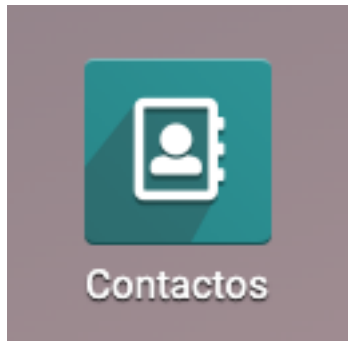
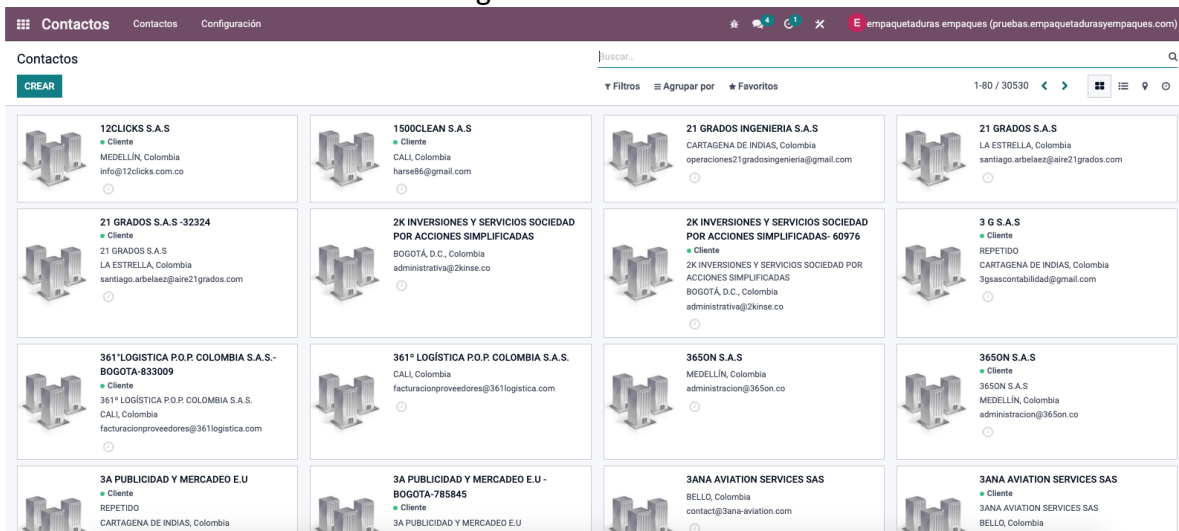


Modulo contactos



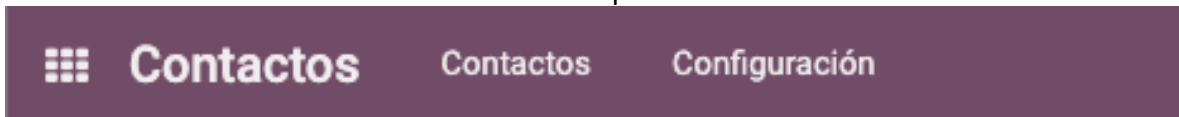
El módulo de contacto es uno de los dos principales ya que en este mismo se ingresa los clientes, los proveedores y los empleados

Ingresamos al modulo



Podremos observar todos los contactos que hemos creado

Menú superior



Nos muestra dos menús el del mismo nombre contactos y configuración

Ahora miraremos el botón

Contactos

CREAR

Con este botón iniciaremos con la creación y nos traerá una nueva plantilla

Contatos / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

Reuniones 0 Oportunidad 0 Ventas 0 Compras 0 % Entregas a ... 0,00 Facturado 0 Facturas de... Más

Individual Compañía Es Cliente? Estado? Es Proveedor?

Nombre

Nombre comercial

Address País Estado Ciudad Código Postal Calle Calle 2 Tipo de documento Número de documento NIT Número de Identificación

Teléfono Móvil Correo electrónico Sitio web Idioma Categorías Zona

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Seguir

Hoy

empaquetaduras empaques Creando un nuevo registro...

Contatos y direcciones Facturación Electrónica Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un socio

Captura de Pantalla

AÑADIR

Contatos / Nuevo(a)

GUARDAR

DESCARTAR

Botones para guardar el contacto o descartar cualquier cambio

Reuniones 0 Oportunidad 0 Ventas 0 Compras 0 % Entregas a ... 0,00 Facturado 0 Facturas de... Más

Encontraremos un menú informativo

- *reuniones nos mostrara todas las reuniones donde se ha invitado a este contacto
- *oportunidades se verán las oportunidades creadas por el crm si ingreso como cliente
- *ventas la información de las ventas hechas a este cliente o proveedor
- *compras cuanto se le ha comprado a este proveedor o cliente
- *entregas se mostrarlas entregas a este contacto
- *facturado las facturas que se le han hecho a este contacto
- *facturado a proveedores

Individual Compañía Es Cliente? Estado? Es Proveedor?

En este cajón de datos encontramos la clasificación
Primero se decide si el contacto individual o compañía
Opcional(es cliente o es proveedor)

Primer nombre
Segundo nombre
Apellido
Nombre de la mac



Nombre comercial

p.ej. Brandom Freeman

Nombre de la compañía

Contacto

País

Estado
Ciudad

Ciudad

Código Postal

Calle...

Calle 2...

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

Título

Idioma

Categorías

Zona

Por ejemplo, Director de Ventas

e.j. https://www.odoo.com

Por ejemplo, Señor

Spanish (CO) / Español (CO)

Etiquetas...

Tipo de documento

Número de documento

Número de Identificación

Máximo 13 caracteres.

NIT
Número

Al escoger individual
Se ingresan

Primer nombre
Segundo nombre
Apellido
Nombre de la mac

Luego si tiene

Nombre comercial

Luego llenaremos los datos de direcciones ciudad

Contacto

País

Estado
Ciudad

Ciudad

Código Postal

Calle...

Calle 2...

Seguimos llenando todo sobre el documento

Tipo de documento

Número de documento

Número de Identificación

Máximo 13 caracteres.

NIT
Número

Se ingresarán estos datos para tener esos números únicos como la cedula o el nit
Recordar que los nit son CO y el numero verificación

Teléfono	
Móvil	
Correo electrónico	
Sitio web	e.j. https://www.odoo.com
Idioma	Spanish (CO) / Español (CO)  
Categorías	Etiquetas... 
Zona	

Luego podremos ingresar los datos de contacto del mismo

Si escogemos compañía lo único que cambia

☐ Individual
 ☒ Compañía
 Es Cliente? 
Estado? 
Es Proveedor? 

Nombre

Nombre comercial

El nombre no se divide en

Vamos a mirar las pestañas

Contactos y direcciones	Facturación Electrónica	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	Asignar un socio
-------------------------	-------------------------	----------------	--------------	----------------	------------------

AÑADIR

La primera pestaña es contactos y direcciones

CrearContacto ✕

☐ Contacto ☐ Dirección de factura ☐ Dirección de entrega ☒ Otra dirección ☐ Dirección Privada

Primer nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

Código Postal

Compañía

Sucursal

Notas

Calle...

Ciudad

Estado

Ciudad

País

Notas internas...

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

GUARDAR Y CERRAR

GRABAR & NUEVO

DESCARTAR

Se ingresarán los datos de los contactos que estarán unidos a la empresa solo se ingresa datos de nombres datos de comunicación o envió

CrearContacto ✕

☐ Contacto ☐ Dirección de factura ☐ Dirección de entrega ☒ Otra dirección ☐ Dirección Privada

Se escoge el tipo de dirección y contacto para envió de facturas entrega

En la pestaña facturación electrónica

Contactos y direcciones

Facturación Electrónica

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

Asignar un socio

Habilitar

Razón social

Tipo de persona

☐

Jurídica

Tipo de régimen

Responsabilidad fiscal

Responsabilidad Tributaria

Gran contribuyente

Matrícula mercantil

Responsable factura electrónica

Correo factura electrónica

Simple

IVA

☐

0

Se ingresan todos los datos para realizar facturación electrónica

La siguiente pestaña es venta y compra

Comercial		Plazos de pago	
Equipo de ventas		Método de pago	
Plazos de pago		Tipo de entidad	No aplica
Lista de Precios		Código P.I.L.A	
Concepto		Recordatorio de recibo	☐
Método entrega		Monto del Proveedor	
		Activar crédito	☐
Crédito		Información fiscal	
Activar crédito	☐	Posición Fiscal	
Misc.		Inventario	
Sector		Ubicación del Cliente	Ubicaciones de Socios/Clientes
Actividad economica		Ubicación del Proveedor	Ubicaciones de Socios/Proveedor
Actividad economica secundaria			
Tipo de identificacion			
Referencia			
DV			
Sitio Web			
Políticas SLA			

Captura de Pantalla

Aquí se divide en varias partes

La primera es ventas

Ventas

Comercial	
Equipo de ventas	
Plazos de pago	
Lista de Precios	
Concepto	
Método entrega	

Se ingresan datos del cliente

*se le asigna vendedor

Plazos de pago

Lista de precios y métodos entrega

Seguimos compra

Compra

Plazos de pago	
Método de pago	
Tipo de entidad	No aplica
Código P.I.L.A	
Recordatorio de recibo	☐
Monto del Proveedor	
Activar crédito	☐

Aquí todos los datos de los proveedores

*plazos de pago

Método pago

Monto de crédito

Tipo de entidad	No aplica
-----------------	-----------

Este tipo entidad aplica solo para cuando esta para la eps o fondos pensiones y demás

Tenemos la parte de crédito para asignar credito

Crédito

Activar crédito	☐
-----------------	--------------------------

Seguimos con la miscelánea

Misc.

Sector	▼
Actividad economica	▼
Actividad economica secundaria	▼
Tipo de identificacion	▼
Referencia	
DV	
Sitio Web	▼
Políticas SLA	▼

Ingresaremos datos como
Sector de la empresa
Actividad económica
Y repetiremos los datos de

Tipo de identificacion	▼
Referencia	
DV	

Pero ya en forma separada
Dv es digito de verificación

Pasaremos a información fiscal

Información fiscal

Posición Fiscal	▼
-----------------	---

Información fiscal

Posición Fiscal

Inventario

Ubicación del Cliente

Ubicación del Proveedor

VENTAS GRAVADA
PROVEEDOR DEL EXTERIOR
VENTAS EXCLUIDAS
VENTAS PERSONA NATURAL
VENTAS SERVICIOS
VENTAS EXCLUIDAS PRODUCCION
VENTAS EXPORTACION SERVICIOS
Buscar Más...



Aquí encontraremos la personalización

Inventario

Ubicación del Cliente

Ubicaciones de Socios/Clientes



Ubicación del Proveedor

Ubicaciones de Socios/Proveedor



Pestaña contabilidad

Contactos y direcciones

Facturación Electrónica

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

Asignar un socio

Cuentas bancarias

Banco

Número de cuenta



[Agregar línea](#)

Asientos contables

Cuenta a cobrar

13050501 CLIENTES



Cuenta a pagar

220501 POR COMPRAS MERCANCIAS



Aquí agregaremos las cuentas bancarias y los asientos contables

Pestaña notas internas

Contactos y direcciones	Facturación Electrónica	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	Asignar un socio
-------------------------	-------------------------	----------------	--------------	----------------	------------------

Nota Interna...

Aviso en el pedido de compra

Sin mensaje

Aviso en los albaranes

Sin mensaje

Datos importantes como

Aviso en el pedido de compra

Sin mensaje

y

Aviso en los albaranes

Sin mensaje

Asignar geolocalización

Geolocalización

Ubicación geográfica

Lat : 0,0000000 , largo: 0,0000000

(Actualizar)

Geolocalización