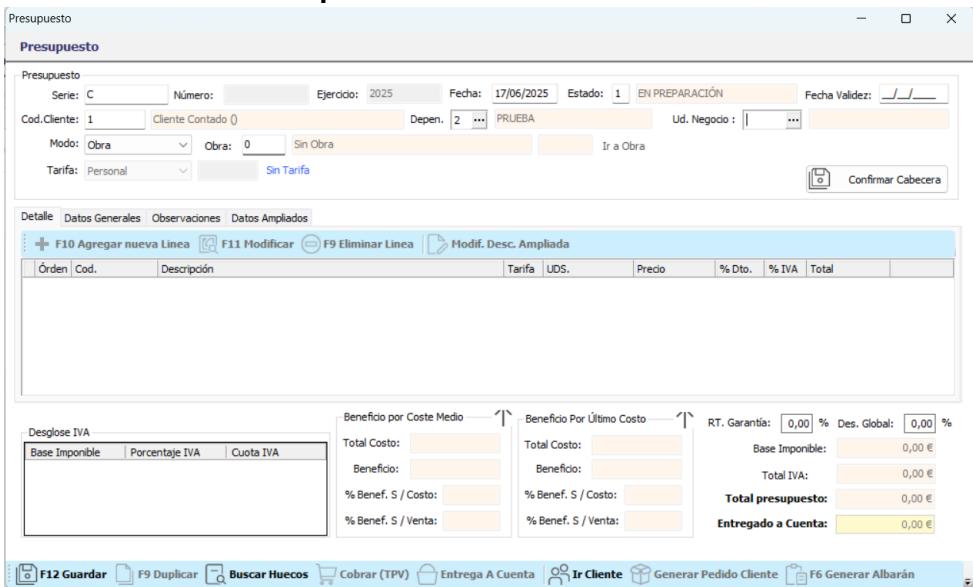
Al completar el pedido, la factura se generará **de forma automática**.

Solo tendremos que rellenar los datos restantes que faltan.

No hay que olvidar **guardar todos los cambios** haciendo clic en el botón “Guardar” para que la información quede registrada.

8. PROCESO DE VENTA

Desde Ventas → Presupuestos



Presupuesto

Presupuesto

Serie: C Número: Ejercicio: 2025 Fecha: 17/06/2025 Estado: 1 EN PREPARACIÓN Fecha Validez: / /

Cod.Cliente: 1 Cliente Contado 0 Depen. 2 PRUEBA Ud. Negocio: / ...

Modo: Obra Obra: 0 Sin Obra Ir a Obra

Tarifa: Personal Sin Tarifa

Confirmar Cabecera

Detalle **Datos Generales** **Observaciones** **Datos Ampliados**

F10 Agregar nueva Línea F11 Modificar F9 Eliminar Línea Modif. Desc. Ampliada

Órden	Cod.	Descripción	Tarifa	UDS.	Precio	% Dto.	% IVA	Total

Desglose IVA

Base Imponible	Porcentaje IVA	Cuota IVA

Beneficio por Coste Medio

Total Costo: Beneficio: RT. Garantía: % Des. Global:

Beneficio Por Último Costo

Total Costo: Beneficio: Base Imponible: %

% Benef. S / Costo: % Benef. S / Venta: Total IVA: Total presupuesto:

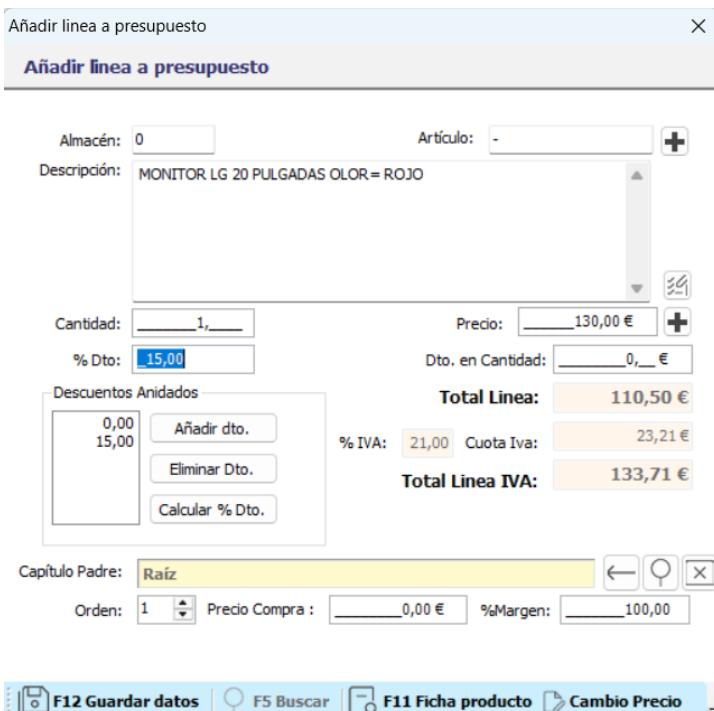
Entregado a Cuenta:

F12 Guardar **F9 Duplicar** **Buscar Huecos** Cobrar (TPV) Entrega A Cuenta Ir Cliente Generar Pedido Cliente F6 Generar Albarán

Pulsamos “F7 Agregar Nuevo” para iniciar un presupuesto nuevo. Rellenamos los datos que te pide la cabecera. Lo mínimo que se debe indicar es:

- **Serie**
- **Cliente**
- **Dependiente** (*Podemos usar F5 para buscar y seleccionar estas opciones*)

El resto de datos es opcional o se completará automáticamente. No olvidemos pulsar el botón “Confirmar Cabecera” para guardar la información y continuar.



Añadir línea a presupuesto

Añadir línea a presupuesto

Almacén: 0 Artículo: +

Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS OLOR= ROJO

Cantidad: 1, Precio: 130,00 € +

% Dto: 15,00 Dto. en Cantidad: 0,00 €

Descuentos Anidados

0,00	Añadir dto.
15,00	Eliminar Dto.
Calcular % Dto.	

Total Linea: 110,50 € % IVA: 21,00 Cuota Iva: 23,21 €

Total Linea IVA: 133,71 €

Capítulo Padre: Raíz

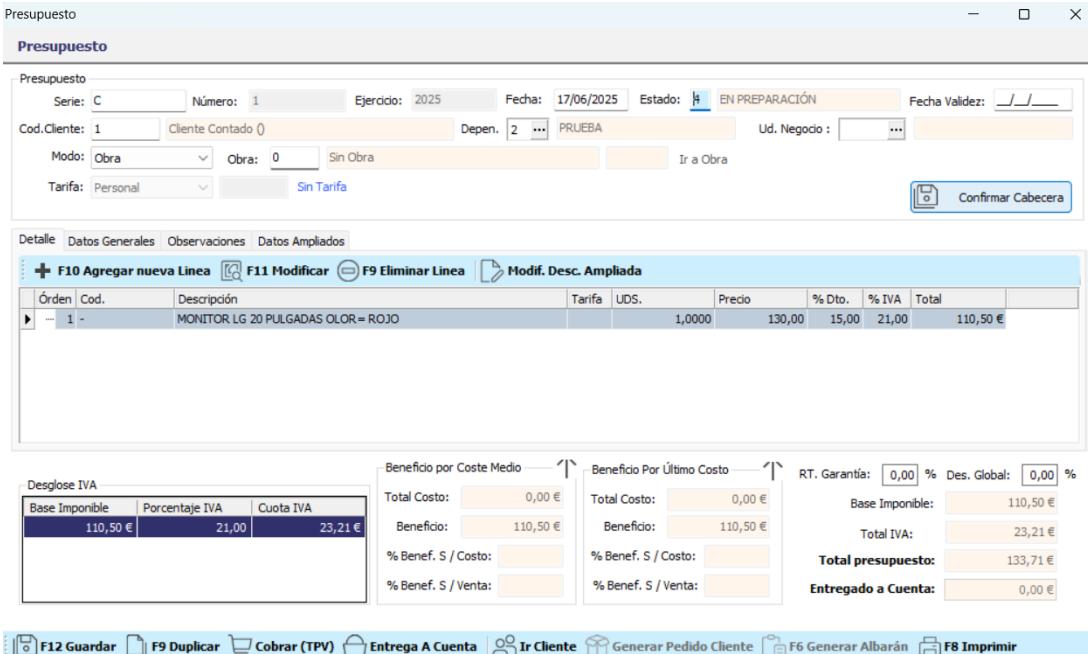
Orden: 1 Precio Compra: 0,00 € %Margen: 100,00

F12 Guardar datos **F5 Buscar** **F11 Ficha producto** **Cambio Precio**

Introducimos los datos de cada línea del presupuesto en el campo “Artículo”. (Si no recordamos el código, pulsamos **F5** para buscar y seleccionar el producto.)

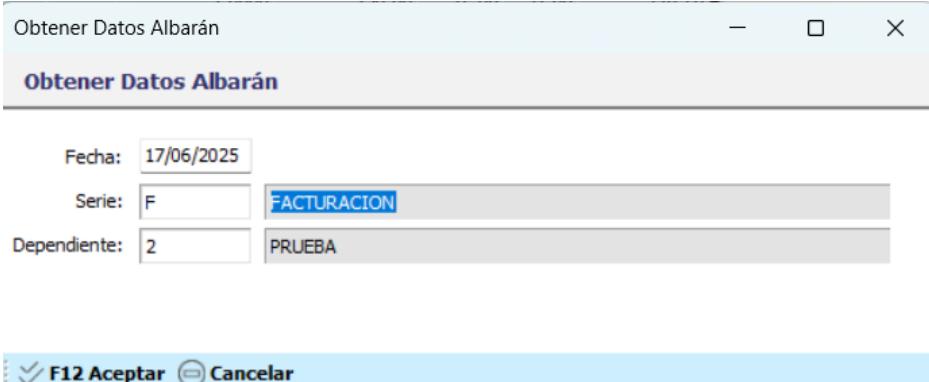
- Indicamos la **cantidad** deseada para cada producto.

El resto de datos es opcional y podemos completarlos si queremos. Cuando terminemos con cada línea, pulsamos “F12 Guardar datos” para confirmar y guardar el artículo en el presupuesto.



Aunque lo hayamos guardado, podremos **modificar el estado** del presupuesto cuando lo necesitemos.

Para **crear un albarán**, primero cambiamos el estado del presupuesto a “Aceptado” en la cabecera. Una vez cambiado el estado, pulsa “F6 Generar albarán” para crear el albarán.



Indicaremos los datos solicitados y pulsamos el botón “F12 Aceptar”.

Albarán de Cliente

Albarán de Cliente

Datos Generales

Serie: F	Número: 1	Ejercicio: 2025	Fecha: 17/06/2025
Cód. Cliente: 1	Cliente Contado		
Agente: 2	PRUEBA		
Modo: Obra	Obra: 0	Sin Obra	
Operación: Ordinaria	Tarifa: Personal	Sin Tarifa	
<input type="button" value="Confirmar Cabecera"/> <input type="button" value="UNeg. : ..."/>			

Detalle Datos Generales Observaciones Datos Ampliados Documentos Asociados Estadísticas

F10 Nueva Línea **F11 Modificar línea** **F9 Eliminar Línea** **Modif. Desc. Ampliada** **Departamento**

Órden	Cod.	Descripción	Tarifa	UDS.	Precio	% Dto.	Dto....	% IVA	Total
1 -		MONITOR LG 20 PULGADAS OLOR = ROJO		1,0000	130,00	15,00	0,00	21,00	110,50 €

Desglose IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE	bruto
110,50 €	21,00	23,21 €	0,00	0,00 €	110,50

Dto. Global: 0,00 %	<input type="button" value="Calcular"/>	Base. Imp: 110,50 €
RT. Garantía: 0,00 %		Cuota IVA: 23,21 €
Recargo: 0,00 €		Importe: 133,71 €
Pendiente: 133,71 €		Retención: 0,00 €
Total a Cobrar: 133,71 €		

El **albarán de cliente se crea automáticamente**, y podemos realizar en él los cambios que necesitemos (cantidades, precios, observaciones, etc.). Una vez hechos los cambios, podemos **facturarlo directamente**.

Para ello, simplemente pulsamos el botón “F8 Facturar” .

Facturar

Facturar

Fecha emisión: **17/06/2025**

Agrupación: **Cliente**

Serie: **F**

Forzar numero de factura

Número: **0**

Condiciones de pago: **PAGO AL CONTADO**

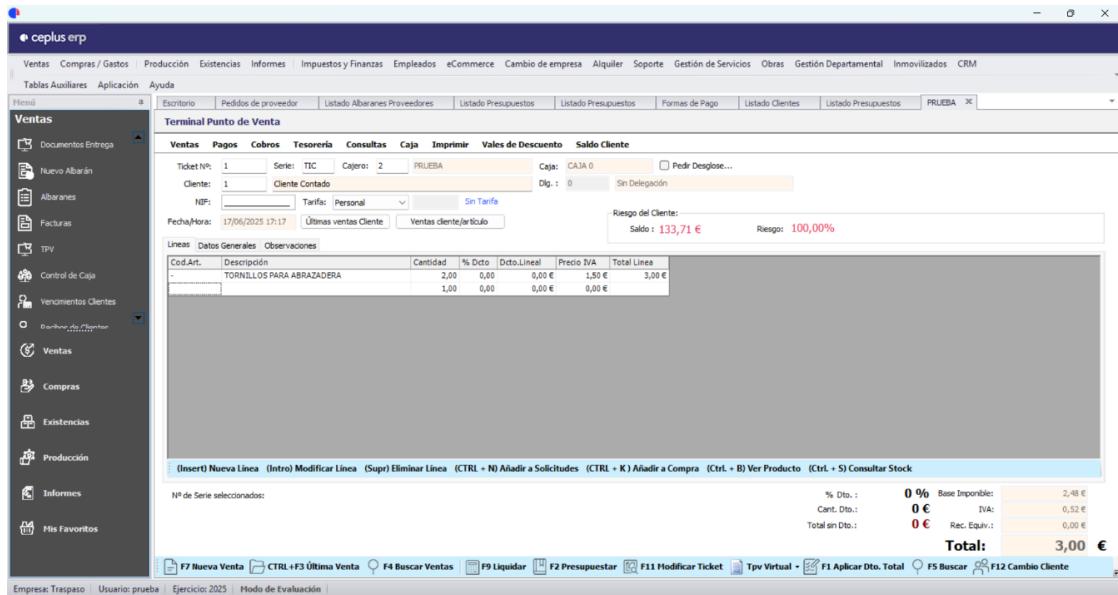
Introducimos los datos necesarios y pulsamos “F4 Facturar”. La factura se generará **automáticamente**.

Una vez creada, podremos realizar el **cobro de la factura** desde el listado de facturas.

Para ello, hacemos clic en el botón “Cobrar Factura (TPV)”, situado en la **botonera inferior**.

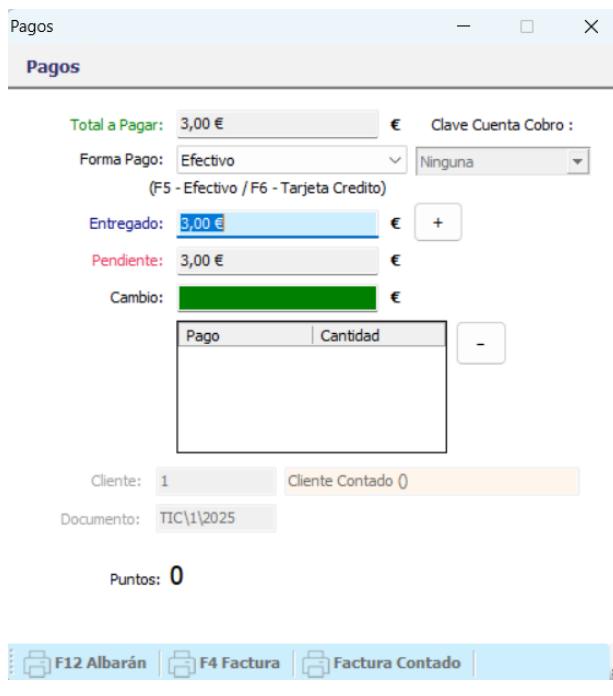
9. TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)

Desde Menú lateral izquierdo → TPV



Vender desde el TPV es muy fácil:

- Por defecto, se usará la **serie T** y el cliente “**Ventas de contado**”.
- Si queremos cambiar el cliente, pulsamos **F5** para buscarlo y seleccionarlo.
- Podemos introducir el **código del artículo**:
 - Manualmente
 - Usando un **lector de códigos de barras**
 - También podemos buscar el artículo con **F5**, igual que con los clientes.
- Luego, indicamos las **cantidades** y, si corresponde, los **descuentos**.
- Para finalizar la venta, pulsamos “**F9 Liquidar**” y se completará el proceso.



- **Seleccionamos la forma de pago** (efectivo, tarjeta, etc.).
- **Introducimos el importe entregado por el cliente**.
- Pulsamos la tecla **Intro** para confirmar y completar el proceso (o el botón **+**).
- El sistema calculará automáticamente el cambio a entregar si corresponde.

Pagos

Pagos

Total a Pagar:	3,00 €	€	Clave Cuenta Cobro :					
Forma Pago:	Efectivo		Ninguna					
(F5 - Efectivo / F6 - Tarjeta Credito)								
Entregado:	1	€	+ -					
Pendiente:	0,00 €	€						
Cambio:	2,00 €	€						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pago</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>3,00 €</td> </tr> </tbody> </table>					Pago	Cantidad	Efectivo	3,00 €
Pago	Cantidad							
Efectivo	3,00 €							
Cliente:	1	Cliente Contado 0						
Documento:	TIC\1\2025							
Puntos:	0							

F12 Albarán | F4 Factura | F5 Factura Contado

Desde esta misma pantalla podremos crear el **albarán** o la **factura** pulsando el botón correspondiente en la botonera inferior.