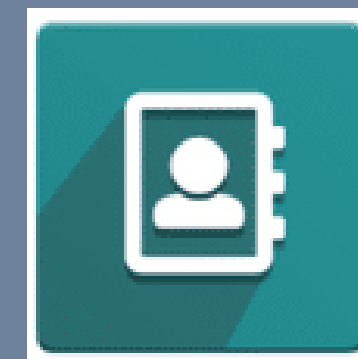




ANUAL OPERATIVO



SISTEMA ODOO

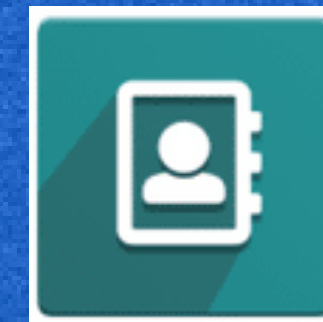
CONTACTOS

AM ROMA.COM

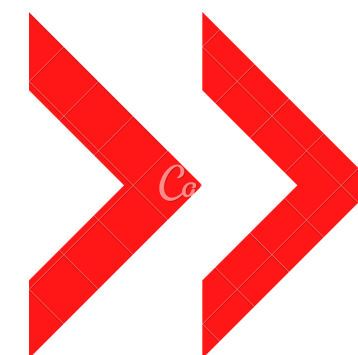
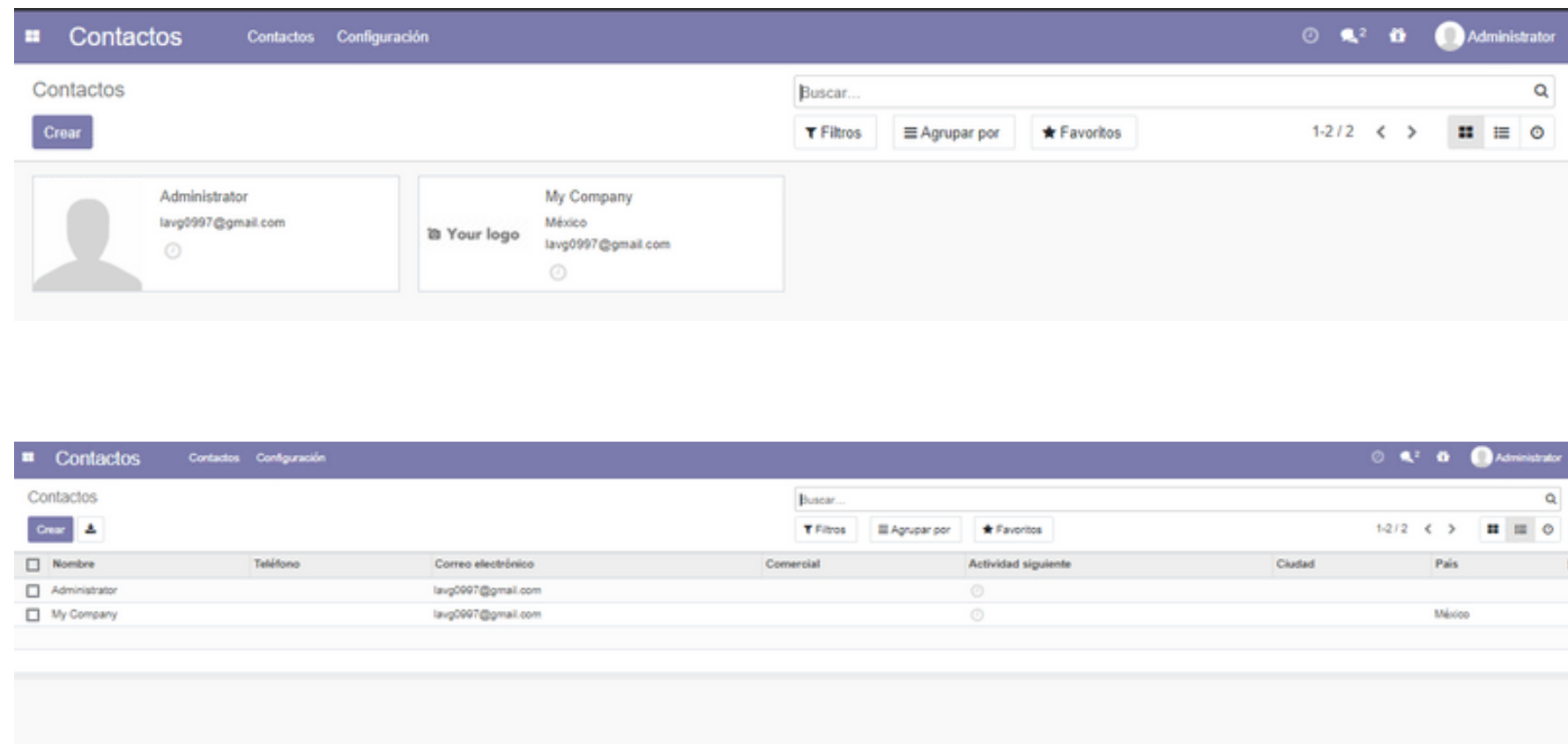
TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



ÓDULO CONTACTOS



PRIMERA VISIÓN

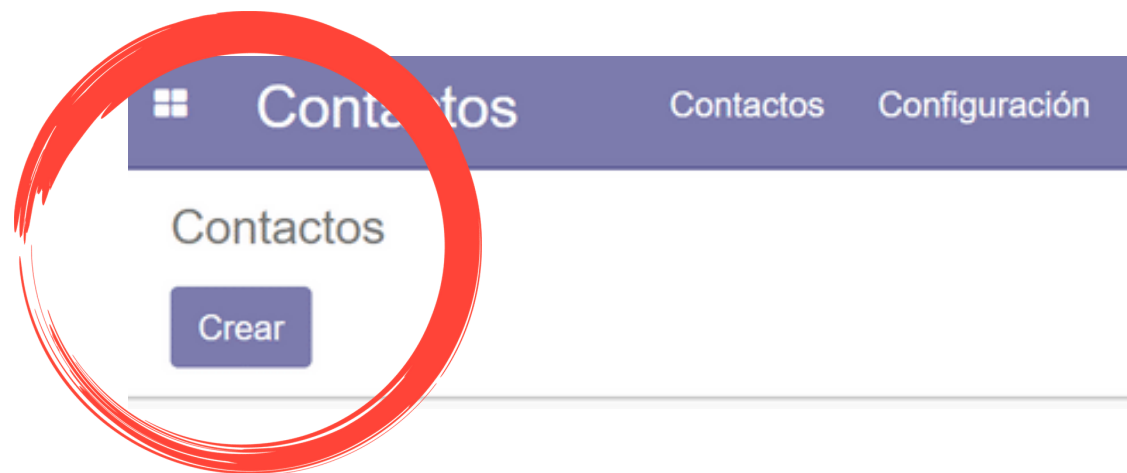


Al ingresar al módulo de contactos la primer visión que se tendrá es un tablero en forma cuadricular/lista de todos los elementos que se tienen registrados en el sistema

MÓDULO CONTACTOS



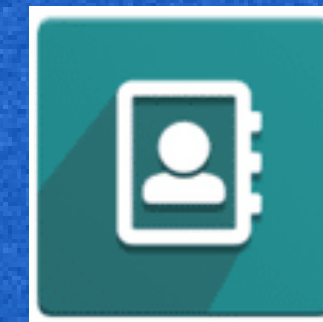
CREACION DE CONTACTO



En la parte superior izquierda aparecerá el boton "**Crear**". Su función es habilitar la edición de los campos necesarios para la creación de un nuevo contacto ya sea individual o de Empresa.



ÓDULO CONTACTOS



CONTACTO INDIVIDUAL

En la parte superior izquierda aparecerá la opción **"Individual"**. Posteriormente se llenaran los campos requeridos con la información de la persona .

Campos obligatorios:

- Teléfono
- Correo electrónico
- RFC

RFC en México tiene 2 longitudes:

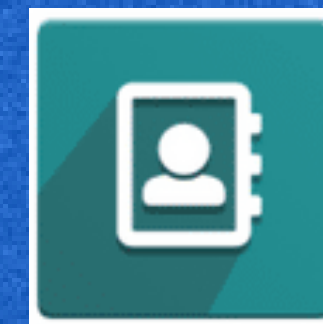
- 13 para personas físicas (cliente individual)
- 12 para personas morales (empresas)

The screenshot shows a contact form for 'Luz Villagómez'. The 'Individual' tab is selected and circled in red. The form includes the following fields:

- Company Address:** Las rosas, Tulipan, México Ciudad de México (MX) 01530, México, LAVG971129GU7
- RFC:** LAVG971129GU7
- Puesto de trabajo:** Director de ventas
- Teléfono:** 5534785693
- Móvil:** 5510569959
- Correo electrónico:** lavg0997@gmail.com
- Enlace a página web:** e.j. https://www.odoo.com
- Título:** por ejemplo, Señor
- Categorías:** Etiquetas...



ÓDULO CONTACTOS



En compañía registrada automáticamente reflejara los datos de la empresa.



Luz Villagómez

Flor de Luna

Company Address

Las rosas
Tulipan
México Ciudad de México (MX) 01530
México
RFC LAVG971129GU7

Sin compañía previamente registrada se deberán llenar los datos de la empresa.



Luz Villagómez

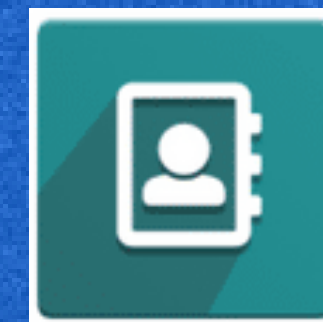
Compañía

Company Address

Las rosas
Tulipan
México Ciudad de México 01530
México
RFC LAVG971129GU7



ÓDULO CONTACTOS



☐ Contactos Contactos Configuración

Contactos / Nuevo

Guardar

Descartar

Finalmente opime el boton "**Guardar**"
ubicado en la parte superior izquierda
para finalizar el proceso.

Luz Villagómez



Company Address

Las rosas
Tulipan
México Ciudad de México (MX) 01530
México
RFC
LAVG971129GU7

Puesto de trabajo

Director de ventas

Teléfono

5534785693 sms

Móvil

5510569959 sms

Correo electrónico

lavg0997@gmail.com

Enlace a página web

Título

Categorías

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación

Notas internas

Send message

Log note

Schedule activity

0

Following

1

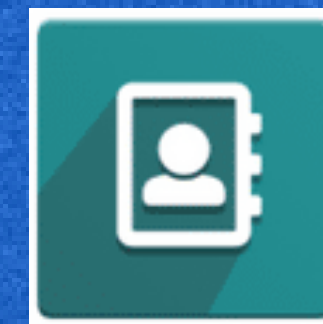
Hoy



Administrator - hace un minuto
Contacto creado



ÓDULO CONTACTOS



CONTACTO COMPAÑIA

En la parte superior izquierda aparecerá la opción "**Compañia**". Posteriormente se llenarán con campos requeridos con la información de la empresa.

☐ Individual ☒ Compañia

Flor de Luna

Company Address

Las rosas

Tulipan

México Ciudad de México 01530

México

RFC

GODE561231GR8

Teléfono

5562630522

Móvil

5512852436

Correo electrónico

lavg0997@gmail.com

Enlace a página web

http://www.example.com

Categorías

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación

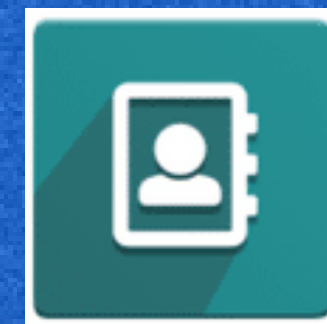
Notas internas

RFC en México tiene 2 longitudes:

- 13 para personas físicas (cliente individual) .
- 12 para personas morales (empresas).



ÓDULO CONTACTOS



En la pestaña "**Contactos y direcciones**" sobre la parte inferior izquierda aparecerá la opción "**Añadir**". Posteriormente aparecerá el siguiente recuadro.



CrearContacto

☒ Contacto

☐ Dirección de factura

☐ Dirección de entrega

☐ Otra dirección

☐ Dirección Privada

Nombre del contacto

Título

Por ejemplo, Mr.

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de Ventas

Notas

Notas internas...

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

Descartar

M

ÓDULO CONTACTOS



CrearContacto

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

Nombre del contacto

Correo electrónico

Dirección

Teléfono

Móvil

Provinc

C.P.

Notas



Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

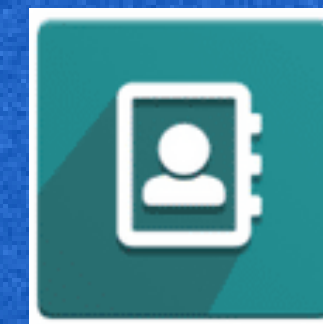
Descartar

Una vez que se elija el tipo de contacto y se llenen los espacios solicitados se da la opción que se requiere para guardar ya sea "**Guardar y cerrar**", "**Guardar y Nuevo**" o "**Descartar**".

Posteriormente se cierra ese apartado con la cruz marcada en la parte superior derecha.



ÓDULO CONTACTOS



☐ Individual ☒ Compañía

Flor de Luna

Company Address

Las rosas

Teléfono

5562630522

Tulipan

Móvil

5512852436

México

Ciudad de Méxic

01530

Correo electrónico

lavg0997@gmail.com

México

Enlace a página web

http://www.example.com

RFC

GODE561231GR8

Categorías

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación

Notas internas

Añadir



Daniel Meza
Dani1997@gmail.com
01530 México
Ciudad de México (MX) México
Teléfono: 4529762110
Móvil: 7865321254



Silvia Suarez
Smot@outlook.com
01530 México
Ciudad de México (MX) México
Teléfono: 5852913780
Móvil: 559278103900



Sonia Villagómez
Director de ventas
sbc@gmail.com
Teléfono: 12344567890
Móvil: 0987654321



Contactos

Contactos

Configuración

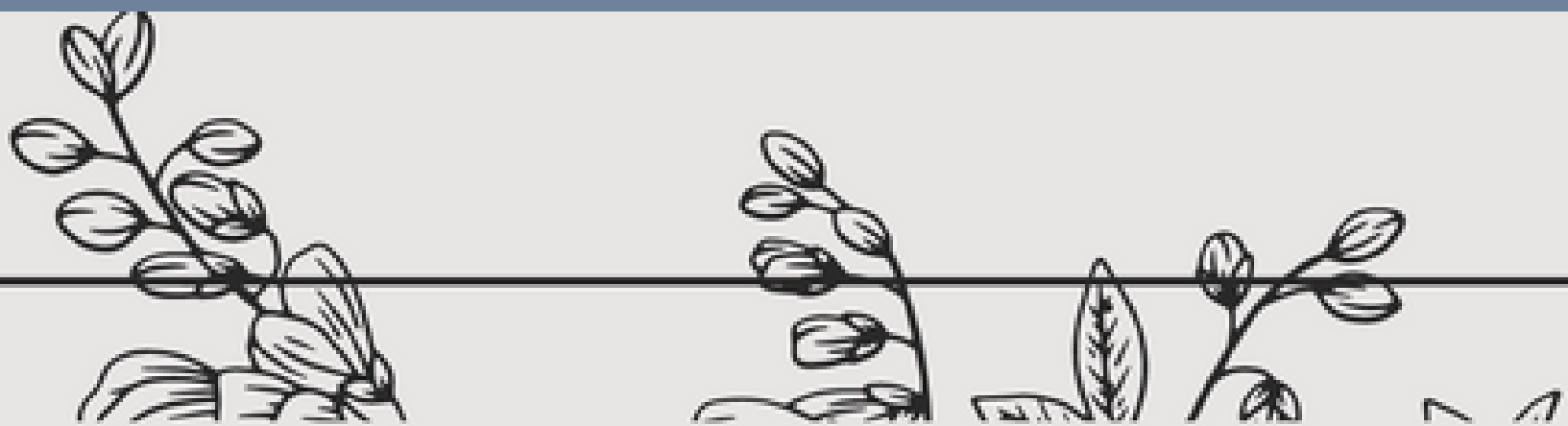
Contactos / Nuevo

Guardar

Descartar

Al cerrar el recuadro las formas guardadas aparecerán en la parte inferior del contacto.

Finalmente opime el boton "**Guardar**" ubicado en la parte superior izquierda para finalizar el proceso.



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ing. Jorge Varela Mata, encargado del área de sistemas que nos orientó para adentrarnos al sistema odoo.



El Lic. Francisco Cuevas Hernandez, gerente de calidad por darnos paso a explorar la empresa.

Gracias a la empresa A M ROMA.COM por permitirnos realizar la residencia profesional en sus instalaciones .

