

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

GUÍA RÁPIDA

# CEFACTU PLUS

La nueva gestión comercial



CEGINFOR S.L.

---

## Contenido

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.....	7
1.5	CONFIGURACIÓN DE CLAVES DE CUENTA DE COBRO.....	7
1.6	CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE LA EMPRESA.....	8
1.7	CONFIGURACIÓN DE FORMAS DE PAGO.....	8
1.8	CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS .....	10
2	LA REJILLA .....	11
3	ALTA DE EMPLEADOS.....	12
4	ALTA DE PROVEEDORES .....	15
5	ALTA DE CLIENTES .....	19
6	ALTA DE PRODUCTOS .....	20
7	PROCESO DE COMPRA .....	24
8	PROCESO DE VENTA.....	28
9	TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV).....	32

## 1 CONFIGURACIÓN

### 1.1 CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

Desde Aplicación → Configuración → Empresas

En la ficha Datos Generales debe rellenar los datos de la empresa, cuantos más, mejor.

Se usarán para mostrarlos en los formatos impresos, incluido el logo.

**Datos Empresa**

Datos Generales | Clientes | Proveedores | Configuración | Correo y Comercio Electrónico | Impresión

Código: Traspaso Cif: B11318680 Nombre: CEGINFOR S.L.  
 Razon Social: CEGINFOR S.L. Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5  
 Pais: ESPAÑA Provincia: CADIZ Localidad: CONIL DE LA FRONTERA  
 Sitio Web: Telefono 1: 956456280 Telefono 2:  
 Centralita: Email: INFO@CEGINFOR.ES C.P.: 11140  
 Fax 1: Fax 2:  
 Imagen: Directorio: C:\  
 Logotipo: Buscar Mostrar Pantalla de cambio en TPV si cambio <>0   
 Números Afiliación Seguridad Social:  
 Añadir. Eliminar.

F12 Guardar datos F3 Eliminar Crea Usuario F5 Buscar ESC Salir

En la ficha Clientes, configure todos los datos necesarios.

Debe indicar las series por defecto. Antes debe crearlas. Para buscar una, pulse F5.

**Datos Empresa**

Datos Generales | Clientes | Proveedores | Configuración | Correo y Comercio Electrónico | Impresión

- Grupo de IVA: 1 Normal 21%
- Crédito inicial: €
- Grupo Cliente: Sin Grupo
- Forma pago: PAGO AL CONTADO

Empresa Utiliza Tarjeta de Fidelidad de Clientes   
 0,000000 € de compra equivalen a 1 punto de recompensa  
 1 punto equivale a 0,000000 € de descuento  
 0 puntos asignados a una nueva tarjeta

Series:  
 Presupuesto:  
 Pedido:  
 Albarán: Albarán a Crédito (TPV):  
 Factura:  
 Obra: % Retención Certificación: 0

Código Tarifa Costo Albaranes:  
 Pedir Desglose Componentes TPV  Comisiones Automáticas a Terceros  Modo Historial en Presupuestos   
 Presupuesto Rápido  Riesgo Estricto

F12 Guardar datos F3 Eliminar Crea Usuario F5 Buscar ESC Salir

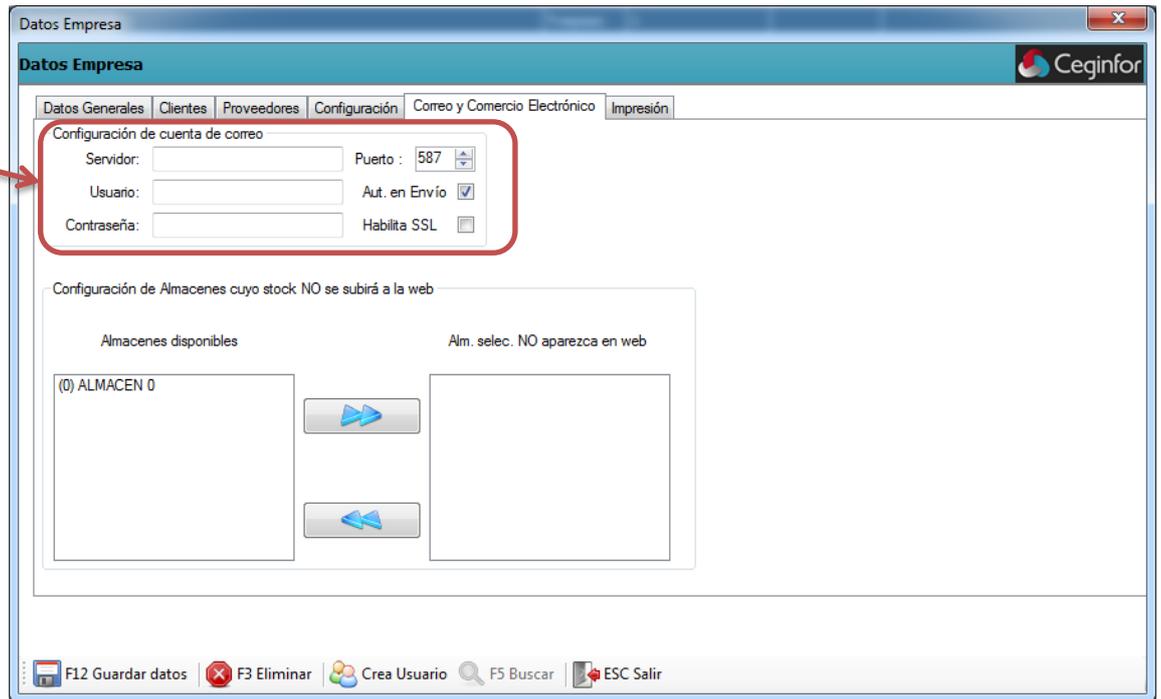
Haga lo mismo para la configuración por defecto de proveedores.

Debe indicar las series por defecto. Antes deberá crearlas. Para buscar una, pulse F5.

Revise esta configuración y realice los cambios necesarios, si lo desea.

Especial atención a los siguientes campos:

Configure aquí los datos de la cuenta de correo que se usará para enviar emails.

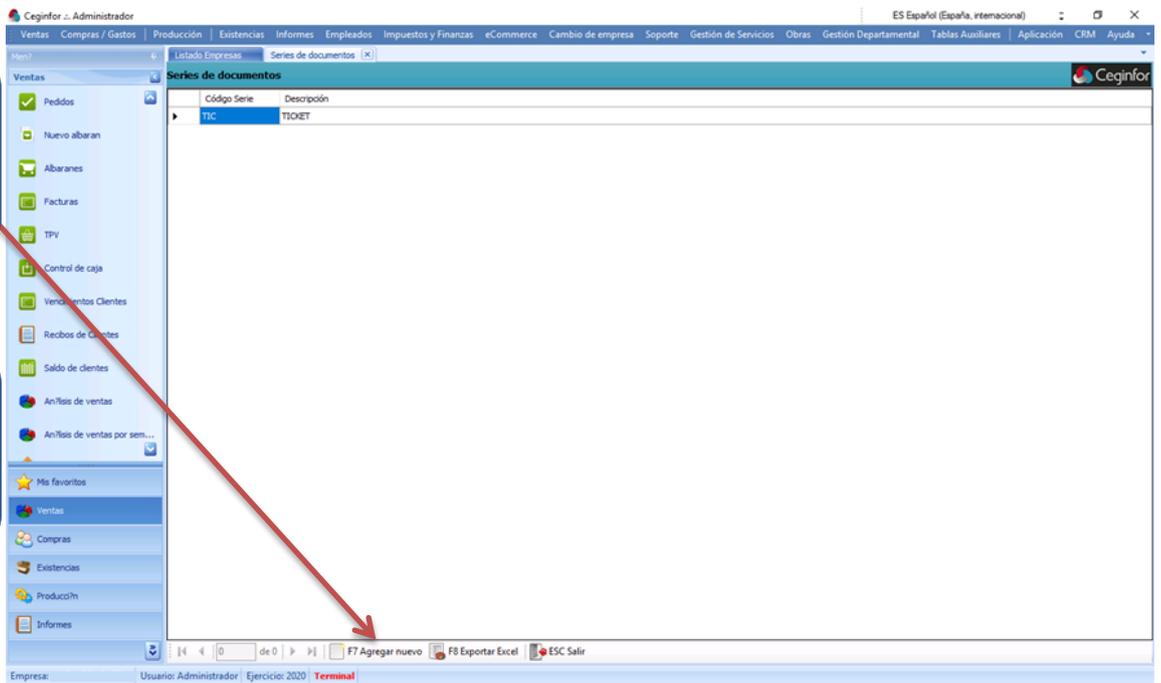


## 1.2 CONFIGURACIÓN DE SERIES

Desde Tablas Auxiliares → Documentos → Series

Para crear nuevas series o centros de trabajo, pulse en el botón "F7 Agregar Nuevo".

Recomendamos al menos una serie para compras y otra para ventas.



Indique el código alfanumérico deseado, la descripción y su visibilidad (S ó N).

**Gestión de series de documentos**

Código:  Descripción:  Visible:

Serie para Factura Proforma  Serie de Facturación Para Factura Proforma:

Serie para alquiler de maquinaria :

7 de 39 F7 Nuevo F3 Eliminar F12 Guardar datos ESC Salir

Ejemplo de serie para compras.

**Gestión de series de documentos**

Código:  Descripción:  Visible:

Serie para Factura Proforma  Serie de Facturación Para Factura Proforma:

Serie para alquiler de maquinaria :

23 de 39 F7 Nuevo F3 Eliminar F12 Guardar datos ESC Salir

## 1.3 CONFIGURACIÓN DE ALMACENES

Desde Tablas Auxiliares → Almacenes

Rellene los datos de su almacén, aparecerán en los datos de los tickets de venta.

Pulse el botón "F7 Nuevo" para crear más.

**Ceginfor - Administrador**

Menú: Ventas Compras/Gastos Producción Existencias Informes Empleados Impuestos y Finanzas eCommerce Cambio de empresa Soporte Gestión de Servicios Obras Gestión Departamental Tablas Auxiliares Aplicación

Desarrollo Estilo Menu Lateral CRM Ayuda

Administración Datos Almacén

Código:  Nombre:

Incargado:  Dirección:

País:  Provincia:

Localidad:  Teléfono:

Teléfono 2:  Fax:

Móvil:  Observaciones:

Almacén incluido para generación automática pedidos a proveedor  [Recalcular Stock](#) Predeterminado:

Tipo de Entrega:

Es Almacén Virtual

Empresa Origen:  Almacén Real:  Campo de Relación:  Precio Artículo:

Cod. cliente para pedidos (Empresa Origen):  Serie de los pedidos de cliente (Empresa Origen):

Cod. proveedor para pedidos (Empresa Actual):  Serie de los pedidos de proveedor (Empresa Actual):

Almacén Entrada/Salida productos solicitados (Empresa Actual):

1 de 2 F7 Nuevo F3 Eliminar F12 Guardar datos ESC Salir

Empresa: Traspaso Usuario: Administrador Ejercicio: 2020 Terminal

## 1.4 CONFIGURACIÓN DE CAJAS

Desde Tablas Auxiliares → Cajas

**Configure los datos de su caja. Debe indicar el almacén al que pertenece.**

**Pulse el botón "F7 Nuevo" para crear más.**

## 1.5 CONFIGURACIÓN DE CLAVES DE CUENTA DE COBRO

Desde Tablas Auxiliares → Ventas → Claves de Cuenta de Cobro

**Necesitamos para cada cuenta bancaria, su cuenta contable.**

**Indique un código (alfanumérico), una descripción y su cuenta contable.**

Clave	Descripción	Cuenta
S	BANCO SABADELL XXXX XXXX	572000001

Clave Cuenta de Cobro

Clave:  Descripción:  Cuenta Contable:

Aceptar  Cancelar

## 1.6 CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE LA EMPRESA

Desde Tablas Auxiliares → Bancos de la Empresa

Es hora de introducir los bancos de su empresa con su nº de cuenta.

No olvide indicar si es el banco por defecto.

También su cuenta contable y su clave de cuenta de cobro.

## 1.7 CONFIGURACIÓN DE FORMAS DE PAGO

Desde Tablas Auxiliares → Formas de Pago

Aunque ya hay varias formas de pago preconfiguradas, podría necesitar alguna más. Aquí tiene algunos ejemplos.

Forma de pago: pago al contado.

Forma de pago:  
transferencia  
bancaria.

Administración Condiciones Pago

Código: [ ] Número de Plazos: 0

Descripción: TRANSFERENCIA BANCARIA

Días Primer Plazo: 0      Días Entre Plazo: 0

Necesita cuenta bancaria:       Tipo de Movimiento: Transferencia

Aplicable a Periodo Facturación Servicios:

Vencimiento Proveedores a Fecha Registro:

Datos extra:

Empresa: Usuario: Administrador Ejercicio: 2020 Terminal

Forma de pago:  
recibo domiciliado  
a 15 días.

Fíjese, en este  
caso, en el valor  
de estos campos.

Administración Condiciones Pago

Código: [ ] Número de Plazos: 1

Descripción: RB. DOMICILIADO A 15 DIAS

Días Primer Plazo: 15      Días Entre Plazo: 0

Necesita cuenta bancaria:       Tipo de Movimiento: Recibo

Aplicable a Periodo Facturación Servicios:

Vencimiento Proveedores a Fecha Registro:

Datos extra:

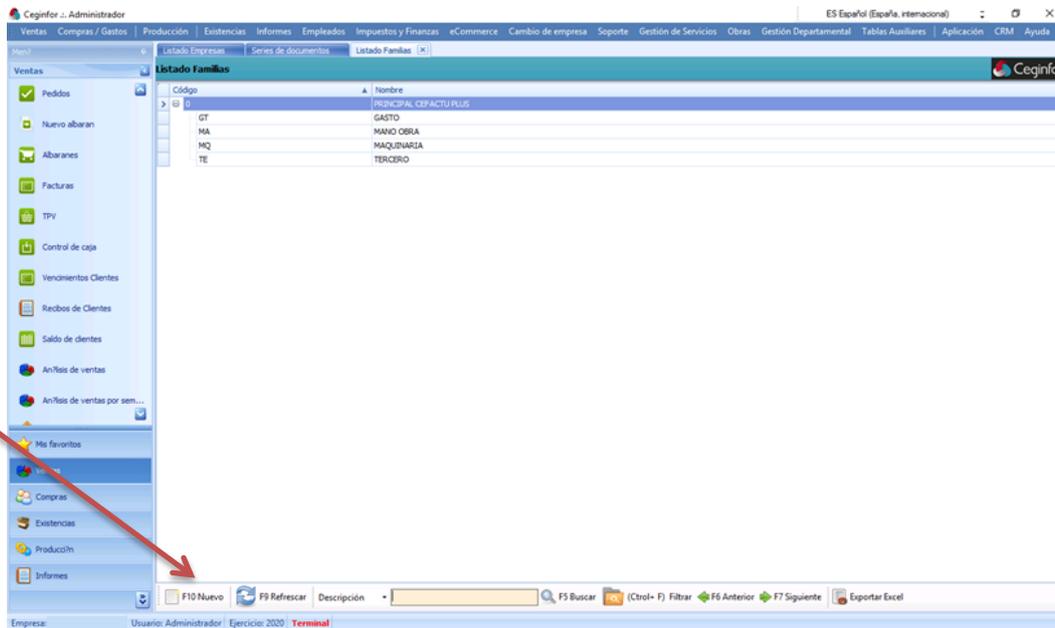
Empresa: Usuario: Administrador Ejercicio: 2020 Terminal

## 1.8 CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS

Desde Tablas Auxiliares → Productos → Familias

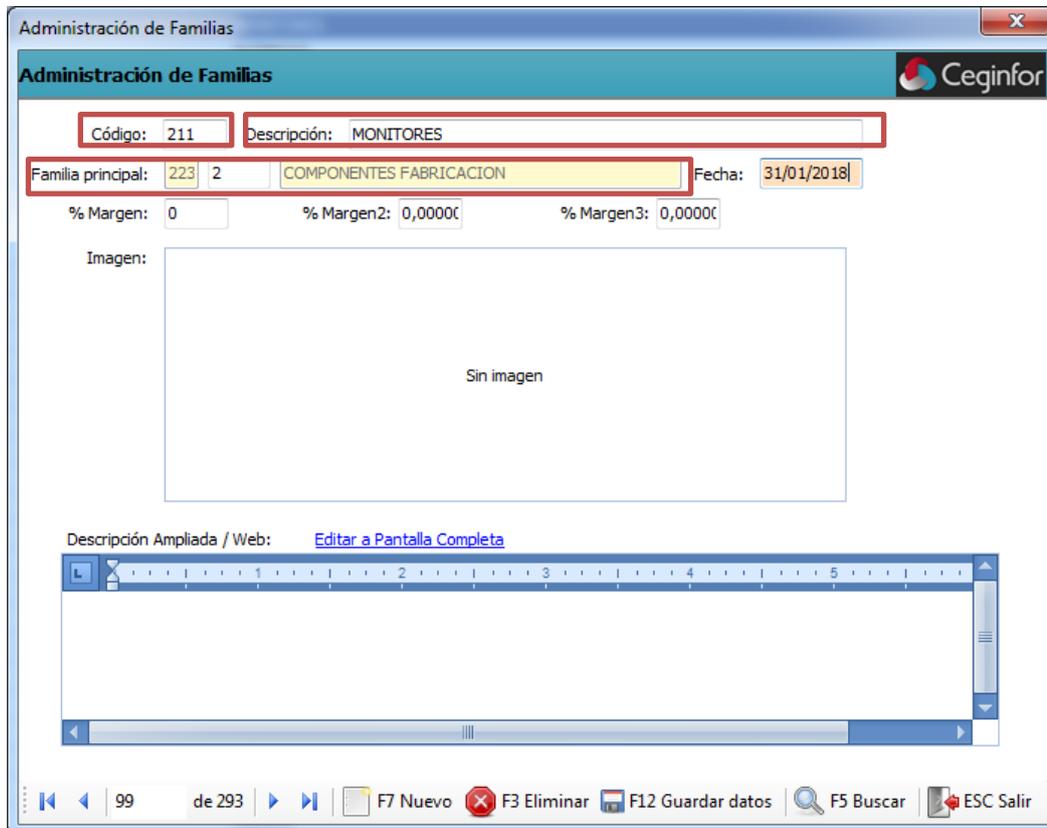
Si desea, podrá catalogar los productos por familias.

Pulse el botón "F10 Nuevo" para crear nuevas.



Indique un código alfanumérico, el nombre de la familia, y su familia padre.

Si tiene tienda virtual ayudará mucho si le añade una imagen y una descripción ampliada.



## 2 LA REJILLA

Estado de Productos

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Codigo	Descripcion	FCreacion	PrecioVenta1	PrecioVenta2	OfertaHasta	OfertaDesde	Refprovee...	PublicarEn...	Familia	StocReal	Referencia
0410005	FUNDA MONITOR 14"	31/01/2013	6,080300	2,626700					INICIO D...		4,000000
1290030	CONMUTADOR MONITOR/TECLA. AB...	31/01/2013	32,441300	25,953000					INICIO D...		2,000000
2110020	MONITOR 9" SVGA MONOCROMO	31/01/2013	83,379500	66,703700					INICIO D...		1,000000
2110265	MONITOR TFT TACTIL CITEK 15" OT15TA	31/01/2013	335,520900	278,740400			00007651		INICIO D...		1,000000
2200007	CABLE MONITOR 15M/15H	31/01/2013	3,366000	2,507100					INICIO D...		7,000000
2200008	CABLE MONITOR 15M/15M (2 MTS)	31/01/2013	3,743400	2,788200					INICIO D...		4,000000
2200026	CABLE MONITOR 15M/15M (5 MTS)	31/01/2013	16,632700	12,386500					INICIO D...		1,000000
2200194	CABLE MONITOR 15M/15M (3MTS)	31/01/2013	2,912300	2,169200					INICIO D...		4,000000
9050001	BRAZO MONITOR MOD. 83 SOP. Nº3	31/01/2013	98,373000	88,535700			8331		INICIO D...		1,000000
H100000	MONITOR 15" AOC (C.M.)	31/01/2013	116,160000	104,544000					INICIO D...		1,000000
H100007	MONITOR 17" VIEWSONIC (C.M.)	31/01/2013	197,600000	0,000000					INICIO D...		1,000000

11

Seleccionar columnas

Guardar vista Ctrl+G

Columnas

Importar desde Excel

Cargar vista -->

F7 Nuevo F9 Refrescar F5 Filtrar F10 Exp.Excel F4 Editar Cambios globales Imprimir Rejilla Ver Pactos Estadísticas Anuales CTRL+R Aprovisionamiento.

Arrastre una columna para agrupar.

Establecer orden.

Fila con buscador dinámico. Comience con \* para opción "contiene valor".

Establecer un filtro. Vea el filtro aplicado aquí.

Mueva una columna o elimínela, pinchando y arrastrando su cabecera. Botón derecho sobre cabecera para más opciones.

Pulse botón derecho sobre la rejilla para más opciones.

Doble click para editar un valor.

Pulse botón derecho aquí para sumatorios, etc.

Añada una columna a la rejilla desde aquí.

## 3 ALTA DE EMPLEADOS

Desde Empleados → Gestión de Empleados

Introduzca los datos de sus empleados, cuantos más, mejor.

Si el empleado, podrá un cajero, marque la casilla "Es Dependiente", y configúrelo.

Si el empleado, podrá acceder a la aplicación, marque la casilla "Es Usuario App.", y configúrelo.

**Gestión de Empleados**

Código	Nombre	Categoría	Precio Ordinario	Precio Extra2	Precio Extra1
1	Administrador				
2			0,00	0,00	0,00

**Datos Empleado**

Código: 2 Nombre: ANTONIO GUERRERO MORENO Código Contable: 46500002 Unidad de Trabajo:

Domicilio: CALLE LA LUNA Población: CONIL Provincia: CADIZ

DNI: 01234568A Tfno: 956456006 Fecha Alta: / / Fecha Baja: / /

Número Afiliación Seguridad Social Trabajador:  Número Afiliación Seguridad Social Empresa:  Categoría:

Número Horas Contrato: 0 Número Horas Reales Mensuales: 0 F. de Pago Nomina:

Tipo Movimiento Pago Nómina:  Email Empresa:   Es Dependiente

Email Pers.:  Email Copia:   Es Usuario App.

Obra:  Apartado:  Observación:

Ordinario	Extra1	Extra2
Precio: 0,0000	Precio: 0,0000	Precio: 0,0000
Coste: 0,0000	Coste: 0,0000	Coste: 0,0000
Uds. Trabaja: 0,0000	Uds. Trabaja: 0,0000	Uds. Trabaja: 0,0000
Importe Uds: 0,0000 €	Importe Uds: 0,0000 €	Importe Uds: 0,0000 €

Usuario Agenda Móvil  
 Usuario:   
 Contraseña:

**Suma Total**

Unidades trabajadas: 0,0000  
 Importe Unidades: 0,0000 €

Aceptar  Cancelar

Ejemplo de configuración si el empleado es usuario de la aplicación.

Indique rol, alias, login y password.

Indique su empresa, almacén y caja.

Indique sus impresoras por defecto.

Datos Usuario
✕

**Datos Usuario**


Empleado:  Nombre:

Datos de acceso

Rol:  Alias:

Login:  Password:

Confirmar Password:

Usuario Windows:

Nombre PC:

Configuración personal por defecto

Empresa:

Almacén:

Caja:

Plantilla de emails por defecto :

Filtro de fechas a aplicar por defecto para listar los documentos :

Ejercicio Inicial:  Ejercicio Final:

Impresoras

- Impresora Ticket:
- Impresora Informe:
- Impresora Térmica

Configuración Balanza

Puerto:  Velocidad:  Paridad:

Bit Stop:  Bit Datos:

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

Ejemplo de configuración, si es empleado será un dependiente.

Marque la casilla "Es Cajero".

La contraseña será opcional.

-
□
✕

**Datos Dependiente**
Ceginfor

Empleado:   Es Cajero  Contraseña:

Confirmar Contraseña:

**Responsable Almacenes**

Código	Nombre	Quitar

Alm:

Añadir Almacén

**Responsable Departamentos**

Código	Nombre	Quitar

Dpto:

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 :

Comisiones por Familias

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

✕ Eliminar Familia de Lista

		Comisión Vendedor		Comisión Supervisor	
		%	Cant	%	Cant
Familia	<input type="text"/>				

Guardar  Cancelar

## 4 ALTA DE PROVEEDORES

Desde Compras/Gastos → Proveedores/Acreedores

Introduzca en la ficha "Datos Generales", los datos de su proveedor, cuantos más mejor.

Atención a su código contable.

El campo email y email alternativos será útiles para enviarles correos.

**Administración datos proveedor**

Código: 582 Razón Social: GUARDIA HOSTING S.L. Fecha: 16/05/2018

Identificación Fiscal: 2\_ CIF B01010101 Código Contable: 400000662 Código Cliente: Activo:

**Datos Generales** | Compras | Estadísticas

Nombre: GUARDIA HOSTING S.L.

Teléfono: 956010245 Móvil: 666444555

Teléfono 2: Fax:

Sito Web: www.guardiahosting.com

Email: contacto@guardiahosting.com

Contacto: Luis

Representante Legal

Nombre:

CIF/NIF:

Dirección

Dirección: CALLE LA NUBE, 12

País: ESPAÑA

Provincia: 11\_ CADIZ

Localidad: 51011 JEREZ

Código Postal: 11400

Otra Localidad:

Observaciones y condiciones particulares de compra:

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

Comprimir Ficheros Adjuntos En Envío Correo Electrónico

**Email Alternativos**

Nombre	E-mail	Defecto
> Comercial	comercial@guardiahosting.com	<input type="checkbox"/>
Contacto	contacto@guardiahosting.com	<input checked="" type="checkbox"/>

Administrar E-mails

F6 Anterior 587 de 607 F7 Siguiente F10 Nuevo F12 Guardar datos F3 Eliminar F5 Buscar F6 Bancos Ver Últimas Compras

En la ficha "Compras", indique cómo le realizará los pagos.

Ejemplo para recibo domiciliado.

Administración datos proveedor

**Administración datos proveedor**

Código: 662 Razón Social: GUARDIA HOSTING S.L. Fecha: 16/05/2018  
 Identificación Fiscal: 2\_ CIF B01010101 Código Contable: 40000662 Código Cliente: Activo:

Datos Generales Compras Estadísticas

Bloquear compras:  Aplica Recargo Equivalencia:

Dpto. :

Forma de Pago: **RECIBIDO DOMICILIADO A 15 DIAS**

Grupo de IVA: 1 Normal 21%

Descuento pactado: 0,000000

% Gastos de Gestión : 0,00

Banco de la Empresa para Domiciliación: 7 Banco Caja Rural 22222222222222222222

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

Bancos - Números de Cuenta Proveedor

Banco	Iban	Código	Oficina	DC	Cuenta

F6 Anterior 587 de 607 F7 Siguiente F10 Nuevo F12 Guardar datos F3 Eliminar F5 Buscar F6 Bancos Ver Ultima Compras John Sm Re: Creat

Ejemplo para proveedor con forma de pago transferencia bancaria.

Administración datos proveedor

**Administración datos proveedor**

Código: 683 Razón Social: RAM HARDWARE Fecha: 27/07/2020  
 Identificación Fiscal: 2\_ CIF B12345678 Código Contable: 400000998 Código Cliente: Activo:

Datos Generales **Compras** Estadísticas

Nombre: RAM HARDWARE  
 Teléfono: 986141414 Móvil: 687000001  
 Teléfono 2: Fax:  
 Sitio Web: www.ramhardware.com  
 Email: info@ramhardare.com  
 Contacto: Carmen

Representante Legal  
 Nombre:  
 CIF/NIF:

Dirección  
 Dirección: PLAZA ESPAÑA  
 País: 6\_ ESPAÑA  
 Provincia: 41\_ SEVILLA  
 Localidad: 41002 SEVILLA  
 Código Postal: 41001  
 Otra Localidad:

Observaciones y condiciones particulares de compra:  
 Utilice este campo para detallar las condiciones particulares de compra, esta información será accesible desde cualquier documento relacionado con el proveedor

Comprimir Ficheros Adjuntos En Envío Correo Electrónico

Email Alternativos

Nombre	E-mail	Defecto
> Info	info@ramhardware.com	<input checked="" type="checkbox"/>

Administrar E-mails

◀ F6 Anterior 608 de 608 ▶ F7 Siguiente ▶ F10 Nuevo F12 Guardar datos F3 Eliminar F5 Buscar F6 Bancos Ver Ultimas Compras

Elija  
"Transferencia  
Bancaria".

Y especifique  
dicho banco.  
Pulse el botón  
"F6 Bancos", para  
darlo de alta.

## 5 ALTA DE CLIENTES

Desde Ventas → Clientes

Introduzca en la ficha "Datos Generales", los datos del cliente, cuanto más mejor.

**Gestión de Clientes**

Código: 12017 Razón Social: LUIS MONTERO PONCE Fecha Alta: 27/07/2020 Grupo: Sin Grupo

CIF/NIF: 1 NIF 12345678Z Cod. Contable: 430012017 CNAE:

**Datos Generales** | Ventas | Opciones | Estadísticas | Terceros Asociados | Otras Configuraciones

**Datos de contacto**

Nombre comercial: LUIS MONTERO PONCE

Teléfono: Móvil: 656454545

Fax: Teléfono 2:

Contacto: Luis Montero Ponce

Dpto:

Cargo:

Sitio Web:

E-mail: luismonteroponce@gmail.com

**E-mails alternativos**

Nombre	E-mail	Defecto
Administrar E-mails		

**Representante Legal**

Nombre:

CIF/NIF:

**Dirección de Envío**

Tipo Vía: 1\_ Calle Prefijo:

Dirección: CALLE NUEVA, 9

País: 6\_ ESPAÑA

Provincia: 11\_ CADIZ

Localidad: 11014 CONIL DE LA FRONTERA

Código Postal: 11140 Otra Localidad:

**Dirección de Facturación**

Tipo Vía: 1\_ Calle Prefijo:

Dirección: CALLE NUEVA, 9

País: 6\_ ESPAÑA

Provincia: 11\_ CADIZ

Localidad: 11014 CONIL DE LA FRONTERA

Código Postal: 11140 Otra Localidad:

En la ficha "Ventas", indique entre otros, su forma de pago.

En caso de recibos domiciliado, deberá indicar los bancos del cliente.

**Gestión de Clientes**

Código: 12017 Razón Social: LUIS MONTERO PONCE Fecha Alta: 27/07/2020 Grupo: Sin Grupo

CIF/NIF: 1 NIF 12345678Z Cod. Contable: 430012017 CNAE:

**Datos Generales** | **Ventas** | Opciones | Estadísticas | Terceros Asociados | Otras Configuraciones

**Tarifas**

Zona: Seleccionar

Grupo: Seleccionar

Personal: Seleccionar

Descuento: 0,00

**Forma de pago**

Forma de Pago: 1 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 cliente

Avisar de las observaciones y condiciones particulares

**Servicios**

Periodo Servicio: Ninguno

Periodo 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:

En la ficha "Opciones", indique más características.

**Gestión de Clientes**

Código: 12017 Razón Social: LUIS MONTERO PONCE Fecha Alta: 27/07/2020 Grupo: Sin Grupo

CF/NIF: 1 NIF 12345678Z Cod. Contable: 430012017 CNAE:

**Opciones**

- Sujeto a R.Equiv.
- Sujeto Retenciones.
- Cliente Activo.
- Cliente EXENTO de IVA.
- Bloquear Pedido.
- Bloquear Venta.
- Enviar albarán sin valorar
- Enviar por agencia
- Particular / (x) Empresa.
- Comprimir Adjuntos en Envío de Correo Electrónico
- Aplicar Retención Por Garantía a Total de Documento
- Consentimiento Reglamento General Protección de Datos
- Autorización SEPA
- Control de Autorizados
- Tipo de Operación facturas defecto: Ordinaria
- Tipo Envío: Sin Envío
- Cliente Prestashop mayorista

Contraseña:

Los datos que debe facilitar al cliente son la cuenta de email seleccionada en su ficha y esta contraseña

## 6 ALTA DE PRODUCTOS

Desde Existencias → Productos

Indique todos los datos necesarios de su producto.

Simplemente indicando código, descripción y precio de venta ya tendrá creado un producto. No obstante, cuantos más campos rellene, mejor.

**Administración datos Productos**

Código: 0000206 Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS Fecha Alta: 20/07/2020

Familia: 211 MONITORES, (COMPONENTES FABRICACION) Código Barras: Últ. Compra: / /

C. Contable Ventas: 010000000  En liquidación  Impedir venta  Impedir compra  Desactivado Últ. Venta: / /

**Datos Generales**

Compras

Proveedor: 6 CEGINFOR (HARDWARE + SOFTWARE)

Réf. Proveedor:

Precio Compra: 80,0000 € P.Compra IVA: 96,8000 € PMCP: 0,0000 €

Iva Compra: 1 Normal 21% 21,0000 %

Ventas

Iva Venta: 1 Normal 21% 21,0000 % PVP (€)

Retención: EXENTO 0,000000 %

Regla de cambio de precios: No Actualizar

Precio 1: 130,0000 €	PVP 1: 157,3000 €	Margen: 62,5000 %
Precio 2: 0,0000 €	PVP 2: 0,0000 €	Margen: 0,0000 %
Precio 3: 0,0000 €	PVP 3: 0,0000 €	Margen: 0,0000 %
Precio 4: 0,0000 €	PVP 4: 0,0000 €	Margen: 0,0000 %
Precio 5: 0,0000 €	PVP 5: 0,0000 €	Margen: 0,0000 %
Precio 6: 0,0000 €	PVP 6: 0,0000 €	Margen: 0,0000 %

Precio especial

Precio sin IVA:

Precio Con Iva:

Válido Desde:

Válido Hasta:

Unidades disponibles

Unidades de producto disponibles para la oferta:

Tratamiento de Margenes

No Tocar Margen Comercial

**Administración datos Productos**

Código: 0000206 Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS Fecha Alta: 20/07/2020

Familia: 211 MONITORES , (COMPONENTES FABRICACION) Código Barras: Últ.Compra: / /

C. Contable Ventas : 701000000  En liquidación  Impedir venta  Impedir compra  Desactivado Últ.Venta: / /

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

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

Declinaciones de este producto:

Orden	Código	Declinación	Costo	PV1	PV2	PV3	% 1	% 2	% 3	Oferta	Desde	Hasta
1	0000206-1	COLOR=ROJO	80,00...	157,...	0,00...	0,00...	62,5...	0,0...	0,0...			
2	0000206-2	COLOR=VERDE	80,00...	157,...	0,00...	0,00...	62,5...	0,0...	0,0...			
3	0000206-3	COLOR=AZUL	80,00...	157,...	0,00...	0,00...	62,5...	0,0...	0,0...			

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

Múltiples Familias Asi. Características Asignar Accesorios Gestión Doc. Asoc. Ver Últimas Ventas Ver Últimas Compras

F12 Guardar y Cerrar F7 Nuevo F3 Eliminar F9 Recalcular Pactos Copiar Desde Producto

En la ficha "Declinaciones", podrá especificar si el producto tiene combinaciones.

Para crear una, escriba en el campo "Declinación" las propiedades separadas por coma.

Luego pulse el botón "Añadir declinación".

**Administración datos Productos**

Código: 0000206 Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS Fecha Alta: 20/07/2020

Familia: 211 MONITORES , (COMPONENTES FABRICACION) Código Barras: Últ.Compra: / /

C. Contable Ventas : 701000000  En liquidación  Impedir venta  Impedir compra  Desactivado Últ.Venta: / /

Datos Generales Declinaciones **Stocks** Producción y logística Información Web Vista de ofertas activas (solo lectura) Información Adicional

Aprovisionamiento

Almacén	Stock Mín	Stock Máx
ALMACEN 00	0,000000	0,000000

Editar Detalle

Stock actual

Cód. Alm.	Almacén	Stk. Real	Stk. Vta.	Detalle Stock

Stock Total: 0

Tratamiento stock y analítico

Control de stock:  M  Material

Sección/Dpto: Sin Sección

Fabricante/Marca: Sin marca

Modelo:

Ubicación:

Clasificación: Sin Clasificación

Tipo Artículo: Sin Tipo

Desglose de Componentes Conf. Desglose

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

Tratamiento

Perecedero

Lote Ver Números de Lote

Número Serie Ver Números de Serie

Artículo en alquiler

Solicitar identificación de cliente

Cantidad Entera

En la ficha "Stocks", podrá indicar de qué tipo es. Material o inmaterial (F5 para buscar).

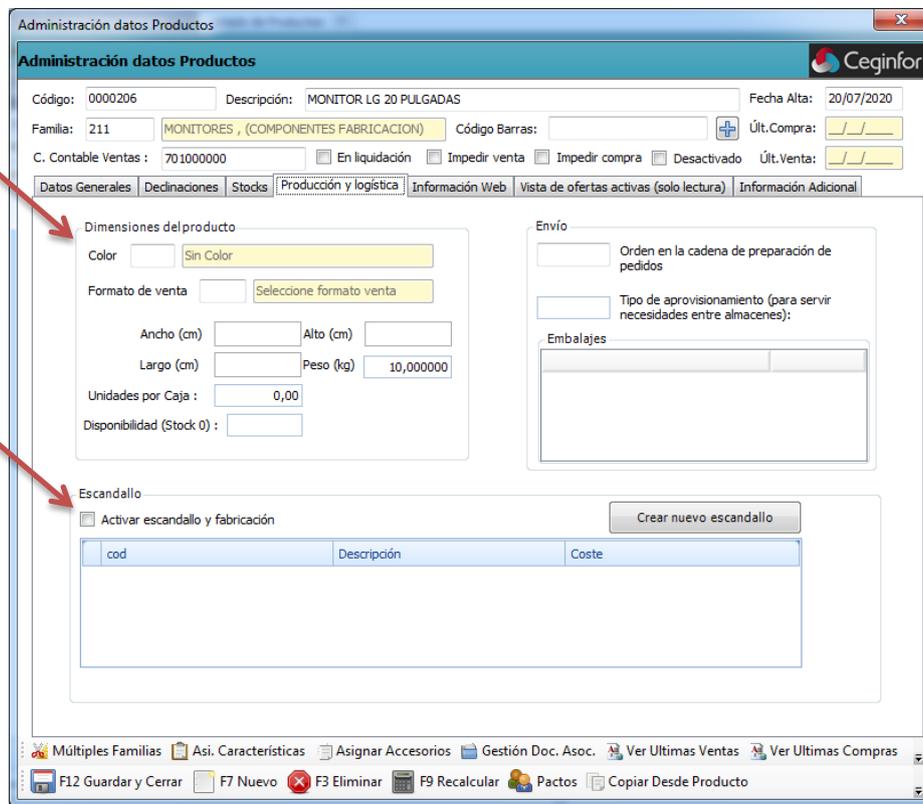
Ver las cantidades disponibles

Si lleva desglose de componente.

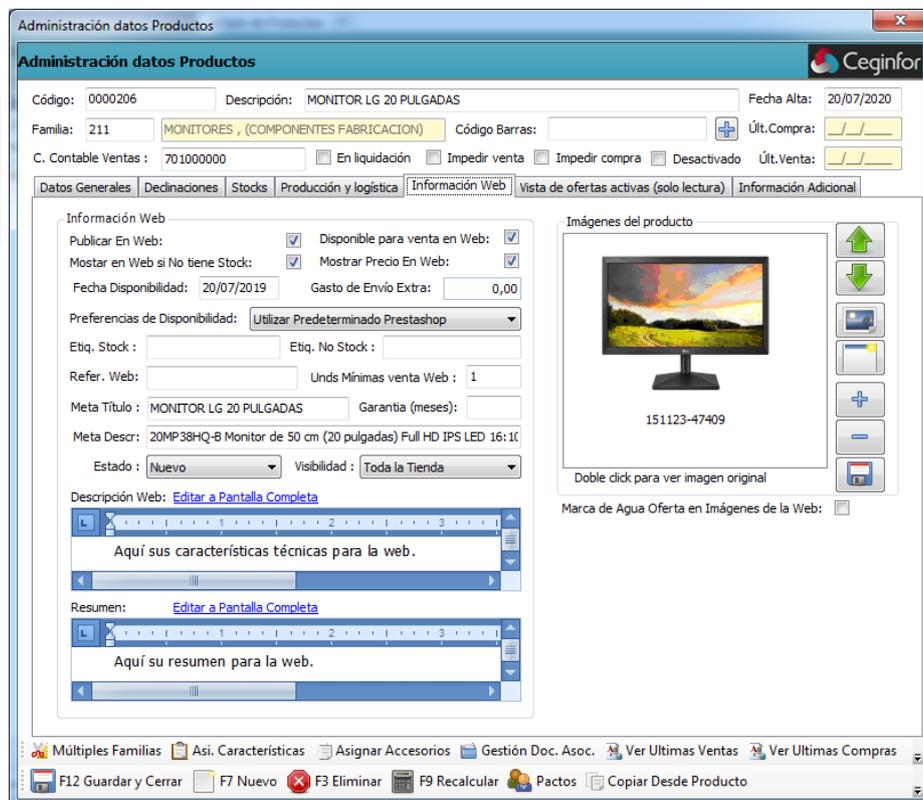
O si lleva número de lote o control de series.

En la ficha "Producción y logística", podrá indicar sus dimensiones.

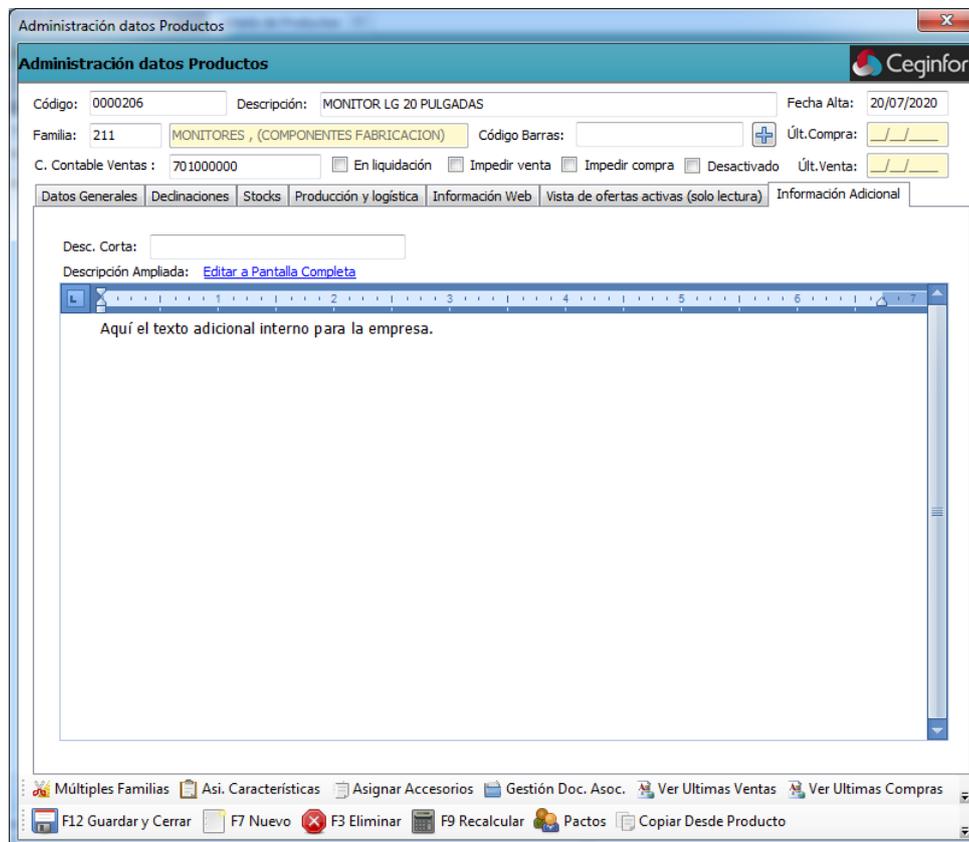
También si el producto lleva fabricación.



En la ficha "Información Web", podrá indicar todas sus características relacionadas con su tienda virtual.



En la ficha "Información Adicional" podrá indicar cualquier comentario interno sobre el producto.



Administración datos Productos

**Administración datos Productos** Ceginfor

Código: 0000206 Descripción: MONITOR LG 20 PULGADAS Fecha Alta: 20/07/2020

Familia: 211 MONITORES, (COMPONENTES FABRICACION) Código Barras: + Últ. Compra: / /

C. Contable Ventas: 701000000  En liquidación  Impedir venta  Impedir compra  Desactivado Últ. Venta: / /

Datos Generales | Declinaciones | Stocks | Producción y logística | Información Web | Vista de ofertas activas (solo lectura) | Información Adicional

Desc. Corta:

Descripción Ampliada: [Editar a Pantalla Completa](#)

Aquí el texto adicional interno para la empresa.

Múltiples Familias | Asi. Características | Asignar Accesorios | Gestión Doc. Asoc. | Ver Ultimas Ventas | Ver Ultimas Compras

F12 Guardar y Cerrar | F7 Nuevo | F3 Eliminar | F9 Recalcular | Pactos | Copiar Desde Producto

## 7 PROCESO DE COMPRA

Desde Compras/Gastos → Pedidos

Introduzca los datos solicitados en la cabecera del pedido.

Facilite al menos serie, proveedor y dependiente. Pulse F5 para buscar. El resto será opcional o lo aportará el sistema.

Y confirme la cabecera.

Introduzca los datos de las líneas del pedido.

Tan solo, pulse F5 para buscar un artículo. Y luego indique la cantidad. El resto, es opcional.

Pulse el botón "F12 Guardar Datos".

Pulse el botón "F8 Recepcionar pedido completo" si le llega el pedido en perfectas condiciones y totalmente correcto.

En caso contrario, realice una recepción parcial.

**Administración datos pedido**

Pedido de Proveedor

Serie: AP Número: 57 Ejercicio: 2020 Fecha: 29/07/2020 Fecha Prevista Entrada: / /

Proveedor: 683 RAM HARDWARE Depen.: 2 Manolo

Estado: 2 PENDIENTE RECIBIR Depart.:

Obra: Asignar Obra Apartado:

Confirmar Cabecera

F7 Nueva Línea F11 Modificar F3 Eliminar Línea

Cód. Alm	Cód.	Ref. Prov.	Descripción	Ref. Web	Cantidad	Pdte. Rec.	Precio	% Dto	% IVA	Dto Lin.	Total
0	0000206-1		MONITOR LG 20 PULGADAS COLOR=ROJO		1,0000	1,0000	80,0000	0,00	21,00	0,0000	80,0000 €

Desglose IVA

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

Observación

Dto. Global: 0,00 %  
 Base Imp: 80,0000 €  
 IVA: 16,8000 €  
**Total IVA: 96,8000 €**

F12 Guardar pedido F8 Recepcionar pedido completo Recepción Parcial F10 Imprimir Ver Proveedor Duplicar Pedido Ir a Obra Asociada

El sistema le pedirá que introduzca los datos del albarán a crear. Pulse el botón "F12 Aceptar" para confirmar.

**Datos del Albarán**

**Seleccione estado del pedido:**

RECIBIDO

**Seleccione datos del albarán:**

Fecha: 29/07/2020

Serie: AP ALBARANES PROVEEDORES

**Seleccione Datos de la Obra:**

Obra: Asignar Obra

Apartado:

F12 Aceptar ESC Salir

El albarán se generará de forma automática, con un solo click.

Aumentando el stock de los productos adquiridos.

ALM	Código	Descripción	Unidades	Precio	%dto	%IVA	Total
0	0000206-1	MONITOR LG 20 PULGADAS COLOR=ROJO	1,000	80,000	0,00	21 %	80,000 €

Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE
80,00 €	21 %	16,80 €	%	0,00 €

**Total: 96,80 €**

Para crear la factura, seleccione el albarán del listado y pulse en el botón "Recepcionar facturas de Selección".

Podrá seleccionar varios albaranes a facturar.

Fec...	Núm.	Serie	Núm. P...	Ejercicio	Proveedor	Bas...	IVA	RE	Importe	F...	C...	Cód...	Client...	Núm.	Nomb...	Ejercicio O...	Apartado	Pedidos	Observación
	37	AP		2020	RAM HARDWARE	80,00	16,80	0,00	96,80	0	0							AP - 57 / 2020	

Introduzca los datos solicitados y pulse el botón "Aceptar" para confirmar.

De forma automática se creará la factura y tan solo deberá rellenar el resto de datos.

Base Imponible	% IVA	Importe IVA	% Recargo	Importe Recargo
80,00 €	21,00	16,80 €	0,00	0,00 €
0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €

Pulse guardar para confirmar.

## 8 PROCESO DE VENTA

Desde Ventas → Presupuestos

Rellene los datos solicitados en la cabecera del presupuesto.

Facilite al menos serie, cliente y dependiente. Pulse F5 para buscar. El resto será opcional o lo aportará el sistema.

Y confirme cabecera.

Introduzca los datos de las líneas del presupuesto.

Tan solo puse F5 para buscar un artículo. Y luego indique la cantidad. El resto es opcional.

Pulse "F12 Guardar Datos" para confirmar cada una.

Guarde el presupuesto. Podrá ir modificando el estado del presupuesto, según su necesidad.

Para crear el albarán, deberá indicar el estado "Aceptado" y pulsar el botón "F6 Generar Albarán".

Indique los datos solicitados y pulse el botón "Aceptar".

Presupuesto

Serie: 2 Número: 30 Ejercicio: 2020 Fecha: 07/09/2020 Estado: 3 Aceptado Fecha Validez: / /

Cod. Cliente: 3655 CEGINFOR (PRESUPUESTOS) 0 Depen.: 2 Manolo Departamento: ...

Modo: Obra Obra: 0 Sin Obra Ir a Obra

Tarifa: Personal T14 ESPECIAL Confirmar Cabecera

Ór...	Cod.	Descripción	Tarifa	UDS.	Precio	% D...	Dto. ...	% IVA	Total
>	1 0000206-1	MONTES 20 PULGADAS COLOR=ROJO	T14	1,0000	130,0000	15,00	0,0000	21,00	110,5000 €

Desglose IVA

Base Imponible	Porcentaje IVA	Cuota IVA
110,50 €	21 %	23,21 €

Total Costo: 80,00 € Total Costo: 80,00 € RT. Garantía: 0,00 % Des. Global: 0,00 %

Beneficio: 30,50 € Beneficio: 30,50 € Base Imponible: 110,50 €

% Benef. S / Costo: 38,13% % Benef. S / Costo: 38,13% Total IVA: 23,21 €

% Benef. S / Venta: 27,60% % Benef. S / Venta: 27,60% Total presupuesto: 133,71 €

Entregado a Cuenta: 0,00 €

F12 Guardar F9 Duplicar Cobrar (TPV) Entrega A Cuenta Ir Cliente Generar Pedido Cliente F6 Generar Albarán F8 Imprimir

Obtener Datos Albarán

Fecha: 07/09/2020

Serie: 2 FACTURACION

Dependiente: 2 Manolo

✓ Aceptar ✗ Cancelar

El albarán se creará de forma automática y podrá realizar los cambios necesarios.

Pulse el botón "F8 Facturar" para generar su factura.

Orden	Cod.	Descripción	Ta...	UDS.	Precio	% Dto.	Dto...	% IVA	Total
1	0000206-1	MONITOR LG 20 PULGADAS COLOR=ROJO	T14	1,0000	130,0000	15,00	0,0000	21,00	110,5000 €

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

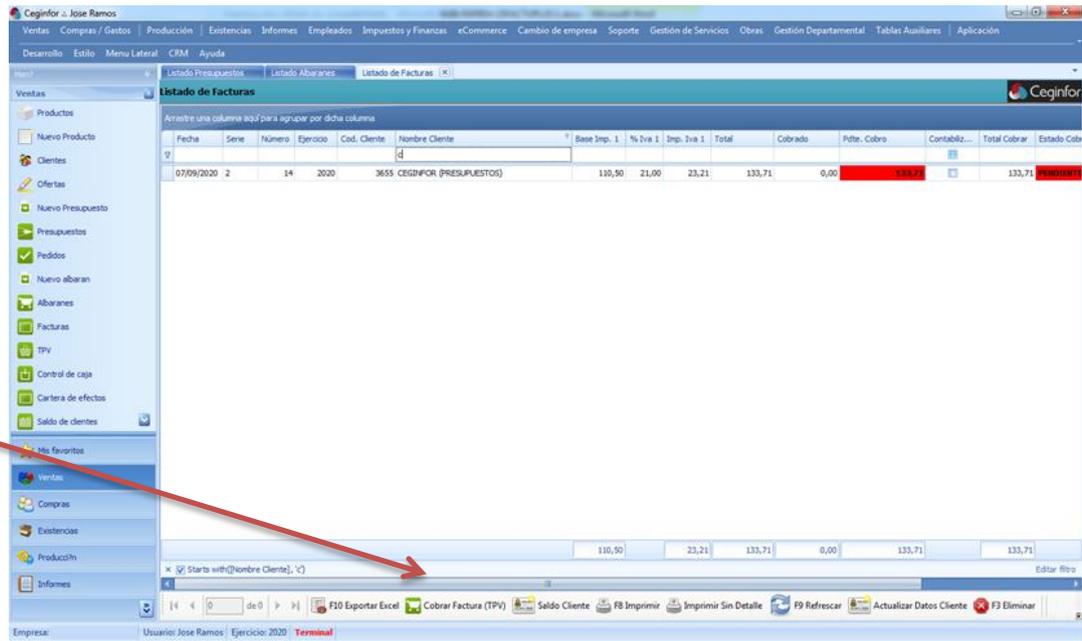
Dto. Global: 0,00 % Base Imponible: 110,50 €  
 RT. Garantía: 0,00 % Cuota IVA: 23,21 €  
 Recargo: 0,00 € Importe: 133,71 €  
 Pendiente: 133,7100 € Retención: 0,00 0,00 €  
**Total a Cobrar: 133,71 €**

Facilite los datos solicitados y pulse el botón "F4 Facturar".

**Facturar**  
 Fecha emisión: 07/09/2020  
 Agrupación: Cliente  
 Serie: 2  
 Forzar numero de factura  
 Número: 0  
 Condiciones de pago: TRANSFERENCIA 15DIAS  
 F4 Facturar     ESC Salir

La factura se generará de forma automática.

Podrá realizar su cobro desde "Cobrar Factura (TPV)".



The screenshot shows the 'Listado de Facturas' window with the following table data:

Fecha	Serie	Número	Ejercicio	Cod. Cliente	Nombre Cliente	Base Imp. I	% Iva I	Imp. Iva I	Total	Cobrado	Pfte. Cobro	Contabiliz...	Total Cobrar	Estado Cobr
07/09/2020	2	14	2020	3655	CEGINFOR (PRESUPUESTOS)	110,50	21,00	23,21	133,71	0,00	133,71		133,71	pendiente

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons: F10 Exportar Excel, Cobrar Factura (TPV), Saldo Cliente, F8 Imprimir, Imprimir Sin Detalle, F9 Refrescar, Actualizar Datos Cliente, and F3 Eliminar. A red arrow points from the 'Cobrar Factura (TPV)' button in the toolbar to the 'Cobrar Factura (TPV)' menu item in the left sidebar.

## 9 TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)

Realizar una venta a través del TPV es muy sencillo.

Por defecto, aparecerá la serie TIC y el cliente contado. Modifíquelo si lo necesita. F5 para buscar.

Introduzca el código del artículo, manualmente o con un lector de códigos. También pulse F5 para buscar. Facilite luego cantidad y descuentos.

Pulse el botón "F9 liquidar" para finalizar.

The screenshot shows the Ceginfor TPV interface. The main workspace is titled 'Terminal Punto de Venta' and contains the following elements:

- Header:** Ticket Nº: 89, Serie: TIC, Cajero: 5, LUUS, Caja: CAJA CONIL. There is a checkbox for 'Pedir Desglose...'. Buttons for 'Últimas ventas Cliente' and 'Últimas ventas cliente/artículo' are also present.
- Client Information:** Cliente: 1001, VENTAS DE CONTADO. Identification: NIF, Tarifa: Personal, Sin Tarifa. Fecha/Hora: 11/09/2020 12:07. Risk fields: Riesgo del Cliente, Saldo, Riesgo.
- Items Table:**

Cod.Art.	Descripción	Cantidad	% Dcto	Dcto.Lineal	Precio IVA	Total Línea
0000140	TORNILLO PARA ABRAZADERA M-6	2,00	0,00	0,00 €	1,5000 €	3,0000 €
- Footer:** % Dto.: 0%, Base Imponible: 2,48 €, Cant. Dto.: 0 €, IVA: 0,52 €, Total sin Dto.: 0 €, Rec. Equiv.: 0,00 €, **Total: 3,00 €**. Navigation buttons: F7 Nueva Venta, CTRL+F3 Última Venta, F4 Buscar Ventas, F9 Liquidar, F11 Modificar Ticket, Tpv Virtual, Aplicar Dto. Total, F5 Buscar, F6 Datos Generales, F8 Cambio cajero.

Seleccione la forma de pago e introduzca el importe entregado.

Pulse la tecla Intro a continuación para confirmar o el botón +.

Pagos
Ceginfor

**Total a Pagar:**  € Clave Cuenta Cobro :

**Forma Pago:**

(F5 - Efectivo / F6 - Tarjeta Credito)

**Entregado:**  €

**Pendiente:**  €

**Cambio:**  €

Pago	Cantidad

Cliente:

Documento:

Solicitar Firma del Cliente

Puntos: **0**

Pedir tarjeta de fidelidad al confirmar venta

El sistema le indicará el cambio a entregar.

**Pagos**

**Total a Pagar:** 3,00 € € **Clave Cuenta Cobro :**

**Forma Pago:** efectivo Ninguna  
(F5 - Efectivo / F6 - Tarjeta Credito)

**Entregado:** € +

**Pendiente:** 0,00 € €

**Cambio:** 2,00 € €

Pago	Cantidad
efectivo	3,0000 €

**Cliente:** 1001\_\_ VENTAS DE CONTADO ()

**Documento:** TIC\89\2020

**Puntos:** 0

Pedir tarjeta de fidelidad al confirmar venta

F12 Albarán F4 Factura ESC Cancelar Consultar tarjeta

Ya puede crear el albarán o factura, pulsando el botón correspondiente.