



CLIMACO GESTIÓN

Guía completa para sacarle partido a su programa de gestión
comercial

Versión 1.9.0



ACERCA DE ESTE MANUAL

Bienvenido a CLIMACO GESTIÓN

Gracias por confiar en **CLIMACO GESTIÓN** para llevar el día a día de su negocio. Este manual le acompaña paso a paso por cada pantalla del programa: desde la primera vez que entra hasta la emisión de facturas Verifactu, el control de caja o las copias de seguridad.

¿Para quién es este manual?

Para cualquier persona de su negocio que use CLIMACO GESTIÓN: desde quien atiende el mostrador y cobra en el TPV, hasta quien gestiona compras, precios o la administración de la empresa.

Cómo está organizado

Sigue el mismo orden que el menú lateral del programa: primero las ventas, después compras, catálogo, informes y, al final, la configuración de la empresa.

Nota. Todas las capturas de pantalla de este manual pertenecen a una empresa de demostración (**Ferretería La Palma, S.L.**) creada únicamente para ilustrar el manual. Los nombres, productos, clientes e importes son ficticios; su instalación mostrará los datos reales de su empresa.

Convenciones de este manual

Los recuadros en azul claro son **consejos** prácticos. Los recuadros en ámbar señalan algo **importante** a tener en cuenta antes de continuar.

¿Necesita ayuda adicional?

Desde *Configuración > Licencia y plan* puede consultar su plan y el soporte incluido. La contratación y el área de cliente están en **climacopos.com**.

CONTENIDOS

Índice

● Bienvenida	2	● La factura en PDF	19
● Acceder al sistema	4	● Pedidos a proveedor	20
● El panel principal	5	● Albaranes y facturas recibidas	21
● Venta en mostrador (TPV)	6	● Informes	22
● Cierres de caja	7	● Diseñador de documentos	23
● Productos	8	● El editor de plantillas	24
● Ficha de un producto	9	● Control de fichajes	25
● Familias de productos	10	● Configuración de la empresa	26
● Etiquetas de código	11	● Series de numeración y cajas	27
● Clientes	12	● Email y WhatsApp	28
● Ficha de un cliente	13	● Copias de seguridad	29
● Proveedores	14	● Licencia y plan	30
● El ciclo de venta	15	● Usuarios	31
● Del presupuesto al albarán	16	● Roles y permisos	32
● Del albarán a la factura	17	● Para terminar	33
● Detalle de una factura	18		

PRIMEROS PASOS

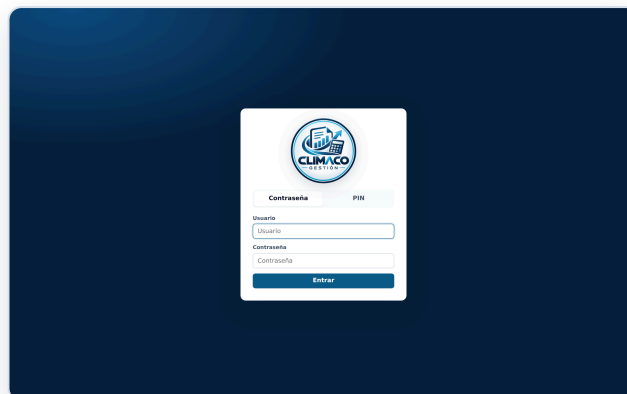
Acceder al sistema

Al abrir CLIMACO GESTIÓN en el navegador, lo primero que verá es la pantalla de acceso. Introduzca el usuario y la contraseña que le haya facilitado el administrador de su empresa.

- 1 Escriba su nombre de usuario.
- 2 Escriba su contraseña (mínimo 8 caracteres, combinando letras y números).
- 3 Pulse **Entrar** o la tecla Intro.

Consejo. En el primer acceso con el usuario *admin*, el sistema le pedirá cambiar la contraseña antes de continuar. Elija una que solo conozca usted.

Nota. Si olvida su contraseña, otro usuario con permisos de administración puede restablecerla desde *Usuarios*.



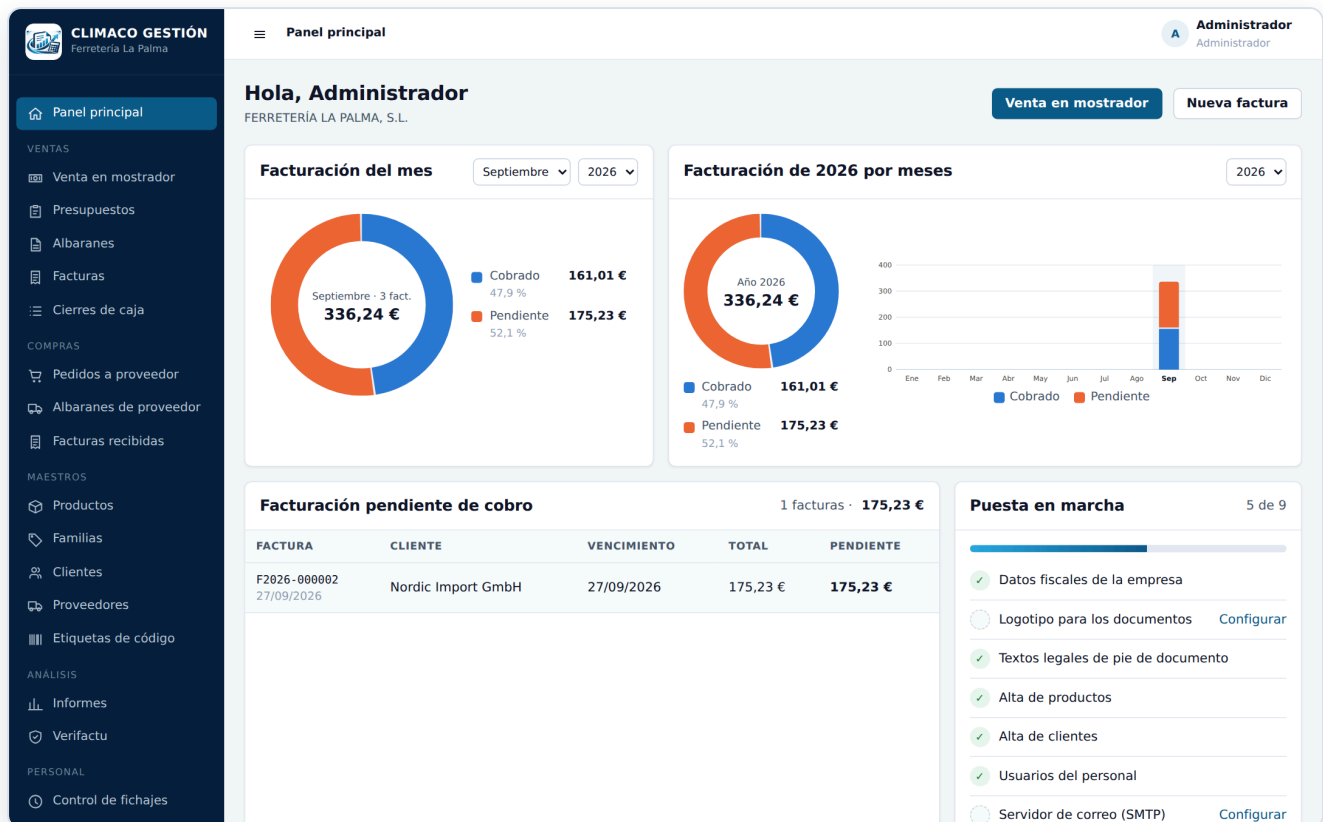
Pantalla de acceso a CLIMACO GESTIÓN



PRIMEROS PASOS

El panel principal

Nada más entrar llega al **panel principal**: un resumen del estado de su negocio hoy mismo. Desde aquí puede ver de un vistazo las ventas del día, los documentos pendientes y acceder con un clic a cualquier módulo desde el menú de la izquierda.



Panel principal con el resumen del negocio

Menú lateral

Agrupar todo el programa en cinco bloques: **Ventas**, **Compras**, **Maestros** (productos, clientes y proveedores), **Análisis** y, en la parte de abajo, su ficha **personal** y la **configuración** de la empresa.

Su usuario

Arriba a la derecha siempre verá su nombre y su rol. Al pulsar sobre él puede fichar, cambiar su contraseña o cerrar la sesión.



VENTAS

Venta en mostrador (TPV)

La **Venta en mostrador** (TPV) es la pantalla pensada para cobrar rápido: toque los productos, ajuste cantidades y cobre en efectivo, tarjeta u otros medios, todo sin salir de esta vista.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Venta en mostrador

Administrador

Caja 1 Abierta 27/09/2026 22:04

Últimos tickets Devolución / cambio Fichar Entrada/salida Arqueo (X) Cerrar caja (Z)

Escanee un código de barras o busque un producto...

CLIENTES VARIOS

Producto	Cantidad	Precio
Martillo de carpintero 500 g	1 x 12,95 €	12,95 €
Cinta métrica 5 m	2 x 6,25 €	12,50 €

TOTAL **25,45 €**

+1 -1 Cant. Borrar

Precio Dto. % Varios Vaciar

COBRAR

Construyendo un ticket en la Venta en mostrador

- 1 Toque los productos en la cuadrícula (o busque por nombre o código de barras) para añadirlos al ticket.
- 2 Ajuste cantidades o elimine líneas directamente en el ticket de la derecha.
- 3 Pulse **Cobrar**, elija la forma de pago (efectivo, tarjeta...) y confirme.
- 4 El ticket queda registrado automáticamente como factura simplificada, con su código QR Verifactu.

Consejo. Antes de vender es necesario abrir la caja. El sistema lo recuerda si intenta cobrar con la caja cerrada.



VENTAS

Cierres de caja

Cada sesión de caja queda registrada en **Cierres de caja**: cuándo se abrió, quién la abrió, cuánto se ha vendido y, al cerrarla, el efectivo contado frente al efectivo teórico.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Cierres de caja

Administrador
Administrador

Ir al TPV

Cierres de caja

Arqueos y cierres Z de las sesiones del TPV

Nº	CAJA	APERTURA	CIERRE	VENTAS	EFFECTIVO TEÓRICO	DESCUADRE
1	Caja 1	27/09/2026 22:04 · Administrador	Abierta	15,25 €		
1-1 de 1						< Anterior Siguiente >

Listado de cierres de caja

Abrir caja

Se hace desde la propia Venta en mostrador, indicando el efectivo inicial en el cajón.

Cerrar caja (arqueo Z)

Al final del turno, cuente el efectivo real y compruebe el **descuadre** frente a lo que el sistema esperaba encontrar.

CLIMACO GESTIÓN · Manual de usuario

Página 7



MAESTROS

Productos

El catálogo de **Productos** es el corazón del programa: aquí se define el precio, el impuesto, el stock y la familia de cada artículo que vende o compra.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Productos

Catálogo de artículos y servicios

Código, EAN, nombre o ref. provee

Todas las familias

Todo el stock

Activos

+ Nuevo producto

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	PRECIO	PVP	STOCK
000009	Cable eléctrico 2,5 mm² (rollo 25 m)	Electricidad	17,52 €	18,75 €	10
000005	Cinta métrica 5 m	Ferretería	5,84 €	6,25 €	49
000014	Corte de llave	Ferretería	3,27 €	3,50 €	—
000002	Destornillador plano 6x100 mm	Ferretería	4,21 €	4,50 €	58
000008	Grifo monomando de cocina	Fontanería	39,25 €	42,00 €	11
000003	Juego de brocas para metal (19 piezas)	Ferretería	26,07 €	27,90 €	13
000006	Llave inglesa 250 mm	Ferretería	9,16 €	9,80 €	30
000013	Manguera de riego 25 m	Jardín	14,86 €	15,90 €	18
000001	Martillo de carpintero 500 g	Ferretería	12,10 €	12,95 €	40
000011	Pintura plástica blanca 4 L	Pintura y droguería	21,03 €	22,50 €	25
000010	Regleta de enchufes 4 tomas	Electricidad	7,43 €	7,95 €	45
000012	Rodillo + bandeja para pintura	Pintura y droguería	5,70 €	6,10 €	35
000004	Taladro percutor inalámbrico 18V	Ferretería	84,07 €	89,95 €	20
000007	Tubo PVC presión 25 mm (barra 3 m)	Fontanería	5,23 €	5,60 €	34

1-14 de 14

< Anterior

Siguiente >

Listado de productos, con stock y precio de venta

MAESTROS

Ficha de un producto

Al abrir un producto puede editar todos sus datos: precio de coste, PVP, el impuesto que le corresponde, el proveedor habitual y los avisos de stock mínimo.

Editar producto

IDENTIFICACIÓN

Código: 000004 Código de barras (EAN): Generar Unidad: Unidad Familia: Ferretería

Nombre: Taladro percutor inalámbrico 18V Nombre corto (ticket/TPV):

Descripción ampliada (se copia a presupuestos y facturas):

PRECIOS

Impuesto: IGIC general 7% Precio de coste: 52 Margen %: 61,66 Precio sin impuestos: 84,0654 PVP (impuestos incl.): 89,95

STOCK Y PROVEEDOR

☒ Controla stock Stock actual: 20 Stock mínimo: 10 ☐ Es un servicio

Proveedor habitual: Suministros Atlántico, S.L. Ref. proveedor:

OPCIONES

☒ Visible en TPV ☐ Pedir precio al vender ☒ Activo

Stock: 20 ud Alta: 27/09/2026 22:04 · Última modificación: 27/09/2026 22:04

Ajustar stock Movimientos

Ficha de edición de un producto

Consejo. Puede fijar el precio **desde el PVP** (con impuestos) o **desde el precio de coste y el margen**: el programa calcula el otro valor automáticamente.



MAESTROS

Familias de productos

Las **Familias** agrupan los productos por categoría (ferretería, fontanería, electricidad...) con un color propio, para que sean fáciles de identificar en listados e informes.

 CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Familias

Administrador
Administrador

Familias

Agrupación de productos para el TPV, informes y actualizaciones de precio

Buscar...

Activos

+ Nueva familia

NOMBRE	FAMILIA SUPERIOR	PRODUCTOS	TPV	ORDEN	ESTADO
Electricidad		2	Sí	0	Activo
Ferretería		7	Sí	0	Activo
Fontanería		2	Sí	0	Activo
Jardín		1	Sí	0	Activo
Pintura y droguería		2	Sí	0	Activo

1-5 de 5

< Anterior

Siguiente >

Familias de productos, cada una con su color



MAESTROS

Etiquetas de código

Desde **Etiquetas de código** puede generar e imprimir etiquetas con el código de barras de cualquier producto, listas para pegar en el lineal.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Etiquetas

Etiquetas de código de barras
EAN-13 si el producto lo tiene; si no, Code 128 con su código interno. El precio es el PVP con impuestos.

Productos

Desde una compra

Vaciar

Buscar producto o leer su código de barras...

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP	COPIAS
000001	Martillo de carpintero 500 g	000001 *	12,95 €	1 x

Formato

A4 - 24 etiquetas 70 x 37 mm (Apli 1273)

Empezar en la etiqueta nº 1 (para aprovechar hojas ya empezadas)

Contenido

☒ Nombre del producto

☒ Código de barras

☒ Precio (PVP con impuestos)

☐ Código interno

☐ Nombre de la tienda

☐ Contorno de la etiqueta (para probar el alineado)

1 etiquetas · 1 hoja

Vista previa e imprimir

Generador de etiquetas de código de barras

Consejo. Busque el producto por nombre o código, indique cuántas etiquetas necesita e imprima directamente en su impresora de etiquetas o en papel normal.



MAESTROS

Cientes

La ficha de **Cientes** guarda sus datos fiscales y de contacto, para que no tenga que volver a escribirlos en cada presupuesto, albarán o factura.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Cientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Cientes

Fichas de clientes, condiciones comerciales y consentimiento RGPD

Nombre, NIF, email, teléfono, pobl:

Activos

+ Nuevo cliente

CÓDIGO	NOMBRE	NIF	POBLACIÓN	CONTACTO	ESTADO
000000	CLIENTES VARIOS Venta mostrador				Activo
000005	Ahmed El Fassi	X2233445F	Santa Cruz de La Palma	611 998 223 ahmed.elfassi@example.es	Activo
000003	Carlos Delgado Pérez	40222333W	Breña Alta	677 332 110 carlos.delgado@example.es	Activo
000001	Construcciones Tazacorte, S.L.	B38000006	Tazacorte	922 480 222 administracion@construccionestazacorte.es	Activo
000002	María Hernández Rodríguez	30111222J	Santa Cruz de La Palma	655 221 344 maria.hernandez@example.es	Activo
000004	Nordic Import GmbH	DE123456789	Hamburgo	einkauf@nordicimport.example	Activo

1-6 de 6

< Anterior

Siguiente >

Listado de clientes

MAESTROS

Ficha de un cliente

Editar cliente

DATOS FISCALES

Código: 000001 Tipo: Empresa Documento: NIF / NIE / CIF (España) NIF: B38000006

Nombre o razón social: Construcciones Tazacorte, S.L. Nombre comercial:

DIRECCIÓN

Dirección: Avenida Marítima, 3

C.P.: 38770 Población: Tazacorte Provincia: Santa Cruz de Tenerife País: España

CONTACTO

Teléfono: 922 480 222 Móvil / WhatsApp: Email: administracion@construccionestazacorte.es

Persona de contacto: Miguel Hernández Envío de documentos: Email

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago: Transferencia a 30 días Descuento %: 0 Retención IRPF %: 0 Límite de crédito: 0

IBAN (domiciliaciones): ☐ Recargo de equivalencia (IVA) ☐ Exento de impuestos

PROTECCIÓN DE DATOS

Ficha de un cliente

Consejo. El NIF/CIF se valida automáticamente al guardarlo, para evitar errores en las facturas.



MAESTROS

Proveedores

Los **Proveedores** funcionan igual que los clientes, pero del otro lado: son con quienes gestiona sus compras, reposiciones y facturas recibidas.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Proveedores

Fichas de proveedores para compras y modelo 347

Nombre, NIF, email, teléfono...

Activos

+ Nuevo proveedor

CÓDIGO	NOMBRE	NIF	CONTACTO	FORMA DE PAGO	ESTADO
P00002	Ferretera Canaria Distribución, S.A.	A58222225	922 461 900 comercial@ferreteracanaria.es	Transferencia a 30 días	Activo
P00001	Suministros Atlántico, S.L.	A58818501	922 700 111 pedidos@suministrosatlantico.es	Transferencia a 30 días	Activo

1-2 de 2

< Anterior

Siguiente >

Listado de proveedores

Consejo. Cada producto puede tener un proveedor habitual asignado: es el que el sistema propondrá al generar un pedido de reposición automático.



EL CICLO DE VENTA

Presupuestos, albaranes y facturas

Las ventas a cliente siguen un ciclo de tres documentos, cada uno pudiendo dar lugar al siguiente sin volver a escribir nada:



Presupueste, entregue la mercancía con el albarán y facture cuando corresponda — todo enlazado automáticamente.

El **Presupuesto** es una propuesta sin compromiso ni movimiento de stock, válida hasta la fecha que usted indique.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Cientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Ventas

Administrador
Administrador

Presupuestos

+ Nuevo presupuesto

Desde

Hasta

Cliente

Estado

Este mes

Este año

Todo

Número, cliente o NIF...

NÚMERO	FECHA	CLIENTE	BASE	TOTAL	VÁLIDO HASTA	ESTADO
P2026-00002	27/09/2026	Construcciones Tazacorte, S.L. B38000000	136,22 €	145,76 €	27/10/2026	Aceptado
P2026-00001	27/09/2026	María Hernández Rodríguez 30111222J	26,26 €	28,10 €	27/10/2026	Pendiente

Documentos: 2

Base: 162,48 €

Impuestos: 11,38 €

Total: 173,86 €

(sin anuladas)

1-2 de 2

< Anterior

Siguiente >

Listado de presupuestos



EL CICLO DE VENTA

Del presupuesto al albarán

Presupuesto P2026-00001

Cliente: María Hernández Rodríguez

Fecha: 09/27/2026

Forma de pago: Efectivo

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	BASE
CódigoEAN	Maniquera de riego 25 m	1	14,8500		IGIC general P	14,86 €
CódigoEAN	Rediflo + bandajo para pintura	2	5,7000		IGIC general P	11,40 €

Totales: Base imponible 26,26 €, IGIC general 1% 2,84 €, TOTAL 28,10 €

Detalle de un presupuesto

Desde el detalle de un presupuesto puede editarlo, imprimirlo, enviarlo por email o **convertirlo en albarán** con un solo clic cuando el cliente lo acepte.

Consejo. Un presupuesto no mueve stock ni aparece en la contabilidad: es solo una propuesta.

El **Albarán** documenta la entrega real de la mercancía: al guardarlo, el stock de los productos se descuenta automáticamente.

Albaranes

Desde: 09/01/2026 Hasta: 09/27/2026 Cliente: Todos los clientes Estado: Todos

NÚMERO	FECHA	CLIENTE	BASE	TOTAL	ESTADO
A2026-00002	27/09/2026	Carlos Delgado Pérez 40222333W	70,65 €	75,60 €	Pendiente
A2026-00001	27/09/2026	Construcciones Tazacorte, S.L. B38000000	136,22 €	145,76 €	Facturado

Documentos: 2 Base: 206,87 € Impuestos: 14,49 € Total: 221,36 € (sin anuladas)

1-2 de 2

Listado de albaranes, con su estado



EL CICLO DE VENTA

Del albarán a la factura

Documento: Albarán A2026-00002 Pendiente

Carlos Delgado Pérez - 60222330 - 27/09/2026

Guardar Imprimir / PDF Enviar Facturar Facturar con otros albaranes Duplicar

Cliente: Carlos Delgado Pérez Fecha: 09/27/2026 Serie: A - Albarán Forma de pago: Transferencia

Dto. global %: 0 Retención IRPF %: 0

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	BASE
CódigoEAN	Tubo PVC presión 25 mm (largo 3 m)	6	5,2336		IGIC general P	31,40 €
CódigoEAN	Grifo monomando de cocina	1	39,2523		IGIC general P	39,25 €

Totales: Base imponible: 70,65 € IGIC general 1%: base 70,65 € 4,95 € TOTAL: 75,60 €

Notas internas: Solo uso interno

Observaciones: Se imprimen en el documento

Detalle de un albarán

Uno o varios albaranes de un mismo cliente pueden **facturarse juntos** desde el botón **Facturar albaranes**, agrupando todas sus líneas en una sola factura.

La **Factura** es el documento fiscal definitivo. Se guarda como borrador y, al **emitirla**, recibe su número oficial y su registro Verifactu —a partir de ese momento ya no se puede modificar ni eliminar, solo rectificar.

CLIMACO GESTIÓN Ferreteria La Palma

Ventas

Facturas

Facturar albaranes / presupuestos + Nueva factura

Desde: 09/01/2026 Hasta: 09/27/2026 Cliente: Todos los clientes Tipo: Todas Estado: Todas Cobro: Todos los cobros

Este mes Este año Todo

Número, cliente o NIF...

NÚMERO	FECHA	TIPO	CLIENTE	BASE	TOTAL	PENDIENTE	ESTADO
T2026-000001	27/09/2026	Ticket	CLIENTES VARIOS	14,25 €	15,25 €		Cobrada VF pendiente
F2026-000002	27/09/2026	Completa	Nordic Import GmbH DE123456789	175,23 €	175,23 €	175,23 €	Pendiente de cobro VF pendiente
F2026-000001	27/09/2026	Completa	Construcciones Tazacorte, S.L. B380000006	136,22 €	145,76 €		Cobrada VF pendiente

Documentos: 3 Base: 325,70 € Impuestos: 10,54 € Total: 336,24 € Cobrado: 161,01 € Pendiente: 175,23 € (sin anuladas)

1-3 de 3 < Anterior Siguiente >

Listado de facturas emitidas



EL CICLO DE VENTA

Detalle de una factura

CLIMACO GESTIÓN

Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Documento

Factura F2026-000001

Cobrada

Construcciones Tazacorte, S.L. · B38000006 · 27/09/2026

Imprimir / PDF

Enviar

Ticket regalo

Rectificar

Anular

Duplicar

Cliente *

Fecha *

Serie

Forma de pago

Construcciones Tazacorte, S.L.

09/27/2026

F · Facturas

Transferencia

Vencimiento

Fecha operación

Dto. global %

Retención IRPF %

10/27/2026

mm/dd/yy

0

0

Vacio = según forma de pago

Solo si difiere

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	BASE
Albarán A2026-00001 de 27/09/2026						
	Taladro percutor inalámbrico 18V	1	84,0654		IGIC general 7%	84,07 €
	Juego de brocas para metal (19 piezas)	2	26,0748		IGIC general 7%	52,15 €

Observaciones

Se imprimen en el documento

Totales

Base imponible 136,22 €

IGIC general 7% · base 136,22 € 9,54 €

TOTAL 145,76 €

Cobros

Cobrada

27/09/2026 Transferencia 145,76 €

Pendiente 0,00 €

Verifactu

VF pendiente

QR tributario

Alta F1 27/09/2026 22:04
B4A3E193E2ED31F444CA7F9F5F2821EC516468B8E03BE
693A58893E165B9A56E
El envío a la AEAT está desactivado en

Detalle de una factura emitida

Cobros

Registre los cobros de la factura —totales o parciales— desde el propio detalle; el estado pasa de *Pendiente* a *Cobrada* automáticamente.

¿Un error en una factura emitida?

No se edita ni se borra: se emite una **factura rectificativa** que la corrige de forma trazable, tal y como exige la normativa.

EL CICLO DE VENTA

La factura en PDF y el QR Verifactu

FACTURA
Nº F2026-000001
Fecha: 27/09/2026

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.
Ferreteria La Palma
NIF: B70543214
Calle Real, 15
38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)
Tel: 922 411 234 - info@ferreterialapalma.es - www.ferreterialapalma.es

Cliente
Construcciones Tazacorte, S.L.
NIF: B38000006
Avenida Marfoma, 3
38770 Tazacorte
Santa Cruz de Tenerife

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO.	IMPORTE
Albarán A2026-00001 de 27/09/2026					
	Taladro percutor inalámbrico 18V	1	84,0654		84,07
	Juego de brocas para metal (19 piezas)	2	26,0748		52,15

IMPUESTO
IGIC 7%

BASE
136,22

CUOTA
9,54

QR Verifactu

Base imponible
Impuestos

136,22 €
9,54 €

TOTAL
145,76 €

Forma de pago: Transferencia a 90 días — Pago por transferencia bancaria a 30 días fecha factura.
IBAN: ES91 2100 0418 4002 0005 1332

Propiedades: FERRETERÍA LA PALMA, S.L. B70543214. Finalidad: gestión de la relación comercial y facturación. Legitimación: ejecución de contrato y obligación legal. Conservación: durante los plazos legalmente exigidos. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad (dirigidos a info@ferreterialapalma.es). Puede contactar ante la AEPD (www.aepd.es).

Página 1 de 1

Cada factura se puede descargar o enviar como **PDF**, con los datos de su empresa, el desglose de impuestos y el código **QR Verifactu** en la esquina inferior.

Consejo. El QR permite a cualquiera verificar la factura ante la Agencia Tributaria escaneándolo con el móvil. Se genera automáticamente al emitir la factura, sin ninguna acción adicional por su parte.

El botón de envío le permite mandarla directamente por correo electrónico o WhatsApp al cliente, usando las plantillas de mensaje configuradas.

Factura en PDF, lista para enviar o imprimir



COMPRAS

Pedidos a proveedor

El apartado de **Compras** refleja el mismo ciclo que las ventas, pero con sus proveedores: pedido → albarán de proveedor → factura recibida.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Cientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Compras

Administrador
Administrador

Pedidos a proveedor

Pedido de reposición

+ Nuevo pedido

Desde

Hasta

Proveedor

Estado

09/01/2026

09/27/2026

Todos los proveedores

Todos

Este mes

Este año

Todo

Nº interno, nº del proveedor o prov

Nº INTERNO	FECHA	PROVEEDOR	ENTREGA PREVISTA	TOTAL	ESTADO
PC2026-00001	27/09/2026	Suministros Atlántico, S.L. A58818501	04/10/2026	945,88 €	Recibido

Documentos: 1

Base: 884,00 €

Impuestos: 61,88 €

Total: 945,88 €

(sin anulados)

1-1 de 1

< Anterior

Siguiente >

Pedidos a proveedor

Consejo. El botón **Reposición automática** genera un pedido con todos los productos por debajo de su stock mínimo, agrupados por proveedor habitual —ideal para no quedarse sin género.



COMPRAS

Albaranes y facturas de proveedor

Documento de compra

Factura recibida FC2026-00001 **Pago parcial**

Suministros Atlántico, S.L. - A58818501 - 27/09/2026 - nº proveedor FC-2026-0341

Proveedor * Fecha factura * 09/27/2026

Suministros Atlántico, S.L. 09/27/2026

Vencimiento 10/27/2026 Dto. global % 0 Retención IRPF % 0 Actualiza stock

La factura tiene pagos: puede cambiar la cabecera, pero no las líneas ni los importes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	BASE	COSTE
Albarán de proveedor AC2026-00001 de 27/09/2026							
00001	Tartrato general inalámbrico 18V como anterior 12,00 €	17	52		IGIC general 7%	884,00 €	

Observaciones: Pedido de reposición generado automáticamente

Totales

Base imponible 884,00 €

IGIC general 7% - base 61,88 €

884,00 €

TOTAL 945,88 €

Pagos **Pago parcial**

27/09/2026 Transferencia 472,94 €

Vencimiento 27/10/2026 Pendiente 472,94 €

Documento del proveedor

Sin documento adjunto

Adjuntar PDF o foto

Documentos relacionados

Origen: Albarán de proveedor AC2026-00001 945,88 €

Detalle de un pedido recibido

Al recibir la mercancía, el pedido se convierte en **albarán de proveedor** y el stock de los productos **aumenta automáticamente**.

Cuando llega la **factura del proveedor**, se registra indicando su número y se controla el pago —incluidos los pagos parciales— hasta saldarla.

Compras

Administrador

Facturas recibidas

Facturar albaranes + Registrar factura

Desde 09/01/2026 Hasta 09/27/2026 Proveedor Todos los proveedores Estado Todas Pago Todos

Este mes Este año Todo

Nº interno, nº del proveedor o prov

Nº INTERNO	Nº PROVEEDOR	FECHA	PROVEEDOR	VENCIMIENTO	TOTAL	PENDIENTE	ESTADO
FC2026-00001	FC-2026-0341	27/09/2026	Suministros Atlántico, S.L. A58818501	27/10/2026	945,88 €	472,94 €	Pago parcial

Documentos: 1 Base: **884,00 €** Impuestos: **61,88 €** Total: **945,88 €** Pagado: **472,94 €** Pendiente: **472,94 €** (sin anulados)

1-1 de 1

< Anterior Siguiente >

Facturas recibidas, con su estado de pago



ANÁLISIS

Informes

Los **Informes** convierten sus ventas, compras y stock en gráficos e indicadores claros: qué se vende más, cómo evoluciona la facturación y qué margen deja cada familia de productos.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Cientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Informes

Filtre por fechas, consulte en pantalla y exporte a PDF o Excel.

VENTAS

Listado de facturas, presupuestos y albaranes

Documentos del periodo con sus totales de base, impuestos y cobros.

Este mes

Mes anterior

Este trimestre

Trimestre anterior

Este año

Año anterior

Documentos

Desde

Hasta

Facturas (todas)

01/01/2026

09/27/2026

Cliente

Estado

Todos los clientes

Todos

Serie

Todas

Ver informe

PDF

Excel

Enviar

Documentos de un cliente

Facturas, presupuestos o albaranes de un cliente concreto.

Facturación por meses

Facturado, cobrado y pendiente de cada mes.

CLIENTES

Listado de clientes

Datos de contacto y facturación de cada cliente en el periodo.

FISCAL

Totales de impuestos

Impuesto repercutido y soportado por tipo y por mes, con el resultado del periodo.

Informe 347 (operaciones con terceros)

Cientes y proveedores que superan el importe anual, desglosado por trimestres.

COMPRAS

Totales de compras

Facturas recibidas agrupadas por meses, con el detalle opcional.

Totales de compras por proveedor

Lo comprado a cada proveedor, o el detalle de uno concreto.

Listado de pedidos, albaranes y facturas recibidas

Listado de facturas, presupuestos y albaranes

Documentos del periodo con sus totales de base, impuestos y cobros.

Este mes

Mes anterior

Este trimestre

Trimestre anterior

Este año

Año anterior

Documentos

Desde

Hasta

Facturas (todas)

01/01/2026

09/27/2026

Cliente

Estado

Todos los clientes

Todos

Serie

Todas

Ver informe

PDF

Excel

Enviar

Listado de facturas

Del 01/01/2026 al 27/09/2026

DOCUMENTOS

3

BASE IMPONIBLE

325,70 €

IMPUESTOS

10,54 €

TOTAL

336,24 €

COBRADO

161,01 €

PENDIENTE DE COBRO

175,23 €

NÚMERO	FECHA	CLIENTE	NIF	BASE IMPONIBLE	IMPUESTOS	TOTAL
F2026-000001	27/09/2026	Construcciones Tazacorte, S.L.	B38000006	136,22 €	9,54 €	145,76 €
F2026-000002	27/09/2026	Nordic Import GmbH	DE123456789	175,23 €	0,00 €	175,23 €
T2026-000001	27/09/2026	CLIENTES VARIOS		14,25 €	1,00 €	15,25 €
TOTAL				325,70 €	10,54 €	336,24 €

Informe de ventas por periodo

Consejo. Todos los informes se pueden filtrar por fechas y exportar o enviar, igual que el resto de documentos del programa.

CLIMACO GESTIÓN · Manual de usuario

Página 22



PERSONALIZACIÓN

Diseñador de documentos

El **Diseñador de documentos** le permite personalizar el aspecto de sus presupuestos, albaranes y facturas: dónde va el logotipo, qué datos se muestran y cómo se distribuyen en la página.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Diseñador de documentos

Administrador
Administrador

Diseñador de documentos

Plantillas de facturas, presupuestos, albaranes y compras. La marcada «Por defecto» se usa al imprimir y enviar.

Restaurar plantillas de sistema

Facturas

Factura clásica
Logotipo, datos del cliente en recuadro, QR tributario y textos legales

Por defecto Sistema

A4 · vertical

Duplicar

Factura moderna
Banda de color en la cabecera

Sistema

A4 · vertical

Usar por defecto Duplicar

Facturas simplificadas

Factura simplificada A4
Para imprimir tickets en A4

Por defecto Sistema

A4 · vertical

Duplicar

Facturas rectificativas

Factura rectificativa
Incluye la referencia a la factura rectificada

Por defecto Sistema

A4 · vertical

Duplicar

Presupuestos

Presupuesto clásico
Con fecha de validez

Por defecto Sistema

A4 · vertical

Duplicar

Albaranes

Albarán valorado
Con precios e importes

Por defecto Sistema

A4 · vertical

Duplicar

Albarán sin valorar
Solo artículos y cantidades, con recuadro de firma

Sistema

A4 · vertical

Usar por defecto Duplicar

Compras (pedidos, albaranes y facturas de proveedor)

Pedido a proveedor
Para pedidos, albaranes y facturas de compra

Por defecto Sistema

A4 · vertical

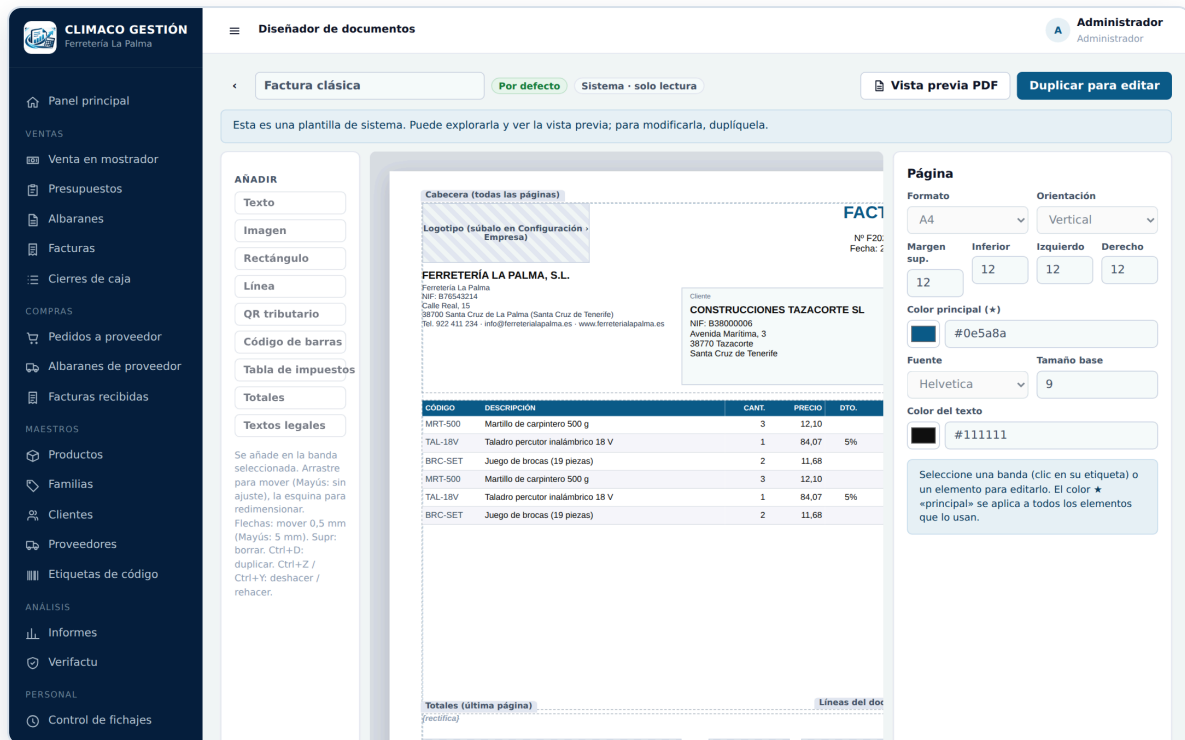
Duplicar

Plantillas disponibles



PERSONALIZACIÓN

El editor de plantillas

*Editor visual de una plantilla*

Consejo. Arrastre los elementos directamente sobre la hoja para reorganizar la plantilla; los cambios se aplican a todos los documentos nuevos que la usen.



PERSONAL

Control de fichajes

El **Control de fichajes** registra la entrada y salida de cada empleado, con un historial consultable en cualquier momento.

CLIMACO GESTIÓN
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Control de fichajes

Administrador
Administrador

Control de fichajes

Registro diario de jornada. Los fichajes no se pueden borrar ni modificar: los errores se corrigen con una anulación o un alta manual, que quedan registradas.

Terminal con PIN

domingo, 27 de septiembre

22:07:25

Trabajando · Hoy: 0:03

Iniciar pausa

Registrar salida

FICHAJES DE HOY

22:04 Entrada

Mis días

09/01/2026 09/27/2026 PDF

FECHA	ENTRADA	SALIDA	PAUSAS	TRABAJADO	INCIDENCIAS
27/09/2026	22:04	en curso		0:03	

Total trabajado en el periodo: 0:03

Personal

Resumen por trabajador Todos los trabajadores 09/01/2026 09/27/2026 + Añadir fichaje Verificar cadena

PDF Excel

Administrador 1 días · 0:03

FECHA	ENTRADA	SALIDA	PAUSAS	TRABAJADO	INCIDENCIAS
27/09/2026	22:04	en curso		0:03	

Ana Pérez 1 días · 0:03

FECHA	ENTRADA	SALIDA	PAUSAS	TRABAJADO	INCIDENCIAS
27/09/2026	22:04	en curso		0:03	

Registro de fichajes de la plantilla

Consejo. Cada usuario puede fichar su propia entrada y salida desde el menú de su perfil, arriba a la derecha, sin necesidad de entrar en este apartado.



CONFIGURACIÓN

Configuración de la empresa

Todo lo que personaliza la instalación para su negocio vive en **Configuración**, organizada en pestañas. La primera, **Empresa**, guarda sus datos fiscales, dirección, contacto y el logotipo que aparecerá en sus documentos.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Cientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Configuración

Configuración

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.

Empresa

Impuestos

Formas de pago

Series

Textos legales

Cajas TPV

Preferencias

Email y WhatsApp

Verifactu

Copias de seguridad

Licencia y plan

DATOS FISCALES

Razón social *

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.

Nombre comercial

Ferretería La Palma

NIF

B76543214

Régimen de impuestos

IGIC (Canarias)

☐ La empresa está en recargo de equivalencia

Solo IVA: comercio minorista persona física

Inscripción en el Registro Mercantil

Reg. Mercantil de ..., Tomo ..., Folio ..., Hoja ...

DIRECCIÓN Y CONTACTO

Dirección

Calle Real, 15

C.P.

38700

Población

Santa Cruz de La Palma

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

País

España

Teléfono

922 411 234

Móvil

649 112 233

Email

info@ferreteriaalapalma.es

Web

www.ferreteriaalapalma.es

IBAN para cobros

ES9121000418450200051332

FORMATO

Decimales en precios unitarios

2

Logotipo

Sin logotipo

PNG o JPG, máx. 2 MB. Se imprime en facturas, presupuestos y albaranes.

Subir logotipo

✓ Guardar cambios

Configuración > Empresa

Importante. Si su instalación está vinculada a una licencia, los datos fiscales vienen de ella y no se pueden editar aquí directamente: avise a Climaco Informática si han cambiado.

CLIMACO GESTIÓN · Manual de usuario

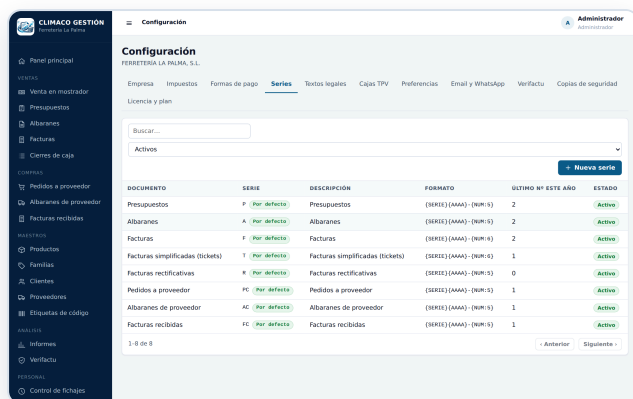
Página 26



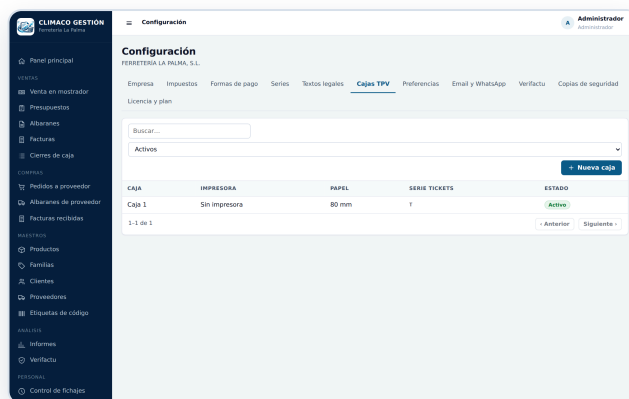
CONFIGURACIÓN

Series de numeración y cajas

En **Series** se define la numeración de cada tipo de documento (presupuestos, facturas, pedidos...); en **Cajas TPV**, cada punto de cobro físico de su negocio, con su impresora de tickets.



Configuración > Series



Configuración > Cajas TPV

Nota. No es necesario tocar las series salvo que quiera cambiar el formato del número o crear una serie adicional (por ejemplo, para otro local).



CONFIGURACIÓN

Envío de documentos por email y WhatsApp

Desde **Email y WhatsApp** configura el correo saliente (para enviar presupuestos y facturas) y, si lo desea, el envío por WhatsApp. Cada tipo de documento tiene su propia plantilla de mensaje, personalizable más abajo en esta misma pantalla.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Configuración

Configuración

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.

Empresa Impuestos Formas de pago Series Textos legales Cajas TPV Preferencias **Email y WhatsApp** Verifactu Copias de seguridad

Licencia y plan

CORREO ELECTRÓNICO (SMTP)

Servidor SMTP

smtp.gmail.com

Puerto

587

Seguridad

STARTTLS (587)

Usuario

Contraseña

Email del remitente

Gmail, Outlook y Microsoft 365: use una «contraseña de aplicación»

Nombre del remitente

WHATSAPP

☐ Activar envíos por WhatsApp

Prefijo de país por defecto

34

Se añade a los móviles sin prefijo (34 = España)

Dirección del servicio (avanzado)

http://127.0.0.1:8766

Déjelo en http://127.0.0.1:8766 salvo que el servicio corra en otro equipo

Probar conexión

Enviar un correo de prueba a...

Enviar prueba

WhatsApp desactivado

Estado: Desactivado

Node.js v22.22.2

✓ Guardar cambios

Plantillas de mensaje

Variables: {EMPRESA} {CLIENTE} {NUMERO} {FECHA} {TOTAL} {VALIDEZ} {VENCIMIENTO} {TELEFONO_EMPRESA} {TITULO} {PERIODO}

Configuración > Email y WhatsApp

Consejo. Con Gmail, Outlook o Microsoft 365 use una **contraseña de aplicación**, no la contraseña normal de la cuenta. El botón *Probar conexión* le confirma que todo está bien configurado antes de enviar nada real.

CONFIGURACIÓN

Copias de seguridad

Sus datos son lo más valioso del programa. Desde **Copias de seguridad** puede generar una copia manual en cualquier momento y consultar el historial de copias automáticas.



Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Configuración

Administrador

Configuración

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.

EmpresaImpuestosFormas de pagoSeriesTextos legalesCajas TPVPreferenciasEmail y WhatsAppVerifactuCopias de seguridad

Licencia y plan

Estado

Restaurar desde un archivo...

Hacer copia ahora

ÚLTIMA COPIA

27/09/2026 22:09

Correcta

PRÓXIMA AUTOMÁTICA

28/09/2026 21:30

CARPETA

/home/claude/climaco_gestion/data/backups

1 copias · 0,0 MB

Copias automáticas

☒ Hacer una copia automática cada día

Hora

21:30

Automáticas a conservar

30

Copiar también a otra carpeta (USB, unidad de red...)

E:\Copias CLIMACO o \\NAS\copias

Con el programa en marcha. Si el equipo estaba apagado, se hace al arrancar.

Las más antiguas se borran solas

Recomendado: fuera de este equipo

Guardar cambios

Copias en la nube (Backblaze)

Las copias en la nube aún no están configuradas en este equipo. Las copias locales siguen funcionando con normalidad. Avise a Climaco Informática.

☒ Subir cada copia a la nube (Backblaze) automáticamente

Copias a conservar en la nube

30

Cada copia se sube sola a Backblaze en cuanto se crea, cifrada en sus servidores. Si el equipo se estropea o se pierde, Climaco Informática puede recuperar sus datos desde ahí.

Guardar cambios

Copias guardadas

FECHA	TIPO	REGISTROS	ARCHIVOS	TAMAÑO	VERSIÓN	
27/09/2026 22:09 copia_20260927_220919.zip	Manual	294	21	0,0 MB	1.9.0	DescargarRestaurar

Cada copia incluye la base de datos completa (con la protección de facturas, registros Verifactu y fichajes) y los archivos subidos: logotipos, imágenes y adjuntos. Guarde de vez en cuando una copia fuera del equipo. Si el programa no arranca, puede restaurar con: python toolscopia.py restaurar ARCHIVO.zip

Configuración › Copias de seguridad

Consejo. Active también la copia en la nube si su plan lo incluye: así sus datos quedan a salvo incluso si el equipo sufre una avería o un robo.



CONFIGURACIÓN

Licencia y plan

La pestaña **Licencia y plan** muestra el estado de su instalación frente a Climaco Informática: el plan contratado, las facturas emitidas este mes y la última comprobación con climacopos.com.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Configuración

Configuración

FERRETERÍA LA PALMA, S.L.

EmpresaImpuestosFormas de pagoSeriesTextos legalesCajas TPVPreferenciasEmail y WhatsAppVerifactuCopias de seguridad

Licencia y plan

Licencia

Esta instalación no está vinculada a ninguna licencia. Escriba el código de activación de su área de cliente de climacopos.com.

Activar

Plan

Periodo de prueba. Tiene todas las funciones disponibles, sin límite de facturas. Quedan 89 día(s), desde el 27/09/2026.

Plan Básico: Sin soporte técnico. Puede cambiar de plan en su área de cliente de climacopos.com.

Facturas de este mes

3

Sin límite.

Cuentan las facturas completas y simplificadas emitidas; las rectificativas no.

Estado con Climaco Informática

Comprobar ahora

Todo en orden.

El programa comprueba la licencia una vez por semana, de lunes a viernes. Necesita conexión a Internet al menos una vez por semana: si pasa más de una semana sin poder comprobarla se bloquea, pero nunca en fin de semana.

Configuración > Licencia y plan

Plan	Facturas al mes	Soporte
Básico	100	Sin soporte técnico
Starter	Sin límite	Email
Profesional	Sin límite	Remoto, teléfono y email

Consejo. Toda instalación nueva disfruta de 90 días de prueba sin restricciones. Puede cambiar de plan en cualquier momento desde su área de cliente en **climacopos.com**.



USUARIOS Y ROLES

Usuarios

Cree un **usuario** para cada persona de su equipo y asígnele un **rol** que determine qué puede ver y hacer en el programa.

**CLIMACO GESTIÓN**
Ferretería La Palma

Panel principal

VENTAS

Venta en mostrador

Presupuestos

Albaranes

Facturas

Cierres de caja

COMPRAS

Pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Facturas recibidas

MAESTROS

Productos

Familias

Clientes

Proveedores

Etiquetas de código

ANÁLISIS

Informes

Verifactu

PERSONAL

Control de fichajes

Usuarios

Usuarios y roles

Personal con acceso al programa

UsuariosRoles y permisosAuditoría

Buscar...

Activos

+ Nuevo usuario

NOMBRE	USUARIO	ROL	PIN	FICHA JORNADA	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO
Administrador Usted	admin	Administrador	Si	Si	27/09/2026 22:07	Activo
Ana Pérez	ana	Vendedor	No	Si	27/09/2026 22:04	Activo

1-2 de 2

< Anterior

Siguiente >

Listado de usuarios



USUARIOS Y ROLES

Roles y permisos

Editar rol

Nombre *

Vendedor

Descripción

Presupuestos, albaranes, facturas y TPV

PERMISOS

GENERAL

- ☒ Ver panel principal

MAESTROS

- ☒ Ver productos
- ☐ Crear/editar productos y familias
- ☒ Ver clientes
- ☒ Crear/editar clientes
- ☐ Ver proveedores
- ☐ Crear/editar proveedores

VENTAS

- ☒ Ver presupuestos, albaranes y facturas
- ☒ Crear/editar borradores
- ☒ Emitir facturas
- ☐ Anular y rectificar facturas
- ☒ Registrar cobros
- ☒ Usar el TPV de mostrador
- ☐ Cerrar caja y ver arqueos

COMPRAS

- ☐ Ver compras
- ☐ Crear/editar compras y pagos

INFORMES

- ☐ Informes comerciales
- ☐ Informes fiscales (impuestos, 347)
- ☐ Ver registros Verifactu

PERSONAL

- ☒ Fichar la propia jornada
- ☐ Gestionar fichajes de todos

Permisos de un rol

Consejo. Cree roles a medida (por ejemplo, «Vendedor» o «Almacén») marcando solo los permisos que esa persona necesita: es la forma más segura de repartir el trabajo sin dar acceso de más.

BUENAS PRÁCTICAS

Para terminar

Con esto ha recorrido todo CLIMACO GESTIÓN. Algunas últimas recomendaciones para el día a día:

Un usuario por persona

Evite compartir usuarios: cada fichaje, venta y cambio queda siempre asociado a quien lo hizo.

Revise el stock mínimo

Manteniéndolo actualizado, la reposición automática de compras le ahorrará mucho tiempo.

Compruebe sus copias de seguridad

Una copia que nunca se comprueba no es una copia fiable. Acédala de vez en cuando desde Configuración.

Ante la duda, no borre

Las facturas emitidas no se eliminan: si algo está mal, se rectifica. Es más seguro y queda constancia de todo.

Consejo. ¿Alguna pregunta que este manual no resuelva? Consulte su plan de soporte en *Configuración > Licencia y plan* y su área de cliente en **climacopos.com**.



CLIMACO GESTIÓN

Programa de gestión comercial

Climaco Informática - La Palma, Islas Canarias - climacopos.com