

Cómo crear un contacto Boostechgrow

34 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

May 28, 2022

Last Updated

May 28, 2022

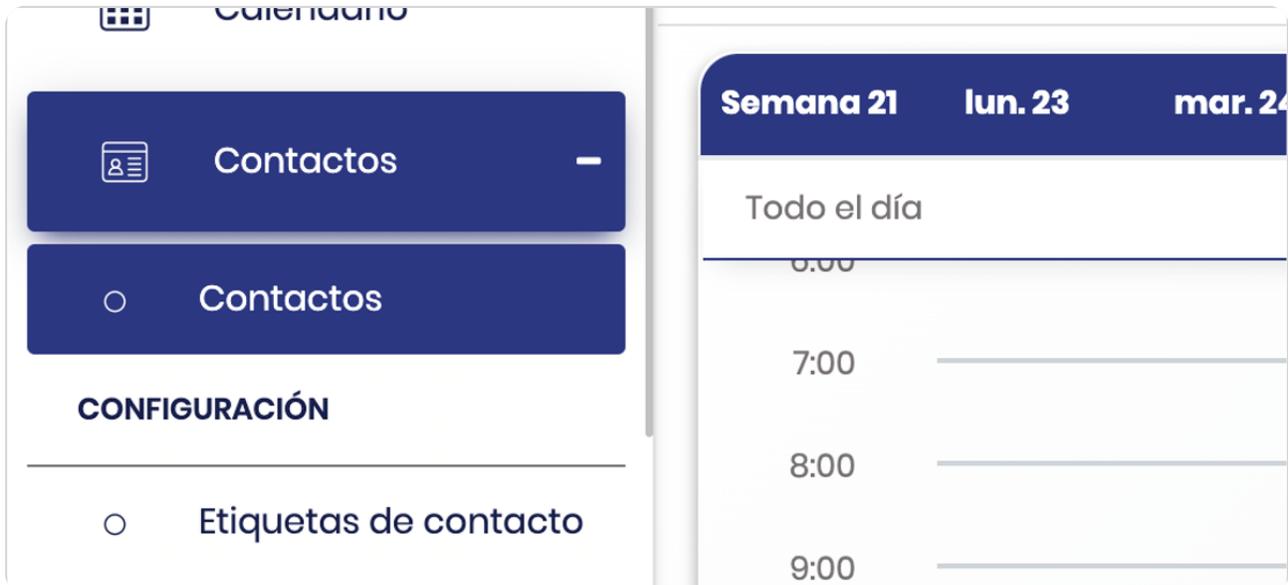
STEP 1

Click en Contactos



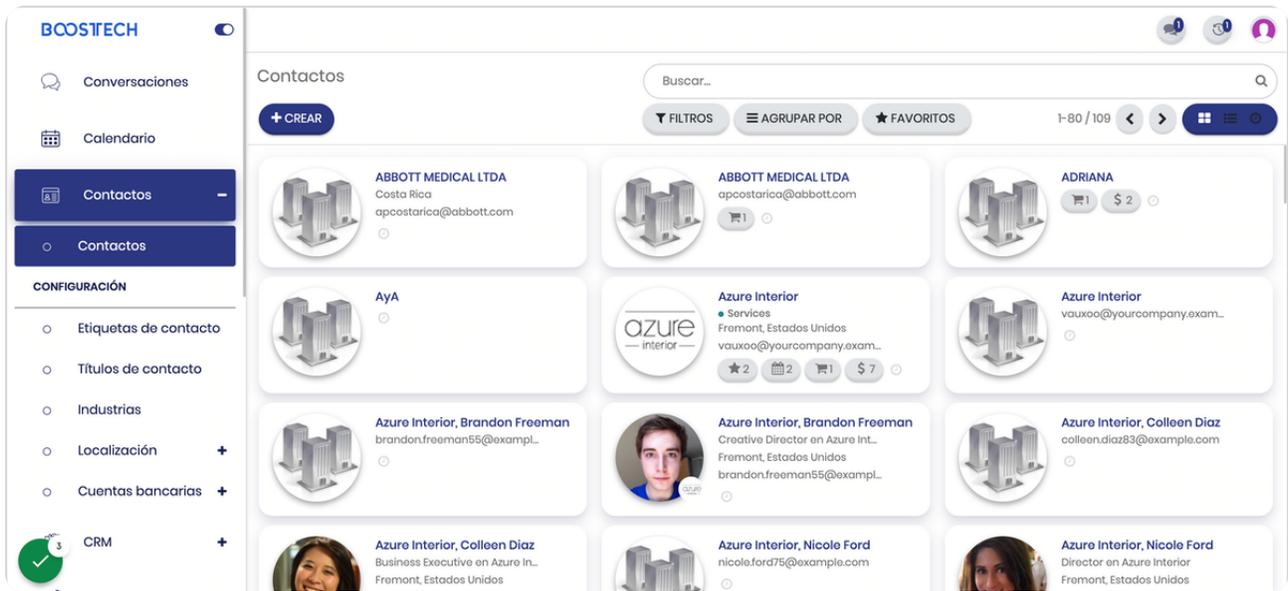
STEP 2

Click en Contactos



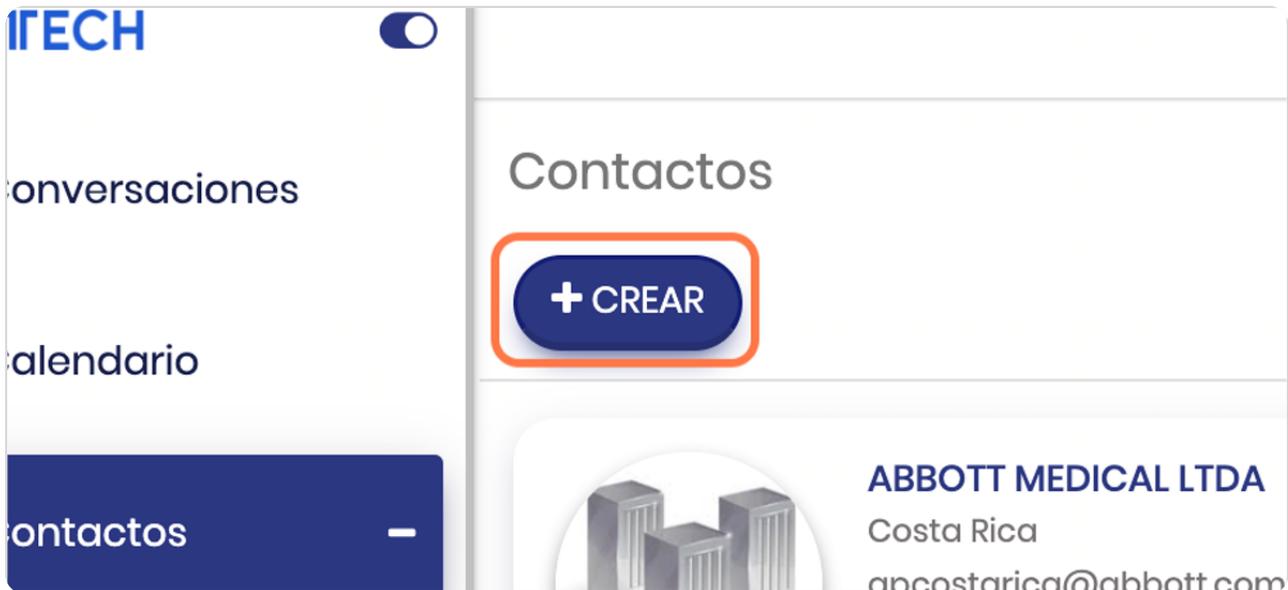
STEP 3

Vista general



STEP 4

Click en CREAR



STEP 5

Observe que hay 2 tipos

Individual es un contacto de una persona física

Compañía es el contacto de la empresa como tal

OSTECH

Conversaciones

Calendario

Contactos -

Contactos

Configuración

Etiquetas de contacto

Títulos de contacto

Industrias

Localización +

Contactos • New

✓ GUARDAR ✗ DESCARTAR

0 Oportunid... 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras 0% On-time R... 0.00 Factu

Individual Compañía

Nombre

Calle... Teléfono

Calle 2... Móvil

Address Ciudad Estado C.P. Correo electrónico

País Enlace a página web e.j. https://www.odoo.com

Idioma Spanish (CR) / Español (CR)

STEP 6

Digite el nombre del contacto a registrar

Calendario

Contactos -

Contactos

Configuración

Etiquetas de contacto

Títulos de contacto

0 Oportunid... 0 Reunio

Individual Compañía

Empresa de prueba

NombreDeDominio.mx nombrededominio.mx

NOMBRE DEL SITIO avdigitalprofesional.com

STEP 7

Complete la dirección

Address

Calle...

Calle 2...

San José |

Estado ▾

C.P.

País ▾

IVA

Por ejemplo, ESA00000000

STEP 8

Digite el número de identificación

Este es el número de cédula jurídica en el caso de las empresas y es importante completarlo de forma correcta porque el sistema lo utilizará para la facturación electrónica.

Address

Calle...

Calle 2...

San José

San José (CR ▾)

C.P.

Costa Rica ▾

IVA

3-101-11111 |

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Enlace a página web

Idioma

Categorías

CONTACTOS Y DIRECCIONES

VENTA Y COMPRA

FACTURACIÓN

NOTAS INTERNAS

+ Añadir

STEP 9

Complete los datos



A screenshot of a form interface. In the top right corner, there is a circular icon containing a camera and a plus sign. Below this, there are four rounded rectangular input fields stacked vertically. The first input field is highlighted with a thick orange border and contains the text "8888-2222" with a vertical cursor at the end. The other three input fields are empty and have a light gray border.

STEP 10

Type "2222-22222"



A screenshot of a form interface, similar to the one in Step 9. It features a camera icon with a plus sign in the top right corner and four stacked rounded rectangular input fields. The first input field contains the text "2222-22222" with a vertical cursor at the end. The second input field is highlighted with a thick orange border and is currently empty. The third and fourth input fields are also empty.

STEP 11

Type "correodeprueba@ejemplo.com"



2222-22222

8888-2222 

correodeprueba@ejemplo.com

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

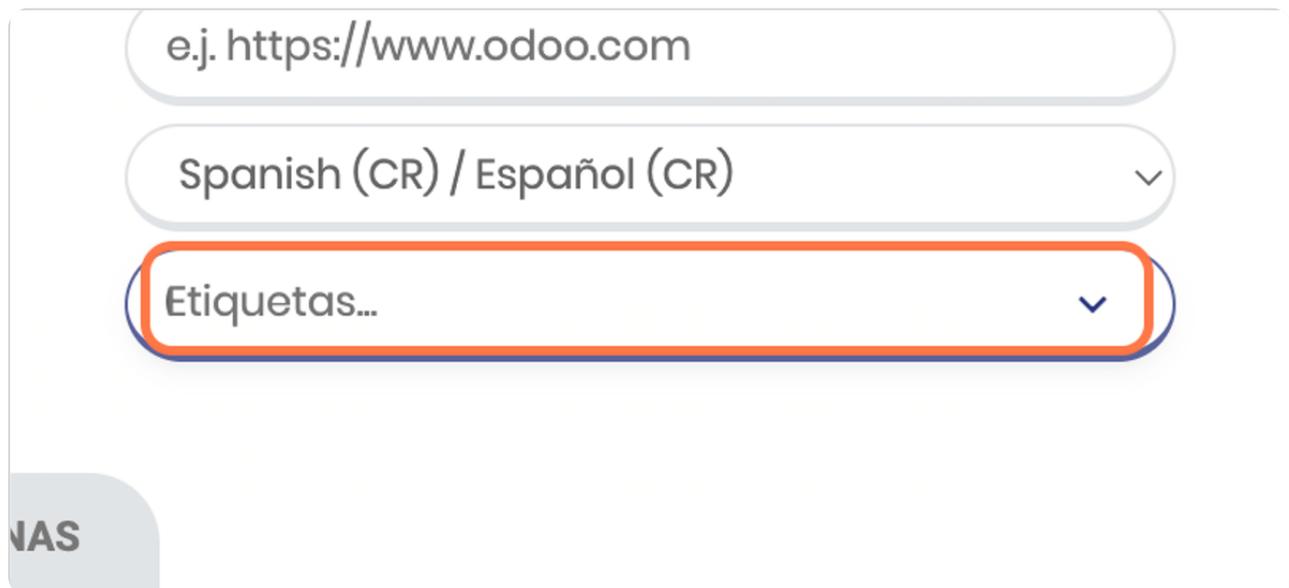
Spanish (CR) / Español (CR) 

o
ágina

STEP 12

Click en Categorías

Aquí puedes agregarle categorías a tus contactos en caso de que esto te permita agruparlos y analizarlos de mejor manera posteriormente



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

Spanish (CR) / Español (CR) 

Etiquetas... 

IAS

STEP 13

Vista general del contacto

BCOSTECH

Conversaciones

Calendario

Contactos

Contactos

CONFIGURACIÓN

- Etiquetas de contacto
- Títulos de contacto
- Industrias
- Localización
- Cuentas bancarias
- CRM

Contactos • New

GUARDAR DESCARTAR

Empresa de prueba

Calle_

Calle 2_

San José San José (CR) C.P.

Costa Rica

IVA 3-101-11111

Teléfono 2222-22222

Móvil 8888-2222

Correo electrónico correodeprueba@ejemplo.com

Enlace a página web e.j. https://www.odoo.com

Idioma Spanish (CR) / Español (CR)

Categorías Vendedor / Desk Manufacturers Etiquetas_

CONTACTOS Y DIRECCIONES VENTA Y COMPRA FACTURACIÓN NOTAS INTERNAS

+ Añadir

STEP 14

Si desea agregarle una imagen click aquí

Teléfono 2222-22222

Móvil 8888-2222

STEP 15

Click en CONTACTOS Y DIRECCIONES

En este punto puedes agregarle contactos asociados, estos sirven para poder tener claridad de las personas que están vinculadas a la empresa que estás registrando.



STEP 16

Click En Añadir



STEP 17

Vista general de la ficha para añadir el contacto

Observe que tiene distintos posibles tipos de contactos, como contactos simples, de dirección de envío de facturas, entre otros.

BOOSTECH

Crear Contacto

Contacto Dirección de factura Dirección de entrega Otra dirección Dirección Privada

Nombre del contacto

Calle...

Calle 2...

Dirección

San José San José (CR) C.P.

Costa Rica

Notas

Notas internas...

Guardar y cerrar Guardar y Nuevo Descartar

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

Hoy

CRM

Usuario Demo

STEP 18

Una vez generado se observa así

San José San José (CR) C.P.

Costa Rica

IVA

3-101-11111

Correo electrónico

Enlace a página web

Idioma

Categorías

correodeprueba@ejemplo.com

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

Spanish (CR) / Español (CR)

Vendor / Desk Manufacturers Etiquetas...

CONTACTOS Y DIRECCIONES VENTA Y COMPRA FACTURACIÓN NOTAS INTERNAS

+ Añadir

Dueño de negocio

gerente@correo.com

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

0 Seguir 0

STEP 19

Click en VENTA Y COMPRA



STEP 20

Click en Comercial



STEP 21

Selecciona al vendedor asociado (en caso de existir)

CONTACTOS Y DIRECCIONES | **VENTA Y COMPRA** | FACTURACIÓN | NOTAS INTERNAS

Ventas

Comercial: (dropdown menu open)

- Diego Hernández
- José Pablo
- Marc Demo
- Mitchell Admin
- Roger
- Usuario Demo

Método entrega:

Plazos de pago:

Tarifa:

Punto de Venta:

Compra

Plazos de pago:

Método de pago:

Recordatorio de recibo:

Moneda de Proveedor:

Información fiscal

STEP 22

Selecciona el el método de entrega y plazo de pago (en caso que aplique)

Ventas

Comercial:

Método entrega:

Plazos de pago:

Tarifa:

Punto de Venta:

Código de barras:

Compra

Plazos de pago:

Método de pago:

Recordatorio de recibo:

Moneda de Proveedor:

Información fiscal

Posición fiscal:

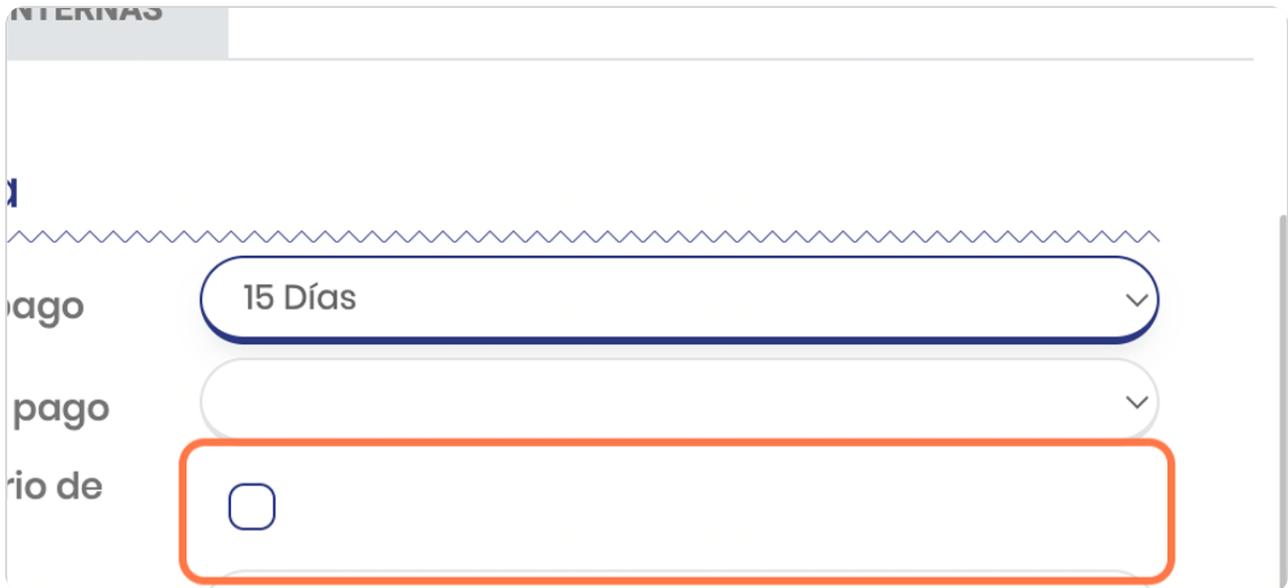
STEP 23

Seleccione la tarifa en que le vende



STEP 24

Seleccione los plazos de pago (en caso que el contacto sea proveedor)



STEP 25

Click en Moneda de Proveedor

Manual

n fiscal

STEP 26

Selecciona moneda

fisc

CRC

EUR

USD

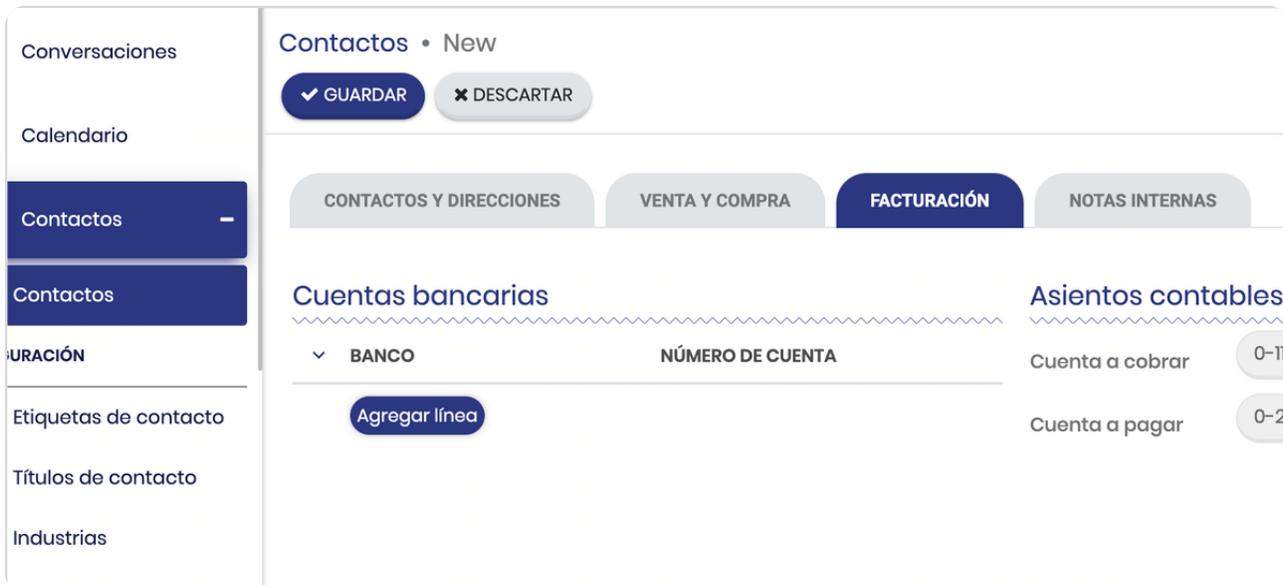
STEP 27

Click en FACTURACIÓN



STEP 28

Puede agregar Cuentas bancarias



STEP 29

Puede definir cuentas contables

Esto en caso de que el contacto se le registren asientos contables dado a que generará algún documento, ya sea una factura de compra o de venta.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing four tabs: 'CONTACTOS Y DIRECCIONES', 'VENTA Y COMPRA', 'FACTURACIÓN', and 'NOTAS INTERNAS'. The 'FACTURACIÓN' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Cuentas bancarias' on the left and 'Asientos contables' on the right. The 'Asientos contables' section is highlighted with an orange border. It contains two entries: 'Cuenta a cobrar' with a dropdown menu showing '0-112001 0-Cuentas por cobrar comerciales' and 'Cuenta a pagar' with a dropdown menu showing '0-211001 0-Cuentas por pagar a proveedores'. There is also a 'Ver detalle de cuentas' link at the bottom left of the highlighted area.

STEP 30

Click en NOTAS INTERNAS

The screenshot shows the software interface with a top navigation bar. The 'NOTAS INTERNAS' tab is highlighted with an orange border. Above the navigation bar, there are two settings: 'Idioma' set to 'Spanish (CR) / Español (CR)' and 'Categorías' set to 'Vendor / Desk Manufacturers'. The 'NOTAS INTERNAS' tab is the third tab from the left, following 'PRA' and 'FACTURACIÓN'.

STEP 31

Detalle los comentarios que requiera

The screenshot shows a contact form with the following fields:

- Address:** Calle..., Calle 2..., San José, San José (CR), C.P., Costa Rica (dropdown), IVA: 3-101-111111
- Phone:** Teléfono: 2222-22222, Móvil: 8888-2222 (with WhatsApp icon)
- Other:** Correo electrónico: correodeprueba@ejemplo.com, Enlace a página web: e.j. https://www.odoo.com, Idioma: Spanish (CR) / Español (CR) (dropdown), Categorías: Vendedor / Desk Manufacturers (with close icon) / Etiquetas... (dropdown)

Below the form are tabs: CONTACTOS Y DIRECCIONES, VENTA Y COMPRA, FACTURACIÓN, and **NOTAS INTERNAS** (highlighted). Under the 'NOTAS INTERNAS' tab is a text input field labeled 'Nota Interna...' which is highlighted with a red border. Below the input field are buttons: Enviar mensaje, Poner una nota, and Planificar actividad. On the right, there are icons for 0 messages, Seguir, and 0 followers. At the bottom, it says 'Hoy'.

STEP 32

Click en GUARDAR

The screenshot shows a contact form titled 'Contactos • New'. The 'GUARDAR' button is highlighted with a red border. The 'DESCARTAR' button is also visible. Below the buttons are input fields for 'Calle...' and 'Calle 2...'. On the left, there is a sidebar with the 'TECH' logo and a toggle switch, and a list of items: 'onversaciones', 'alendarario', and 'ontactos'.

Vista completa del contacto

BCOSTECH

Conversaciones

Calendario

Contactos

Contactos

CONFIGURACIÓN

- Etiquetas de contacto
- Títulos de contacto
- Industrias
- Localización
- Cuentas bancarias
- CRM

Contactos • Empresa de prueba

EDITAR + CREAR ACCIÓN

81 / 81

0 Oportunid... 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras No data yet On-time R... 0.00 Facturado 0 Facturas d...

Empresa de prueba

Address	San José San José (CR) Costa Rica	Teléfono	2222-22222 SMS
IVA	3-101-11111	Móvil	8888-2222 SMS
		Correo electrónico	correodeprueba@ejemplo.com
		Enlace a página web	
		Idioma	Spanish (CR) / Español (CR)
		Categorías	Vendor / Desk Manufacturers

CONTACTOS Y DIRECCIONES VENTA Y COMPRA FACTURACIÓN **NOTAS INTERNAS**

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

0 **✓ Siguiendo** 2

Observe las distintas casillas

Oportunidad: estas son los posibles negocios tiene el contacto registrado en el pipeline

Reuniones: lleva el detalle de las reuniones agendadas con el contacto que se hayan gestionando en el sistema

Ventas: registra las ventas totales a este contacto

Compras: refiere a las compras que se le han hecho a este contacto, esto aplica para proveedores

"On-time...": Son las ordenes de entrega que tiene el contacto

Facturado: registra el monto de lo que se le ha facturado a este cliente y que se encuentra en la contabilidad

El último es el de facturas de proveedores

The screenshot shows a CRM interface for a contact named 'Empresa de prueba'. At the top, there are navigation buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', and 'ACCIÓN'. Below these is a summary bar with icons and counts for: Oportunidad (0), Reuniones (0), Ventas (0), Compras (0), On-time R... (No data yet), Facturado (0.00), and Facturas d... (0). The main profile section includes the following details:

Address	San José San José (CR) Costa Rica	Teléfono	2222-2222 SMS
IVA	3-101-11111	Móvil	8888-2222 SMS WhatsApp
		Correo electrónico	correodeprueba@ejemplo.com
		Enlace a página web	
		Idioma	Spanish (CR) / Español (CR)
		Categorías	Vendor / Desk Manufacturers

BOOSTTECH