



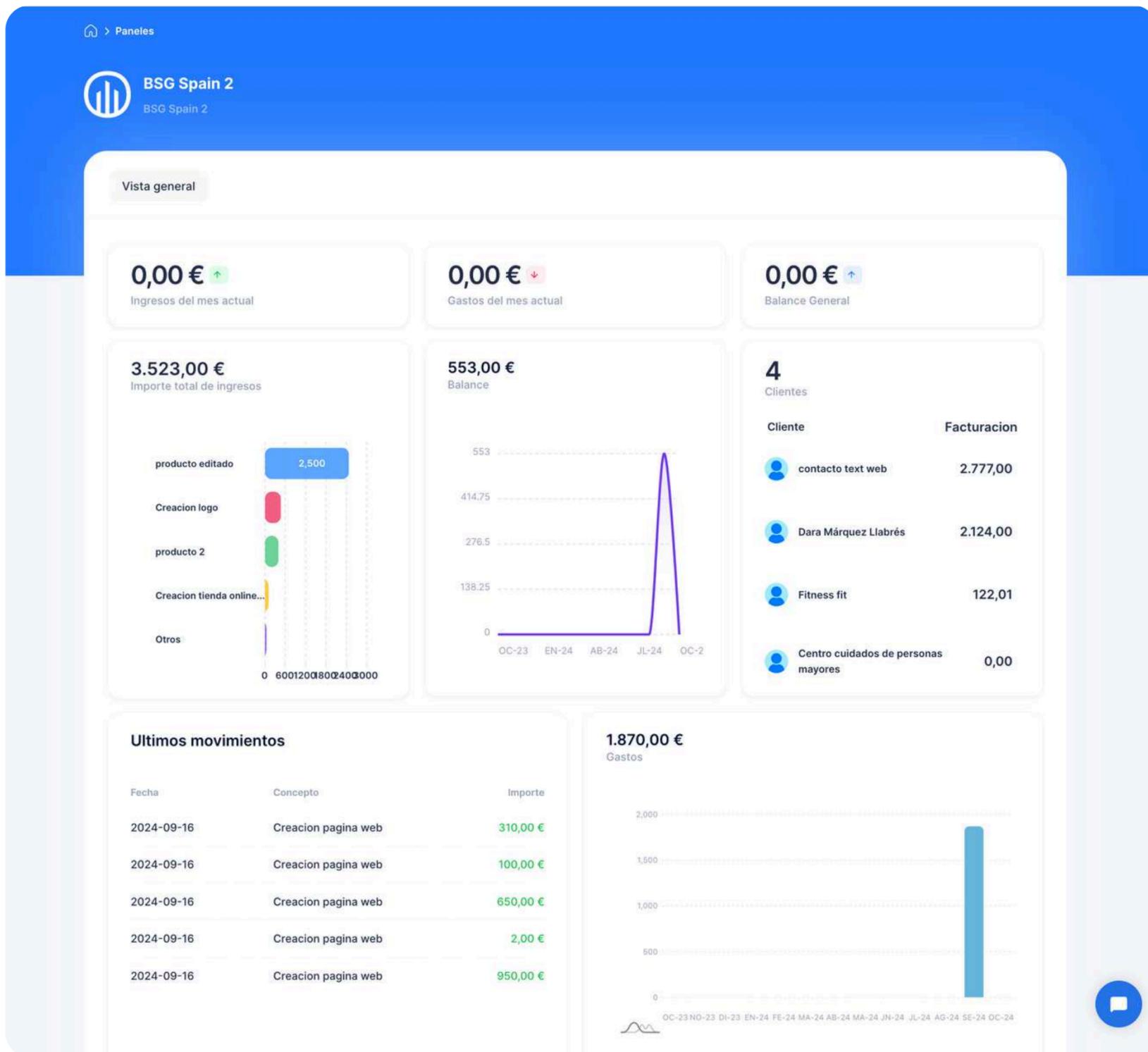
WWW.BLUEBILL.ES

CONTENIDOS

- **Introducción 3**
 - Factura electrónica 4
 - CRM (gestión de clientes) 7
 - Gestor de proyectos y tareas 10
- **Instrucciones 13**
 - Acceso a Bluebill 14
 - Clientes
 - Registrar, editar y borrar clientes 15
 - Importar clientes 16
 - Exportar clientes 17
 - Facturas
 - Crear factura 18
 - Opciones de factura 21
 - Importar factura 22
 - Factura electrónica/Facturae 23
 - Proforma 24
 - Borrador 26
 - Presupuestos
 - Crear presupuesto 28
 - Opciones de presupuestos 31
 - Productos
 - Crear producto 32
 - Gestión de stock 35
 - Importar productos 36
 - Devoluciones 37
 - Gastos 38
 - Proveedores 40
 - Servicios 42
 - Gestión de proyectos 43
 - Gestión de tareas 46
- **Configuración 49**
 - Usuarios 50
 - Empresa 51
 - Cambiar texto del pie de las facturas y presupuestos 52
 - Métodos de pago 53
 - Cuentas bancarias 54
 - Unidades de producto 55
 - Impuestos 56
 - Tipos de ingresos y gastos 57
 - Series y secuencias 58
 - Registro de actividad (logs) 59
 - API e integración 60
 - Acceso rápido 61
 - Notificaciones 62
 - Ajustes del perfil 63
- **Preguntas frecuentes 64**
- **Soporte técnico 69**



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

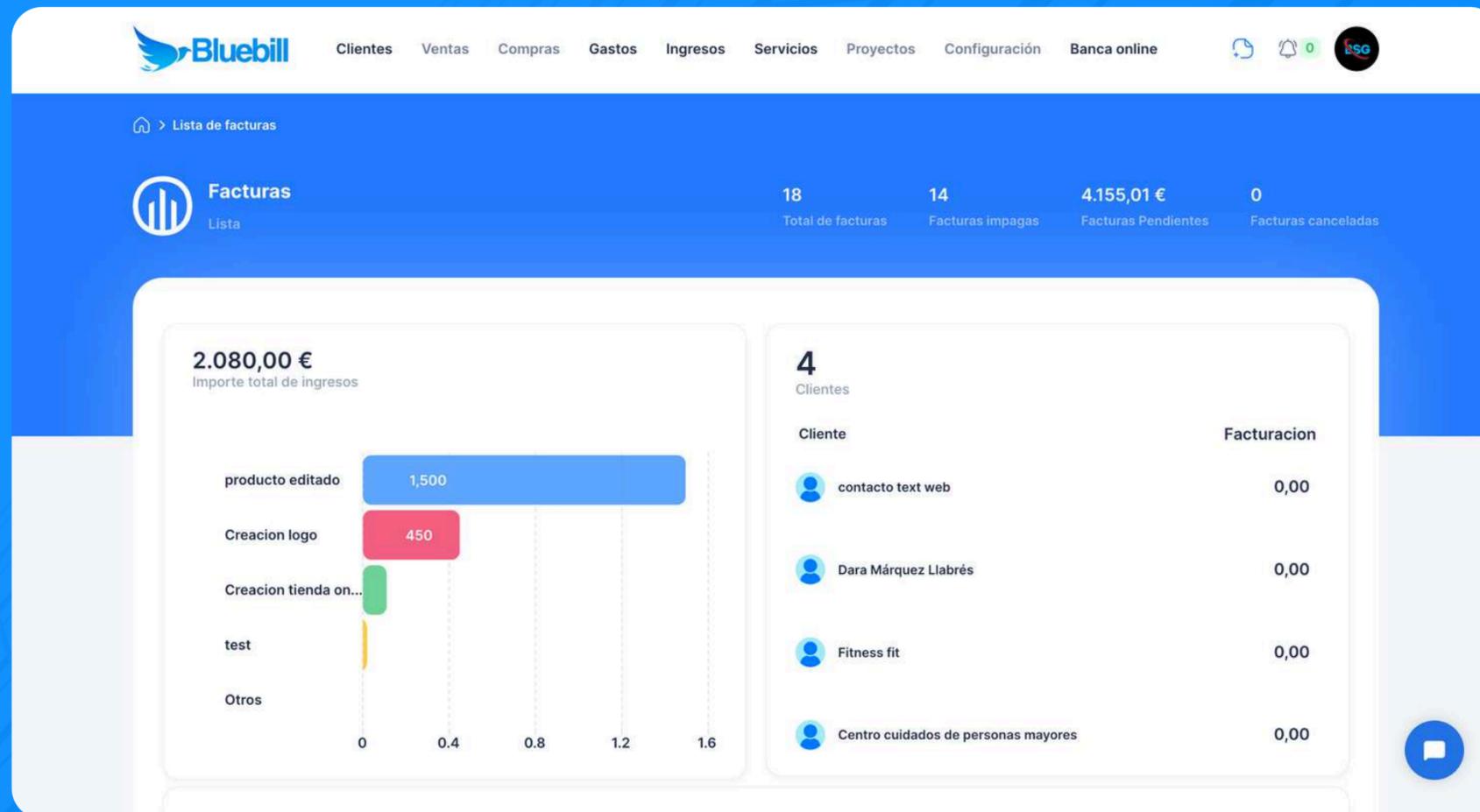


The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation menu with items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. Below the menu is a search bar labeled "Buscar Factura" and a "Seleccione" dropdown menu. 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 interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Banca online. The main content area is titled "Lista de clientes" and contains a table of client information. The table has columns for NOMBRE, EMAIL, TIPO DE PERFIL, TELEFONO, GRUPO, and ACCIONES. There are four rows of client data. At the bottom of the table, there is a pagination control showing "10" and a "1" in a blue circle, along with a chat icon.

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 interface is clean and modern, with a blue header and a white main content area. On the left, there's a customer profile card for 'Fitness fit' with a blue circular profile picture. Below the name, there are fields for 'ID' (13), 'Email' (info@fitness.com), 'Dirección de facturación', 'Teléfono' (5314314513), and 'País'. A 'Detalles' section is expanded, showing these fields. To the right, there's a 'Vista general' (General View) section. At the top right of this section, it shows '14 Facturas Impagas' and '4.155,01 € Facturas Pendientes'. Below this, there's a table titled 'Últimas facturas' (Latest Invoices) with columns for 'Nº FACTURA', 'EMISIÓN', 'VENCIMIENTO', 'TOTAL', and 'ESTADO'. Two invoices are listed: FACT-20243 (issued 2024-02-21, due 2024-02-21, total 0.01, status 'No Pagado') and FACT-202417 (issued 2024-09-23, due 2024-10-12, total 110.00, status 'No Pagado'). Below the table is a section for 'Últimas notas' (Latest Notes) with a table for 'COMENTARIO', 'FECHA', and 'ACCIONES'. One note is visible: 'Hay que llamarle el mes que viene.' (We need to call him next month), dated 2024-09-26 11:57:57. There are buttons for 'Añadir nota' (Add note) and 'Acciones' (Actions) next to the note.

- **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



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



The screenshot displays the Bluebill project management interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a breadcrumb trail "Proyecto > Ver proyecto", and a "Proyecto" header with a bar chart icon and a "Ver" link. Below the header, a horizontal menu contains tabs for "Detalles del proyecto", "Tarea", "Hoja de tiempo", "Hitos", "Facturas", "Gasto", "Inicio de sesión con Google", "Notas", and "Registro de actividad". The "Detalles del proyecto" tab is active, showing a table of project details:

NOMBRE	TEST
CLIENTE	CONTACTO TEXT WEB
PROGRESO	<div style="width: 10%;"><div></div></div>
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	

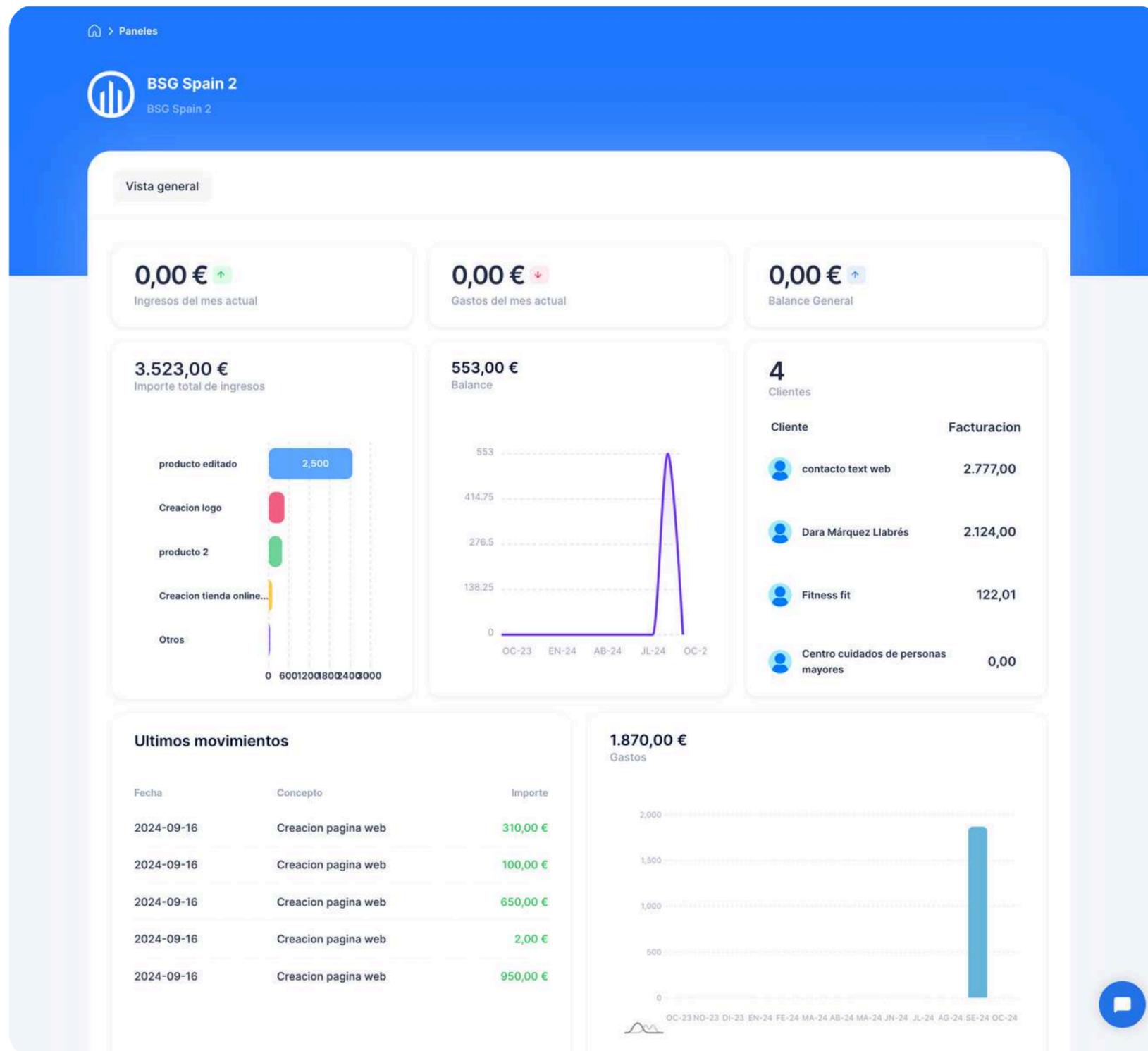
To the right of the table, there are two summary boxes: "Total de horas trabajadas" showing "00:00:00 Hora" and "Coste fijo" showing "10,00 €". Below these is a section titled "Miembros del proyecto" with a table:

#	NOMBRE	ELIMINAR
1	BSG SPAIN 2	ELIMINAR

At the bottom right of the interface, there is a blue circular button with a white speech bubble icon.

- **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

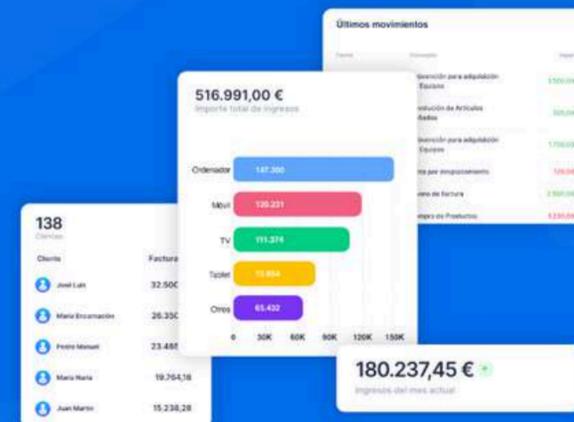


INICIAR SESIÓN

Tu CRM profesional

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](#).

CLIENTES

REGISTRAR, EDITAR Y BORRAR CLIENTES



Bluebill Clientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Listado de clientes 43 Clientes totales

Buscar cliente...

Importar clientes Exportar clientes **Añadir cliente**

EMPRESA	NOMBRE DE CONTACTO	EMAIL	TIPO DE PERFIL	TELEFONO	ACCIONES
Particular	DAVID BENITEZ	ND	Individual	ND	Acción ▾
Particular	DEMO 999 DEMO	ND	Individual	ND	Acción ▾
Particular	SARA JJKHJK	ND	Individual	ND	Acción ▾
test	test test	ND	Empresa	ND	Acción ▾
EMPRESA 3	CARLOS LOPEZ	ND	Empresa	ND	Acción ▾
Particular	LUIS MARTIN	ND	Individual	ND	Acción ▾
DEMO PARA FACTURAS S.L.	NOMBRE DEMO PRIMERO	asiermgonzalez@outlook.es	Empresa	ND	Acción ▾
Particular	IKER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción ▾
Particular	Alberto Cerramientos	a@a.com	Empresa	651651651	Acción ▾
AVOCARS SLU	AWADES ANTRANIK	avocars@gmail.es	Empresa	654555444	Acción ▾
ERLANTZ SLU	ERLANTZ Martín	erlantz@gmail.com	Empresa	111888999	Acción ▾
	Demo Client 2 Demo Client Lastname	democlient2@gmail.com	Individual	975454884	Acción ▾
Particular	ASIER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción ▾

Personalizar

- Para registrar clientes a Bluebill primero tienes que ir a [Clientes](#), en el menú superior y seleccionar [Clientes](#).
- A continuación tienes que hacer click en [Añadir cliente](#).
- Debes rellenar todos los datos del formulario y hacer click en [Crear cliente](#).
- Para editar una ficha de cliente debes localizar el cliente, hacer click en [Acción](#) y después en [Ver](#). A continuación aparece la ficha del cliente. Aquí tienes que hacer click en [Editar](#) y aparecerá un formulario en el que puedes cambiar la información que necesitas modificar. Para guardar los cambios debes hacer click en [Guardar](#).
- Para borrar una ficha de cliente debes localizar el cliente, hacer click en [Acción](#) y en [Eliminar](#).

No se puede eliminar la ficha de un cliente al que se le ha emitido una factura con anterioridad.

CLIENTES

IMPORTAR CLIENTES



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Listado de clientes

43 Clientes totales

Buscar cliente...

Importar clientes Exportar clientes Añadir cliente

EMPRESA	NOMBRE DE CONTACTO	EMAIL	TIPO DE PERFIL	TELEFONO	ACCIONES
Particular	DAVID BENITEZ	ND	Individual	ND	Acción
Particular	DEMO 999 DEMO	ND	Individual	ND	Acción
Particular	SARA JJKHJK	ND	Individual	ND	Acción
test	test test	ND	Empresa	ND	Acción
EMPRESA 3	CARLOS LOPEZ	ND	Empresa	ND	Acción
Particular	LUIS MARTIN	ND	Individual	ND	Acción
DEMO PARA FACTURAS S.L.	NOMBRE DEMO PRIMERO	asiermgonzalez@outlook.es	Empresa	ND	Acción
Particular	IKER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción
Particular	Alberto Cerramientos	a@a.com	Empresa	651651651	Acción
AVOCARS SLU	AWADES ANTRANIK	avocars@gmail.es	Empresa	654555444	Acción
ERLANTZ SLU	ERLANTZ Martín	erlantz@gmail.com	Empresa	111888999	Acción
	Demo Client 2 Demo Client Lastname	democlient2@gmail.com	Individual	975454884	Acción
Particular	ASIER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción

Personalizar

- Para importar clientes a Bluebill primero tienes que ir a [Clientes](#), en el menú superior. Y seleccionar [Clientes](#).
- Tienes que hacer click en [Importar clientes](#).
- A continuación tienes que hacer click en [descargar archivo de ejemplo](#).
- Se descargará un archivo de Excel a modo de plantilla que te indica de qué forma tienes que colocar los datos de los clientes en la tabla para que Bluebill los sepa interpretar.
- Cuando acabes de añadir los clientes tienes que hacer click en [Seleccionar archivos](#), elegir el Excel, pulsar [Abrir](#). A continuación tienes que hacer click en [Importar clientes](#).
- En este momento aparece un mensaje confirmando la importación de clientes.

CLIENTES

EXPORTAR CLIENTES



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Listado de clientes

Listado de clientes 43 Clientes totales

BSG

Buscar cliente...

Importar clientes Exportar clientes Añadir cliente

EMPRESA	NOMBRE DE CONTACTO	EMAIL	TIPO DE PERFIL	TELEFONO	ACCIONES
Particular	DAVID BENITEZ	ND	Individual	ND	Acción
Particular	DEMO 999 DEMO	ND	Individual	ND	Acción
Particular	SARA JJKHJK	ND	Individual	ND	Acción
test	test test	ND	Empresa	ND	Acción
EMPRESA 3	CARLOS LOPEZ	ND	Empresa	ND	Acción
Particular	LUIS MARTIN	ND	Individual	ND	Acción
DEMO PARA FACTURAS S.L.	NOMBRE DEMO PRIMERO	asiermgonzalez@outlook.es	Empresa	ND	Acción
Particular	IKER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción
Particular	Alberto Cerramientos	a@a.com	Empresa	651651651	Acción
AVOCARS SLU	AWADES ANTRANIK	avocars@gmail.es	Empresa	654555444	Acción
ERLANTZ SLU	ERLANTZ Martín	erlantz@gmail.com	Empresa	11888999	Acción
	Demo Client 2 Demo Client Lastname	democlient2@gmail.com	Individual	975454884	Acción
Particular	ASIER MARTIN	ND	Individual	ND	Acción

Personalizar

- Para exportar clientes a Bluebill primero tienes que ir a [Clientes](#), en el menú superior. Y seleccionar [Clientes](#).
- A continuación tienes que hacer click en [Exportar clientes](#) y se descargará un archivo de  Excel de todos los clientes registrados.

FACTURAS

CREAR FACTURA I



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Facturas' highlighted by a red circle. Other items in the dropdown are 'Presupuestos' and 'Devolución de ventas'. The main dashboard area shows a 'Vista general' section with four summary cards: 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Balance General' (0,00 €), and 'Importe total de ingresos' (165.763,96 €). Below these is a bar chart with two bars: 'Cupra Formentor' (120,000) and 'LENOVO THINKPAD ...' (29,887.680000000015). A 'Personalizar' button is at the bottom left, and a chat icon is at the bottom right.

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

FACTURAS

CREAR FACTURA II



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

> Listado de facturas

Facturas BSG

188 Total de facturas

164 Facturas impagadas

376.621,19 € Facturas pendientes

4 Facturas canceladas

Buscar Factura

Todos

Importar facturas

Añadir factura

Nº FACTURA	CLIENTE	FEC. FACTURA	FEC. VENCIMIENTO	TOTAL	ESTADO	RECURRENTE	ACCIONES
000100060	ASIER MARTIN	16-07-2025	16-07-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100059	DEMO 999 DEMO	15-07-2025	15-07-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA0008	TESLA	14-07-2025	14-08-2025	550 €	No pagado	No recurrente	Acciones
0001-00059	DEMO PARA FACTURAS S.L.	09-07-2025	07-07-2025	-4133.96 €	Rectificativa	No recurrente	Acciones
000100057	DEMO PARA FACTURAS S.L.	06-07-2025	07-07-2025	4133.96 €	Rectificada	No recurrente	Acciones
000100056	ASIER MARTIN	04-07-2025	05-07-2025	1377.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
F2520	TESLA	03-07-2025	03-08-2025	40 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100055	DEMO PARA FACTURAS S.L.	01-07-2025	01-07-2025	1572.99 €	No pagado	Recurrente	Acciones
a007	DEMO PARA FACTURAS S.L.	01-07-2025	01-07-2025	145.2 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100054	ASIER MARTIN	01-07-2025	01-07-2025	181.5 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100053	ASIER MARTIN	23-06-2025	23-06-2025	433.71 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100052	ASIER MARTIN	27-06-2025	30-06-2025	786.5 €	No pagado	No recurrente	Acciones

Personalizar

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

FACTURAS

CREAR FACTURA III



🏠 > Listado de facturas > Crear factura

Crear factura BSG ⓘ

Serie * **Factura #**

Selecciona una Serie

Relacionado con Seleccionar cliente * ⓘ Cliente

Cliente Buscar cliente... (mínimo 2 caracteres) 🔍

Fecha de la factura * Fecha de vencimiento *

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Seleccionar producto o servicio * ⓘ Servicio ⓘ Producto

Buscar producto o servicio... (mínimo 2 caracteres) 🔍

Nombre	Descripción	Cantidad	Precio unitario €	Descuento €	Impuesto	Subtotal €	Acción
		0.00		0.00	0.00	0.00	

Importe total 0.00 €

Retención IRPF (%) Retención IRPF (monto) Hacer recurrente

No ⌵

Nota

⊕ Guardar ← Volver al listado

- 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 los enlaces respectivos de cada apartado (aparecen en azul).
- Cuando ya tengas todos los campos rellenados tienes que hacer click en **Guardar** para generar la factura.

Es necesario que todas las líneas de la factura tenga un impuesto seleccionado. Todos los campos que posean * tendrán que completarse.

FACTURAS

OPCIONES DE FACTURAS



- 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 siguiente opciones:

- [Ver](#): para visualizar los detalles de la factura.
- [Generar factura rectificativa](#): para anular una factura errónea.
- [Marcar como pagada](#): por si ya esta pagada.
- [Realizar pago](#): para registrar el abono de la factura.
- [Facturae](#): para generar la factura en el formato estructurado Facturae (XML).
- [Albaran](#): para descargar un pdf de la factura.

The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there's a navigation menu with options like 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. Below this, a summary bar displays 'Facturas' with statistics: 265 Total de facturas, 206 Facturas impagadas, 407.606,62 € Facturas pendientes, and 5 Facturas canceladas. The main area is a table of invoices with columns for 'Nº FACTURA', 'CLIENTE', 'FEC. FACTURA', 'FEC. VENCIMIENTO', 'TOTAL', 'ESTADO', 'RECURRENTE', and 'ACCIONES'. A dropdown menu is open for the 'Acciones' column of the first row, showing options: 'Ver', 'Generar factura rectificativa', 'Marcar como pagada', 'Realizar pago', 'Facturae', 'Albaran', and 'VERI*FACTU no activado'. A 'Personalizar' button is visible at the bottom left of the table.

Nº FACTURA	CLIENTE	FEC. FACTURA	FEC. VENCIMIENTO	TOTAL	ESTADO	RECURRENTE	ACCIONES
000100078	ADRIAN MARCANO	01-09-2025	04-09-2025	145.2 €	No pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000009	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	54.45 €	No pagado		Ver
FACTURA00030	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	1572.99 €	No pagado		Generar factura rectificativa
000100077	DEMO PARA FACTURAS S.L.	01-09-2025	01-09-2025	1572.99 €	No pagado		Marcar como pagada
000100076	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	181.5 €	No pagado		Realizar pago
FACTURA00029	ASIER MARTIN	31-08-2025	31-08-2025	1572.99 €	No pagado		Facturae
ASIER000008	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	54.45 €	No pagado		Albaran
ASIER000007	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	1558.47 €	No pagado	No recurrente	VERI*FACTU no activado
FACTURA00028	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00027	ASIER MARTIN	29-08-2025	29-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00026	ASIER MARTIN	28-08-2025	28-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000025	ASIER MARTIN	27-08-2025	27-08-2025	1572.99 €	Pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000024	ASIER MARTIN	26-08-2025	26-08-2025	1572.99 €	Parcial	No recurrente	Acciones

Debido a la Ley Antifraude **no** es posible eliminar ni editar ninguna factura. Lo correspondiente sería generar una factura rectificativa.

FACTURAS

IMPORTAR FACTURAS



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below this, the 'Facturas' section is displayed, showing a summary of invoice statistics: 265 Total de facturas, 206 Facturas impagadas, 407.606,62 € Facturas pendientes, and 5 Facturas canceladas. The main area contains a table of invoices with columns for N° FACTURA, CLIENTE, FEC. FACTURA, FEC. VENCIMIENTO, TOTAL, ESTADO, RECURRENTE, and ACCIONES. The 'Importar facturas' button is circled in red.

N° FACTURA	CLIENTE	FEC. FACTURA	FEC. VENCIMIENTO	TOTAL	ESTADO	RECURRENTE	ACCIONES
000100078	ADRIAN MARCANO	01-09-2025	04-09-2025	145.2 €	No pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000009	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	54.45 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00030	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100077	DEMO PARA FACTURAS S.L.	01-09-2025	01-09-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
000100076	ASIER MARTIN	01-09-2025	01-09-2025	181.5 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00029	ASIER MARTIN	31-08-2025	31-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000008	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	54.45 €	No pagado	Recurrente	Acciones
ASIER000007	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	1558.47 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00028	ASIER MARTIN	30-08-2025	30-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00027	ASIER MARTIN	29-08-2025	29-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00026	ASIER MARTIN	28-08-2025	28-08-2025	1572.99 €	No pagado	No recurrente	Acciones
ASIER000025	ASIER MARTIN	27-08-2025	27-08-2025	1572.99 €	Pagado	No recurrente	Acciones
FACTURA00024	ASIER MARTIN	26-08-2025	26-08-2025	1572.99 €	Parcial	No recurrente	Acciones

- Para importar una factura debes ir a menú superior, pasar el cursor por Ventas y seleccionar Facturas.
- A continuación debes hacer click en [Importar factura](#):
- Al hacer click en [Descargar archivo de ejemplo](#), se descargará un archivo  Excel con el ejemplo de estructura en el que debes organizar la información de tu factura para que el programa Bluebill pueda procesarla.
- Cuando tenga su archivo bien organizado lo selecciona en la aplicación y hace click en [Importar](#).

FACTURAS

FACTURA ELECTRÓNICA / FACTURAE

A screenshot of the Bluebill web application interface for creating a Facturae. The page has a blue header with the Bluebill logo and navigation menu (Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, Soporte). Below the header, there's a breadcrumb trail: "Listado de facturas > Facturae". The main content area is a white form with a blue border. It contains several input fields: "Número de factura" (000100078), "Vencimiento" (dd/mm/aaaa), "Nº expediente / Referencia fichero", "Ref. contrato", "Fecha de fin" (dd/mm/aaaa), "Descripción", "Ref. transacción", and "Fecha de inicio" (dd/mm/aaaa). There are also dropdown menus for "Añadir Nuevo Cuenta de pagos" (Seleccionar Uno) and "Incluir observaciones de la factura" (Si/No). Below these are sections for "Oficina contable", "Organo gestor", "Unidad tramitadora", and "Organo proponente". At the bottom, there's a "Firmar factura" section with a yellow warning box: "Certificado digital requerido. Para firmar facturas electrónicamente, primero debes configurar un certificado digital para esta empresa." and a "Configurar certificado digital" button. A footer note says: "Una vez configurado, podrás firmar facturas automáticamente."

- 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](#).

PROFORMA

FACTURA PROFORMA I



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. A dropdown menu is open under 'Ventas', with 'Facturas proforma' circled in red. The dashboard displays various financial metrics: 'Balance General' (0,00 €), 'Ingresos de...' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Ingresos por Mes' (0,00 € for September 2025), and 'Últimos Movimientos' table. The table lists two entries for 'Creacion pagina web' on 2024-09-16. A 'Facturación' table shows a total of 155.113,97€ for ASIER and 103.638,00€ for Alvaro. A 'Personalizar' button and a URL 'bluebill.es/quotations' are visible at the bottom left.

- Para generar una factura proforma debes ir a [Ventas](#) > [Facturas Proforma](#)

Una factura proforma es un documento comercial provisional que detalla las condiciones de una futura transacción (productos, precios, condiciones) y no puede ser utilizada para realizar un cobro o un pago.

PROFORMA

FACTURA PROFORMA II



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Servicios Proyectos Configuración Soporte

> Listado de facturas proforma

Facturas proforma

BSG

Buscar Factura

Añadir factura proforma

Nº FACTURA PROFORMA	CLIENTE	FECHA	SERIE	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
PROFOR000003	ASIER MARTIN	20-08-2025	PROFOR	181.50€	Convertido	Acciones ▾

©2025 Bluebill . Todos los derechos reservados v3.1.9

Términos y condiciones Aviso legal

Personalizar

- Para añadir una factura proforma haces click en [Añadir factura proforma](#) y rellenas los campos obligatorios.

Puedes realizar las siguientes acciones:

- [Ver](#): para visualizar el resultado.
- [Editar](#): para editar la información.
- [Convertir en factura](#): la convierte en factura legible.
- [Eliminar](#): para borrarla.

Una vez la factura proforma se convierte a factura solo se puede realizar la acción de visualizar la factura proforma

BORRADOR

FACTURAS BORRADOR I



A screenshot of the Bluebill web application dashboard. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. The 'Ventas' menu is open, showing options: 'Facturas', 'Facturas proforma', 'Borradores' (highlighted with a red circle), 'Presupuestos', and 'Devolución de ventas'. The dashboard displays various financial metrics: 'Balance General' (0,00 €), 'Ingresos de...' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Ingresos por Mes' for 'Septiembre 2025' (0,00 €), and 'Gastos' (8.691,00 €). There are also charts for 'Últimos Movimientos' and 'Últimos Movimientos'.

- Para crear un borrador de factura debes ir a menú superior, pasar el cursor por [Ventas](#) y seleccionar [Borradores](#).

BORRADOR

FACTURAS BORRADOR II



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Borradores

Borradores BSG

Información:
Puedes usar los borradores para crear facturas de forma rápida y sencilla. Los borradores permiten guardar información preliminar de una factura sin necesidad de enviarla o confirmarla.
Edita la información del borrador cuando quieras. Cuando lo necesites, convierte el borrador en una factura.

Buscar borrador

Añadir borrador

Nº BORRADOR	CLIENTE	FECHA	SERIE	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
BORR-00001	IKER MARTIN	01-01-1970	BORR	142.78€	Pendiente	Acciones ▾
BORR-0000	ASIER MARTIN	01-01-1970	BORR	1,572.99€	Convertido	Acciones ▾

©2025 Bluebill . Todos los derechos reservados v3.1.9

Términos y condiciones Aviso legal

Personalizar

- Para añadir una factura proforma haces click en [Añadir borrador](#) y rellenas los campos obligatorios.

Puedes realizar las siguientes acciones:

- [Ver](#): para visualizar el resultado.
- [Editar](#): para editar la información.
- [Convertir en factura](#): la convierte en factura legible.
- [Eliminar](#): para borrarla.

Una vez el borrador se convierte a factura solo se puede realizar la acción de visualizar el borrador

PRESUPUESTOS

CREAR PRESUPUESTO I

A screenshot of the Bluebill web application dashboard. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. The 'Ventas' menu is open, showing options: 'Facturas', 'Facturas proforma', 'Borradores', 'Presupuestos' (highlighted with a red circle), and 'Devolución de ventas'. The dashboard displays various financial metrics for 'BSG Spain 2', including 'Balance General' (0,00 €), 'Ingresos de...' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), and 'Ingresos por Mes' for 'Septiembre 2025' (0,00 €). There is also a line chart for 'Ingresos por Mes' and a table for 'Últimos Movimientos' with columns for 'Fecha' and 'Concepto'.

Fecha	Concepto
2024-09-16	Creacion pagina web
2024-09-16	Creacion pagina web

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

PRESUPUESTOS

CREAR PRESUPUESTO II



The screenshot shows the 'Listado de presupuestos' (Budget List) page in the Bluebill system. The page header includes the Bluebill logo and navigation tabs: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. The main content area displays a table of budgets with columns for 'NÚMERO DE PRESUPUESTO', 'CLIENTE', 'FECHA', 'TOTAL GENERAL', and 'ACCION'. A red circle highlights the 'Añadir presupuesto' button in the top right corner of the table area. The table contains 12 rows of budget data. At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 12 registros', along with 'Anterior', '1', '2', and 'Siguiete' buttons. A 'Personalizar' button is located at the bottom left.

NÚMERO DE PRESUPUESTO	CLIENTE	FECHA	TOTAL GENERAL	ACCION
1001	contacto text web	03-05-2025	182.66	Acciones
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PM-000169	contacto text web	26-02-2025	77.63	Acciones
PM-000170	contacto text web	26-02-2025	1	Acciones
PM-000171	Fitness fit	01-04-2025	43.2	Acciones
PRES-0001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0002	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0003	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRESUPUESTO-0003	ASIER	08-07-2025	593.75	Acciones

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

PRESUPUESTOS

OPCIONES DE PRESUPUESTOS



The screenshot shows the Bluebill app interface for budget management. At the top, there's a navigation bar with the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below this, a breadcrumb trail shows 'Listado de presupuestos'. A header section displays 'Presupuestos' with a sub-label 'BSG' and a total count of '15 Presupuestos totales'. A search bar is present with the text 'Buscar presupuesto'. A table lists budget items with columns for 'NÚMERO DE PRESUPUESTO', 'CLIENTE', 'FECHA', 'TOTAL GENERAL', and 'ACCIÓN'. The first row is highlighted, and its 'ACCIÓN' column has a dropdown menu open, with the 'Acciones' option circled in red. The dropdown menu includes options: 'Editar', 'Ver', 'Convertir a factura', 'Pdf', and 'Eliminar'. At the bottom, there's a pagination control showing 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 12 registros'. A 'Personalizar' button is visible in the bottom left corner.

NÚMERO DE PRESUPUESTO	CLIENTE	FECHA	TOTAL GENERAL	ACCIÓN
1001	contacto text web	03-05-2025	182.66	Acciones
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Editar
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Ver
PM-000169	contacto text web	26-02-2025	77.63	Convertir a factura
PM-000170	contacto text web	26-02-2025	1	Pdf
PM-000171	Fitness fit	01-04-2025	43.2	Eliminar
PRES-0001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0002	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0003	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRESUPUESTO-0003	ASIER	08-07-2025	593.75	Acciones

- 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.
 - **Eliminar**: para eliminar el presupuesto.

PRODUCTOS

CREAR PRODUCTO I



The screenshot shows the Bluebill web application interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. The main content area is titled 'Listado de presupuestos' and 'Presupuestos BSG'. A dropdown menu is open, with 'Productos' highlighted by a red circle. Other items in the dropdown are 'Proveedores', 'Albaranes de compra - pedidos', and 'Devolución de Compras'. The main table displays a list of budget items with columns for 'NÚMERO DE PRESUPUESTO', 'DESCRIPCIÓN', 'FECHA', 'TOTAL GENERAL', and 'ACCIÓN'. The table contains 12 rows of data. At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 12 registros'. A 'Personalizar' button is located at the bottom left, and a chat icon is at the bottom right.

NÚMERO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	FECHA	TOTAL GENERAL	ACCIÓN
1001		05-2025	182.66	Acciones
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
1001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PM-000169	contacto text web	26-02-2025	77.63	Acciones
PM-000170	contacto text web	26-02-2025	1	Acciones
PM-000171	Fitness fit	01-04-2025	43.2	Acciones
PRES-0001	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0002	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRES-0003	contacto text web	03-05-2025	30.14	Acciones
PRESUPUESTO-0003	ASIER	08-07-2025	593.75	Acciones

- Para registrar un producto debes ir al desplegable [Comparas](#) y a continuación hacer click en [Productos](#).

PRODUCTOS

CREAR PRODUCTO II



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Productos

15 Productos totales

Buscar servicio

Automatizar stock Importar productos Exportar productos **Añadir producto**

IMAGEN	PRODUCTO	PROVEEDOR	COSTE	PVP	STOCK	STOCK MIN	ACCION
	PINTURA	El Corte Inglés	5,00 €	7,00 €	980.00	0.00	Acciones
	BAGUETTE	Proveedor S.A.	0,20 €	0,50 €	80.00	2.00	Acciones
	TAZA	HP	5,00 €	8,99 €	2500.00	100.00	Acciones
	AURICULARES JVC	HP	25,00 €	87,99 €	165.00	20.00	Acciones
	BRICK DE LECHE	El Corte Inglés	0,50 €	1,20 €	50.00	5.00	Acciones
	TAZA DE CAFE	El Corte Inglés	2,00 €	5,00 €	399.00	10.00	Acciones
	REGLETA 0,10 X 0,10		0,50 €	0,90 €	198.50	0.00	Acciones
	RATÓN LOGITECH G403 HERO	Proveedor S.A.	15,00 €	59,00 €	298.00	0.00	Acciones
	PORTÁTIL ASUS VIVABOOK	Proveedor S.A.	350,00 €	550,00 €	49.00	10.00	Acciones
	PORTÁTIL MSI		500,00 €	629,00 €	99.00	10.00	Acciones
	FUNDA GAFAS DE SOL RAYBAN	El Corte Inglés	2,50 €	7,99 €	298.00	10.00	Acciones
	LLLLLLLLLLLL	Proveedor S.A.	12,00 €	23,00 €	48.00	10.00	Acciones
	RATÓN LOGITECH	Proveedor S.A.	45,00 €	97,99 €	74.00	20.00	Acciones

Personalizar

- En esta pantalla se muestran los productos previamente creados, y para crear un producto nuevo debes hacer click en añadir **Añadir productos**.
- Además de esta acción puedes realizar otras:
 - **Editar**: para modificar datos de el producto que elijas.
 - **Ver**: para ver la ficha con todos los datos del producto.
 - **Borrar**: para eliminar el producto.
 - **Variación de stock**: para añadir o disminuir el stock del producto que quieras..

PRODUCTOS

CREAR PRODUCTO III



Nombre del producto * Ej: Ordenador, Enchufe, ...

Proveedor * - Seleccionar proveedor -

Unidad del producto * Ej: Unidad, Caja, Litros, ... - Seleccionar unidad -

Coste unitario € * ?

PVP € * Precio de venta

Stock * Cantidad inicial disponible

Stock mínimo * Cantidad a la que se lanza la alerta de stock bajo

Código de producto (SKU) ?

Código de barras

Imagen

Descripción

Los campos marcados con * son obligatorios

Crear producto Volver al listado

Personalizar

©2025 Bluebill. Todos los derechos reservados v3.1.9

Términos y condiciones Aviso legal

- Para registrar un producto debes rellenar todos los campos del formulario que se muestra y hacer click en [Guardar](#):
 - [Nombre del producto](#).
 - [Proveedor](#): empresa que te vende el producto. Si lo has fabricado tú crea un proveedor con el nombre de tu empresa para que sepas que ese producto lo fabricas tú.
 - [Coste del producto](#): cantidad monetaria que te cuesta adquirir el producto. Esta cantidad no aparecerá en ninguna factura o presupuesto que emitas. Sólo sirve para elaborar las estadísticas que te muestra Bluebill. Si por cualquier razón no quieres especificarlo puedes poner 0.
 - [Precio del producto](#).
 - [Unidad del producto](#): magnitud en la que se mide la cantidad del producto (metros, unidades, kilos, etc.). Si no la tienes creada previamente puedes añadirla en ese momento.
 - [Stock y mínimo](#): cantidad existente y cantidad a la cual, cuando el stock del producto llegue, nos aparecerá una notificación para reponer el producto y no sufrir una rotura de stock.
 - [Código del producto](#): referencia interna para identificar el producto.
 - [Código de barras](#): referencia en formato código de barras.
 - [Descripción](#): descripción del producto que aparecerá en las facturas y presupuestos.

PRODUCTOS

GESTIÓN DEL STOCK



The screenshot shows the Bluebill application interface for product management. At the top, there is a navigation bar with the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below this, a breadcrumb trail shows 'Productos' and a sub-section 'Productos BSG' with a count of '15 Productos totales'. The main content area features a search bar and several action buttons: 'Automatizar stock', 'Importar productos', 'Exportar productos', and 'Añadir producto'. A table lists various products with columns for 'IMAGEN', 'PRODUCTO', 'PROVEEDOR', 'COSTE', 'PVP', 'STOCK', 'STOCK MIN', and 'ACCIÓN'. The 'STOCK' column values are highlighted in green. A dropdown menu is open for the 'TAZA DE CAFE' product, showing options: 'Ver', 'Editar', 'Variación de stock', and 'Eliminar'. A 'Personalizar' button is visible at the bottom left of the table area.

IMAGEN	PRODUCTO	PROVEEDOR	COSTE	PVP	STOCK	STOCK MIN	ACCIÓN
	PINTURA	El Corte Inglés	5,00 €	7,00 €	980.00	0.00	Acciones ▾
	BAGUETTE	Proveedor S.A.	0,20 €	0,50 €	80.00	2.00	Acciones ▾
	TAZA	HP	5,00 €	8,99 €	2500.00	100.00	Acciones ▾
	AURICULARES JVC	HP	25,00 €	87,99 €	165.00	20.00	Ver Editar Variación de stock Eliminar
	BRICK DE LECHE	El Corte Inglés	0,50 €	1,20 €	50.00	5.00	Acciones ▾
	TAZA DE CAFE	El Corte Inglés	2,00 €	5,00 €	399.00	10.00	Acciones ▾
	REGLETA 0,10 X 0,10		0,50 €	0,90 €	198.50	0.00	Acciones ▾
	RATÓN LOGITECH G403 HERO	Proveedor S.A.	15,00 €	59,00 €	298.00	0.00	Acciones ▾
	PORTÁTIL ASUS VIVABOOK	Proveedor S.A.	350,00 €	550,00 €	49.00	10.00	Acciones ▾
	PORTÁTIL MSI		500,00 €	629,00 €	99.00	10.00	Acciones ▾
	FUNDA GAFAS DE SOL RAYBAN	El Corte Inglés	2,50 €	7,99 €	298.00	10.00	Acciones ▾
	LLLLLLLLLLLL	Proveedor S.A.	12,00 €	23,00 €	48.00	10.00	Acciones ▾
	RATÓN LOGITECH	Proveedor S.A.	45,00 €	97,99 €	74.00	20.00	Acciones ▾

- Para modificar el stock de un producto, ya sea aumentar o disminuir la cantidad de un producto que tienes, debes ir a [Compras](#) y hacer click en [Productos](#).
- A continuación tienes que localizar el producto cuyo stock quieres modificar y hacer click en el desplegable [Acciones](#). Después tienes que seleccionar la opción [Variación de stock](#).
- En la pantalla que se muestra a continuación debes especificar la cantidad de producto y seleccionar [Aumento](#) o [Disminución](#) en función de lo que necesites.

El stock de un producto irá disminuyendo cuando se emita una factura en la que se especifique un producto.

PRODUCTOS

IMPORTAR PRODUCTOS



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Lista de productos

Productos BSG

Buscar producto

Importar productos Exportar productos Añadir producto

PRODUCTO	PROVEEDOR	PRECIO COSTE	PRECIO VENTA	MEDIDA	STOCK DISPONIBLE	STOCK MIN	ACCIÓN
DSFSDF	HP	123.123,00 €	121.321,00 €	UNIDAD	22222.00	22.00	Acciones ▾
TAZA	HP	5,00 €	8,99 €	UNIDAD	2500.00	100.00	Acciones ▾
AURICULARES JVC	HP	25,00 €	87,99 €	UNIDAD	165.00	20.00	Acciones ▾
BRICK DE LECHE	El Corte Inglés	0,50 €	1,20 €	UDS.	50.00	5.00	Acciones ▾
TAZA DE CAFE	El Corte Inglés	2,00 €	5,00 €	UDS.	399.00	10.00	Acciones ▾
REGLETA 0,10 X 0,10		0,50 €	0,90 €	METRO	198.50	0.00	Acciones ▾
RATÓN LOGITECH G403 HERO		15,00 €	59,00 €	UNIDAD	299.00	0.00	Acciones ▾
PORTÁTIL ASUS VIVABOOK		350,00 €	550,00 €	UNIDAD	49.00	10.00	Acciones ▾
PORTÁTIL MSI		500,00 €	629,00 €	UNIDAD	99.00	10.00	Acciones ▾
FUNDA GAFAS DE SOL RAYBAN	El Corte Inglés	2,50 €	7,99 €	UNIDAD	298.00	10.00	Acciones ▾

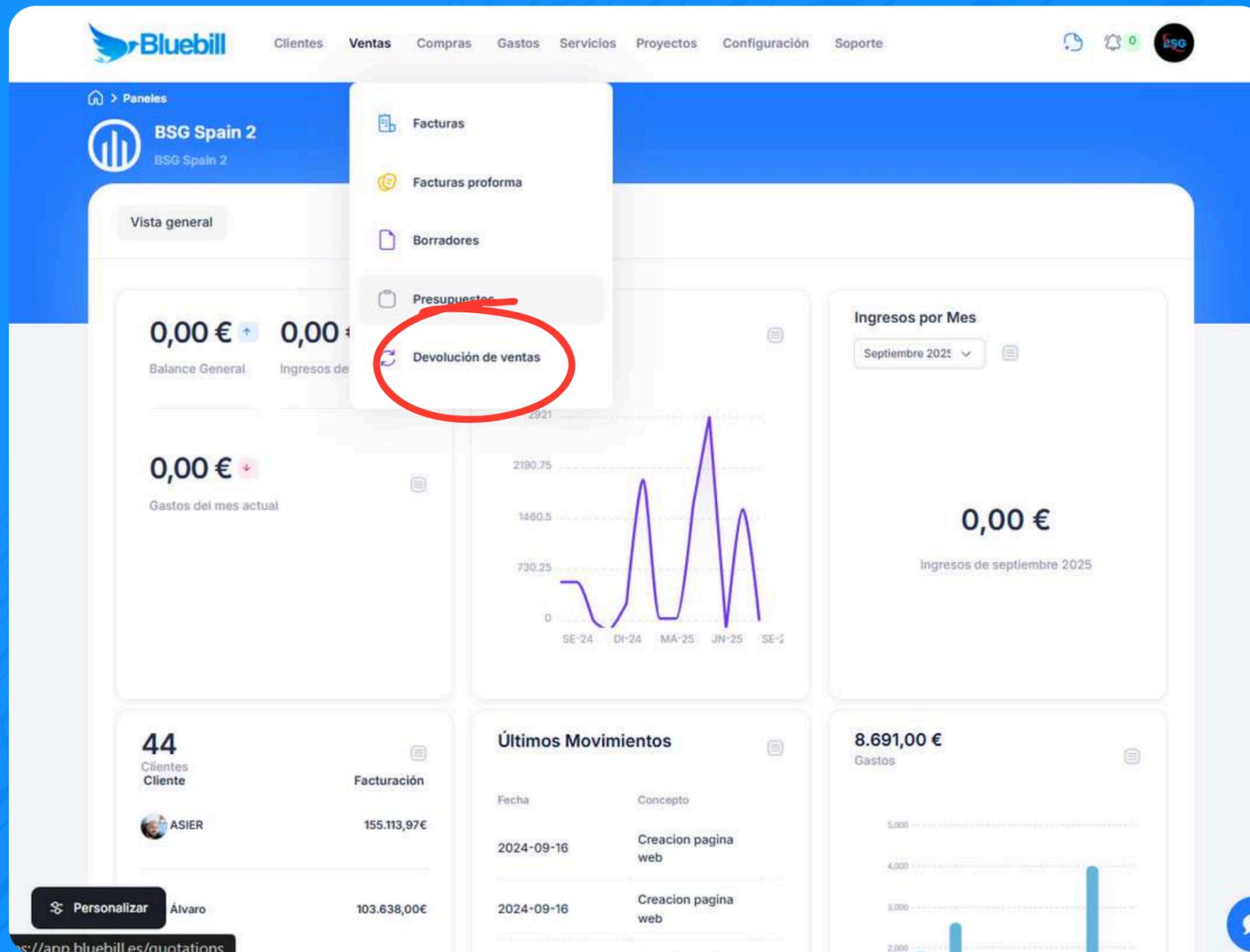
10 ▾

1 2 3 4 5 6 7 >

Personalizar

- Para importar productos a Bluebill primero tienes que ir a [Compras](#), en el menú superior. Y seleccionar [Productos](#).
- A continuación tienes que hacer click en [Importar productos](#).
- Al hacer click en [Descargar archivo de ejemplo](#) se descargará un archivo de  Excel a modo de plantilla que te indica de qué forma tienes que colocar los productos en la tabla para que Bluebill lo sepa interpretar.
- Cuando acabes de añadir tus productos tienes que hacer click en [Seleccionar archivos](#), elegir el Excel, pulsar [Abrir](#). A continuación tienes que hacer click en [Importar productos](#).
- En este momento aparece un mensaje confirmando la importación de productos.

DEVOLUCIONES



- 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



Fecha	Cuenta	Tipo de gasto	Cantidad	Método	Acción
23/07/2025		Alquiler oficinas	4.000,00 €	Pago a 30 días	Acciones ▾
09/12/2024		Hosting	124,00 €	Efectivo	Acciones ▾
28/11/2024		Insumos	2.500,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones ▾
04/11/2024		pago proveedor	27,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones ▾
04/11/2024		Luz	86,00 €	Efectivo	Acciones ▾
23/10/2024		Hosting	180,00 €	Pago a 30 días	Acciones ▾
11/11/1111		Hosting	-10,00 €	Pago a 30 días	Acciones ▾
02/10/2024		Hosting	-98,00 €	Pago a 30 días	Acciones ▾
02/10/2024		Hosting	2,00 €	Pago a 30 días	Acciones ▾
23/09/2024		Alquiler oficinas	850,00 €	Efectivo	Acciones ▾
9/2024		Hosting	1.000,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones ▾
21/09/2024		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.
- Para usar la función de escaneo de factura haz click en [Probar](#).
- Haz click en [Subir Factura](#) -> [Nueva lectura](#) y selecciona la imagen de la factura.

Importante: solo se puede utilizar 5 veces. Estamos trabajando en aumentar el límite. Si necesitas aumentarlo abre un ticket o contacta con soporte.

GASTOS II



Bluebill Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Lista de gastos

Gastos BSG

Buscar gasto Añadir gasto

Fecha	Cuenta	Tipo de gasto	Cantidad	Método	Acción
09/12/2024		Hosting	124,00 €	Efectivo	Acciones
28/11/2024		Insumos	2.500,00 €	Transferencia Bancaria	Editar Ver Eliminar
04/11/2024		pago proveedor	27,00 €	Transferencia Bancaria	Acciones
04/11/2024		Luz	86,00 €	Efectivo	Acciones
23/10/2024		Hosting	180,00 €	Pago a 30 días	Acciones
11/11/1111		Hosting	-10,00 €	Pago a 30 días	Acciones
02/10/2024		Hosting	-98,00 €	Pago a 30 días	Acciones
		Hosting	2,00 €	Pago a 30 días	Acciones

Personalizar

https://app.bluebill.es/#

- 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.

PROVEEDORES



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bluebill logo and several menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below the navigation bar, there is a sidebar with a home icon and the text 'Paneles'. The main content area displays a dashboard for 'BSG Spain 2'. A dropdown menu is open, showing options: Productos, Proveedores (circled in red), Albaranes de compra - pedidos, and Devolución de Compras. The dashboard includes several summary cards: 'Vista general', 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Balance General' (0,00 €), and 'Importe total de ingresos' (165.763,96 €). Below these cards, there is a horizontal bar chart showing data for 'Cupra Formentor' (120,000) and 'LENOVO THINKPAD ...' (29,887.680000000015). At the bottom left, there is a 'Personalizar' button and a small green icon with the number 6. The URL 'https://app.bluebill.es/suppliers' is visible at the bottom left.

- 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, editarlo o eliminarlo haciendo click en **Acción**.

PROVEEDORES

IMPORTAR PROVEEDORES



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Listado de proveedores

BSG

Buscar proveedor

Importar proveedores Exportar proveedores Añadir proveedor

NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTACTO	NIF	EMAIL	TELÉFONO	ACCIONES
AMG TECHNOLOGIES & COMPONENTS	Asier Martin				Acción
BSG	BSG	12345678B	bsg@bsgspain.es	123456789	Acción
Cisco	Cisco	12345678E	cisco@cisco.com	123456789	Acción
El Corte Inglés	El Corte Inglés	12345678B	elcorteingles@elcorteingles.com	123456789	Acción
HP	HP	12345678B	hp@hp.com	123456789	Acción
Iberdrola	Iberdrola	12345678B	iberdrola@iberdrola.com	123456789	Acción
INDITEX	INDITEX	12345678B	inditex@inditex.com	123456789	Acción
LEROY MERLIN	Laura	123456789C			Acción
Mecalux	Mecalux	12345678B	mecalux@mecalux.com	123456789	Acción
Meta	Meta	12345678B	meta@meta.com	123456789	Acción

Mostrar 10 registros Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 16 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Personalizar

- Para importar productos a Bluebill primero tienes que ir a [Compras](#), en el menú superior. Y seleccionar [Proveedores](#).
- A continuación tienes que hacer click en [Importar proveedores](#).
- Al hacer click en [Descargar archivo de ejemplo](#) se descargará un archivo de Excel a modo de plantilla que te indica de qué forma tienes que colocar los productos en la tabla para que Bluebill lo sepa interpretar.
- Cuando acabes de añadir tus productos tienes que hacer click en [Seleccionar archivos](#), elegir el Excel, pulsar [Abrir](#). A continuación tienes que hacer click en [Importar proveedores](#).
- En este momento aparece un mensaje confirmando la importación de productos.

SERVICIOS



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos **Servicios** Proyectos Configuración Soporte

Servicios

BSG

Buscar servicio

+ Añadir servicio

SERVICIO ^	PRECIO DEL SERVICIO	ACCIONES
1	-100,00 €	Acciones ▾
20/06/25	32,00 €	Acciones ▾
21/06/2025	25,00 €	Acciones ▾
23423	33.423,00 €	Acciones ▾
aaaaaaaaa	123,00 €	Acciones ▾
Albañilería	100,00 €	Acciones ▾
Alicatado	200,00 €	Acciones ▾
alquiler	200,00 €	Acciones ▾
Armado de pc	20,00 €	Acciones ▾
Asesoramiento empresarial	90,00 €	Acciones ▾

Mostrar 10 registros Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 37 registros

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Personalizar

©2025 Bluebill. Todos los derechos reservados v3.1.5

Términos y condiciones Aviso

- 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, completando 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



Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
OBRA	Lupe	En progreso	2025-03-31	2025-04-15	BSG Spain 2	Acciones ▾
FDGHRHTTRnjjjn	contacto text web	No iniciado	2024-10-17	2025-11-16	BSG Spain 2	Acciones ▾
testeo	Fitness fit	on_hold	2024-10-03	2011-11-11	Minerva	Acciones ▾
a	contacto text web	En progreso	2024-10-03	1111-11-11	BSG Spain 2	Acciones ▾
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 ▾

- 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



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 Soporte. Below the menu, there is a search bar labeled 'Buscar proyecto' and a button labeled 'Añadir proyecto' which is circled in red. The main content area displays a table of projects with the following columns: Nombre, Cliente, Estado, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Miembros del proyecto, and Acción. The table contains several rows of project data.

Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
OBRA	Lupe	En progreso	2025-03-31	2025-04-15	BSG Spain 2	Acciones ▾
FDGHRHTTRnjnjin	contacto text web	No iniciado	2024-10-17	2025-11-16	BSG Spain 2	Acciones ▾
testeo	Fitness fit	on_hold	2024-10-03	2011-11-11	Minerva	Acciones ▾
a	contacto text web	En progreso	2024-10-03	1111-11-11	BSG Spain 2	Acciones ▾
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 ▾

- 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 project management 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 Soporte. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: > Lista de proyectos. The main content area is titled 'Proyectos' and features a search bar labeled 'Buscar proyecto' and a blue button labeled 'Añadir proyecto'. A table lists several projects with columns for Nombre, Cliente, Estado, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Miembros del proyecto, and Acción. The first project, 'OBRA', is highlighted, and its 'Acciones' dropdown menu is open, showing options: Editar, Ver, and Eliminar. The 'Acciones' dropdown is circled in red. At the bottom left, there is a 'Personalizar' button, and at the bottom right, there is a chat icon. The URL 'https://app.bluebill.es/#' is visible at the bottom left.

Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
OBRA	Lupe	En progreso	2025-03-31	2025-04-15	BSG Spain 2	Acciones ▾ Editar Ver Eliminar
FDGHRHTTRnjjjn	contacto text web	No iniciado	2024-10-17	2025-11-16	BSG Spain 2	Acciones ▾
testeo	Fitness fit	on_hold	2024-10-03	2011-11-11	Minerva	Acciones ▾
a	contacto text web	En progreso	2024-10-03	1111-11-11	BSG Spain 2	Acciones ▾
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 ▾
	contacto text web	No iniciado	2024-09-16	2024-10-03	BSG Spain 2	Acciones ▾

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

GESTIÓN DE TAREAS I



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bluebill logo and several menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: > Lista de proyectos. A dropdown menu is open, showing two options: 'Lista de proyectos' and 'Tareas'. The 'Tareas' option is circled in red. Below the dropdown, there is a search bar labeled 'Buscar proyecto' and a blue button labeled 'Añadir proyecto'. The main content area displays a table with the following columns: Nombre, Cliente, Estado, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Miembros del proyecto, and Acción. The table contains several rows of project data. At the bottom left, there is a 'Personalizar' button, and at the bottom right, there is a chat icon.

Nombre	Cliente	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Miembros del proyecto	Acción
OBRA	Lupe	En progreso	2025-03-31	2025-04-15	BSG Spain 2	Acciones ▾
FDGHRHTTRnjjjn	contacto text web	No iniciado	2024-10-17	2025-11-16	BSG Spain 2	Acciones ▾
testeo	Fitness fit	on_hold	2024-10-03	2011-11-11	Minerva	Acciones ▾
a	contacto text web	En progreso	2024-10-03	1111-11-11	BSG Spain 2	Acciones ▾
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 ▾

- 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 II



Bluebill

Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Soporte

Tarea > Lista de Tareas

Lista tarea
BSG

Buscar tarea

Todos

Añadir Nuevo

TÍTULO	PROYECTO	PRIORIDAD	ESTADO DE LA TAREA	USUARIO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ACCIÓN
ANTENA CNOU 137	Tendency	Media	Espera Segunda Justificación		2024-10-22	2024-10-23	Acciones ▾
t6est	testeo	Baja	titulo editado		2024-10-16		Acciones ▾
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 ▾

Personalizar

1

- 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.
 - **Estado** de la tarea.
 - Su **prioridad**.
 - Los **miembros** del equipo involucrados.
 - **Fechas** de inicio y finalización.
- Una vez que rellenes estos campos tienes que hacer click en **Guardar**.

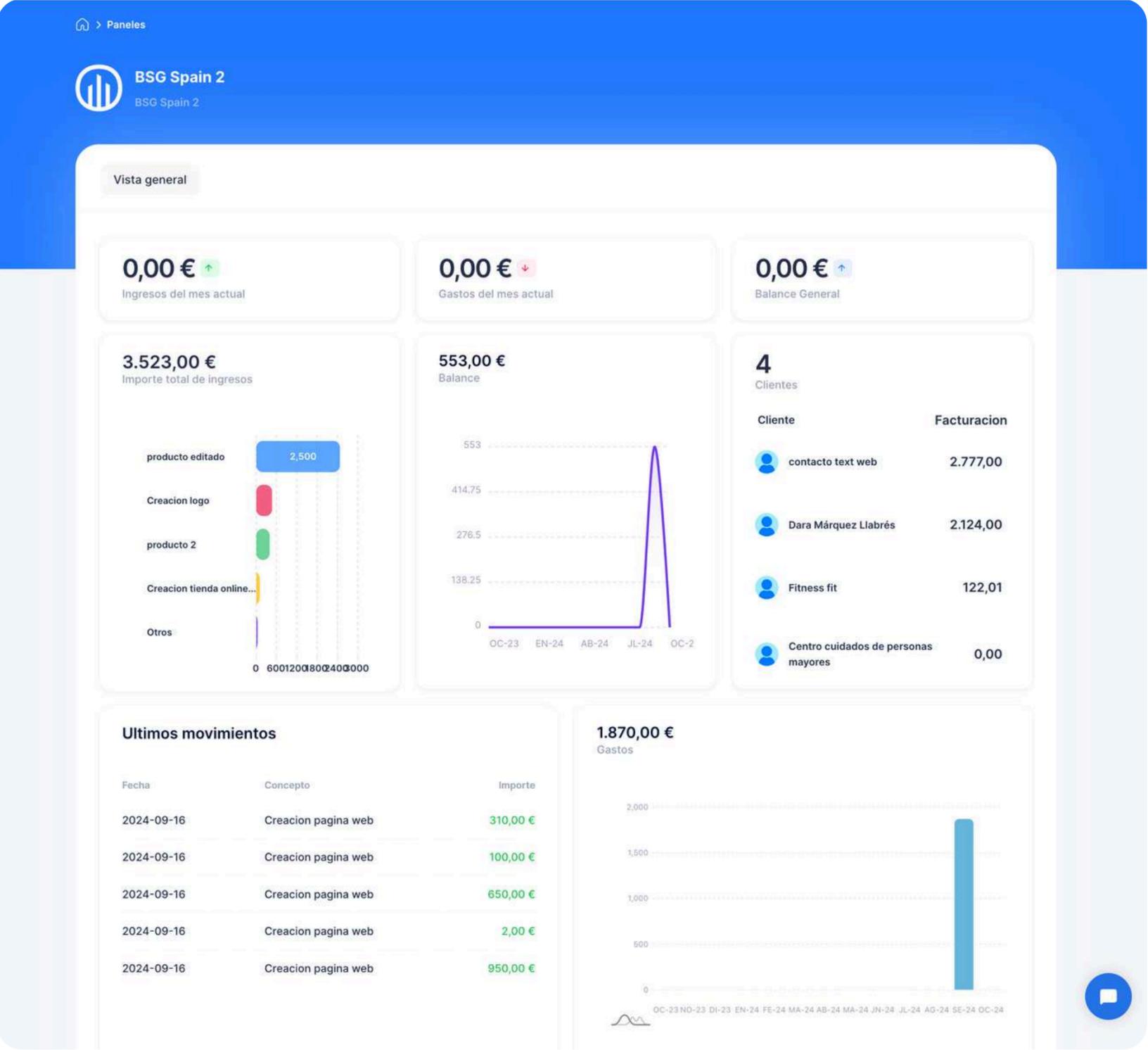
GESTIÓN DE TAREAS III



TÍTULO	PROYECTO	PRIORIDAD	ESTADO DE LA TAREA	USUARIO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ACCIÓN
ANTENA CNOU 137	Tendency	Media	Espera Segunda Justificación		2024-10-22	2024-10-23	Acciones ▾
t6est	testeo	Baja	titulo editado		2024-10-16		Editar
Presupuesto	test	Baja	Pendiente de Justificar	BSG Spain 2	2024-09-24	2024-10-10	Ver
tarea test	Tendency	Baja	por testear	Administrador	2024-09-20		Eliminar
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 ▾

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



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. The 'Configuración' menu is open, showing a list of options: Usuarios (highlighted with a red circle), Empresa, Métodos de pago, Cuentas de pagos, Unidades de productos, Impuestos y tasas, Tipos de ingresos y gastos, Serías y secuencias, Registro de actividad, API e integración, and Mis pagos stripe. The dashboard background shows various financial metrics and charts for 'BSG Spain 2', including balance, income, and expenses for the current month and previous periods.

- 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 EMPRESA



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. The 'Configuración' menu is open, with 'Empresa' highlighted in a red circle. Other menu items include 'Usuarios', 'Métodos de pago', 'Cuentas de pagos', 'Unidades de productos', 'Impuestos y tasas', 'Tipos de ingresos y gastos', 'Series y secuencias', 'Registro de actividad', 'API e integración', and 'Mis pagos stripe'. The dashboard displays various financial metrics: Balance General (0,00 €), Ingresos del mes actual (0,00 €), Gastos del mes actual (0,00 €), Balance (9.356,00 €), Ingresos de septiembre 2025 (0,00 €), and Gastos (8.691,00 €). There are also sections for '44 Clientes Cliente', 'Facturación', and 'Últimos Movimientos'.

- Para realizar configuraciones referentes a tu empresa debes ir al menú superior y pasar el cursor por **Configuración**, a continuación poner el cursor sobre **Empresa**.
- En esta vista puedes realizar lo siguiente:
 - **Empresa**: cambios de los datos de la empresa (nombre, CIF, correo electrónico, etc.).
 - **Sistema**: divisa, zona horaria, formatos de fechas y hora, etc.).
 - **Factura y presupuesto**: cambios relacionados con las series/prefijos y notas de pies de página.
 - **Pasarela de pago**: configuración para cuentas y formas de pago.
 - **Logotipo**: modificación del logo que aparece en las facturas y presupuestos.
 - **Certificado digital**: para añadir el certificado digital para VERIFACTU y FACTURAE.

CONFIGURACIÓN

CAMBIAR PLANTILLA DE LAS FACTURAS Y PIE DE LAS PÁGINAS



The screenshot shows the Bluebill configuration interface. At the top, there is a navigation menu with options: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Ingresos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below this, the 'Configuración empresa' section is visible, with a sub-menu containing 'Empresa', 'Sistema', 'Factura y presupuesto' (highlighted with a red circle), 'Pasarela de pago', 'Logotipo', and 'Certificado digital'. The 'Factura y presupuesto' section displays four invoice templates: 'Classic', 'Classic Red', 'Modern', and 'General'. Below the templates, there are two text input fields: 'Modelo de facturas' (set to 'Classic') and 'Pie de página de la factura' (containing 'IBAN: ES049 12896 984162948'). A 'Personalizar' button is located at the bottom left, and a chat icon is at the bottom right.

- Para cambiar la plantilla de las facturas primero debes de ir a Configuración, situada en el menú superior y seleccionar Configuración de la empresa.
- En esta pantalla tienes que seleccionar la pestaña Factura y presupuesto.
- En esta pestaña se encuentran dos campos de texto:
 - **Pie de página de la factura:** en este campo puedes escribir el texto que quieres que se muestre en el pie (en la parte inferior) de las facturas que emitas.
 - **Pie de página del presupuesto:** en este campo puedes escribir el texto que quieres que se muestre en el pie (en la parte inferior) de los presupuestos que generes.

CONFIGURACIÓN

MÉTODOS DE PAGO



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. The 'Configuración' menu is open, showing a list of options: Usuarios, Empresa, Métodos de pago (highlighted with a red circle), Cuentas de pagos, Unidades de productos, Impuestos y tasas, Tipos de ingresos y gastos, Series y secuencias, Registro de actividad, API e integración, and Mis pagos stripe. The main dashboard area displays various financial metrics and charts for 'BSG Spain 2'. Key metrics include: Balance General (0,00 €), Ingresos del mes actual (0,00 €), Gastos del mes actual (0,00 €), Balance (9.356,00 €), and Ingresos de septiembre 2025 (0,00 €). A line chart shows weekly trends from SE-24 to SE-25. Other sections include '44 Clientes Cliente', 'Facturación' (155.113,97€), 'Últimos Movimientos' (listing 'Creacion pagina web' on 2024-09-16), and 'Gastos' (8.691,00 €).

- 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



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes "Clientes", "Ventas", "Compras", "Gastos", "Servicios", "Proyectos", "Configuración", and "Soporte". The "Configuración" menu is open, showing options like "Usuarios", "Empresa", "Métodos de pago", "Cuentas de pagos" (highlighted with a red circle), "Unidades de productos", "Impuestos y tasas", "Tipos de ingresos y gastos", "Series y secuencias", "Registro de actividad", "API e integración", and "Mis pagos stripe". The main dashboard area shows a "Vista general" for "BSG Spain 2" with various financial metrics and charts, including a balance of 9.356,00 €, a line chart for "Ingresos de septiembre 2025", and a table of "Últimos Movimientos".

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

CONFIGURACIÓN

UNIDADES DE PRODUCTO



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes "Clientes", "Ventas", "Compras", "Gastos", "Servicios", "Proyectos", "Configuración", and "Soporte". The "Configuración" menu is open, and the "Unidades de productos" option is highlighted with a red circle. The dashboard displays various financial metrics for "BSG Spain 2", including a balance of 9,356.00 €, current month revenue of 0.00 €, and current month expenses of 0.00 €. There are also charts for revenue and expenses over time, and a table of recent transactions.

- 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

IMPUESTOS



The screenshot shows the Bluebill dashboard for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. The 'Configuración' menu is open, listing options like 'Usuarios', 'Empresa', 'Métodos de pago', 'Cuentas de pagos', 'Tipos de productos', 'Impuestos y tasas' (highlighted with a red circle), 'Tipos de ingresos y gastos', 'Series y secuencias', 'Registro de actividad', 'API e integración', and 'Mis pagos stripe'. The dashboard also displays financial metrics: Balance General (0,00 €), Ingresos del mes actual (0,00 €), Gastos del mes actual (0,00 €), Balance (9.356,00 €), and Ingresos de septiembre 2025 (0,00 €). A line chart shows weekly trends from SE-24 to SE-25. Other sections include '44 Clientes Cliente', 'Facturación' (155.113,97€), 'Últimos Movimientos' (Creacion pagina web), and 'Gastos' (8.691,00 €).

- Para gestionar los tipos de impuestos debes ir al menú superior y pasar el cursor por **Configuración**, a continuación poner el cursor sobre **Impuestos y tasas**.
- En esta vista puedes configurar los diferentes tipos de impuestos con los que trabajas (IVA, IVA reducido, IGIC, etc.). Puedes crearlos o eliminarlos en función de los que necesites.
- Esto es de utilidad ya que, cuando creas una factura o presupuesto, tienes que seleccionar el impuesto que se le aplica al servicio o producto a facturar.

CONFIGURACIÓN

TIPOS DE INGRESOS Y GASTOS



The screenshot shows the Bluebill web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. Below this, a dropdown menu is open, listing various configuration options. The option 'Tipos de ingresos y gastos' is circled in red. Other options in the menu include Usuarios, Empresa, Métodos de pago, Cuentas de pagos, Unidades de productos, Impuestos y tasas, Series y secuencias, Registro de actividad, API e integración, and Mis pagos stripe. The background of the screenshot shows a dashboard for 'BSG Spain 2' with various financial metrics and charts.

- 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

A screenshot of the Bluebill dashboard for a user named "BSG Spain 2". The top navigation bar includes "Clientes", "Ventas", "Compras", "Gastos", "Servicios", "Proyectos", "Configuración", and "Soporte". A dropdown menu is open under "Configuración", listing various settings: "Usuarios", "Empresa", "Métodos de pago", "Cuentas de pagos", "Unidades de productos", "Impuestos y tasas", "Tipos de ingresos y gastos", "Series y secuencias" (highlighted with a red circle), "Registro de actividad", "API e integración", and "Mis pagos stripe". The dashboard background shows several financial widgets: "Balance General" (0,00 €), "Ingresos del mes actual" (0,00 €), "Gastos del mes actual" (0,00 €), "Balance" (9.356,00 €), "Ingresos de septiembre 2025" (0,00 €), "44 Clientes Cliente", "Facturación" (155.113,97€), "Últimos Movimientos" table, and "Gastos" (8.691,00 €). The "Últimos Movimientos" table has the following data:

Fecha	Concepto
2024-09-16	Creacion pagina web
2024-09-16	Creacion pagina web

- 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)



A screenshot of the Bluebill web application interface. The top navigation bar includes the Bluebill logo and menu items: Clientes, Ventas, Compras, Gastos, Servicios, Proyectos, Configuración, and Soporte. The main content area shows a dashboard for "BSG Spain 2" with various financial metrics and charts. A configuration dropdown menu is open, listing options such as Usuarios, Empresa, Métodos de pago, Cuentas de pagos, Unidades de productos, Impuestos y tasas, Tipos de ingresos y gastos, Series y secuencias, Registro de actividad (circled in red), API e integración, and Mis pagos stripe. The dashboard also displays a balance of 9.356,00 €, a line chart for monthly income, and a table of recent movements.

- 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



A screenshot of the Bluebill dashboard interface. The top navigation bar includes "Clientes", "Ventas", "Compras", "Gastos", "Servicios", "Proyectos", "Configuración", and "Soporte". The "Configuración" menu is open, showing options like "Usuarios", "Empresa", "Métodos de pago", "Cuentas de pagos", "Unidades de productos", "Impuestos y tasas", "Tipos de ingresos y gastos", "Series y secuencias", "Registro de actividad", "API e integración" (highlighted with a red circle), and "Mis pagos stripe". The dashboard background shows various financial metrics: "Balance General" (0,00 €), "Ingresos del mes actual" (0,00 €), "Gastos del mes actual" (0,00 €), "Balance" (9.356,00 €), "Ingresos de septiembre 2025" (0,00 €), "Últimos Movimientos" table, and "Facturación" for "ASIER" (155.113,97€) and "Álvaro" (103.638,00€).

- 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 for 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Ingresos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Banca online'. A red circle highlights the 'Acceso rápido' icon in the top right corner. A dropdown menu is open, listing the following actions:

- Notificación (Nueva)
- Factura (Nueva factura)
- Presupuesto (Nuevo Presupuesto)
- Devolución (Devolución de ventas)
- Servicios (Nuevo Servicio)

The dashboard also displays several key metrics and charts:

- Ingresos del mes actual:** 0,00 €
- Gastos del mes actual:** 0,00 €
- Balance General:** 0,00 €
- Importe total de ingresos:** 3.523,00 €
- Balance:** 553,00 €
- Cantidad de clientes:** 4

A bar chart shows the 'producto editado' with a value of 2,500. A line chart shows the balance over time, with a peak in July 2024. A table lists the following clients and their 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

- 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



Bluebill Cientes Ventas Compras Gastos Ingresos Servicios Proyectos Configuración Banca online

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

Producto	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 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 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

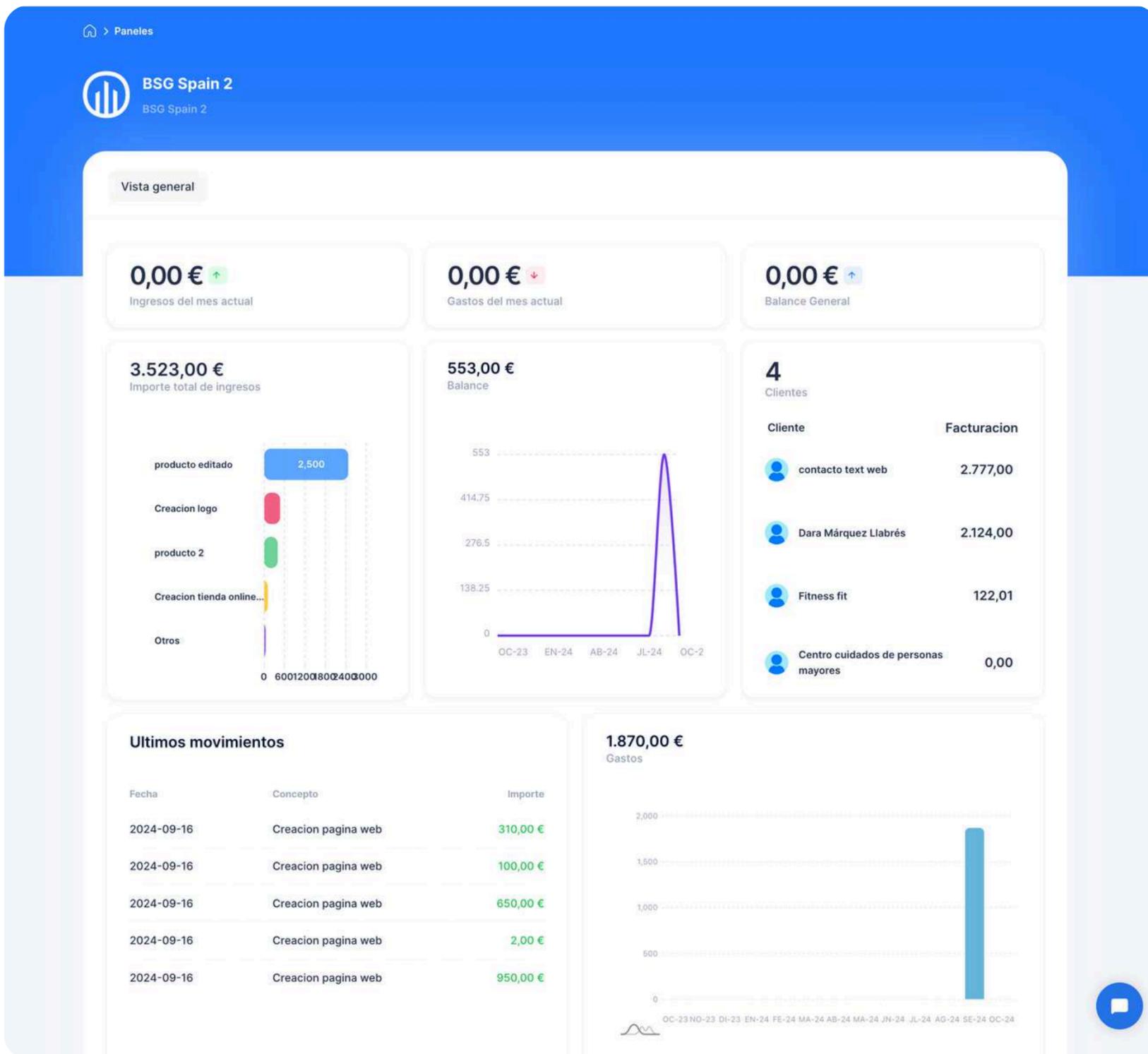


The screenshot shows the Bluebill dashboard for user 'BSG Spain 2'. The top navigation bar includes 'Clientes', 'Ventas', 'Compras', 'Gastos', 'Servicios', 'Proyectos', 'Configuración', and 'Soporte'. A user profile icon in the top right corner is circled in red. A dropdown menu is open, listing the following options: 'Mi suscripción', 'Configuración del perfil', 'Modo', 'Configuración de la empresa', 'Soporte', and 'Cerrar sesión'. The dashboard itself displays various financial metrics: 'Balance General' (0,00 €), 'Ingresos del mes actual' (0,00 €), 'Gastos del mes actual' (0,00 €), 'Balance' (9.356,00 €), 'Ingresos de septiembre 2025' (0,00 €), 'Gastos' (8.691,00 €), and 'Últimos Movimientos' table.

Fecha	Concepto
2024-09-16	Creacion pagina web
2024-09-16	Creacion pagina web

- 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.
 - **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.

PREGUNTAS FRECUENTES



A continuación vemos preguntas típicas que pueden surgir al utilizar Bluebill.

Si tienes alguna duda que no te resuelve este manual puedes contactar con el equipo de soporte técnico escribiendo a soporte@bluebill.es

PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ APARECEN DATOS QUE NO HAS CREADO?



- Si has obtenido la licencia a través del programa [Kit Digital](#) aparecerán una serie de datos que creamos para poder comprobar el correcto funcionamiento de Bluebill así como justificar ante Red.es (agencia del Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública) que el software ha sido instalado.
- Entre estos datos puedes encontrar uno o dos documentos de cada siguiente tipo:
 - Factura
 - Presupuesto
 - Cliente
 - Usuario
 - Rol
 - Albarán
 - Producto
 - API

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO PUEDO AUMENTAR EL STOCK DE UN PRODUCTO?



- Para aumentar el stock de un producto debes ir a [Compras](#) y hacer click en [Productos](#).
- A continuación tienes que localizar el producto cuyo stock quieres aumentar y hacer click en el desplegable [Acciones](#).
- Después tienes que seleccionar la opción [Variación de stock](#).
- En la pantalla que se muestra a continuación debes especificar la cantidad de producto y seleccionar [Aumento](#).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿BLUEBILL SE PUEDE INSTALAR EN MI ORDENADOR?



- Bluebill es un software que se encuentra en la nube. Esto significa que puedes acceder al programa desde cualquier dispositivo siempre y cuando estés conectado a Internet.
- Se puede acceder a través de un explorador (Google Chrome, Firefox, Safari, Ópera, etc.) pero no tiene versión de escritorio (desktop).
- Las ventajas de que esté en la nube son las siguientes:
 - Está protegido contra virus y otros ciberataques.
 - Se realizan copias de seguridad para que ningún cliente pueda perder datos.
 - Se puede acceder a Bluebill desde cualquier dispositivo.
 - Es compatible con cualquier dispositivo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO CONVERTIR UN PRESUPUESTO EN FACTURA?



- Para convertir un presupuesto en factura primero debes ir a [Ventas](#), y a continuación hacer click en [Presupuestos](#).
- Después debes localizarlo y hacer click en el botón [Acciones](#).
- A continuación verás un desplegable, en el cual tienes que seleccionar [Convertir](#).

SOPORTE TÉCNICO

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

 sopORTE@bluebill.es





BLUEBILL.ES