



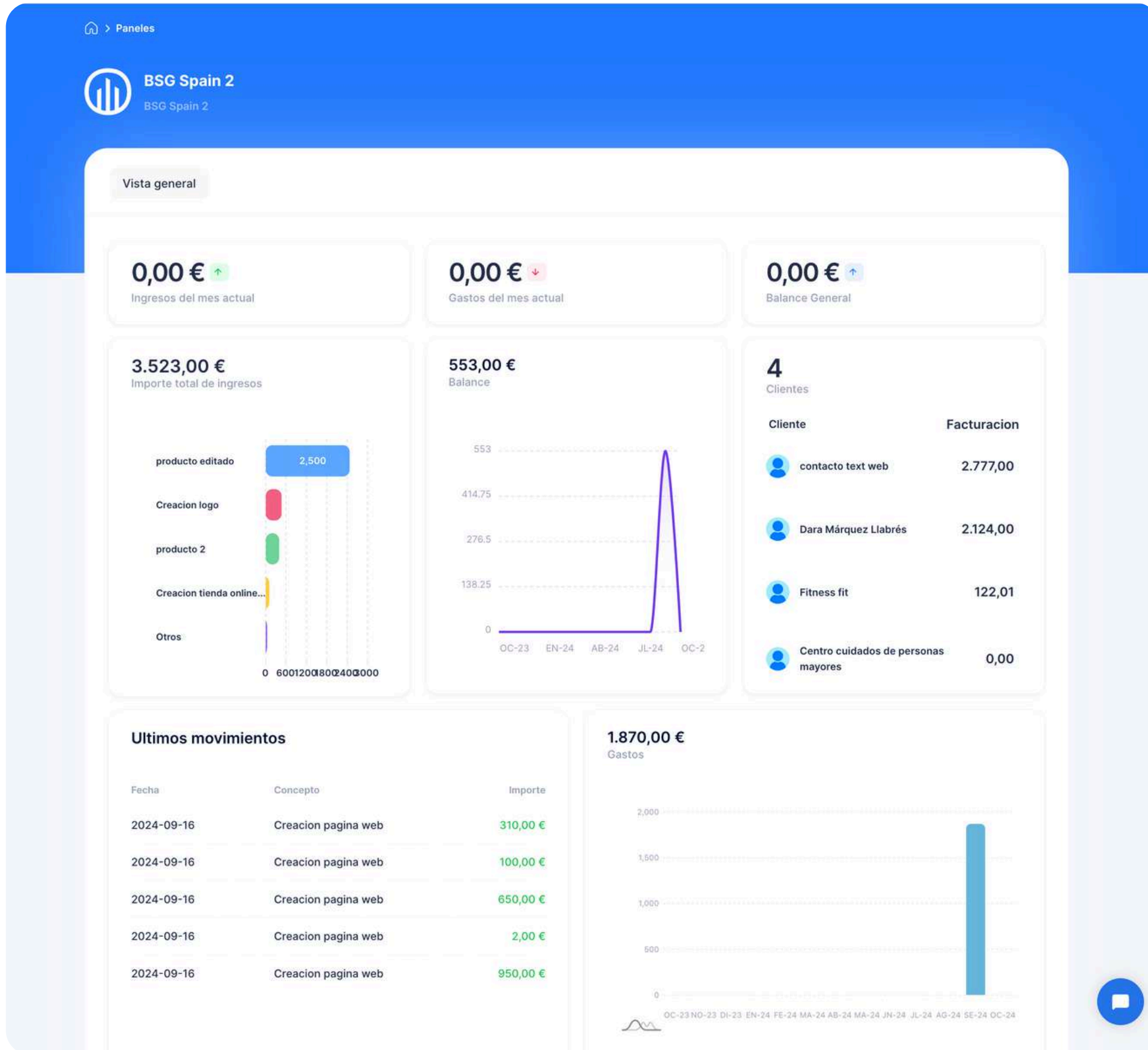
[WWW.BLUEBILL.ES](http://WWW.BLUEBILL.ES)

# CONTENIDOS

- **Introducción 3**
  - Factura electrónica 4
  - CRM (gestión de clientes) 7
  - Gestor de proyectos y tareas 10
- **Instrucciones 13**
  - Acceso a Bluebill 14
  - Crear factura 15
  - Opciones de factura 18
  - Facturae 19
  - Crear presupuesto 20
  - Opciones de presupuesto 23
  - Devoluciones 24
  - Gastos 25
  - Gestión de productos 27
  - Proveedores 30
  - Ingresos 31
  - Servicios 33
  - Gestión de proyectos 34
  - Gestión de tareas 38
- **Configuración 40**
  - Usuarios 41
  - Empresa 42
  - Métodos de pago 43
  - Cuentas bancarias 44
  - Unidades de producto 45
  - Impuestos 46
  - Tipos de ingresos y gastos 47
  - Series y secuencias 48
  - Registro de actividad (logs) 49
  - API e integración 50
  - Acceso rápido 51
  - Notificaciones 52
  - Ajustes del perfil 53
- **Soporte técnico 54**



# INTRODUCCIÓN



Bluebill es una plataforma todo en uno diseñada para optimizar la gestión de tu negocio. Con un enfoque centrado en la eficiencia y simplicidad, Bluebill combina las mejores herramientas de facturación, gestión de proyectos y CRM en un solo sistema fácil de usar.

Ideal para empresas que buscan centralizar sus procesos y aumentar su productividad.

# FACTURA ELECTRÓNICA I

La facturación electrónica es un componente esencial para cualquier empresa moderna, y en Bluebill hemos integrado un sistema que no solo cumple con la normativa legal, sino que facilita el proceso de principio a fin.

Nuestro sistema de facturación electrónica a través de Facturae te permite generar, enviar y almacenar tus facturas de forma segura y automatizada cumpliendo con las normativa vigente.



# FACTURA ELECTRÓNICA II

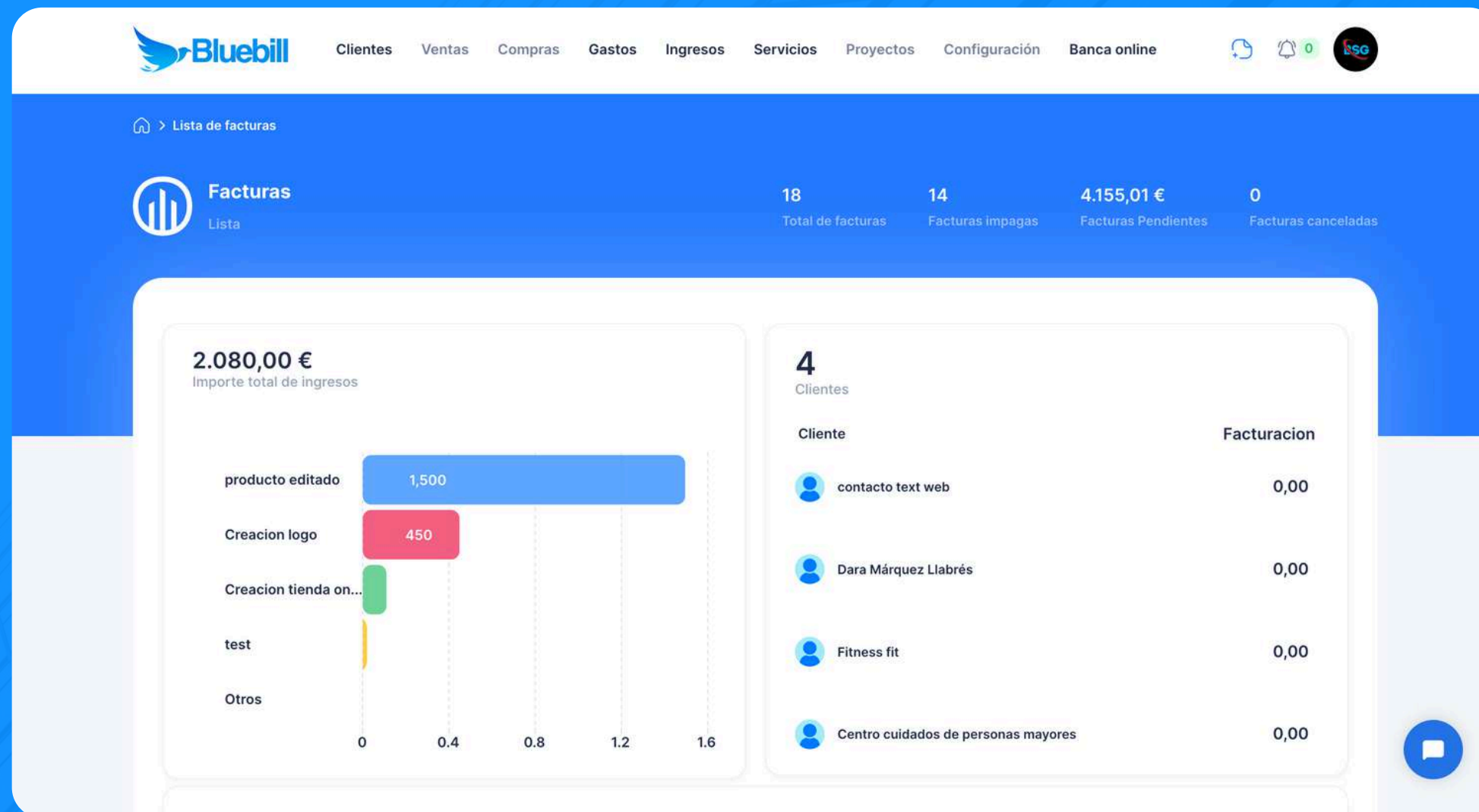


The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation menu with items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below the navigation is a search bar labeled "Buscar Factura" and a "Seleccione" dropdown menu. A blue button labeled "Añadir Factura" is positioned to the right of the search bar. The main content area displays a table of invoices with the following columns: NUMERA DE FACTURA, FACTURA A, FECHA DE FACTURA, FECHA DE VENCIMIENTO, TOTAL GENERAL, ESTADO, and ACCIONES. The table contains 10 rows of invoice data.

NUMERA DE FACTURA	FACTURA A	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL GENERAL	ESTADO	ACCIONES
FACT-202418	contacto text web	2024-09-23	2024-10-09	450.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202417	Fitness fit	2024-09-23	2024-10-12	110.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202416	contacto text web	2024-09-19	2024-10-10	10.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202415	contacto text web	2024-09-19	2024-10-10	10.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202414	contacto text web	2024-09-16	2024-09-16	500.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202413	contacto text web	2024-09-16	2024-09-23	500.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202412	contacto text web	2024-09-16	2024-09-17	500.00 €	No Pagado	Acciones ▾
1	ayuntamiento	2024-09-13	2024-09-28	500.00 €	No Pagado	Acciones ▾
FACT-202410	Dara Márquez Llabrés	2024-09-13	2024-09-28	1500.00 €	No Pagado	Acciones ▾

- **Cumplimiento con la normativa legal:** Bluebill incluye la integración completa con el sistema Facturae, el estándar utilizado en España para la facturación electrónica. Esto asegura que todas tus facturas se generen en el formato adecuado, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Agencia Tributaria y otras entidades públicas.
- **Generación automatizada de facturas:** crea facturas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de procesos manuales complejos. Puedes configurar plantillas predeterminadas, añadir datos de forma automática y personalizar la información según las necesidades de cada cliente.

# FACTURA ELECTRÓNICA III



- **Formato Facturae:** el sistema te permite generar facturas en formato facturae, para poderlas cargar en las plataformas oficiales de Hacienda, entre otras.
- **Almacenamiento y acceso centralizado:** guarda todas tus facturas en la nube de manera organizada y accesible. Podrás consultar, descargar o compartir cualquier factura en cuestión de segundos. Además, Bluebill almacena un historial completo de cada factura, facilitando auditorías y revisiones.

# CRM (GESTIÓN DE CLIENTES) I

La gestión de las relaciones con los clientes es clave para el éxito de cualquier empresa. Con el CRM Integrado de Bluebill, tienes a tu disposición una herramienta poderosa que te permite gestionar y optimizar todas las interacciones con tus clientes, mejorar la experiencia del cliente y maximizar las oportunidades de ventas.

Este módulo va más allá de la simple organización de contactos, permitiéndote gestionar de manera integral las relaciones comerciales desde un solo lugar.



# CRM (GESTIÓN DE CLIENTES) II

A screenshot of the Bluebill CRM web application. The interface is clean and modern, with a blue header and a white main content area. The header includes the Bluebill logo and a navigation menu with items like "Clientes", "Ventas", "Compras", "Gastos", "Ingresos", "Servicios", "Proyectos", "Configuración", and "Banca online". The main content area shows a "Lista de clientes" page with a search bar, "Añadir cliente" and "Exportar" buttons, and a table of client records. The table has columns for "NOMBRE", "EMAIL", "TIPO DE PERFIL", "TELEFONO", "GRUPO", and "ACCIONES".

NOMBRE	EMAIL	TIPO DE PERFIL	TELEFONO	GRUPO	ACCIONES
Centro cuidados de personas mayores	info@msgindo.com	Empresa	32156423		Accion ▾
Fitness fit	info@fitness.com	Empresa	5314314513		Accion ▾
Dara Márquez Lladrés	contact@languageinprogress.com	Individual	618642260		Accion ▾
contacto text web	correotest@correo.com	Individual			Accion ▾

- **Gestión completa de contactos y clientes:** el CRM de Bluebill te permite centralizar toda la información de tus clientes en una única plataforma. Desde los datos de contacto hasta el historial de interacciones, contratos, y notas internas, tendrás una visión 360° de cada cliente, lo que facilita la personalización del servicio y la toma de decisiones más informada.
- **Seguimiento de oportunidades y ventas:** organiza y sigue el ciclo de vida de las oportunidades comerciales de forma sencilla. Podrás registrar cada etapa del proceso de ventas, desde la identificación de un cliente potencial hasta la conversión en cliente, y medir el rendimiento de tu equipo comercial mediante informes detallados.



# CRM (GESTIÓN DE CLIENTES) III



The screenshot displays the 'Actualizar Cliente' (Update Client) page in the Bluebill CRM. The header shows the breadcrumb 'Clientes > Actualizar Cliente' and a 'Actualizar Cliente' button. On the right, it indicates '14 Facturas Impagas' and '4.155,01 € Facturas Pendientes'. The main content area is divided into two sections: 'Vista general' (General View) and 'Detalles' (Details). The 'Vista general' section includes a profile card for 'Fitness fit' with a blue circular avatar, and a table of 'Últimas facturas' (Latest Invoices). The 'Detalles' section lists contact information: ID 13, Email info@fitness.com, Dirección de facturación, Teléfono 5314314513, and País. The 'Últimas notas' (Latest Notes) section shows a note: 'Hay que llamarle el mes que viene.' dated 2024-09-26 11:57:57. A '+ Añadir nota' button is visible next to the notes table.

Nº FACTURA	EMISIÓN	VENCIMIENTO	TOTAL	ESTADO
FACT-20243	2024-02-21	2024-02-21	0.01	No Pagado
FACT-202417	2024-09-23	2024-10-12	110.00	No Pagado

COMENTARIO	FECHA	ACCIONES
Hay que llamarle el mes que viene.	2024-09-26 11:57:57	Acciones

- **Segmentación y personalización:** con Bluebill podrás segmentar tus clientes de acuerdo a diferentes criterios, como sector, tamaño de empresa o volumen de ventas. Esto facilita la personalización de las comunicaciones, campañas de marketing y estrategias de ventas dirigidas, lo que te ayudará a crear relaciones más estrechas y significativas.
- **Historial de interacciones y documentación:** lleva un registro detallado de todas las interacciones con tus clientes, desde correos electrónicos y llamadas telefónicas hasta reuniones y visitas comerciales. Además, podrás adjuntar documentos importantes (contratos, propuestas, etc.) directamente al perfil del cliente, lo que facilita el acceso a la información relevante en cualquier momento.

# GESTOR DE PROYECTOS Y TAREAS I

El gestor de proyectos y tareas de Bluebill es una herramienta diseñada para que las empresas gestionen sus proyectos de manera eficiente y organizada. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, te permite asignar tareas a los miembros de tu equipo, hacer un seguimiento detallado del progreso y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Todo esto, en un entorno centralizado que fomenta la colaboración y la transparencia dentro del equipo.



# GESTOR DE PROYECTOS Y TAREAS II



The screenshot displays the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Proyecto > Ver proyecto. The main content area is titled "Proyecto" and includes a "Ver" link. A tabbed interface is shown with "Tarea" selected. Below the tabs, there is a "Añadir Nuevo" button and a table of tasks.

Título	Prioridad	Estado de la tarea	Usuario asignado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Acción
Hoja ruta	High	Enviar Credenciales		2024-09-28	2024-09-29	Actions ▾
Presupuesto	Low	Pendiente de Justificar	BSG Spain 2	2024-09-24	2024-10-10	Actions ▾

- **Creación y gestión de proyectos:** organiza tu trabajo creando proyectos para cada iniciativa o cliente. Podrás estructurar cada proyecto con fases y tareas específicas, asignando responsables y fechas límite. La flexibilidad de la plataforma te permite gestionar tanto proyectos simples como complejos, adaptándose a las necesidades de tu negocio.
- **Asignación de tareas a miembros del equipo:** asigna tareas a los miembros de tu equipo de forma rápida y sencilla. Cada usuario recibirá notificaciones de sus nuevas asignaciones, y podrá acceder a toda la información necesaria para completarlas, como descripciones, plazos y prioridades. Esto asegura que cada miembro del equipo tenga claro su rol y responsabilidad dentro de cada proyecto.

# GESTOR DE PROYECTOS Y TAREAS III



Proyecto > Ver proyecto

Proyecto Ver

Detalles del proyecto Tarea Hoja de tiempo Hitos Facturas Gasto Inicio de sesión con Google Notas Registro de actividad

NOMBRE TEST

CLIENTE CONTACTO TEXT WEB

PROGRESO

TIPO DE FACTURACIÓN FIXED

ESTADO ON HOLD

TARIFA FIJA 10,00 €

FECHA DE INICIO 09/19/2024

FECHA DE FINALIZACIÓN 09/27/2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Total de horas trabajadas 00:00:00 Hora

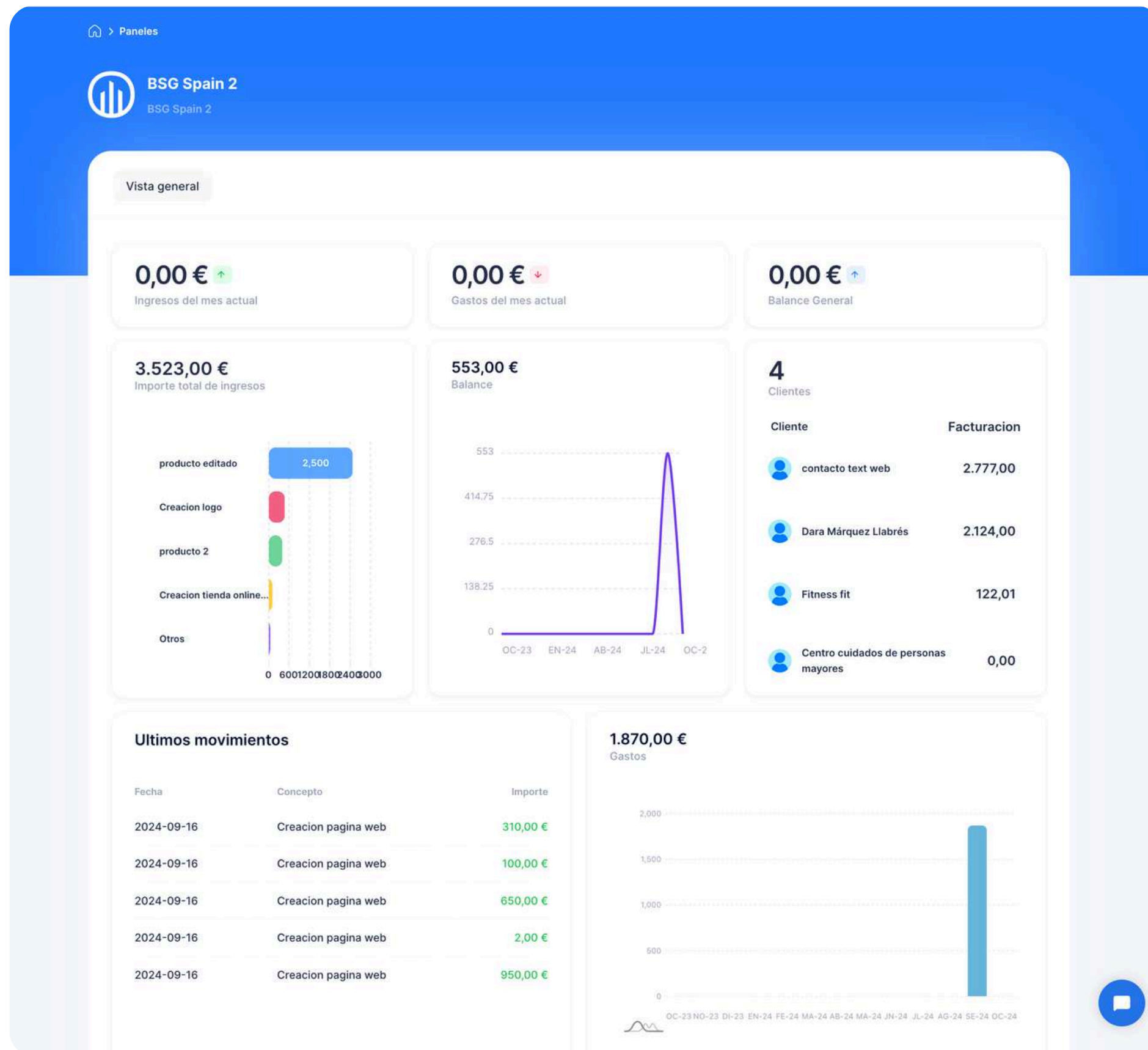
Coste fijo 10,00 €

Miembros del proyecto

#	NOMBRE	ELIMINAR
1	BSG SPAIN 2	ELIMINAR

- **Seguimiento en tiempo real:** con Bluebill, puedes monitorear el progreso de cada proyecto en tiempo real. Verás qué tareas están en curso, cuáles están completadas y qué actividades están pendientes. Esta visibilidad te permite identificar cualquier obstáculo de forma proactiva y tomar medidas correctivas antes de que afecten al calendario del proyecto.
- **Control de plazos y cumplimiento de objetivos:** asegúrate de que tus proyectos se completen a tiempo gracias a las funcionalidades de gestión de plazos y recordatorios automáticos. El sistema te avisa cuando se acercan las fechas límite, lo que ayuda a evitar retrasos y mejora el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada tarea y proyecto.

# INSTRUCCIONES



Bluebill está diseñada para que sea fácil de usar, centrandó su funcionamiento en pymes y autónomos. A continuación puedes ver una serie de instrucciones en función de las características que quieras utilizar.

# ACCESO A BLUEBILL



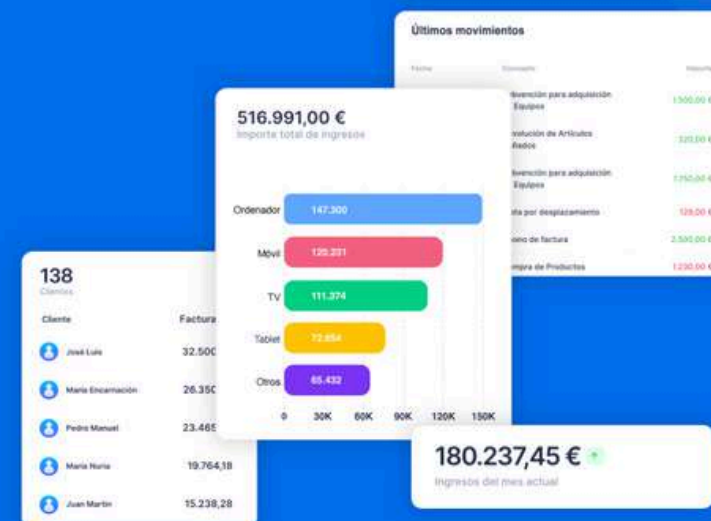
## INICIAR SESIÓN

Tu CRM profesional

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

[¿Aún no eres miembro? Regístrate](#)



**Céntrate en tu negocio. Nosotros nos encargamos del resto.**

Factura de una forma sencilla y rápida, la contabilidad es cosa nuestra. Bluebill es un software de facturación 360° para pymes y autónomos con el que ahorrarás tiempo y dinero.

- Para acceder a Bluebill tienes que introducir tu correo electrónico y tu contraseña y hacer click en [Iniciar sesión](#).
- Si has perdido tu contraseña puedes hacer click en [¿Olvidaste tu contraseña?](#). Cuando lo hagas tendrás que introducir tu correo electrónico y a continuación recibirás un email para reestablecer tu contraseña.

# CREAR FACTURA I



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Facturas' highlighted by a red circle. Other items in the menu are 'Presupuestos' and 'Devolución de ventas'. The dashboard displays various financial metrics and charts:

- Ingresos del mes actual:** 2.423,00 € (up arrow)
- Gastos del mes actual:** 1.870,00 € (down arrow)
- Importe total de ingresos:** 2.080,00 €
- Balance:** 553,00 €
- Cientes:** 4

A bar chart shows the breakdown of total income by product category:

Categoría	Importe
producto editado	1.500
Creacion logo	~300
Creacion tienda online...	~100
test	~100
Otros	~80

A line chart shows the balance over time (SE-23, DI-23, MA-24, JN-24, SE-2), with a sharp increase at the end of the period.

Ciente	Facturacion
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para crear una factura debes ir a menú superior, pasar el cursor por **Ventas** y seleccionar **Facturas**.

# CREAR FACTURA II



Lista de facturas

## Facturas

Lista

18 Total de facturas   14 Facturas impagas   4.155,01 € Facturas Pendientes   0 Facturas canceladas

**2.080,00 €**  
Importe total de ingresos

Categoría	Importe
producto editado	1,500
Creacion logo	450
Creacion tienda on...	100
test	20
Otros	10

**4** Clientes

Cliente	Facturacion
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

Buscar Factura

Seleccione **Añadir Factura**

NUMERA DE FACTURA	FACTURA A	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL GENERAL	ESTADO	ACCIONES
FACT-202418	contacto text web	2024-09-23	2024-10-09	450.00 €	No Pagado	Acciones
FACT-202417	Fitness fit	2024-09-23	2024-10-12	110.00 €	No Pagado	Acciones

- En esta pantalla debes hacer click en [Añadir factura](#).



# CREAR FACTURA III



Bluebill Clientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

Facturas > Crear Factura

Facturas  
Crear

18 Total de facturas 14 Facturas impagas 4.155,01 € Facturas Pendientes 0 Facturas canceladas

Número de factura: FACT-202419  
Relacionado con: Cliente

Añadir Nuevo Seleccionar cliente: Seleccionar Uno  
Fecha de la factura: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa  
Plantilla de factura: Classic

Añadir Nuevo Seleccionar producto: Seleccionar producto  
Añadir Nuevo Seleccionar servicio: Seleccionar servicio

Nombre	Descripción	Cantidad	Coste unitario €	Descuento €	Impuesto	Subtotal €	Acción
		0	0.00	0.00	0.00		

Imprte total € 0.00

Nota

Guardar

- Aquí debes rellenar todos los campos de la factura. Si no tienes creado con anterioridad la ficha de algún cliente, producto o servicio puedes hacer click en [Añadir nuevo](#) y lo puedes crear rápidamente.
- Cuando ya tengas todos los campos rellenados tienes que hacer click en [Guardar](#) para generar la factura.

# OPCIONES DE FACTURAS



Lista de facturas

**Facturas**  
Lista

18 Total de facturas    14 Facturas impagas    4.155,01 € Facturas Pendientes    0 Facturas canceladas

2.080,00 €  
Importe total de ingresos

4 Clientes

Cliente	Facturacion
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

producto editado 1,500  
Creacion logo 450  
Creacion tienda on...  
test  
Otros

0 0.4 0.8 1.2 1.6

Buscar Factura    Seleccione    Añadir Factura

NUMERA DE FACTURA	FACTURA A	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL GENERAL	ESTADO	ACCIONES
FACT-202418	contacto text web	2024-09-23	2024-10-09	450.00 €	No Pagado	Acciones
FACT-202417	Fitness fit	2024-09-23	2024-10-12	110.00 €	No Pagado	Ver Realizar pago Ver pago Facturae Firmar
FACT-202416	contacto text web	2024-09-19	2024-10-10	10.00 €	No Pagado	
FACT-202415	contacto text web	2024-09-19	2024-10-10	10.00 €	No Pagado	
FACT-202414	contacto text web	2024-09-16	2024-09-16	500.00 €	No Pagado	Acciones

- Volviendo a la lista de facturas (para acceder hay que ir al menú superior, [Ventas](#) > [Facturas](#)) localizamos la factura que queremos consultar y hacemos click en [Acciones](#).

- A continuación veremos un desplegable con las siguientes opciones:
  - [Ver](#): para visualizar los detalles de la factura.
  - [Realizar pago](#): para registrar el abono de la factura.
  - [Ver pago](#): para consultar el abono de la factura.
  - [Facturae](#): para generar la factura en el formato estructurado Facturae (XML).
  - [Firmar](#): para firmar la factura con certificado electrónico.

Debido a la Ley Antifraude **no** es posible eliminar ni editar ninguna factura. Lo correspondiente en este caso sería generar una nueva factura rectificativa para "anular" la factura.

# FACTURAE



Facturas > Facturae

Facturas  
Facturae

Número de factura: FACT-202418

Vencimiento: dd/mm/aaaa

Añadir Nuevo Cuenta Bancaria: Seleccionar Uno

Nº expediente / Referencia fichero:

Ref. transacción:

Ref. contrato:

Fecha de inicio: dd/mm/aaaa

Fecha de fin: dd/mm/aaaa

Descripción:

Textos literales:

Incluir observaciones de la factura:  
 Si  
 No

Oficina contable

Organo gestor

Unidad tramitadora

Organo proponente

Guardar

**Generar solamente el XML**  
Si quieres generar solamente el XML, sin firmar, pulsa el botón generar XML.

Generar XML

**Firmar factura**  
Selecciona tu certificado de Hacienda, un archivo con extensión p12 ó pfx, escribe la contraseña y pulsa el botón continuar para generar y firmar la factura electrónica.

Seleccionar archivo: Ningún archivo seleccionado

Contraseña:

Firmar factura

- Para generar una factura en formato de Facturae debes ir a [Ventas](#) > [Facturas](#), localizar la factura que quieres convertir al formato Facturae, hacer click en [Acciones](#) y seleccionar [Facturae](#) en el desplegable.
- A continuación introduce los datos necesarios y haz click en [Generar XML](#).
- Si lo deseas puedes firmar la factura con certificado electrónico seleccionando tu certificado y haciendo click en [Firmar factura](#).

# CREAR PRESUPUESTO I



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Presupuestos' circled in red. The dashboard displays several key metrics:

- Ingresos del mes actual: 2.423,00 € (up arrow)
- Gastos del mes actual: 1.870,00 € (down arrow)
- Importe total de ingresos: 2.080,00 €
- Balance: 553,00 €
- Clientes: 4

A horizontal bar chart shows the breakdown of the total income (2.080,00 €) into categories: 'producto editado' (1.500), 'Creacion logo', 'Creacion tienda online...', 'test', and 'Otros'. A line chart shows the balance over time from SE-23 to SE-2, with a sharp increase in SE-2. A table lists the 4 clients and their respective invoicing amounts (all 0,00).

Cliente	Facturacion
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para crear una presupuesto debes ir a menú superior, pasar el cursor por **Ventas** y seleccionar **Presupuestos**.

# CREAR PRESUPUESTO II



The screenshot shows the 'Lista de presupuestos' (Budget List) page in the Bluebill application. The page has a blue header with the Bluebill logo and navigation links: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below the header, there's a breadcrumb trail 'Lista de presupuestos' and a section titled 'Presupuestos' with a 'Lista' link. The main content area contains a search bar 'Buscar presupuesto' and a table of budgets. A red circle highlights the 'Añadir presupuesto' button in the top right corner of the table area.

NÚMERO DE PRESUPUESTO	CLIENTE	FECHA DE PRESUPUESTO	TOTAL GENERAL	ACCION
002	contacto text web	2024-09-23	507,00 €	Acciones ▾
001	Dara Márquez Liabrés	2024-09-20	100,00 €	Acciones ▾
001	contacto text web	2024-09-20	10,00 €	Acciones ▾
PRES-20247	contacto text web	2024-09-25	300,00 €	Acciones ▾

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados [Terminos y condiciones](#) [Aviso legal](#)

- En esta pantalla debes hacer click en [Añadir presupuesto](#).

# CREAR PRESUPUESTO III

A screenshot of the 'Agregar presupuesto' (Add budget) form in the Bluebill application. The form is a white modal window with a dark blue header and footer. It contains several input fields for budget details: 'Número de presupuesto' (Budget number) with the value 'PRES-202412', 'Fecha de presupuesto' (Budget date) with a calendar icon and the format 'dd/mm/aaaa', 'Plantilla de presupuesto' (Budget template) with the value 'Classic', and 'Relacionado con' (Related to) which is empty. Below these are three selection buttons: 'Añadir Nuevo Seleccionar cliente' (Add New Select client), 'Añadir Nuevo Seleccionar cliente potencial' (Add New Select potential client), and 'Añadir Nuevo Seleccionar producto' (Add New Select product). At the bottom of the form is a table with columns: 'Nombre', 'Descripción', 'Cantidad', 'Coste unitario €', 'Descuento €', 'Impuesto', 'Subtotal €', and 'Acción'. The table has one row for 'Total' with values: 0, 0.00, 0.00, 0.00. Below the table is a field for 'Cantidad convertida (Divisa del cliente - EUR) € 0.00' and a 'Nota' (Note) text area. At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save), with the 'Guardar' button circled in red.

- Aquí debes rellenar todos los campos del presupuesto. Si no tienes creado con anterioridad la ficha de algún cliente, cliente potencial, producto o servicio puedes hacer click en [Añadir nuevo](#) y lo puedes crear rápidamente.
- Cuando ya tengas todos los campos rellenos tienes que hacer click en [Guardar](#) para generar el presupuesto.

# OPCIONES DE PRESUPUESTOS



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

> Lista de presupuestos

Presupuestos  
Lista

Buscar presupuesto Añadir presupuesto

NÚMERO DE PRESUPUESTO	CLIENTE	FECHA DE PRESUPUESTO	TOTAL GENERAL	ACCIÓN
002	contacto text web	2024-09-23	507,00 €	Acciones ▾
001	Dara Márquez Llabrés	2024-09-20	100,00 €	Editar Ver
001	contacto text web	2024-09-20	10,00 €	Convertir Pdf
PRES-20247	contacto text web	2024-09-25	300,00 €	Borrar

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

- Para ver las opciones que existen una vez creado un presupuesto primero debes localizarlo y hacer click en el desplegable **Acciones**.
- A continuación verás un desplegable con las siguientes opciones:
  - **Editar**: para modificar el presupuesto.
  - **Ver**: para visualizar el presupuesto.
  - **Convertir**: para convertir el presupuesto en factura.
  - **PDF**: para descargar el presupuesto en formato PDF.
  - **Borrar**: para eliminar el presupuesto.

# DEVOLUCIONES



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Devolución de ventas' highlighted by a red circle. The dashboard displays various financial metrics: 'Ingresos del mes actual' (2.423,00 €), 'Gastos del mes actual' (1.870,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.101,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A table lists 4 clients with their respective billing amounts (all 0,00).

Cliente	Facturación
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para crear una devolución de venta debes ir a menú superior, pasar el cursor por **Ventas** y seleccionar **Devolución de ventas**.
- Para crear una devolución de compra debes ir a menú superior, pasar el cursor por **Compras** y seleccionar **Devolución de compras**.
- A continuación aparecerá una vista en la cual aparecen las devoluciones cursadas. Para generar una nueva haz click en **Añadir devolución** y rellenar el formulario que aparece.



# GASTOS I



©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. [Terminos y condiciones](#) [Aviso legal](#)

Fecha	Cuenta	Tipo de gasto	Cantidad	Método	Acción
09/23/2024		Alquiler oficinas	850,00 €	Efectivo	Acciones ▾
09/23/2024		Hosting	1.000,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones ▾
09/21/2024		Hosting	20,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones ▾

- Para registrar un gasto debes ir al menú superior y hacer click en [Gastos](#). Aparecerá una lista con todos los gastos previamente registrados.
- Para generar un nuevo gasto ve a [Añadir gasto](#) y rellena el formulario.

# GASTOS II



©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

Fecha	Cuenta	Tipo de gasto	Cantidad	Método	Acción
09/23/2024		Alquiler oficinas	850,00 €	Efectivo	Acciones ▾ Editar Ver Eliminar
09/23/2024		Hosting	1.000,00 €	Transferencia Bancaria	
09/21/2024		Hosting	20,00 €	Transferencia Bancaria	

- Para editar un gasto previamente creado localízalo en la lista de gastos y haz click en [Acciones](#).
- Ahí podrás realizar diferentes acciones:
  - [Editar](#): para editar el gasto.
  - [Ver](#): para ver todos los detalles del gasto.
  - [Eliminar](#): para eliminar el gasto.

# GESTIÓN DE PRODUCTOS I



Bluebill

Cientes Ventas **Compras** Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

> Lista de productos

Productos  
Lista

Productos

Proveedores

Pedidos

Devolucion de compras

Buscar producto

Añadir producto

PRODUCTO	UNIDAD DEL PRODUCTO	STOCK DISPONIBLE	ACCIÓN
ALICADO	unidad	0.00	Acciones ▾
Servidor Server Rackeable 4u Xeon 16gb Ram Ssd	unidad	3.00	Acciones ▾
producto agregado usuario	unidad	100.00	Acciones ▾
producto 2	unidad	21.00	Acciones ▾
producto editado	unidad	-6.00	Acciones ▾

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados

Terminos y condiciones Aviso legal

- Para gestionar tu stock/inventario tienes que ir a la pestaña **Compras** y en el desplegable seleccionar **Productos**.
- En esta vista puedes ver los productos que tienes en tu inventario, así como su coste de compra, precio al cual vendes el producto, su unidad y la cantidad disponible.

# GESTIÓN DE PRODUCTOS I



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

Lista de productos

Productos  
Lista

Buscar producto

Añadir producto

PRODUCTO	COSTE DEL PRODUCTO	PRECIO DEL PRODUCTO	UNIDAD DEL PRODUCTO	STOCK DISPONIBLE	ACCIÓN
resistencias	4,00 €	4,00 €	unidad	4.00	Acciones ▾
resistencias	4,00 €	10,00 €	unidad	16.00	Acciones ▾
ALICADO	2.580,00 €	3.000,00 €	unidad	0.00	Acciones ▾
Servidor Server Rackeable 4u Xeon 16gb Ram Ssd	500,00 €	850,00 €	unidad	3.00	Acciones ▾
producto agregado usuario	500,00 €	1.500,00 €	unidad	100.00	Acciones ▾
producto 2	100,00 €	150,00 €	unidad	21.00	Acciones ▾
producto editado	500,00 €	500,00 €	unidad	-6.00	Acciones ▾

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados

Terminos y condiciones Aviso legal

- Para añadir un producto a tu stock/inventario tienes que hacer click en [Añadir producto](#).
- A continuación aparecerá un formulario con el cual, tras rellenarlo, se añadirá el producto a tu inventario.

# GESTIÓN DE PRODUCTOS II



©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

- Para modificar alguna característica de un producto o visualizar su estado tienes que localizar el producto en cuestión y hacer click en [Acciones](#).
- En este desplegable podrás:
  - [Editar](#): para editar el producto.
  - [Ver](#): para ver todos los detalles del producto.
  - [Borrar](#): para eliminar el producto.
  - [Variación](#): para cambiar la cantidad del producto.

# PROVEEDORES



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation menu with items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below this, the 'Proveedores' section is active, displaying a sidebar menu with options: Productos, Proveedores (highlighted with a red circle), Pedidos, and Devolucion de compras. The main content area shows a search bar for 'Buscar proveedor', a 'Estado' dropdown, and an 'Añadir proveedor' button. Below these is a table of providers with columns for 'NOMBRE DEL PROVEEDOR', 'NOMBRE DE EMPRESA', 'NIF', 'EMAIL', 'TELEFONO', and 'ACCIONES'. The table contains four rows of data. At the bottom left, there is a footer with '2024 © Keenthemes' and at the bottom right, 'About Support Purchase'.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE EMPRESA	NIF	EMAIL	TELEFONO	ACCIONES
x	x	x	galonso@bsgspain.com	x	Accion ▾
nombre	empres	7459633	corre@core.com	02555555	Accion ▾
luis	persona	v123456789	luis@correo.com	3542222222	Accion ▾
proveedor	empersa	216489454	larn92597@gmail.com	555555	Accion ▾

- Para registrar o consultar un proveedor ve al menú superior, selecciona [Compras](#) y a continuación, en el desplegable, a [Proveedores](#).
- A continuación te aparecerá la lista de proveedores.
- Puedes añadir un proveedor haciendo click en [Añadir proveedor](#) y rellenando el formulario.
- También puedes consultar los detalles de un proveedor o eliminarlo haciendo clic en [Acción](#).

# INGRESOS I



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos **Ingresos** Servicios Proyectos Configuración Banca online

Lista de Ingresos

Ingresos  
Lista

Buscar Ingreso Añadir Ingreso

Fecha	Cuenta	Tipo de ingreso	Cantidad	Pagador	Método	Acción
2024-09-27	EUR	Creacion pagina web	11,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-23	EUR	Creacion pagina web	250,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-19	EUR	Creacion pagina web	150,00 €		Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	310,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	100,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	650,00 €		Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	2,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	950,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Actions ▾

- Para registrar un ingreso debes ir al menú superior y hacer click en [Ingresos](#). Aparecerá una lista con todos los ingresos previamente registrados.
- Para generar un nuevo ingreso ve a [Añadir ingreso](#) y rellena el formulario.

# INGRESOS II



Bluebill Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

Lista de ingresos

Ingresos Lista

Buscar Ingreso Añadir Ingreso

Fecha	Cuenta	Tipo de ingreso	Cantidad	Pagador	Método	Acción
2024-09-27	EUR	Creacion pagina web	11,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Acciones ▾
2024-09-23	EUR	Creacion pagina web	250,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Editar Ver Borrar
2024-09-19	EUR	Creacion pagina web	150,00 €		Creacion pagina web	
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	310,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Acciones ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	100,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Acciones ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	650,00 €		Creacion pagina web	Acciones ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	2,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Acciones ▾
2024-09-16	EUR	Creacion pagina web	950,00 €	contacto text web	Creacion pagina web	Acciones ▾

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

- Para editar un ingreso previamente creado localízalo en la lista de ingreso y haz click en **Acciones**.
- Ahí podrás realizar diferentes acciones:
  - **Editar**: para editar el ingreso.
  - **Ver**: para ver todos los detalles del ingreso.
  - **Eliminar**: para eliminar el ingreso.



# SERVICIOS



Bluebill Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos **Servicios** Proyectos Configuración Banca online

Servicios  
Lista

Buscar servicio Añadir servicio

SERVICIO	COSTE DEL SERVICIO	ACCIÓN
asistencia tecnica	100,00 €	Acciones ▾
CONSULTORIA	150,00 €	Acciones ▾
Creacion tienda online - 3 paginas	30,00 €	Acciones ▾
Creacion logo	7,00 €	Acciones ▾
test	10,00 €	Acciones ▾

3.523,00 €  
Importe total de ingresos

Categoría	Importe
producto editado	2,500
Creacion logo	471
producto 2	400
Creacion tienda on...	
Otros	

- Si tu empresa ofrece servicios, puedes gestionarlos haciendo click en [Servicios](#), en el menú superior.
- A continuación verás la lista con los servicios que hayas creado.
- Haciendo click en [Añadir servicio](#) y, rellorando el formulario, podrás agregar un servicio a la lista. Esto es útil ya que cada vez que vayas a crear una factura o presupuesto podrás añadir el servicio a facturar o presupuestar sin tener que introducir su precio y descripción nuevamente.

# GESTIÓN DE PROYECTOS I



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios **Proyectos** Configuración Banca online

> Lista de proyectos

Proyectos  
Lista

Lista de proyectos

Tareas

Buscar proyecto Añadir proyecto

Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
test	contacto text web	on_hold	2024-09-19	2024-09-27	BSG Spain 2	Acciones ▾
a eliminar	contacto text web	No iniciado	2024-09-16		Administrador	Acciones ▾
proyecto web local	contacto text web	En progreso	2024-09-16	2024-09-29	BSG Spain 2	Acciones ▾
Tendency	contacto text web	No iniciado	2024-09-16	2024-10-03	BSG Spain 2	Acciones ▾

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados

Terminos y condiciones Aviso legal

- Para gestionar un proyecto debes ir al menú superior, pasar el cursos en **Proyectos** y seleccionar **Lista de proyectos** en el desplegable.
- A continuación puedes visualizar y gestionar los proyectos que hayas creado.

# GESTIÓN DE PROYECTOS II



©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados

Terminos y condiciones Aviso legal

- Para crear un proyecto nuevo haz click en [Añadir proyecto](#) y rellena el formulario que aparece a continuación.
- Podrás:
  - Especificar el [nombre](#) del proyecto.
  - El [cliente](#) al que va dirigido el proyecto.
  - El [estado](#) actual.
  - Los [miembros](#) del equipo involucrados.
  - La [facturación](#) y [tarifa](#).
  - [Fechas](#) de inicio y finalización.
  - [Descripción](#) del proyecto.
- Una vez que rellenes estos campos tienes que hacer click en [Guardar](#).

# GESTIÓN DE PROYECTOS III



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: > Lista de proyectos. The main content area is titled 'Proyectos' and 'Lista'. It features a search bar labeled 'Buscar proyecto' and a blue button labeled 'Añadir proyecto'. Below these is a table with the following columns: Nombre, Cliente, Estado, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Miembros del proyecto, and Acción. The table contains four rows of project data. The 'Acción' column for the first row is expanded, showing a dropdown menu with options: Acciones (highlighted with a red circle), Editar, Ver, and Eliminar. The footer of the page includes the copyright notice '©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados' and links for 'Terminos y condiciones' and 'Aviso legal'.

Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
test	contacto text web	on_hold	2024-09-19	2024-09-27	BSG Spain 2	Acciones
a eliminar	contacto text web	No iniciado	2024-09-16		Administrador	Editar
proyecto web local	contacto text web	En progreso	2024-09-16	2024-09-29	BSG Spain 2	Ver
Tendency	contacto text web	No iniciado	2024-09-16	2024-10-03	BSG Spain 2	Eliminar

- Para gestionar o visualizar un proyecto en concreto debes localizarlo y hacer click en [Acciones](#).
- En el desplegable que aparece podrás seleccionar [Editar](#), [Ver](#) o [Eliminar](#) el proyecto.

# GESTIÓN DE TAREAS



©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

- Para gestionar una tarea debes ir al menú superior, pasar el curso en **Tareas** y seleccionar **Tareas** en el desplegable.
- A continuación puedes visualizar y gestionar las tareas que hayas creado.

# GESTIÓN DE TAREAS I



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

Tarea > Lista de Tareas

Lista Tareas

Buscar tarea

Todos

**Añadir Nuevo**

TÍTULO	PROYECTO	PRIORIDAD	ESTADO DE LA TAREA	USUARIO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ACCIÓN
Presupuesto	test	Baja	Pendiente de Justificar	BSG Spain 2	2024-09-24	2024-10-10	Acciones
tarea test	Tendency	Baja	por testear	Administrador	2024-09-20		Acciones
Hoja ruta	test	Alta	Enviar Credenciales		2024-09-28	2024-09-29	Acciones
Agregar imagen	proyecto web local	Baja	Pendiente de Justificar	BSG Spain 2	2024-09-16		Acciones
tarea1	proyecto web local	Baja	titulo editado	BSG Spain 2	2024-09-16	2024-10-06	Acciones

10

1

©2024 Bluebill. Todos los derechos reservados. Terminos y condiciones Aviso legal

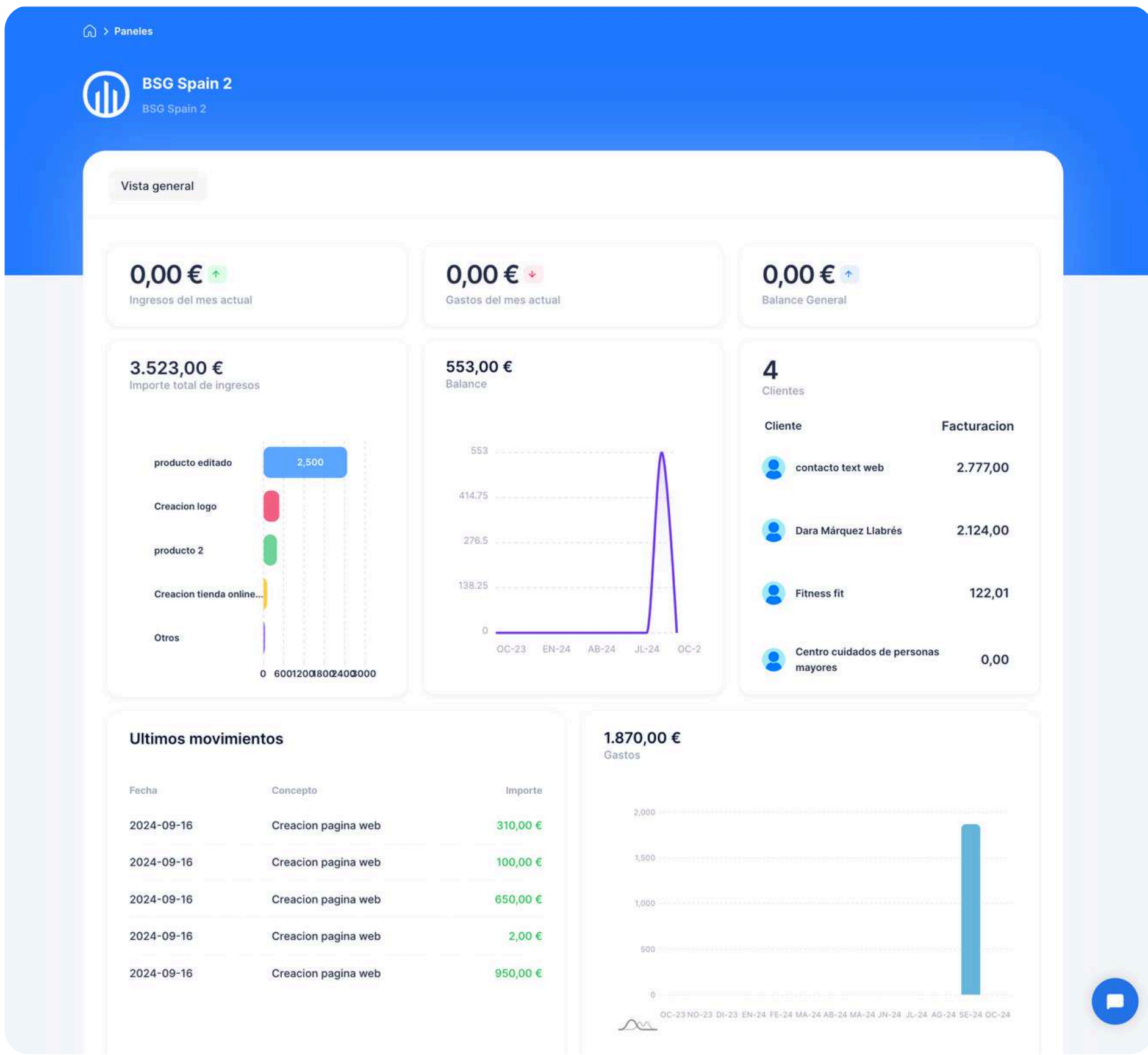
- Para crear una tarea nueva haz click en [Añadir nueva](#) y rellena el formulario que aparece a continuación.
- Podrás:
  - Especificar el [titulo](#) de la tarea.
  - [Descripción](#) de la tarea.
  - El [proyecto](#) al que pertenece.
  - Su [prioridad](#).
  - Los [miembros](#) del equipo involucrados.
  - [Fechas](#) de inicio y finalización.
- Una vez que rellenes estos campos tienes que hacer click en [Guardar](#).

# GESTIÓN DE TAREAS II



- Para gestionar o visualizar una tarea en concreto debes localizarla y hacer click en [Acciones](#).
- En el desplegable que aparece podrás seleccionar [Editar](#), [Ver](#) o [Eliminar](#) la tarea.

# CONFIGURACIÓN



A continuación puedes ver unas instrucciones sencillas para configurar Bluebill para que se adapte a lo que tu empresa necesita.



# CONFIGURACIÓN USUARIOS



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, with 'Usuarios' highlighted in red. The dashboard displays various financial metrics and charts, including 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A table shows 4 clients with their respective billing amounts.

Cliente	Facturación
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para gestionar tus usuarios debes ir al menú superior y pasar el cursor por **Configuración**, a continuación poner el cursor sobre **Usuarios** y seleccionar:
  - **Todos los usuarios**: para ver qué usuarios tienes, crear nuevos usuarios y eliminarlos.
  - **Roles**: para crear diferentes tipos de usuarios en función de su puesto (administrativos, operarios, etc.).
  - **Permisos**: para gestionar lo que puede hacer cada usuario en función del rol que tiene. Así podrás limitar la capacidad de cada usuario



# CONFIGURACIÓN

## MÉTODOS DE PAGO



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, with 'Métodos de pago' circled in red. The dashboard displays various financial metrics and charts, including a bar chart for 'Vista general' and a line chart for 'Balance'.

Categoría	Valor
Ingresos del mes actual	0,00 €
Gastos del mes actual	0,00 €
Importe total de ingresos	3.523,00 €
Balance	553,00 €

Categoría	Valor
producto editado	2.500
Creacion logo	
producto 2	
Creacion tienda online...	
Otros	

Ciente	Facturacion
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para gestionar tus métodos de pago debes ir al menú superior y pasar el cursor por **Configuración**, a continuación poner el cursor sobre **Métodos de pago**.
- En esta vista puedes configurar los métodos de pago con los que opera tu empresa, por ejemplo: efectivo, transferencia bancaria, etc.

# CONFIGURACIÓN CUENTAS BANCARIAS



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, with 'Cuentas bancarias' circled in red. The dashboard displays various financial metrics and charts, including a bar chart for 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), a line chart for 'Gastos del mes actual' (0,00 €), and a table of clients with their respective billing amounts.

Cuenta	Importe
Ingresos del mes actual	0,00 €
Gastos del mes actual	0,00 €
Importe total de ingresos	3.523,00 €
Balance	553,00 €

Cuenta	Importe
producto editado	2.500
Creacion logo	
producto 2	
Creacion tienda online...	
Otros	

Cuenta	Importe
OC-23	
EN-24	
AB-24	
JL-24	
OC-2	

Cuenta	Importe
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para gestionar tus cuentas bancarias debes ir al menú superior y pasar el cursor por **Configuración**, a continuación poner el cursor sobre **Cuentas bancarias**.
- En esta vista puedes configurar las cuentas bancarias que utilizas para llevar su control oportuno.

# CONFIGURACIÓN

## UNIDADES DE PRODUCTO



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, and 'Unidades de productos' is circled in red. The dashboard displays various financial metrics and charts, including 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A table of clients is also visible.

Cliente	Facturación
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para gestionar las unidades de productos debes ir al menú superior y pasar el cursor por [Configuración](#), a continuación poner el cursor sobre [Unidades de productos](#).
- En esta vista puedes configurar los diferentes tipos de unidades asociadas al tipo de producto con el que trabajas. Por ejemplo, si vendes alimentos puedes crear una unidad que se llame “kilogramos.”



# CONFIGURACIÓN

## TIPOS DE INGRESOS Y GASTOS



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, and 'Tipos de ingresos y gastos' is highlighted with a red circle. The dashboard displays various financial metrics and charts, including a bar chart for 'Importe total de ingresos' and a line chart for 'Balance'.

- Para registrar los diferentes tipos de ingresos y gastos debes ir al menú superior y pasar el ratón por [Configuración](#). En el desplegable selecciona [Tipos de ingresos y gastos](#).
- En la pantalla que se muestra puedes crearlos, de forma que cuando registras un gasto o un ingreso puedas seleccionar el tipo sin tener que crearlo ex profeso.

# CONFIGURACIÓN

## SERIES Y SECUENCIAS



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. The 'Configuración' menu is open, and 'Series y secuencias' is highlighted with a red circle. The dashboard displays various financial metrics and charts, including 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A table of clients is also visible.

Cliente	Facturación
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Para modificar los diferentes tipos de series y secuencias debes ir al menú superior y pasar el ratón por **Configuración**. En el desplegable selecciona **Series y secuencias**.
- En la pantalla que se muestra puedes crearlas y modificarlas, de forma que cuando registras un gasto o un ingreso puedas seleccionar la serie que quieras y tener diferentes series para los diferentes tipos de actividades de tu empresa.



# CONFIGURACIÓN

## REGISTRO DE ACTIVIDAD (LOGS)



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A dropdown menu is open under 'Configuración', listing various settings. The 'Registro de actividad' option is circled in red. The dashboard also displays financial metrics: 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A bar chart shows 'producto editado' with a value of 2,500. A line chart shows a sharp peak in July 2024. A table lists 4 clients with their respective billing amounts.

Cliente	Facturacion
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Llabrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- El registro de actividad es un listado de todas las acciones que se han hecho en el programa.
- Para consultar el registro de actividad debes ir al menú superior y pasar el ratón por **Configuración**. En el desplegable selecciona **Registro de actividad**.
- En la pantalla que se muestra puedes consultar todas las acciones que llevan a cabo cada usuario que tienes. Puedes filtrar por categoría para facilitar tu consulta.

# CONFIGURACIÓN

## API E INTEGRACIÓN



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A dropdown menu is open under 'Configuración', listing various settings. The 'API e integración' option is circled in red. The main dashboard area displays financial metrics: 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €), and 'Balance' (553,00 €). A bar chart shows revenue by product, with 'producto editado' at 2,500. A line chart shows the balance over time, peaking in July 2024. A table lists 4 clients with their respective billing amounts.

Cliente	Facturación
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Lladrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- Las API permiten conectar Bluebill con otros programas compartiendo información.
- Para visualizar y crear API debes ir al menú superior y pasar el ratón por **Configuración**. En el desplegable selecciona **API e integración**.
- En la vista que aparece a continuación puedes visualizar la API y crear nuevas para utilizarlas en distintos programas.

# CONFIGURACIÓN

## ACCESO RÁPIDO



The screenshot shows the Bluebill dashboard interface. At the top, there is a navigation menu with items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. A red circle highlights a 'Acceso rápido' icon in the top right corner. Below the navigation menu, the dashboard displays various financial metrics and charts. A dropdown menu is open, showing options for 'Nuevo' (New) actions: Notificación (Nueva), Factura (Nueva factura), Presupuesto (Nuevo Presupuesto), Devolución (Devolución de ventas), and Servicios (Nuevo Servicio). The main dashboard area includes a 'Vista general' section with three summary cards: 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), and 'Balance Gene' (0,00 €). Below these are two larger cards: 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €) with a bar chart showing a value of 2,500 for 'producto editado', and 'Balance' (553,00 €) with a line chart showing a peak in July 2024. On the right side, there is a table titled '4 Clientes' with columns for 'Cliente' and 'Facturacion'.

Cliente	Facturacion
contacto text web	2.777,00
Dara Márquez Lladrés	2.124,00
Fitness fit	122,01
Centro cuidados de personas mayores	0,00

- En el menú superior se encuentra el icono de [Acceso rápido](#). Cuando pasas el cursor aparece un desplegable en el cual puedes seleccionar diferentes acciones para crear facturas, presupuestos, etc. con un sólo click.
- Esto agiliza el proceso de creación y registro de diversos documentos además de otras acciones que permite Bluebill.

# CONFIGURACIÓN

## NOTIFICACIONES



2.080,00 €  
Importe total de ingresos

Categoría	Importe
producto editado	1,500
Creacion logo	450
Creacion tienda on...	0
test	0
Otros	0

4 Clientes

Cliente	Facturacion
contacto text web	0,00
Dara Márquez Llabrés	0,00
Fitness fit	0,00
Centro cuidados de personas mayores	0,00

Buscar Factura

NUMERA DE FACTURA	FACTURA A	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL GENERAL	ESTADO	ACCIONES
FACT-202418	contacto text web	2024-09-23	2024-10-09	450.00 €	No Pagado	Acciones
FACT-202417	Fitness fit	2024-09-23	2024-10-12	110.00 €	No Pagado	Acciones

- En el menú superior se encuentra el icono de **Notificaciones** . Cuando haces click en el icono aparece una pantalla en la cual se muestran las notificaciones que hayas creado así como el botón **Añadir notificación**. Si lo presionas podrás crear una notificación para que aparezca en la fecha y hora que especifiques.
- Gracias a esta función podrás crear notificaciones que te recuerden reuniones, vencimientos, etc.

# AJUSTES DEL PERFIL



The screenshot shows the Bluebill dashboard for user 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A user profile icon in the top right corner is circled in red. A dropdown menu is open, listing the following options: 'Mi suscripción', 'Configuración de perfil', 'Cambiar contraseña', 'Modo', 'Configuración de la empresa', and 'Cerrar sesión'. The dashboard itself displays various financial metrics and charts, including 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Balance General' (0,00 €), and 'Importe total de ingresos' (3.523,00 €). A bar chart shows the number of products edited (2,500) and a line chart shows the balance over time. A table lists 4 clients with their respective billing amounts.

- En el menú superior se encuentra el icono de tu **Perfil**. Al pasar el ratón por este aparece un desplegable en el cual aparecen las siguientes opciones:
  - **Mi suscripción**: para ver los detalles del plan contratado así como sus características.
  - **Configuración de perfil**: para ajustar el nombre, logo y dirección de correo electrónico del usuario.
  - **Cambiar contraseña**: para cambiar esta.
  - **Modo**: para visualizar el programa en el modo **Claro** u **Oscuro**. Este último está preparado para trabajar con el programa cuando estás en un entorno con poca luz. También puedes seleccionar **Sistema** para que se sincronice con el modo de visualización que tengas configurado en tu dispositivo.
  - **Configuración de empresa**: para realizar ajustes de la información de tu empresa.
  - **Cerrar sesión**: para salir del programa.

# SOPORTE TÉCNICO

Si necesitas ayuda o tienes dudas sobre el funcionamiento de Bluebill puedes contactar con el soporte técnico.

 [sopORTE@bluebill.es](mailto:sopORTE@bluebill.es)





**BLUEBILL.ES**