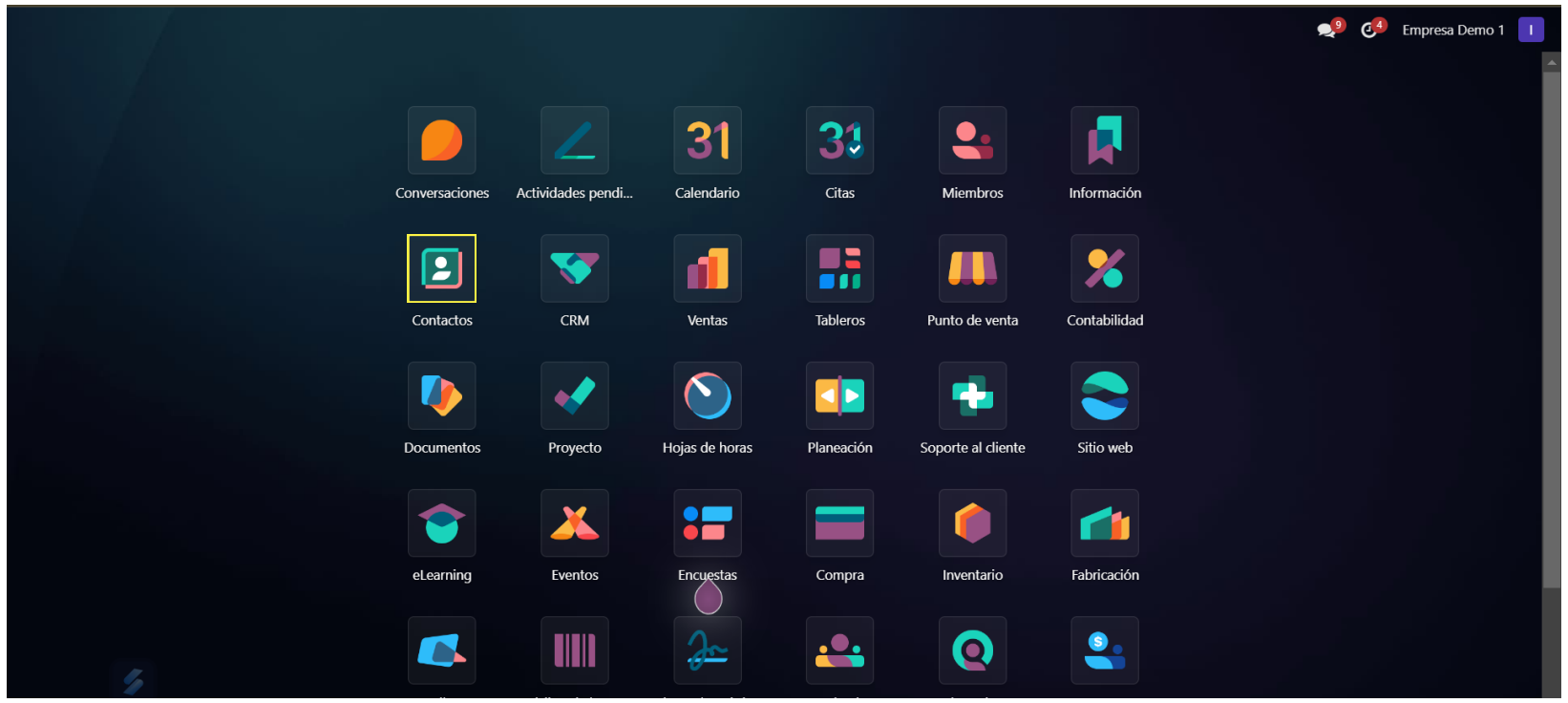
Esenciales

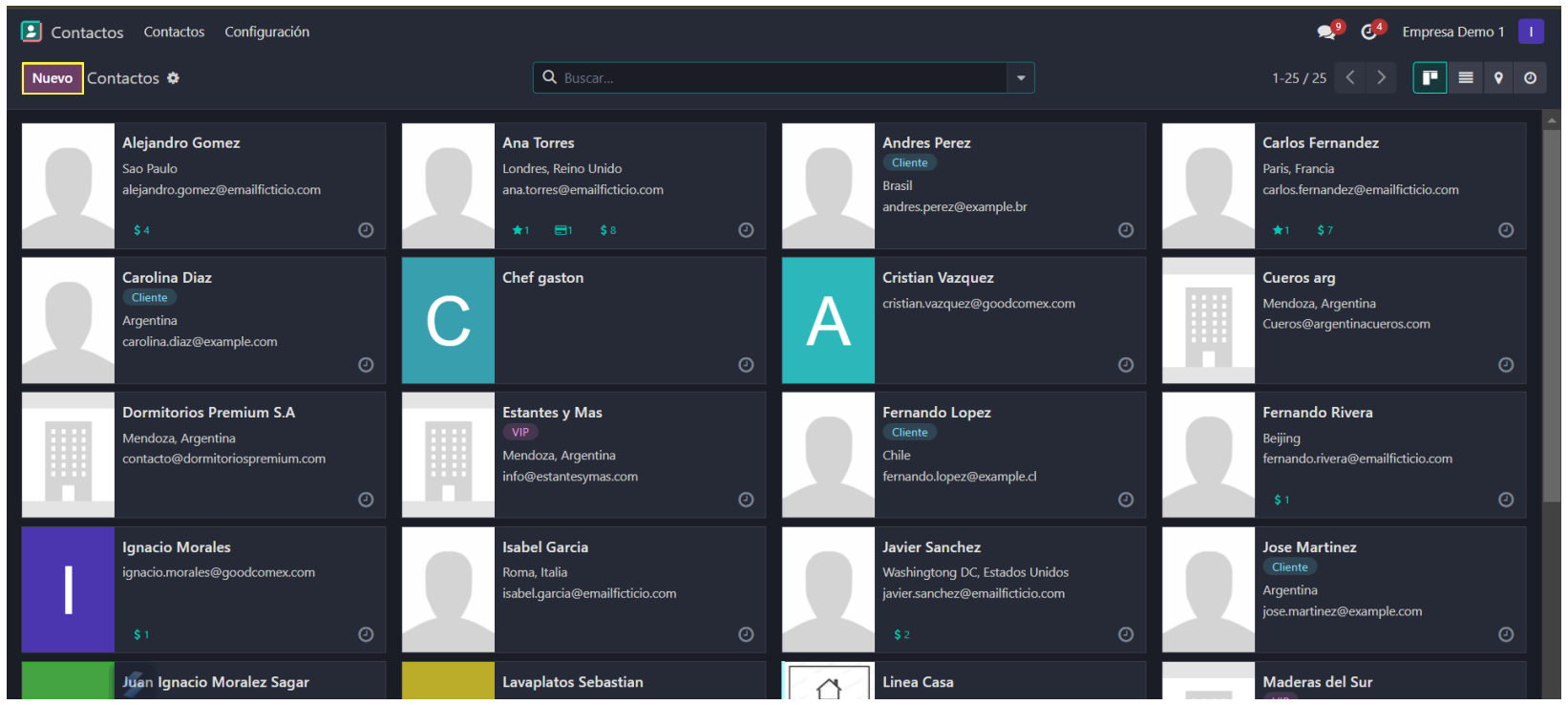
Contactos

En la aplicación de Odoo nosotros vamos a encontrar todos los contactos que nosotros le carguemos de nuestra empresa. Estos van a ser tanto clientes, proveedores, empleados, etc.

¿Cuál es la aplicación de contactos?



¿Cómo creamos un nuevo contacto?

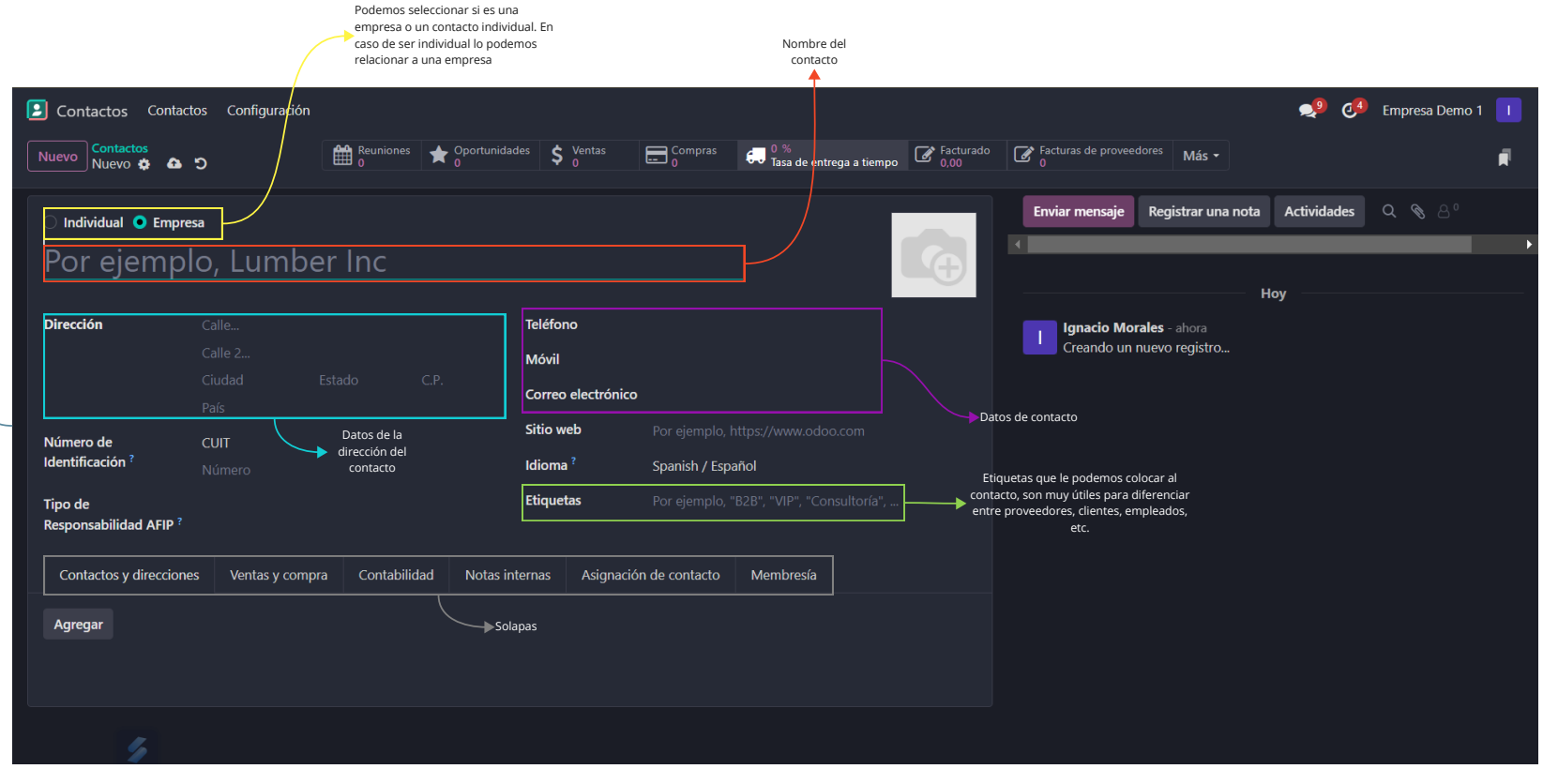


Esenciales

Configuración del contacto

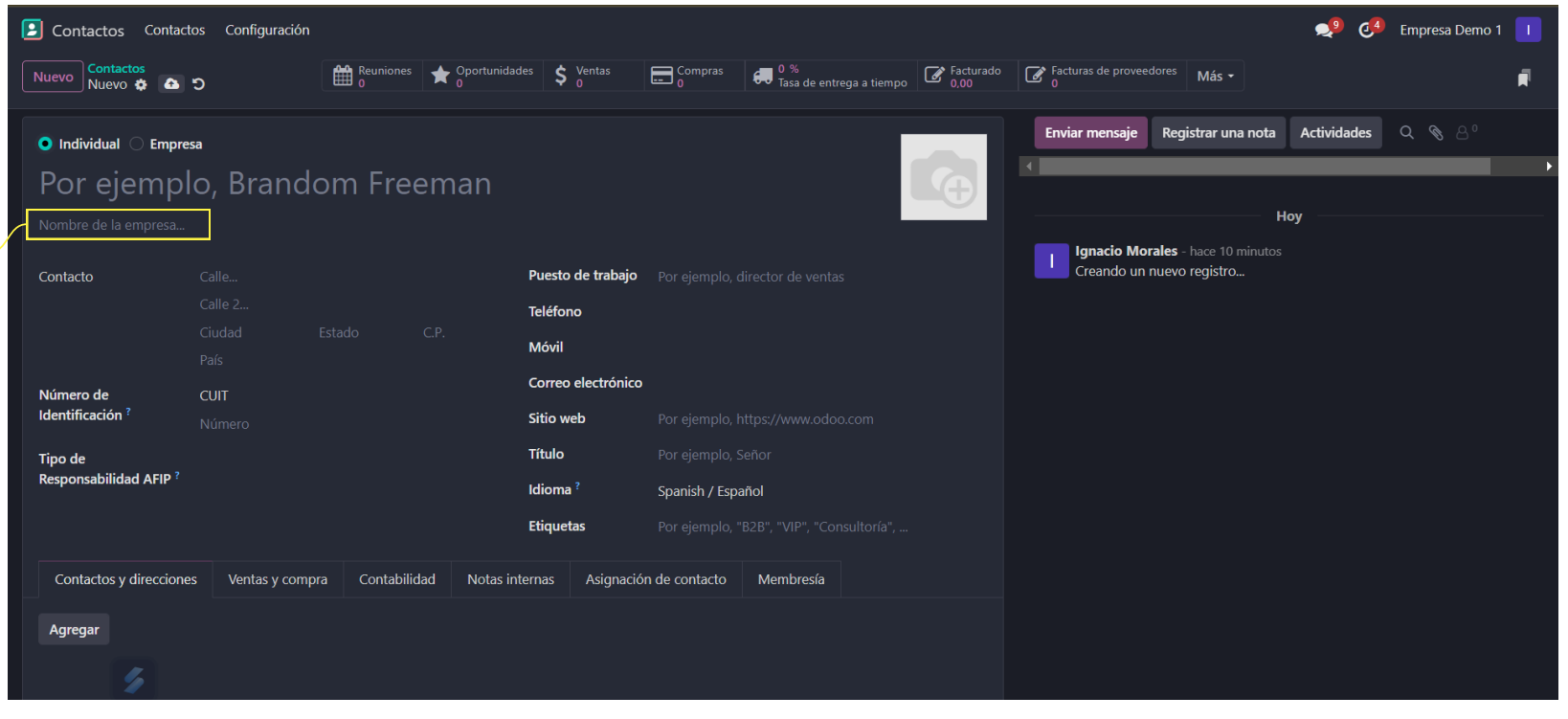
Al hacer click..

Se nos abrirá esta menú donde nosotros podremos configurar el nuevo contacto



Ejemplo de contacto individual

Aqui se coloca el nombre de la empresa relacionada

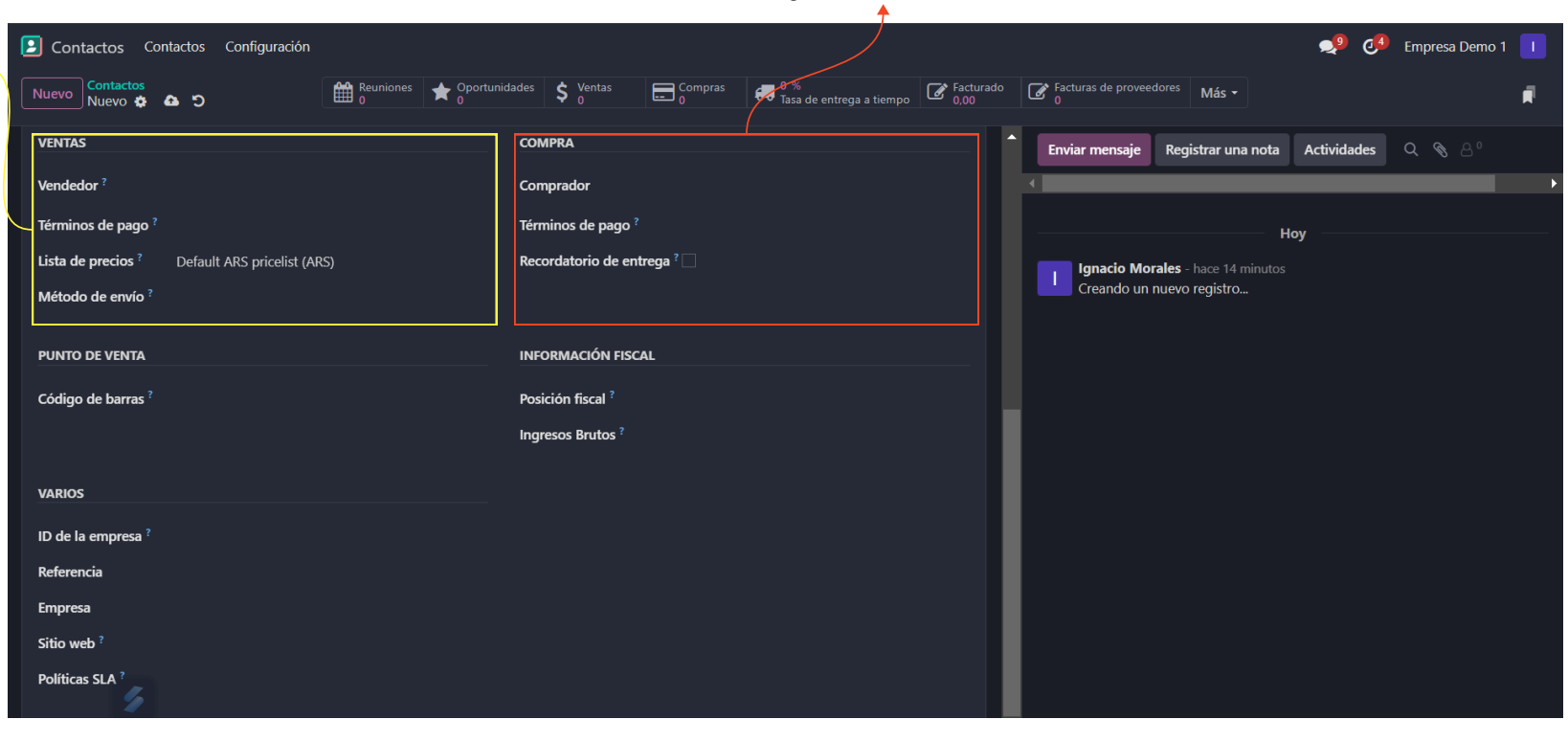


Esenciales

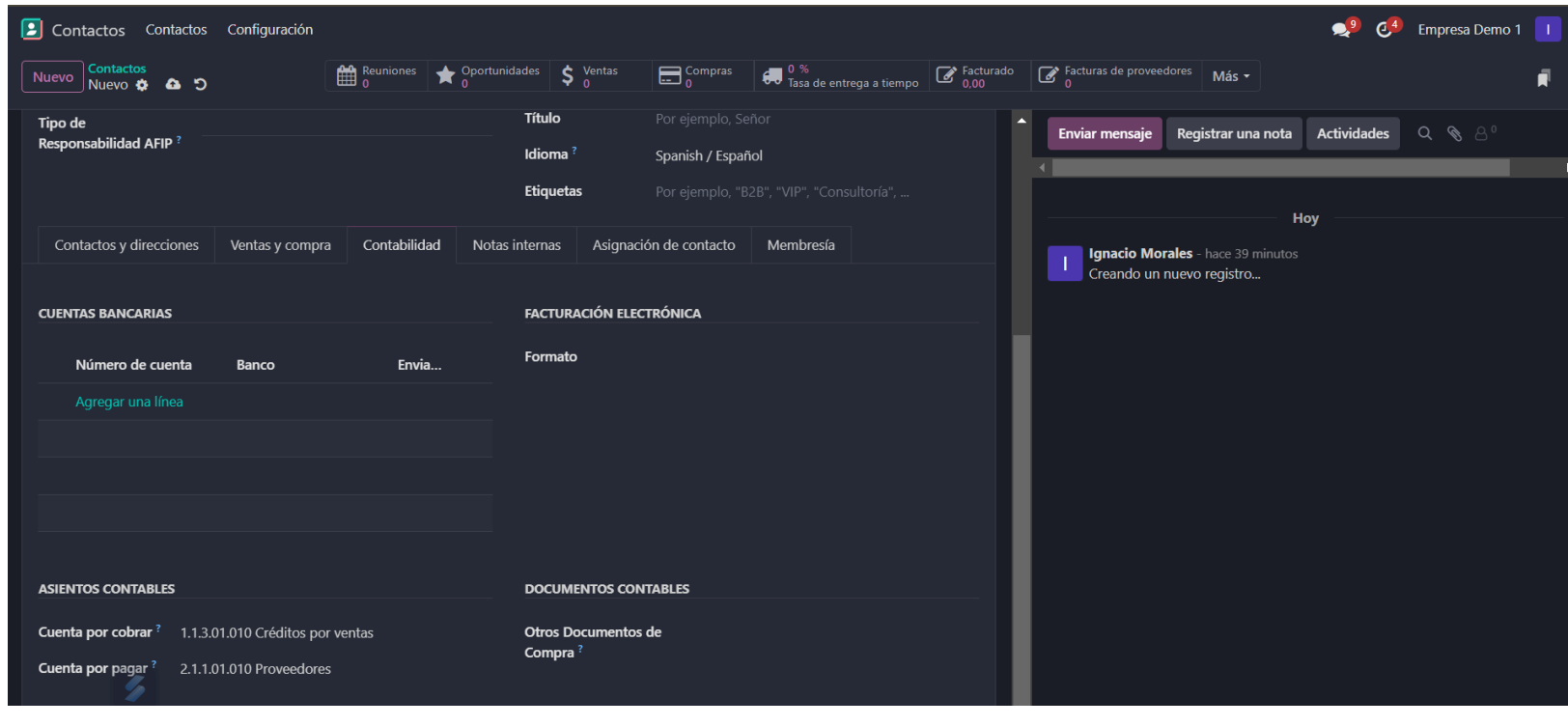
Solapa ventas y compra

Comprador: Comprador asignado.
Recordatorio de entrega: Si queremos que el proveedor nos confirme una entrega en x cantidad de días.

Vendedor: Vendedor asignado
Lista de precios: Es para agregar al contacto a una lista de precios especial



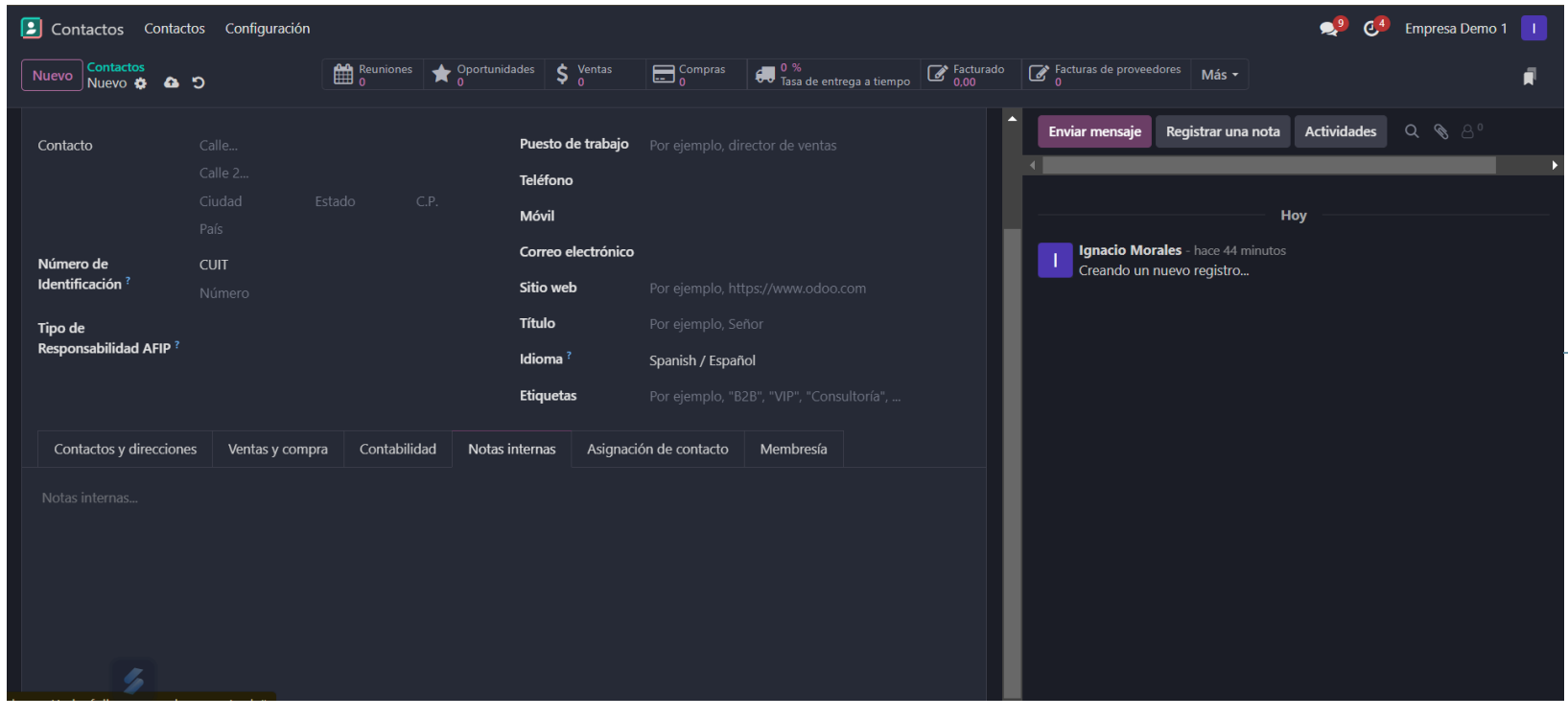
Solapa contabilidad



En esta solapa se nos va a permitir colocar alguna cuenta de bancaria relacionada con el contacto.

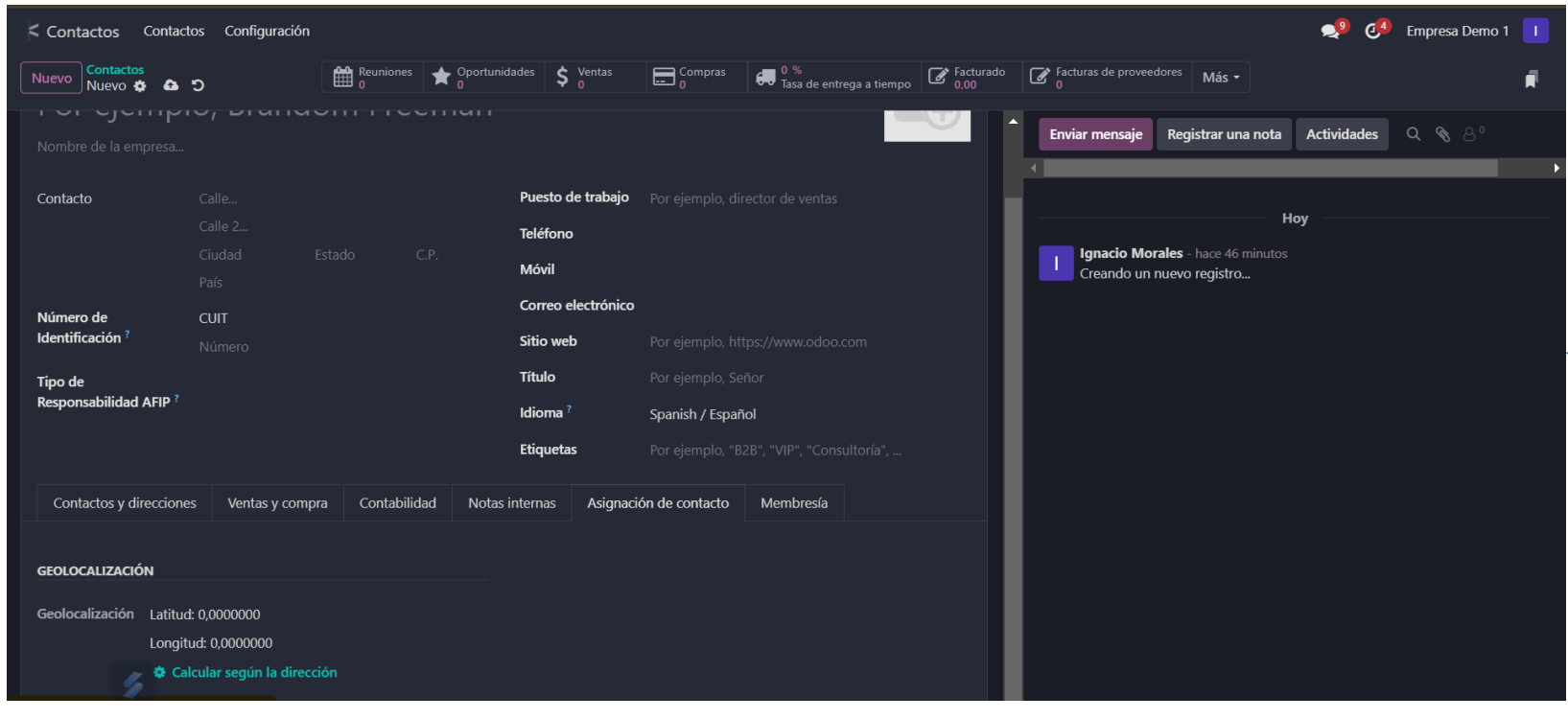
Esenciales

Solapa de notas internas



Esta solapa es útil para colocar toda la información extra requerida de el contacto. Esta información será visible para los usuarios que trabajen con nosotros

Solapa asignación de contacto

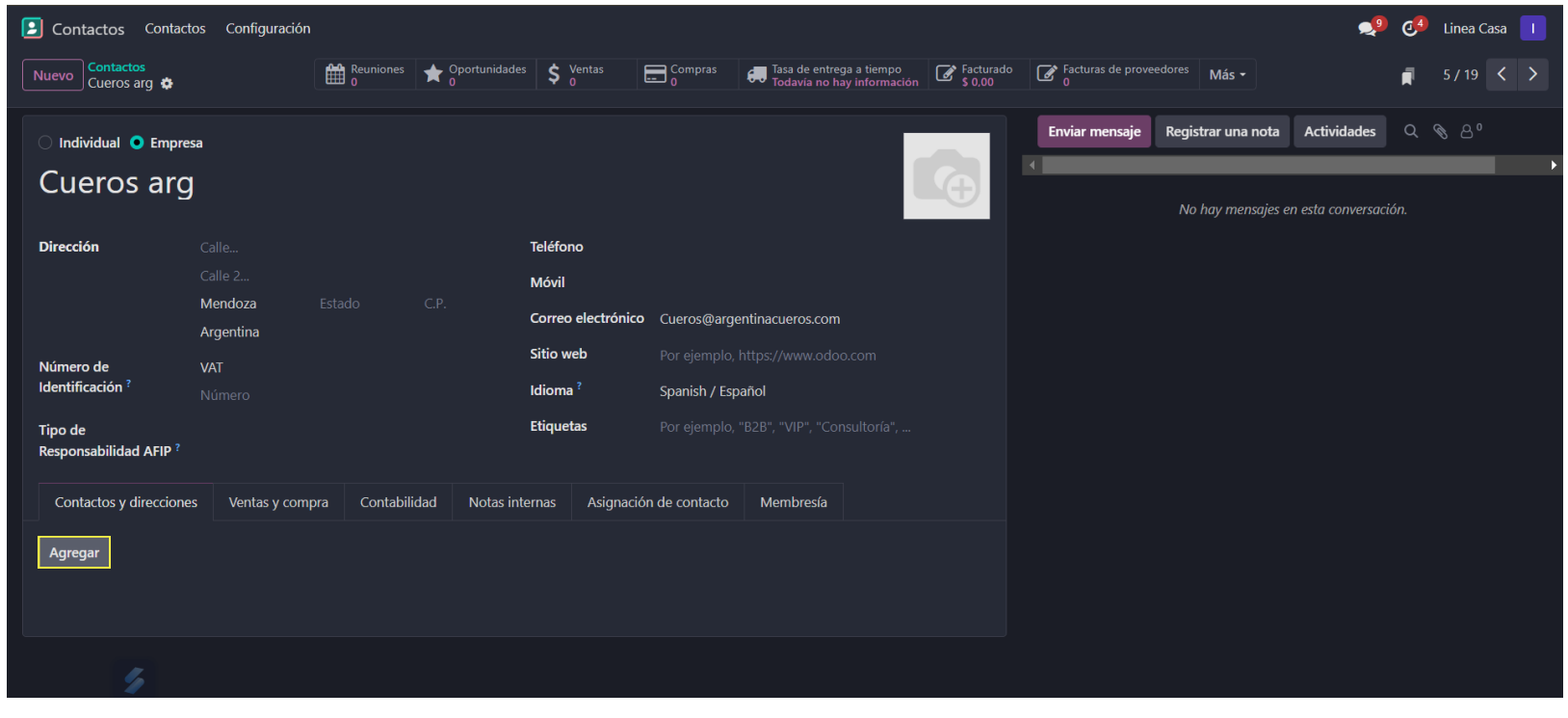


Esta solapa es útil cuando utilizamos la vista de mapa en nuestros contactos y queremos ver la ubicación del mismo en un mapa

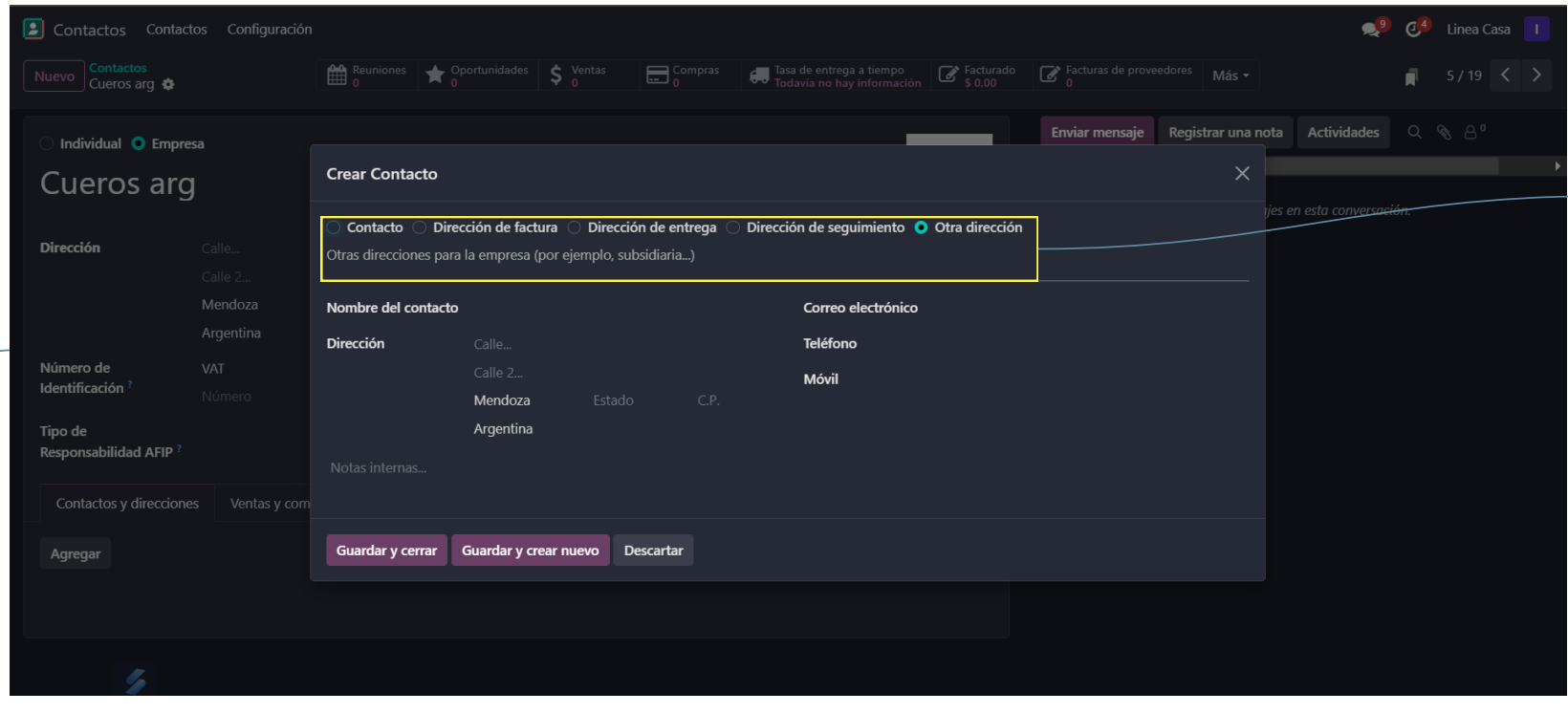
Esenciales

Solapa contacto y direcciones

Este apartado me será útil para agregar contactos asociados a este contacto.
Pero no se puede agregar un contacto ya existente, para eso tenemos la opcion de relacionarlo cuando hacemos un contacto individual



Al hacer click en "Agregar"
Se nos abrirá este menú donde nosotros configuraremos este nuevo contacto



Contacto: Es para crear un contacto asociado a la empresa.
Dirección de factura: Es la dirección preferida para recibir las facturas relacionadas a esta empresa.
Dirección de entrega: Dirección preferida para todas las entregas relacionadas con este contacto.
Dirección de seguimiento: Direccion preferida para recibir notificaciones, como recordatorios de pago