

Pasos para Crear un Contacto y Administrar Información

51 Steps

[View most recent version](#) 

Created by

Jesus Amezcua

Creation Date

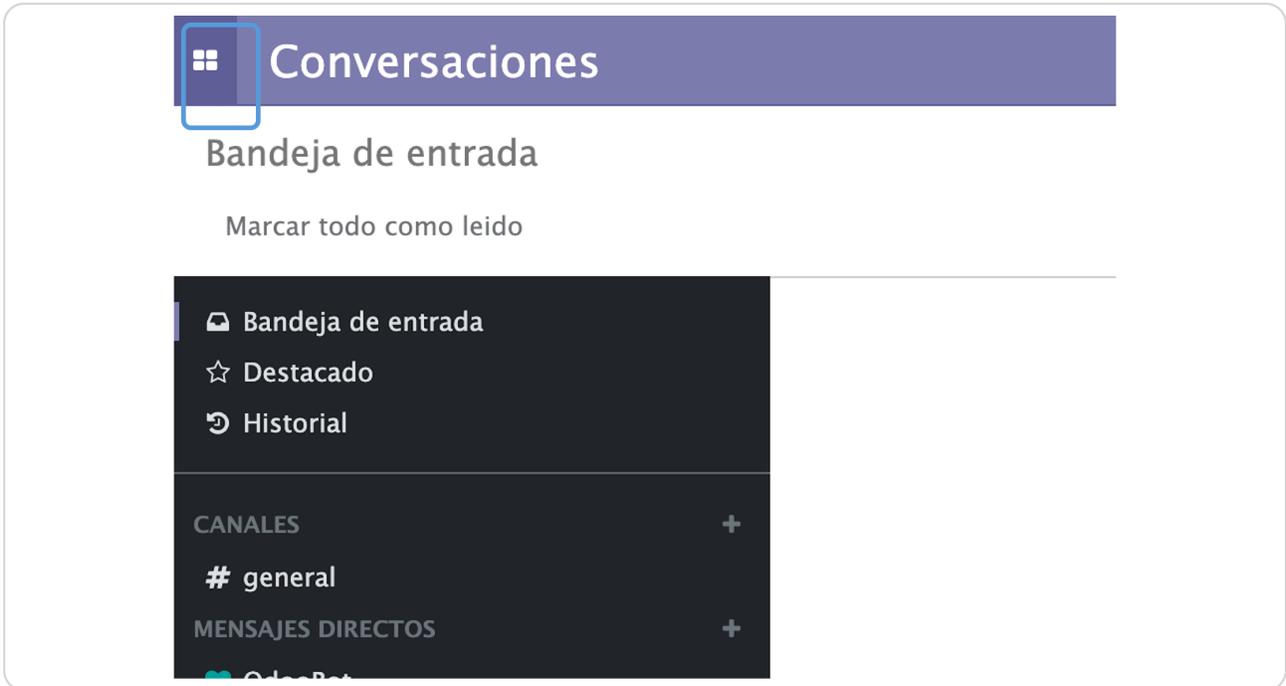
December 11, 2023

Last Updated

December 11, 2023

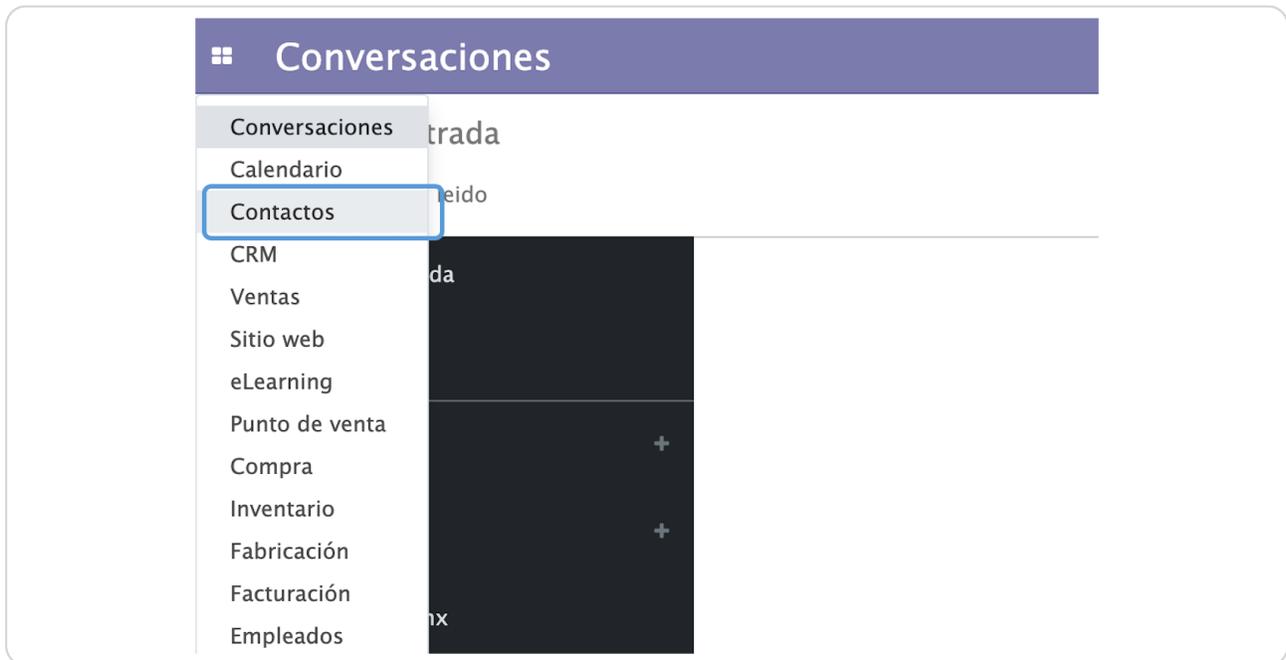
STEP 1

Click on highlight



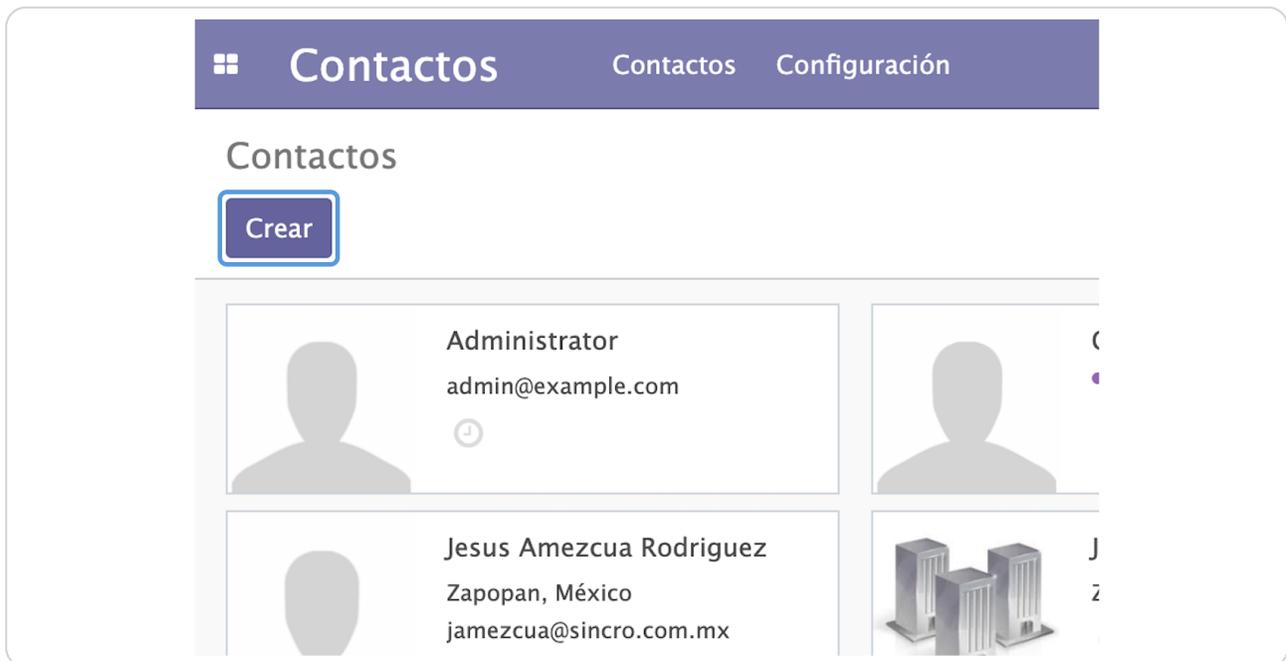
STEP 2

Click on Contactos



STEP 3

Click on Crear



STEP 4

Type "Empresa de Prueba"

The screenshot shows the 'Contactos / Nuevo' form in Odoo. The 'Tipo' field is set to 'Empresa'. The 'Dirección' section has the following fields: 'Calle...', 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Estado', 'C.P.', 'País', and 'RFC' (with the example 'Por ejemplo, ESA00000000'). The 'Teléfono' section has 'Teléfono', 'Móvil', and 'Correo electrónico' fields. The 'Enlace a página web' field contains 'e.j. https://www.odoo.com'. The 'Categorías' field is labeled 'Etiquetas...'. At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación', 'Notas internas', and 'CFDI'. A 'Guardar' button is visible at the top left.

STEP 5

Type "Juan Diaz 2065"

The screenshot shows the 'Contactos / Nuevo' form in Odoo. The 'Tipo' field is set to 'Empresa'. The 'Dirección' section has the following fields: 'Calle...' (containing 'Juan Diaz 2065'), 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Estado', 'C.P.', 'País', and 'RFC' (with the example 'Por ejemplo, ESA00000000'). The 'Teléfono' section has 'Teléfono', 'Móvil', and 'Correo electrónico' fields. The 'Enlace a página web' field contains 'e.j. https://www.odoo.com'. The 'Categorías' field is labeled 'Etiquetas...'. At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación', 'Notas internas', and 'CFDI'. A 'Descartar' button is visible at the top left.

STEP 6

Type "Lomas Universidad"

0 Oportunida... 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras 0% Tasa de ent...

Individual Empresa

Empresa de Prueba

Dirección: Juan Diaz 2065
Lomas Universidad
Ciudad: Estado: C.P.
País:
RFC: Por ejemplo, ESA00000000

Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Enlace a página web
Categorías

Contactos y direcciones | Venta y compra | Facturación | Notas internas | CFDI

Agregar

STEP 7

Type "Zapopan"

Individual Empresa

Empresa de Prueba

Dirección: Juan Diaz 2065
Lomas Universidad
Zapopan Estado: C.P.
País:
RFC: Por ejemplo, ESA00000000

Contactos y direcciones | Venta y compra | Facturación | Notas internas

Agregar

STEP 8

Click on Jalisco (MX)

Form fields and labels:

- Juan Diaz 2065
- Lomas Universidad
- Zapopan
- País (Dropdown menu open with options: Jalapa (GT), Jalisco (MX), Etelä-Karjala (FI), Pohjois-Karjala (FI))
- Por ejemplo, ESA000
- Labels: Teléfono, Móvil, Correo electrónico, Enlace a página web, Categorías
- Buttons: direcciones, Venta y compra, Crear y editar..., internas, CFDI

STEP 9

Type "45016"

Form fields and labels:

- Juan Diaz 2065
- Lomas Universidad
- Zapopan
- País (Dropdown menu closed, selected: Jalisco (MX))
- 45016
- Por ejemplo, ESA00000000
- Labels: Teléfono, Móvil, Correo electrónico, Enlace a página web, Categorías
- Buttons: venta y compra, Facturación, Notas internas, CFDI

STEP 10

Type "XAXX010101XAX"



The screenshot shows a form for creating a company profile. At the top, there are radio buttons for "Individual" and "Empresa", with "Empresa" selected. Below this is a header "Empresa de Prueba". The form is divided into two columns. The left column contains fields for "Dirección" (Address) and "RFC". The right column contains fields for "Teléfono", "Móvil", "Correo electrónico", "Enlace a página web", and "Categorías". The "RFC" field is highlighted with a blue border and contains the text "XAXX010101XAX". Below the form, there are tabs for "Contactos y direcciones", "Venta y compra", "Facturación", "Notas internas", and "CFDI". A button labeled "Agregar" is located below the tabs. At the bottom of the form, there are three links: "Enviar mensaje", "Registrar una nota", and "Agendar actividad".

Individual Empresa

Empresa de Prueba

Dirección

Juan Diaz 2065
Lomas Universidad
Zapopan Jalisco (MX) 45016
México

RFC

XAXX010101XAX

Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Enlace a página web
Categorías

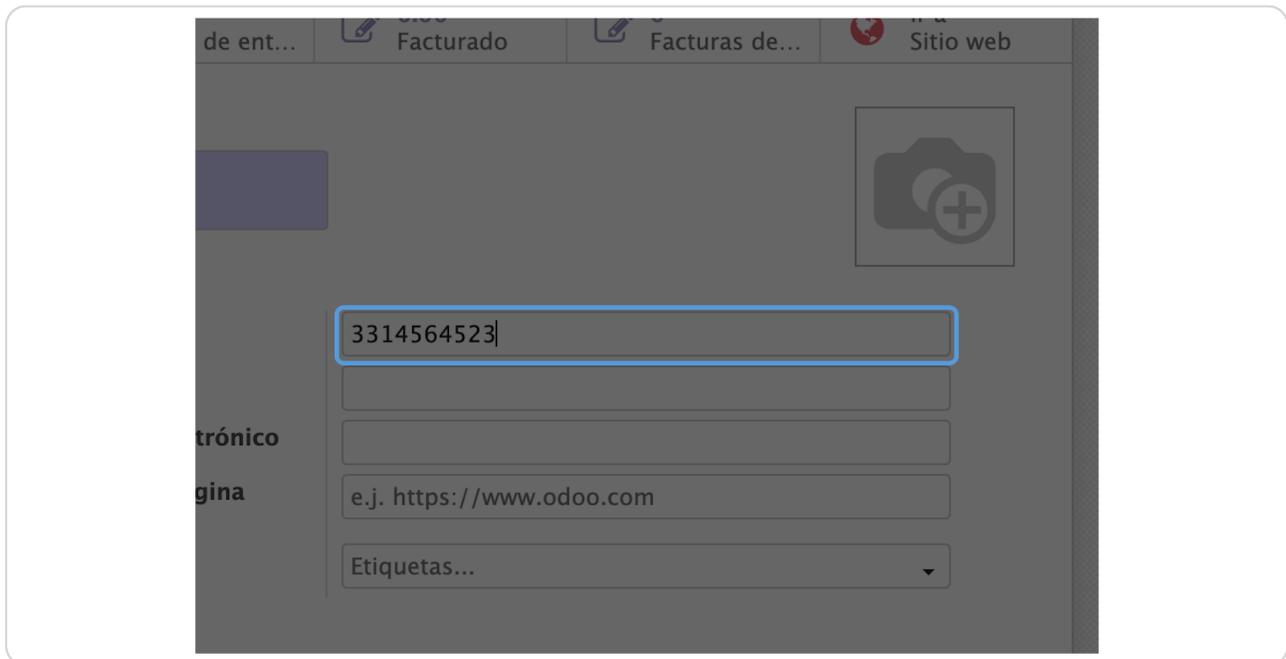
Contactos y direcciones Venta y compra Facturación Notas internas CFDI

Agregar

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

STEP 11

Type "3314564523"



The screenshot shows a contact form in a CRM system. The form is dark-themed and has a header with tabs for "de ent...", "Facturado", "Facturas de...", and "Sitio web". Below the header, there is a camera icon with a plus sign. The form contains several input fields. The first field is highlighted with a blue border and contains the text "3314564523". Below it are three more input fields, the first of which contains the text "e.j. https://www.odoo.com". At the bottom, there is a dropdown menu labeled "Etiquetas...".

de ent... Facturado Facturas de... Sitio web

trónico
gina

3314564523

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

Etiquetas...

STEP 12

Type "3310678965"



trónico

gina

3314564523

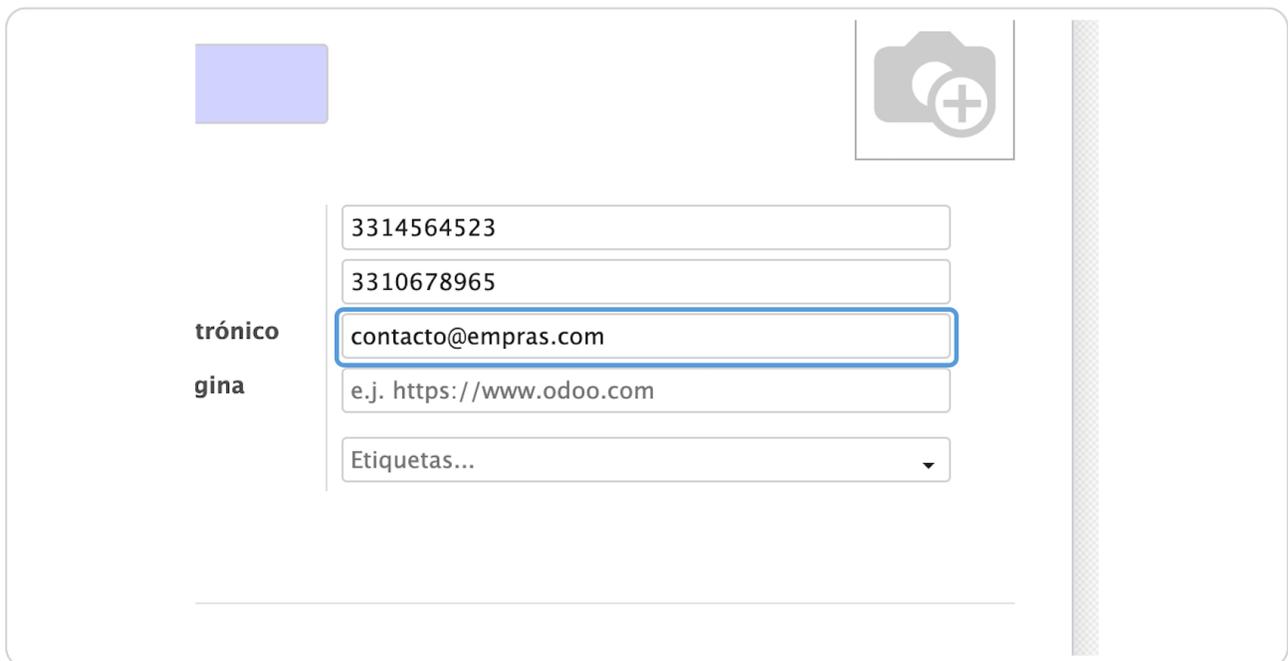
3310678965

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

Etiquetas...

STEP 13

Type "contacto@empras.com"



trónico

gina

3314564523

3310678965

contacto@empras.com

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

Etiquetas...

STEP 14

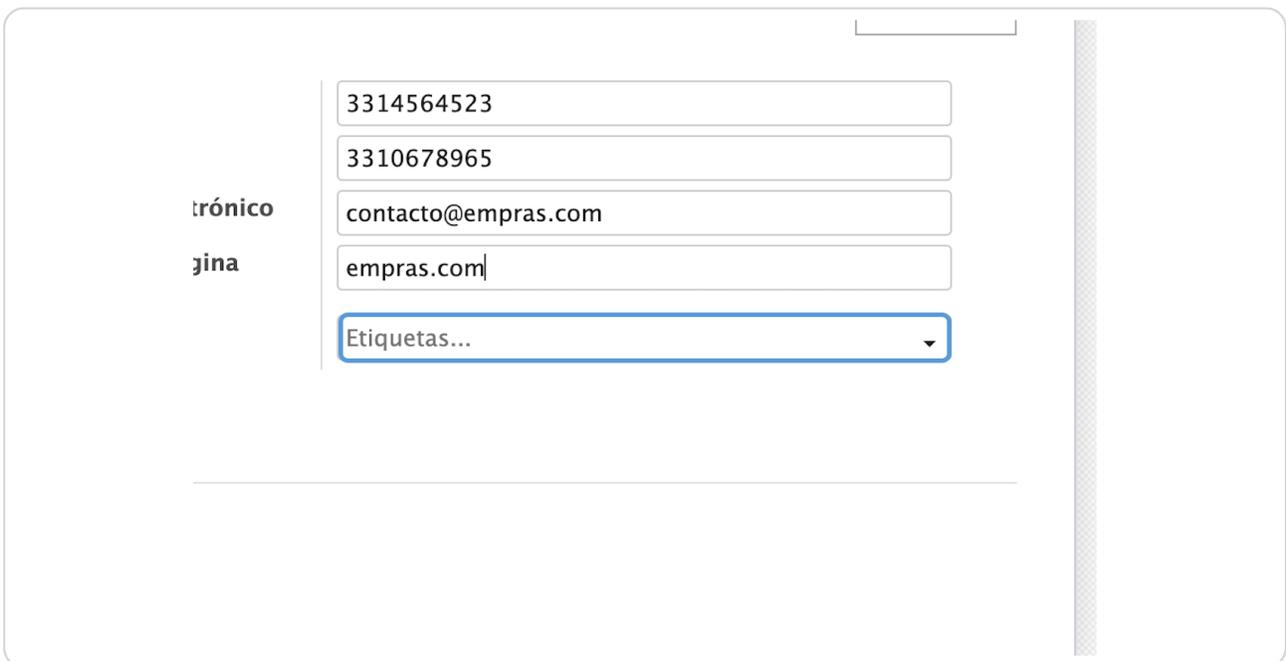
Type "empras.com"



A screenshot of a contact form. On the left, the text "trónico" and "gina" is displayed. The form contains five input fields: a phone number "3314564523", another phone number "3310678965", an email address "contacto@empras.com", a website field containing "empras.com" which is highlighted with a blue border, and a dropdown menu labeled "Etiquetas...". In the top right corner, there is a speech bubble icon with a plus sign. A vertical grey bar is on the right side of the form.

STEP 15

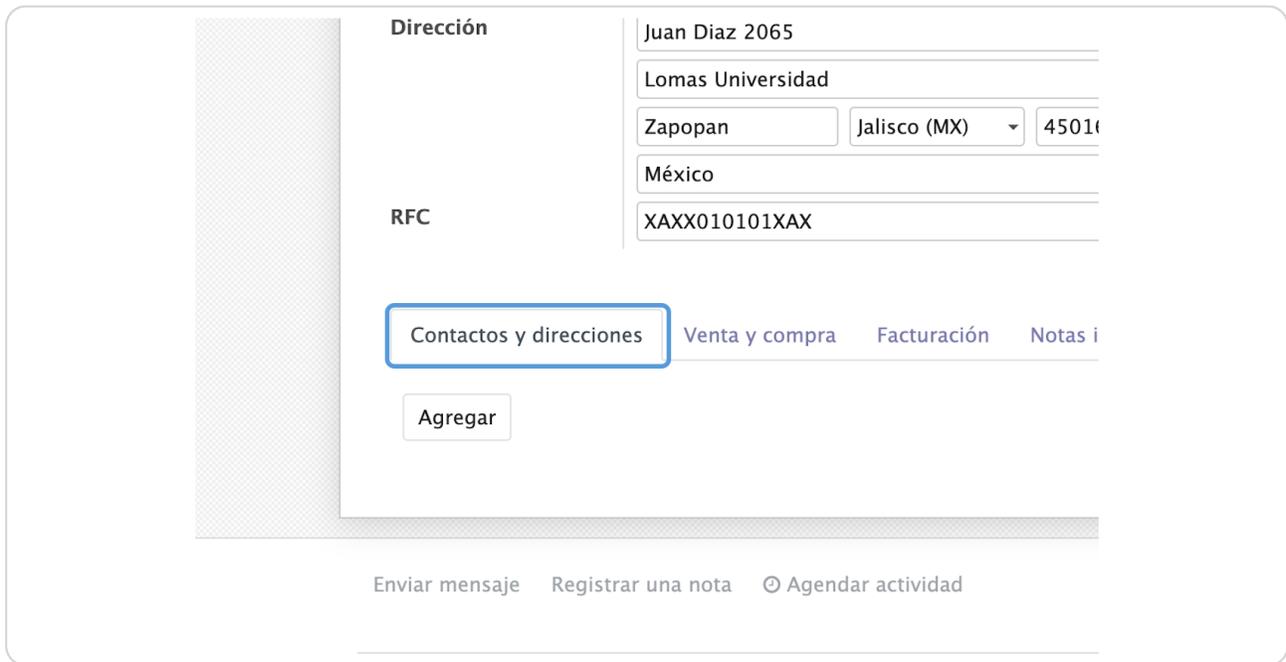
Click on Categorías



A screenshot of the same contact form as in Step 14. The dropdown menu labeled "Etiquetas..." is now highlighted with a blue border. The other fields remain the same: "3314564523", "3310678965", "contacto@empras.com", and "empras.com". The "trónico" and "gina" text is still on the left. The speech bubble icon and vertical grey bar are also present.

STEP 16

Click on Contactos y direcciones

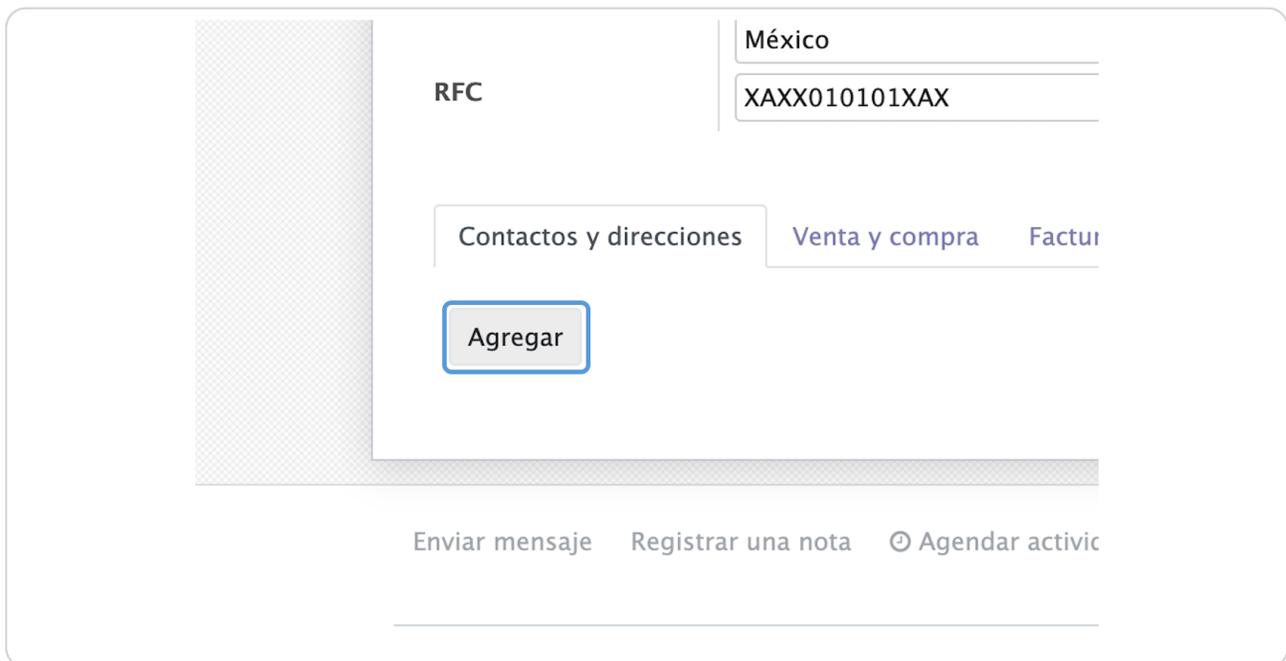


The screenshot shows a contact form with the following fields and options:

- Dirección:** Juan Diaz 2065, Lomas Universidad, Zapopan, Jalisco (MX), 45010
- RFC:** XAXX010101XAX
- Navigation:** Contactos y direcciones (highlighted with a blue box), Venta y compra, Facturación, Notas i
- Buttons:** Agregar
- Footer:** Enviar mensaje, Registrar una nota, Agendar actividad

STEP 17

Click on Agregar



The screenshot shows the same contact form as in Step 16, but with the 'Agregar' button highlighted by a blue box. The 'Contactos y direcciones' navigation option is also highlighted with a blue box. The rest of the form and footer are identical to the previous step.

STEP 18

Select Contacto

Crear Contacto

Contacto Dirección de facturación

Nombre del contacto

Dirección

Juan Diaz 20

Lomas Unive

Zapopan J

STEP 19

Type "Mariana Garza"

Crear Contacto

Contacto Dirección de factura Dirección de entrega Otra dirección

Nombre del contacto: Mariana Garza

Título: Por ejemplo, Sr.

Puesto de trabajo: Por ejemplo, Director de Ve

Notas: Notas internas...

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

STEP 20

Click on Título

Crear Contacto

Contacto Dirección de factura Dirección de entrega Otra dirección

Nombre del contacto: Mariana Garza

Título: Por ejemplo, Sr.

Puesto de trabajo: Por ejemplo, Director de Ve

Notas: Notas internas...

Correo electrónico: []

Teléfono: []

Móvil: []

Guardar y cerrar | Guardar y crear nuevo | Descartar

STEP 21

Click on Srta

Nombre del contacto: Mariana Garza

Título: Por ejemplo, Sr.

Puesto de trabajo: Doctor, Profesor, Señor, Sra., Srta.

Notas: []

Correo electrónico: []

Teléfono: []

Móvil: []

Guardar y cerrar | Guardar y crear nuevo | Descartar

México | XAXX010101XAX | web | Categorías

contactos y direcciones | Venta y compra | Facturación | Notas internas | CFDI

STEP 22

Type "Compras"

Crear Contacto

Contacto Dirección de factura Dirección de entrega Otra dirección

Nombre del contacto: Mariana Garza

Título: Srta

Puesto de trabajo: **Compras**

Notas: Notas internas...

Correo electrónico: []

Teléfono: []

Móvil: []

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

STEP 23

Type "mariana@empresa.com"

Dirección de entrega Otra dirección Dirección Privada

Correo electrónico: **mariana@empresa.com**

Teléfono: []

Móvil: []

[+]

tar

STEP 24

Type "3310678023"

Formulario de entrega con opciones: Otra dirección Dirección Privada

Correo electrónico: mariana@empresa.com

Teléfono Móvil: 3310678023

tar



STEP 25

Type "3310980768"

Formulario de entrega con opciones: Otra dirección Dirección Privada

Correo electrónico: mariana@empresa.com

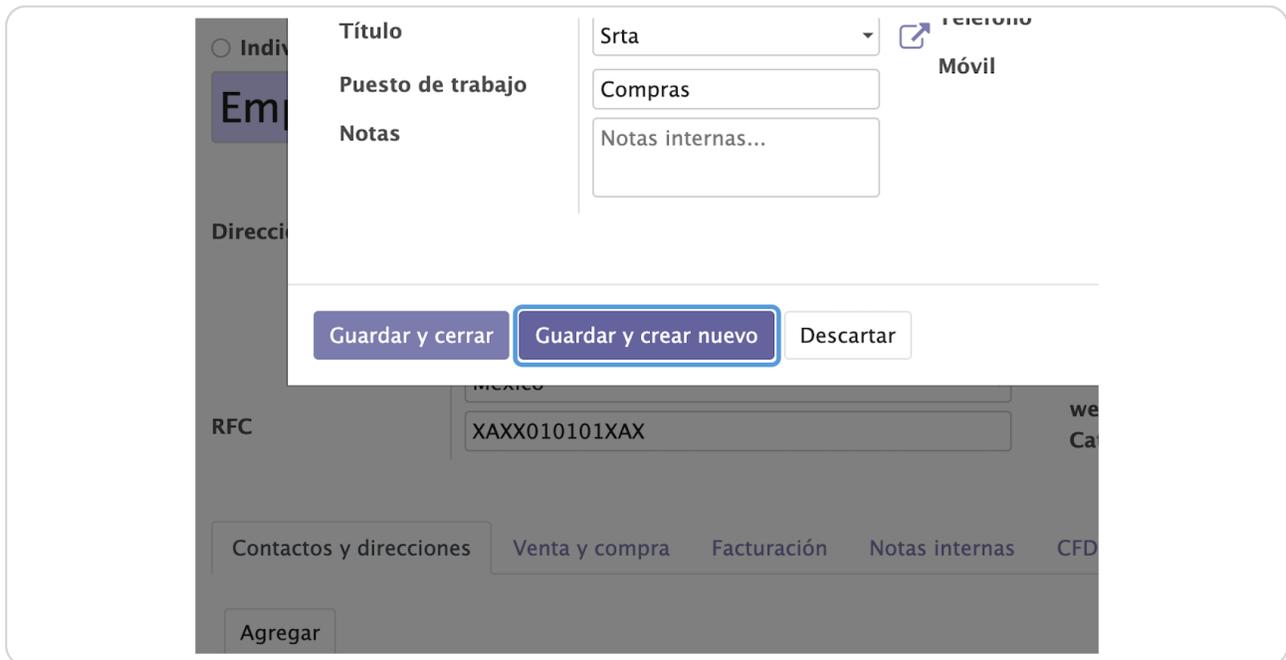
Teléfono Móvil: 3310980768

tar



STEP 26

Click on Guardar y crear nuevo

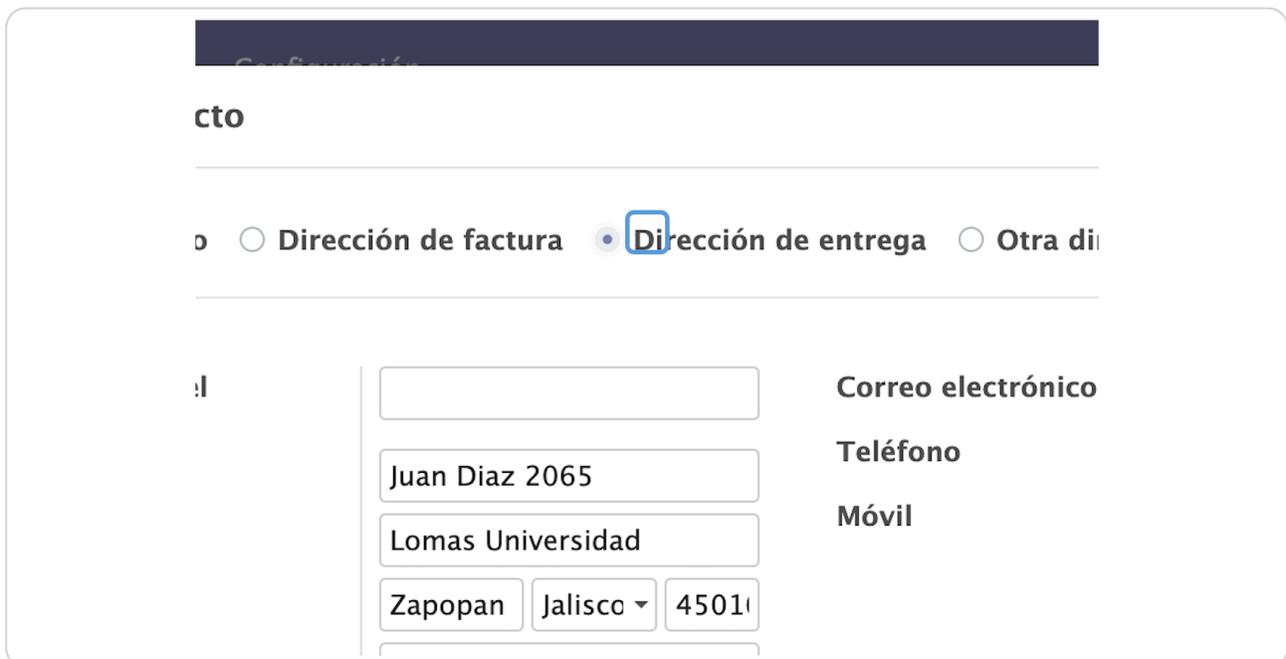


The screenshot shows a form with the following fields and buttons:

- Título:** Srta
- Puesto de trabajo:** Compras
- Notas:** Notas internas...
- Botones:** Guardar y cerrar, Guardar y crear nuevo (highlighted), Descartar
- RFC:** XAXX010101XAX
- Botones de navegación:** Contactos y direcciones, Venta y compra, Facturación, Notas internas, CFD
- Botón:** Agregar

STEP 27

Select Dirección de entrega



The screenshot shows a form with the following fields and buttons:

- Radio buttons:** Dirección de factura, Dirección de entrega (selected and highlighted), Otra dirección
- Form fields:**
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Móvil
 - Juan Diaz 2065
 - Lomas Universidad
 - Zapopan, Jalisco, 45010

STEP 28

Type "Sucursal Uno"

Crear Contacto

Contacto Dirección de factura Dirección de entrega Otra dirección

Nombre del contacto: Sucursal Uno

Dirección: Juan Diaz 2065
Lomas Universidad
Zapopan Jalisco 4501
México

Correo electrónico: []
Teléfono: []
Móvil: []

Notas: Notas internas...

STEP 29

Click on Guardar y cerrar

Dirección: Zapopan Jalisco 4501
México
Notas: Notas internas...

RFC: []

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descargar

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación

Agregar

Mariana Garza

STEP 30

Click on Venta y compra

RFC

Lomas Universidad

Zapopan Jalisco (MX) 45016

México

XAXX010101XAX

Contactos y direcciones **Venta y compra** Facturación Notas internas

Agregar

 Mariana Garza
Compras
mariana@empresa.com
Teléfono: 3310678023
Móvil: 3310980768

 Sucursal
45016 Z:
Jalisco (M

STEP 31

Click on Vendedor

RFC

Zapopan Jalisco (MX) 45016

México

XAXX010101XAX

Correo electrónico

Enlace a página web

Categorías

Contactos y direcciones **Venta y compra** Facturación Notas internas CFDI

Ventas

Vendedor

Términos de pago

Lista de precios

Punto de venta

Código de barras

Misc.

Referencia

Compra

Términos de pago

Método de pago

Recordatorio de entrega

Información fiscal

Posición fiscal

STEP 32

Select 15 Días from **Términos de pago**

RFC: México
XAXX010101XAX

Enlace a página web
Categorías

Contactos y direcciones | **Venta y compra** | Facturación | Notas internas | CFDI

Ventas

Vendedor: []
Términos de pago: 15 Días
Lista de precios: []

Compra

Términos de pago: []
Método de pago: []
Recordatorio de entrega: []

Punto de venta

Código de barras: []

Información fiscal

Posición fiscal: []

Misc.

Referencia: []
Empresa: []

STEP 33

Click on **Lista de precios**

RFC: XAXX010101XAX

web
Categorías

Contactos y direcciones | **Venta y compra** | Facturación | Notas internas | CFDI

Ventas

Vendedor: []
Términos de pago: 15 Días
Lista de precios: []

Compra

Términos de pago: []
Método de pago: []
Recordatorio de entrega: []

Punto de venta

Código de barras: []

Información fiscal

Posición fiscal: []

Misc.

Referencia: []
Empresa: []
Sitio web: []

STEP 34

Click on Tarifa pública (MXN)

Categories

Contactos y direcciones **Venta y compra** Facturación Notas internas CFDI

Ventas

Vendedor

Términos de pago 15 Días

Lista de precios

Punto de venta

Código de barras

Misc.

Referencia

Empresa

Sitio web

Sector

Compra

Términos de pago

Método de pago

Recordatorio de entrega

Información fiscal

Posición fiscal

Tarifa pública (MXN)

Empiece a escribir...

STEP 35

Click on Referencia

Ventas

Vendedor

Términos de pago 15 Días

Lista de precios

Punto de venta

Código de barras

Misc.

Referencia

Empresa

Sitio web

Sector

Compra

Términos de pago

Método de pago

Recordatorio de entrega

Información fiscal

Posición fiscal

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

STEP 36

Click on Empresa

Ventas		Compra	
Vendedor	<input type="text"/>	Términos de pago	<input type="text"/>
Términos de pago	15 Días	Método de pago	<input type="text"/>
Lista de precios	Tarifa pública (MXN)	Recordatorio de entrega	<input type="text"/>
Punto de venta		Información fiscal	
Código de barras	<input type="text"/>	Posición fiscal	<input type="text"/>
Misc.			
Referencia	<input type="text"/>		
Empresa	<input type="text"/>		
Sitio web	<input type="text"/>		
Sector	<input type="text"/>		

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

STEP 37

Click on Sitio web

Ventas		Compra	
Vendedor	<input type="text"/>	Términos de pago	<input type="text"/>
Términos de pago	15 Días	Método de pago	<input type="text"/>
Lista de precios	Tarifa pública (MXN)	Recordatorio de entrega	<input type="text"/>
Punto de venta		Información fiscal	
Código de barras	<input type="text"/>	Posición fiscal	<input type="text"/>
Misc.			
Referencia	<input type="text"/>		
Empresa	<input type="text"/>		
Sitio web	<input type="text"/>		
Sector	<input type="text"/>		

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

STEP 38

Click on Sector

Ventas

Vendedor

Términos de pago

Lista de precios

Compra

Términos de pago

Método de pago

Recordatorio de entrega

Punto de venta

Código de barras

Información fiscal

Posición fiscal

Misc.

Referencia

Empresa

Sitio web

Sector

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

STEP 39

Click on Compra

Correo electrónico

Enlace a página web

Categorías

empras CFDI

Compra

Términos de pago

Método de pago

Recordatorio de entrega

Información fiscal

Posición fiscal

STEP 40

Click on Facturación

[Móvil](#)
[Correo electrónico](#)
[Enlace a página web](#)
[Categoría](#)

[Direcciones](#) [Venta y compra](#) **[Facturación](#)** [Notas internas](#) [CFDI](#)

Comprar
[Términos](#)
[Método de pago](#)
[Recordatorio de entrega](#)

STEP 41

Click on Agregar una línea

[Contactos y direcciones](#) [Venta y compra](#) **[Facturación](#)**

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	CLABE
Agregar una línea		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		

[Ver detalle de cuentas](#)

STEP 42

Type "bb"

Contatos y direcciones venta y compra **Facturación** Not

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	CLABE
bb		
BBASE		
BBVA BANCOMER		
Crear "bb"		
Crear y editar...		

Ver detalle de cuentas

STEP 43

Click on BBVA BANCOMER

Contatos y direcciones venta y compra **facturación** Not

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	CLABE
bb		
BBASE		
BBVA BANCOMER		
Crear "bb"		
Crear y editar...		

Ver detalle de cuentas

STEP 44

Type "0876789090"

Contatos y direcciones Venta y compra **Facturación** Notas internas CFI

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	CLABE	
BBVA BANCOMER	0876789090		

Agregar una línea

Ver detalle de cuentas

STEP 45

Type "1265789009768909876"

es Venta y compra **Facturación** Notas internas CFI

Cuentas bancarias

Número de cuenta	CLABE	
0876789090	265789009768909876	

Asientos contables

Cuentas por cobrar	1
Cuentas por pagar	2

STEP 46

Click on Notas internas

Lomas Universidad		Móvil	3310678965
Zapopan		Correo electrónico	contacto@empras.com
Jalisco (MX)	45016	Enlace a página web	empras.com
México		Categorías	Etiquetas...
RFC: XAAX010101XAX			

Venta y compra Facturación **Notas internas** CFDI

Asientos contables

Número de cuenta	CLABE	Cuentas por cobrar	109
0876789090	265789009768909876	Cuentas por pagar	209

STEP 47

Type "Cliente Nuevo"

Descartar

0 Oportunida... 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de ent... 0.00 Facturado 0 Facturas de... ir a Sitio web

Individual Empresa

Empresa de Prueba

Dirección: Juan Diaz 2065, Lomas Universidad, Zapopan, Jalisco (MX), 45016, México

RFC: XAAX010101XAX

Teléfono: 3314564523, Móvil: 3310678965, Correo electrónico: contacto@empras.com, Enlace a página web: empras.com, Categorías: Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación **Notas internas** CFDI

Cliente Nuevo

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad Hoy

Jesus Amezcua Rodríguez
Creando un nuevo registro...

STEP 48

Click on CFDI

Form fields and navigation:

- Location: Jalisco (MX) | 45016
- Contacto electrónico: contacto@empras.com
- Enlace a página web: empras.com
- Categorías: Etiquetas...
- Navigation: Facturación | Notas internas | **CFDI**

STEP 49

Select Gastos en general from Uso CFDI (cliente)

Form fields and navigation:

- RFC: XAXX010101XAX
- Location: Zapopan | Jalisco (MX) | 45016
- Contacto electrónico: [redacted]
- Enlace a página web: [redacted]
- Categorías: [redacted]
- Navigation: Contactos y direcciones | Venta y compra | Facturación | Notas internas | **CFDI**
- Preferencias de factura:
 - Uso CFDI (cliente): **Gastos en general**
 - Régimen Fiscal: [redacted]
- Detalles extranjero:
 - Residencia Fiscal: [redacted]
 - Registro tributario: [redacted]

Footer: Enviar mensaje | Registrar una nota | Agendar actividad | Hoy | Jesus Amezcua Rodriguez | Creando un nuevo registro

STEP 50

Select General de Ley Personas Morales from Régimen Fiscal

The screenshot shows a web interface for configuring a contact. At the top, there are fields for location (Zapopan, Jalisco (MX), 45020), country (México), and RFC (XAXX010101XAX). Below these are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación', 'Notas internas', and 'CFDI'. The 'CFDI' tab is active, showing 'Preferencias de factura' with 'Uso CFDI (cliente)' set to 'Gastos en general' and 'Régimen Fiscal' set to 'General de Ley Personas Morales'. To the right, there are sections for 'Enlace a página web', 'Categorías', 'Detalles extranjero', 'Residencia Fiscal', and 'Registro tributario'. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Agendar actividad', along with a user profile for 'Jesus Amezcua Rodriguez' and the text 'Creando un nuevo registro...'

STEP 51

Click on Guardar

The screenshot shows a web interface for creating a new contact. The header is 'Contactos' with sub-headers 'Contactos' and 'Configuración'. Below the header, it says 'Contactos / Nuevo'. There are two buttons: 'Guardar' (highlighted with a blue border) and 'Descartar'. Below the buttons, there are three statistics: '0 Oportunida...', '0 Reuniones', and '0 Ventas'. At the bottom, there are radio buttons for 'Individual' and 'Empresa' (selected), and a large blue button labeled 'Empresa de Prueba'.

