

# Guía básica para digitalizar y potenciar tu negocio

Con el sistema Todo en Uno de Sefintec CR



Una guía simple para negocios en crecimiento

Versión 2025

Muchos emprendedores arrancan con pasión: algunos ya usan **herramientas sueltas**, otros todavía hacen **todo a mano**.

Esta guía es para ayudarte a entender cómo pasar a una **solución digital** completa, clara y simple con Sefintec CR.



“

80%

Automatizar facturas reduce 80% los costos y acelera el proceso 70%.

Fuente: Aberdeen Group

# 1 Inventario digital mínimo

Todo negocio necesita saber qué tiene y quién accede.

Hacer este inventario es el primer paso hacia el control.

## Qué listar:

- Cuentas de correo y dominios usados para el negocio
- Accesos a servicios en la nube (Drive, Dropbox, OneDrive...).
- Sistema de facturación (aunque sea el del Ministerio).
- Redes sociales que maneja (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).
- Accesos a cuentas bancarias, SINPE Móvil o pasarelas de pago.

## Recomendaciones prácticas:

- Centralice esta información en un documento protegido.
- No comparta contraseñas por WhatsApp.
- Use una libreta física codificada o un gestor gratuito de contraseñas.





## 2 Organización de su equipo y herramientas

No necesita computadoras de lujo, pero sí saber qué equipo usa y si está seguro.

### Qué revisar:

- Identifique cada equipo: PC de caja, laptop de administración, celular del negocio...
- Verifique que el sistema operativo esté actualizado.
- Confirme que tiene antivirus funcional, aunque sea gratuito.
- Asegure que los archivos importantes tengan respaldo regular.

### Consejo:

Si no sabe cómo hacer un respaldo automático, puede comenzar copiando los archivos cada semana en una nube gratuita o en un USB externo confiable.

### 3 Control de software y licencias

Muchas veces hay programas instalados que nadie usa o que son inseguros.

#### Qué hacer:

- Revise qué programas están instalados.
- Elimine los que no necesita o no reconoce.
- Evite usar programas pirata. Hay opciones gratuitas o de bajo costo.

#### Ejemplo:

En lugar de usar Word pirata, puede trabajar con Google Docs, LibreOffice o herramientas similares.





## 4 Documentar lo esencial

No necesita hacer un manual completo, pero sí tener por escrito cómo funciona lo básico.

### Por dónde comenzar:

- Cómo se hacen las ventas y se emiten las facturas.
- Cómo se cobra (efectivo, SINPE, transferencia, etc.).
- Cómo se controla el inventario o stock.
- Cómo se responde a consultas frecuentes.

### Herramientas sugeridas:

Puede usar una hoja en papel, Google Docs, Notion o cualquier formato cómodo para usted. Lo importante es que pueda volver a revisar y actualizar esos pasos.



## 5 Orden contable mínimo

Tener ingresos sin control contable puede generarle problemas. Incluso si está comenzando, hay aspectos clave que debe tener claros:

- Régimen tributario: Verifique si le corresponde el régimen simplificado, tradicional o como trabajador independiente. Puede consultar en el sitio del Ministerio de Hacienda o pedir ayuda a un contador.
- Registro de ingresos y egresos: Anote todo en una libreta o archivo digital, aunque no use software. Ejemplo: venta ₡10.000 / compra ₡3.000.
- Facturación electrónica: Si está inscrito en Hacienda, debe emitir facturas. Puede usar el sistema gratuito del Ministerio.
- Declaraciones al día: Según su régimen, las declaraciones pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Evite multas manteniéndolas al día.
- Ayuda profesional puntual: No necesita un contador fijo, pero sí alguien que lo asesore en lo esencial: inscripción, facturación y declaraciones básicas.

**Consejo:** Comience simple pero ordenado. Un cuaderno bien llevado vale más que no tener nada.

## 6 Automatizar lo repetitivo

La tecnología debe facilitarle la vida. Comience detectando tareas que hace todos los días.

### Ejemplos de automatización básica:

- Enviar recordatorios de citas con Google Calendar
- Usar respuestas automáticas en WhatsApp Business
- Hacer formularios de inscripción o pedidos con Google Forms
- Tener una carpeta compartida con su contador

No es necesario tener un sistema completo. Lo importante es ir resolviendo dolores pequeños de forma práctica.



# 7 Seguridad básica de la información

El acceso a su información es tan importante como el dinero en la caja.



## Qué implementar (sin ser técnico):

- Active la autenticación en dos pasos en sus correos y redes.
- No comparta contraseñas por mensajes.
- Asigne roles claros: por ejemplo, solo usted debe tener acceso al banco.
- Actualice sus dispositivos regularmente.

## 8 ¿Quién le ayuda?

No todo lo tiene que hacer usted. Pero sí debe tener claro quién lo hace y cómo.

### Puede elegir entre:

- Un familiar o colaborador con conocimientos básicos.
- Un proveedor externo confiable que le dé mantenimiento y asesoría.
- O hacerlo usted mismo, pero con control y respaldo.

### Lo importante es:

Tener a alguien que pueda responder si algo falla y ayudarle a mantener todo funcionando.

No se trata de tener todo perfecto, sino de avanzar paso a paso hacia una operación clara, segura, digitalizada y con sus finanzas en regla.



# Nuestros servicios



Ciberseguridad Empresarial



Infraestructura en la Nube



Automatización  
y Aceleración Empresarial



Inteligencia Financiera  
y Tributaria



Inteligencia Artificial  
y Machine Learning



Consultoría Informática  
y Administrativa



Desarrollo de  
Comercio Electrónico y Apps



Soporte Técnico  
y Seguridad Electrónica

# ¿Cómo funciona el sistema Todo en Uno?



## Paso 1

### Diagnóstico inicial

Conversamos con vos



## Paso 2

### Te armamos una solución simple

Nada que sobre, nada que falte



## Paso 3

### Digitalización y automatización

Todo desde el mismo sistema



## Paso 4

### Te acompañamos siempre



# Glosario

---

## **ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales)**

Un sistema para gestionar ventas, inventario, finanzas y más, todo desde un solo lugar.

**Ejemplo:** Juan tiene una ferretería. Con un ERP, ahora ve cuánto gana, qué le queda en stock y quién le debe, desde el celular.

## **CRM (Gestión de Relación con Clientes)**

Una herramienta que te permite conocer mejor a tus clientes: qué compran, cuándo, cuánto gastan y cómo volver a ofrecerles algo útil.

**Ejemplo:** Mariana, de una rotisería, puede saber qué pidió cada cliente y ofrecerle promociones personalizadas.

## **Módulo**

Es una parte del sistema que cumple una función específica. Podés activar solo los módulos que necesitás: ventas, contabilidad, inventario, etc.

**Ejemplo:** Ana empezó con el módulo de facturación. Después sumó el de inventario cuando empezó a manejar más productos.

## **Facturación Electrónica**

Es emitir tus facturas desde una plataforma digital conectada con Hacienda. Obligatoria en Costa Rica.

**Ejemplo:** Claudia antes hacía tiquetes a mano. Ahora todo se factura automáticamente y queda registrado.

## **Punto de Venta (POS)**

Es una caja registradora digital que permite cobrar, facturar y actualizar inventario al instante.

**Ejemplo:** José ahora cobra con tarjeta y su inventario se descuenta automáticamente.

## **Inventario**

Es el control de los productos que tenés: cuánto entra, cuánto sale y qué te queda en bodega.

**Ejemplo:** Fabi recibe alertas cuando se está quedando sin stock y puede reponer a tiempo.

## **Nube (Cloud)**

Es guardar tu información de forma segura en internet, para que podás acceder desde cualquier dispositivo.

**Ejemplo:** Nico trabaja desde su compu o desde el celular, sin perder ningún dato.

## **Seguridad Electrónica**

Cámaras, control de acceso, sensores y alarmas para proteger tu negocio.

**Ejemplo:** Luis monitorea su local desde su celular cuando no está presente.

## **Automatización**

Son tareas que el sistema hace por vos: desde actualizar stock hasta enviar facturas.

**Ejemplo:** Mariana ya no tiene que actualizar inventario a mano: el sistema lo hace solo con cada venta.

## **Soporte Técnico**

Es la asistencia que recibís para que todo funcione bien: instalación, capacitación y ayuda remota.

**Ejemplo:** Walter llamó y en minutos lo ayudaron a reconfigurar su facturación electrónica.

## **Hosting y Dominio**

Hosting es el espacio donde vive tu sitio web. El dominio es su nombre, como [www.tunegocio.com](http://www.tunegocio.com).

**Ejemplo:** Brenda tiene su tienda en línea con dominio propio gracias a Sefintec.

# Soluciones en la nube que generan impacto



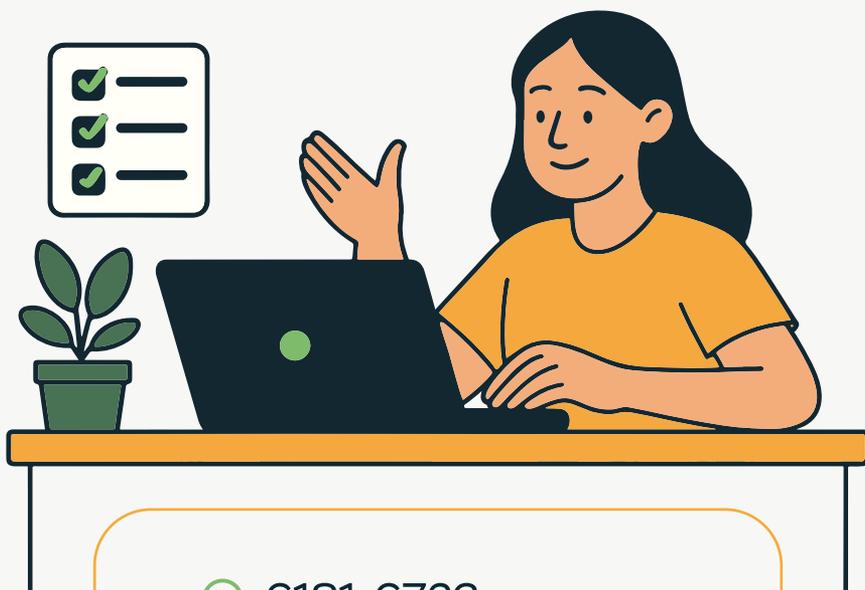
83%

de las pymes reportan  
haber mejorado  
su productividad  
tras migrar  
a soluciones  
en la nube.

Fuente: Microsoft SMB Voice & Cloud Study

# ¿Listo para hacer crecer tu negocio?

Podés hacerlo más simple y rentable



 6181-6723  
 2575-0764  
 info@sefinteccr.com  
 sefinteccr.com

Consultanos, estamos para ayudarte



Creemos que la tecnología no tiene por qué ser complicada.

Por eso diseñamos soluciones accesibles, integradas y humanas para negocios como el tuyo.

*¡Ayudamos a hacer crecer tu negocio!*



 6181-6723  
 2575-0764  
 [info@sefinteccr.com](mailto:info@sefinteccr.com)  
 [sefinteccr.com](http://sefinteccr.com)