

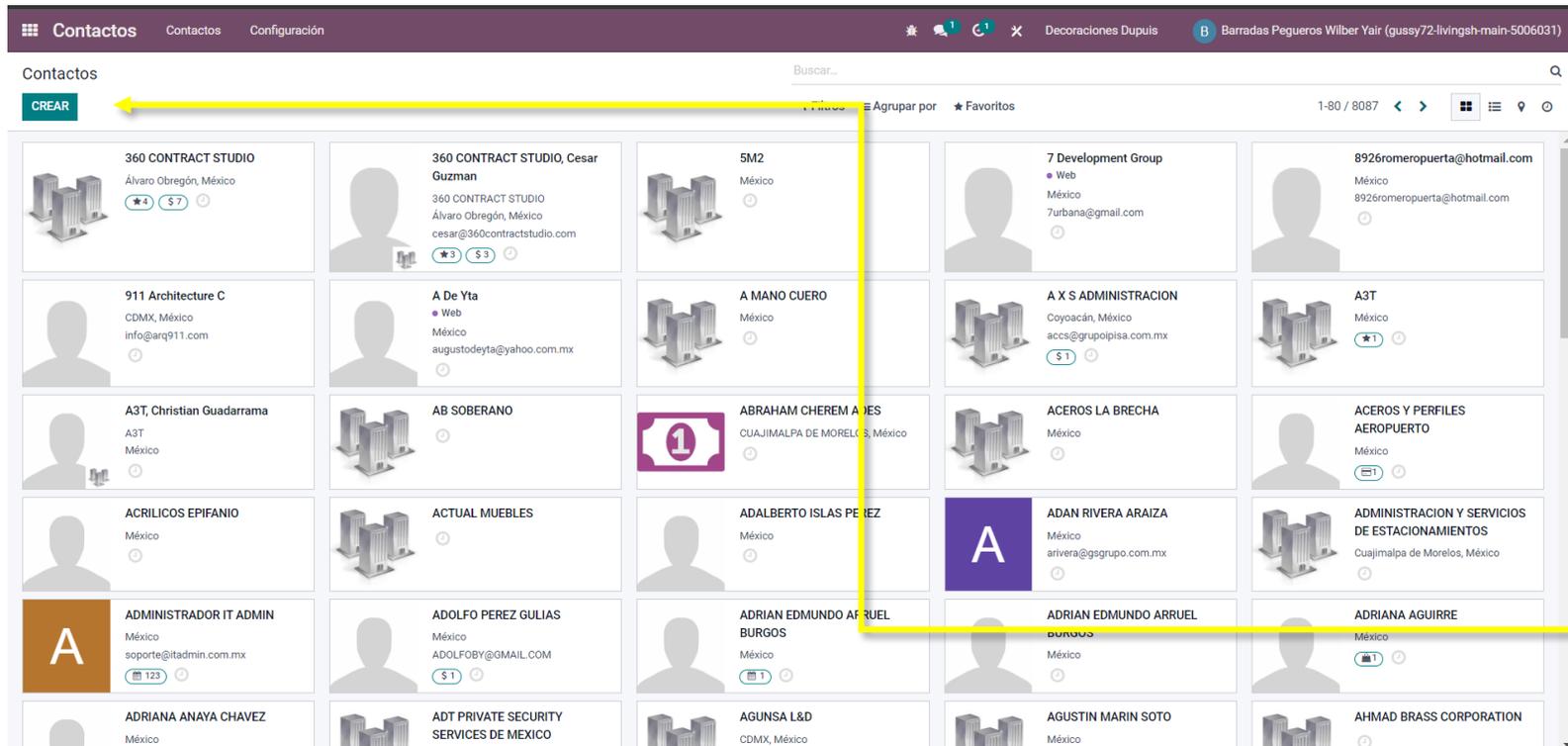
DUPUIS HOLDINGS

# Manual de Usuario Odoo

Creación de Contactos



Para esta operación entraremos a la aplicación de contactos, donde podremos buscar contactos ya creados y podremos dar de alta nuevos clientes en nuestra base



Entramos directamente a la aplicación y damos clic en el botón crear

DUPUIS HOLDINGS

GUARDAR DESCARTAR

0 Reuniones 0 Oportunidad... 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de entr... 0.00 Facturado 0 Facturas de ... Más

Individual Empresa

p. ej. Lumber Inc

Dirección

Street Name... Teléfono

Casa Puerta Móvil

Colonia... Localidad... Correo electrónico

Ciudad Estado 52004

México Idioma Spanish (MX) / Español (MX)

RFC p. ej. BED477472701

Licencia del Operador

CURP

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas MX EDI

Adenda

Fiscal Regime Sin obligaciones fiscales

No Tax Breakdown

External Trade

Por defecto el sistema colocara información básica para dar de alta a un cliente mostrador (Cliente que no requiere factura)

Estos datos como País, Código Postal o Régimen Fiscal se pueden cambiar si el cliente solicita factura, pero si el cliente se le consulta y no requiere de factura dejaremos esta información sin eliminarla o cambiarla.

EDITAR CREAR Acción

0 Reuniones 0 Oportunidad... 3 Ventas 4 Compras Todavía no ... Tasa de entr... \$ 0.00 Facturado 0 Facturas de ... Más

Individual  Empresa

## Decoraciones Dupuis

**Dirección** Avenida Circuito Nemesio Diez Riega 8 manzana  
2 Lote 4  
Cerrillo II  
Lerma México (MX) 52004  
México

**RFC** DDU8208028K0

Licencia del Operador

CURP

**Teléfono** Móvil

Correo electrónico

Sitio web

**Idioma** Spanish (MX) / Español (MX)

Categorías

CONTACTOS Y DIRECCIONES VENTA Y COMPRA CONTABILIDAD NOTAS INTERNAS MX EDI

DECORACIONES DUPUIS, ABRIL HIEDRA  
compras@dupuis.com.mx

DECORACIONES DUPUIS, ALEJANDRA  
ACEVEDO

DECORACIONES DUPUIS, CEDIS

DECORACIONES DUPUIS, LOMAS

DECORACIONES DUPUIS, PASEO  
INTERLOMAS

DECORACIONES DUPUIS, SANTA FE

Es importante tomar en cuenta que para el sistema y de manera contable, el cliente principal **NO ES QUIEN COMPRE EN LA TIENDA, EL CLIENTE PRINCIPAL ES A QUIEN SE LE GENERA LA FACTURA.**

Por ejemplo Decoraciones Dupuis es nuestro cliente principal, es quien recibirá el documento fiscal y debe de ser registrado como contacto primario dentro del sistema, podemos tener múltiples direcciones o contactos relacionados a este contacto primario, estos otros datos estarán relacionados al dato principal.

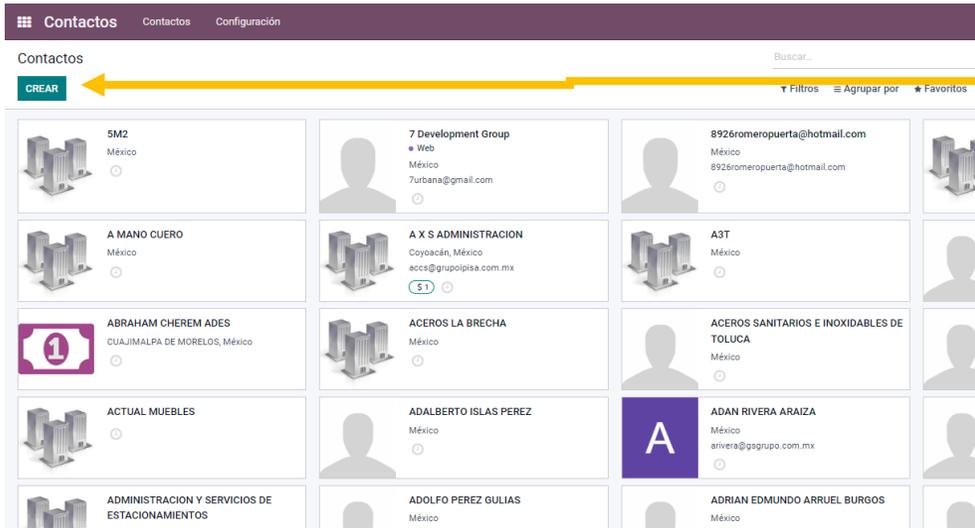
☰ Contactos Contactos Configuración

Contactos Buscar...

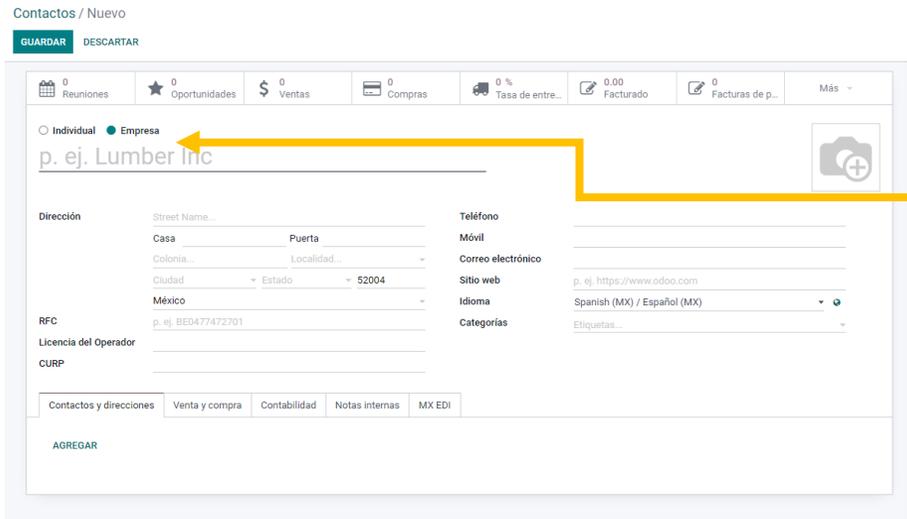
**CREAR** ▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos

 <b>5M2</b> México	 <b>7 Development Group</b> • Web México 7urbana@gmail.com	 <b>8926romeropuerta@hotmail.com</b> México 8926romeropuerta@hotmail.com	
 <b>A MANO CUERO</b> México	 <b>A X S ADMINISTRACION</b> Coyoacán, México accs@grupolpisa.com.mx \$ 1	 <b>A3T</b> México	
 <b>ABRAHAM CHEREM ADES</b> CUAJIMALPA DE MORELOS, México	 <b>ACEROS LA BRECHA</b> México	 <b>ACEROS SANITARIOS E INOXIDABLES DE TOLUCA</b> México	
 <b>ACTUAL MUEBLES</b>	 <b>ADALBERTO ISLAS PEREZ</b> México	 <b>ADAN RIVERA ARAIZA</b> México arivera@gsggrupo.com.mx	
 <b>ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS</b>	 <b>ADOLFO PEREZ GULIAS</b> México	 <b>ADRIAN EDMUNDO ARRUEL BURGOS</b> México	

Para crear un nuevo contacto hacemos clic en el botón “Crear”.



Para crear un nuevo contacto hacemos clic en el botón “Crear”.



Posteriormente deberemos distinguir si el contacto que daremos de alta es una empresa o un contacto individual (persona física, cliente mostrador)

0 Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de entre... 0.00 Facturado 0 Facturas de p... Más

Individual Empresa

### CONTACTO PRUEBA

Dirección: AV SANTA FE, Casa 440, Puerta PISO 5, CUAJIMALPA DE MORELOS, Ciudad de México - Ciudad de México - 53048, México

Teléfono: +52 55 5555 5555, Móvil: +52 55 5555 5555, Correo electrónico: CORREOPRUEBA@GMAIL.COM, Sitio web: https://www.odoo.com

RFC: p. ej. BE0477472701, Licencia del Operador, CURP

Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)

Categorías: Empleado Bluwall, Empleado Dupuis, Empresas Bluwall, FARMACEUTICA, Proveedor / Importaciones, Membresía Dupuis/Becara León, Membresía Dupuis/Becara Merida, Buscar más..., Empiece a escribir...

Contatos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | MX EDI

AGREGAR

Contactos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

0 Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de entre... 0.00 Facturado 0 Facturas de p... Más

Individual Empresa

### CONTACTO PRUEBA

Dirección: AV SANTA FE, Casa 440, Puerta PISO 5, CUAJIMALPA DE MORELOS, Ciudad de México - Ciudad de México - 53048, México

Teléfono: +52 55 5555 5555, Móvil: +52 55 5555 5555, Correo electrónico: CORREOPRUEBA@GMAIL.COM, Sitio web: https://www.odoo.com

RFC: p. ej. BE0477472701, Licencia del Operador, CURP

Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)

Categorías: Tarifa pública (MXN), Project Partners Mexico - 10% Descuento (MXN), Liquidación Outlet - Etapa 1 (MXN), Dupuis - Precio Base (MXN), Membresía Dupuis - 20% Descuento (MXN), Membresía Gold - 20% Descuento (MXN), Project Partners Mexico - 20% Descuento (MXN), Buscar más..., Empiece a escribir...

Contatos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | MX EDI

Ventas: Vendedor, Equipo de ventas, Términos de pago, Lista de precios, Método de envío, Punto de venta, Código de barras, Puntos de lealtad: 0.00, Misc.

Compra: Términos de pago, Recordatorio de entrega, Moneda del proveedor

Información fiscal: Posición fiscal

Inventario

Podemos comenzar a dar de alta los clientes con las siguientes condiciones:

- Todo el nombre y datos serán en letra mayúscula.
- El contacto que sea un proveedor, solo será creado por el equipo contable, por lo que se deberán de comunicar con ellos para enviar la información solicitada.
- Para los clientes de tienda, existen dos etiquetas importantes a colocar, "Categoría" y "Lista de Precios", esto con el fin de identificar el tipo de cliente y precio especial que se le otorgara, en la lista de categorías se seleccionara el cliente.
- **IMPORTANTE:** Solo atención a clientes podrá registrar los clientes Project Partners, esto derivado de que se debe de subir información adicional.
- En la pestaña "Venta y Compra" se deberá seleccionar la lista de precios, esta deberá de ser igual a la categoría asignada.

0 Reuniones 0 Oportunidades \$ 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de entre... 0.00 Facturado 0 Facturas de p... Más

Individual Empresa

## CONTACTO PRUEBA

Dirección AV SANTA FE  
 Casa 440 Puerta PISO 5  
 CUAJIMALPA DE MORELOS Localidad...  
 Ciudad de Mexico Ciudad de México 53048  
 México

Teléfono +52 55 5555 5555  
 Móvil +52 55 5555 5555  
 Correo electrónico CORREOPRUEBA@GMAIL.COM  
 Sitio web p. ej. https://www.odoo.com  
 Idioma Spanish (MX) / Español (MX)  
 Categorías Etiquetas...

RFC p. ej. BE0477472701  
 Licencia del Operador  
 CURP

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas MX EDI

AGREGAR

Se puede agregar una o mas direcciones a cada cliente y esta información la podemos usar para nuestras ventas.

Daremos clic en agregar y seleccionaremos el tipo de dirección que podemos agregar.

Aquí seleccionaremos el tipo de dirección que queremos agregar.

### CrearContacto

Otra dirección

- Contacto
- Dirección de factura
- Dirección de entrega
- Otra dirección**
- Dirección Privada

- o Campo: type
- o Objeto: res.partner
- o Tipo: selection
- o Modificadores: {"invisible":true}
- o Cuando se cambie: 1
- o Selección:
  - o [contact] - Contacto
  - o [invoice] - Dirección de factura
  - o [delivery] - Dirección de entrega
  - o [other] - Otra dirección
  - o [private] - Dirección Privada

Notas

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y CREAR NUEVO DESCARTAR

Por ejemplo agregamos una dirección de entrega

CrearContacto

Dirección de entrega

Nombre del contacto: DIRECCION DE ENTREGA PRUEBA  
Dirección: REFORMA  
Casa: 222 Puerta: INT 2  
Colonia: Localidad...  
Ciudad de México: Ciudad de México  
Ciudad de Mé: 53048  
México

Correo electrónico: CORREO2@GMAIL.COM  
Teléfono: +52 55 5111 2222  
Móvil: +52 55 5111 2323

Notas: LLAMAR ANTES DE GENERAR LA ENTREGA

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y CREAR NUEVO DESCARTAR

Contactos / Nuevo

Reuniones Oportunidades Ventas Compras Tasa de entre... Facturado Facturas de p... Más

Individual Empresa

### CONTACTO PRUEBA

Dirección: AV SANTA FE  
Casa: 440 Puerta: PISO 5  
CUAJIMALPA DE MORELOS Localidad...  
Ciudad de México: Ciudad de México 53048  
México

Teléfono: +52 55 5555 5555  
Móvil: +52 55 5555 5555  
Correo electrónico: CORREOPRUEBA@GMAIL.COM  
Sitio web: p. ej. https://www.odoo.com  
Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)  
Categorías: Etiquetas...

RFC: p. ej. BE0477472701  
Licencia del Operador  
CURP

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas MX EDI

AGREGAR

DIRECCION DE ENTREGA PRUEBA  
CORREO2@GMAIL.COM  
53048 Ciudad de Mexico  
Ciudad de México (MX) México  
Teléfono: +52 55 5111 2222  
Móvil: +52 55 5111 2323

DECORACIONES DUPUIS  
05400 LERMA  
Ciudad de México (MX) México

CrearContacto

Dirección de factura

Nombre del contacto: DECORACIONES DUPUIS  
Dirección: CIRCUITO NEMECIO DIEZ  
Casa: S/N Puerta: 8  
LERMA Código de Color: Localidad...  
LERMA Ciudad  
Ciudad de Mé: 05400  
México

Correo electrónico  
Teléfono  
Móvil

Notas: Notas internas...

GUARDAR Y CERRAR GUARDAR Y CREAR NUEVO DESCARTAR

Cuando guardamos estos datos complementarios, los podremos ver dentro del producto.

Por ejemplo agregamos una dirección de factura

# DUPUIS HOLDINGS