

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Taller

Crear un Cliente

(desde la cotización)

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



INSTRUCTIVO DE USUARIO

Odo
Módulo de Taller
Crear un Cliente

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 7

CONTENIDO

1.	CREAR UN CLIENTE.....	3
1.1.	¿Qué es?	3
1.2.	Información del Cliente obligatoria para creación.....	3
1.3.	Información del Cliente obligatoria para facturación.....	3
1.4.	Composición de la pantalla “Creación de Cliente”	3
1.5.	Procedimiento Paso a Paso (Desde la cotización).....	4

1. CREAR UN CLIENTE

1.1. ¿Qué es?

Nuevos clientes que no se encuentran en la base de datos, a los cuales se requiere realizar una cotización de venta.

Para gestionar los detalles y parámetros de un cliente, así como su creación y modificación, ir al Instructivo del **“Módulo de Contactos – crear un nuevo contacto”**.

1.2. Información del Cliente obligatoria para creación

- a. Nombre del cliente
- b. Tipo de cliente (individual o empresa)
- c. Número de teléfono (celular o fijo residencial).

1.3. Información del Cliente obligatoria para facturación

- a. Cédula o RUC del cliente
- b. Correo electrónico del cliente.

1.4. Composición de la pantalla “Creación de Cliente”

The screenshot shows the 'Crear Cliente' form with several fields highlighted in yellow and annotated with red arrows and handwritten notes:

- Validar RUC:** A button at the top left, annotated with a red arrow and the note "Valida con DGI".
- Tipo de cliente:** Radio buttons for "Individual" (selected) and "Empresas", annotated with a red arrow and the note "Tipo de cliente".
- Nombre del cliente:** The text "HERMINIA CHAVARRÍA" is highlighted in yellow, with a red arrow pointing to it and the note "Nombre del cliente".
- # Celular:** The mobile phone number "+507 6444-0000" is highlighted in yellow, with a red arrow pointing to it and the note "# Celular".
- # Cédula o RUC:** The field for the identification number is highlighted in yellow, with a red arrow pointing to it and the note "# Cédula o RUC".
- Correo:** The email address "personal@gmail.com" is highlighted in yellow, with a red arrow pointing to it and the note "Correo".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar y cerrar" and "Descartar".

1.5. Procedimiento Paso a Paso (Desde la cotización)

- Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder al Módulo de Taller (ver instructivo “Acceder al Módulo de Taller”).
- Crear una Cotización (ver Instructivo “Crear una Cotización”) – realizar las actividades a, b, c, d, e, f, g.
- Se muestra en la pantalla de “Cotización Taller” Sección “cliente” al colocar el nombre, no aparece registrado en la base de datos.

Cotización de Taller

Cliente Daphne Bouche Crear "Daphne Bouche"
Crear y editar...

Lista de precios _____
Sucursal Dorado
Equipo de ventas Ventas

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Vehículo _____

Agregar a la cotización Cotizar con vehículo
 Cotizar sin vehículo

Servicios | Productos | Paquete | Kit | Plan de mantenimiento | Subcontrato

Servicio	Tipo	Cantidad	Precio reco...
Agregar una línea			

Cotizar Cancelar

- Pulsar el enlace “Crear y editar”

Cotización de Taller

Cliente Daphne Bouche Crear "Daphne Bouche"
Crear y editar...

Lista de precios _____
Sucursal Dorado
Equipo de ventas Ventas

BÚSQUEDA POR VEHÍCULO

Vehículo _____

Agregar a la cotización Cotizar con vehículo
 Cotizar sin vehículo

f. Se muestra la pantalla “Crear Cliente” (redirección al “Módulo de Contactos”).

Crear Cliente

Validar ruc Actualizar Nombre

Individual Empresas

Daphne Bouche

Nombre de la empresa...

Contact Street... Puesto de trabajo por ejemplo, director de ventas

Street 2... Teléfono

City ZIP Móvil

País País ChatRoom

Provincia Provincia Correo electrónico

Distrito Distrito Correo de Factura Electrónica

Corregimiento Corregimiento Correos Adicionales de Factura Electrónica

Número de identificación fiscal e.g. BE0477472701 Fecha de Nacimiento

Tipo de Cliente

Dv Edad 0

Guardar y cerrar Descartar

g. Completar la información del cliente (con la que se cuenta en el momento).

- Escoger tipo de cliente

Crear Cliente

Validar ruc Actualizar Nombre

Individual Empresas

Daphne Bouche

- Colocar número de teléfono del cliente

Daphne Bouche

Nombre de la empresa...

Contact Street... Puesto de trabajo por ejemplo, director de ventas

Street 2... Teléfono +507 6550-5278

City ZIP Móvil +507 6550-5278

- Colocar correo electrónico del cliente.
 - La información colocada en el campo de “Correo electrónico” se replica de manera automática en “correo de factura electrónica”, a menos que se cambie manualmente.

Pais	<input type="text" value="Pais"/>	ChatRoom	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text" value="Provincia"/>	Correo electrónico	<input type="text" value="daphbou_06@hotmail.com"/>
Distrito	<input type="text" value="Distrito"/>	Correo de Factura Electrónica	<input type="text" value="daphbou_06@hotmail.com"/>
Corregimiento	<input type="text" value="Corregimiento"/>		

- Colocar Número de cédula.
 - Se podrá realizar la prueba de RUC

Distrito	<input type="text" value="Distrito"/>	Correo electrónico	<input type="text" value="daphbou_06@hotmail.com"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corregimiento	<input type="text" value="Corregimiento"/>	Correo de Factura Electrónica	<input type="text" value="daphbou_06@hotmail.com"/>	
Número de identificación fiscal	<input type="text" value="8-807-1656"/>	Correos Adicionales de Factura Electrónica	<input type="text"/>	
Tipo de Cliente	<input type="text"/>	Fecha de Nacimiento	<input type="text"/>	
Dv		Edad	<input type="text" value="0"/>	

- Pulsar botón de “Validar RUC” para realizar la prueba con número de cédula.

Crear Cliente

Individual Empresas



- Si el cliente no aparece en la DGI como contribuyente se mostrará:

Error de validación

RUC no valido

- Colocar en la sección “Tipo de cliente” la opción “Consumidor Final”.

Número de identificación fiscal	8-807-1656	Correos Adicionales de Factura Electrónica	
Tipo de Cliente		Fecha de Nacimiento	
Dv	<ul style="list-style-type: none">GobiernoRucCedulaPasaporteConsumidor Final	Edad	0
Ruc Verificado		Sexo	
PEP		Estado Civil	
Nombre DGI		Sitio web	por ejemplo, https://www.odoo.com

- Colocar información adicional que se tenga:
 - País, Provincia, Distrito, Corregimiento.
 - Fecha de Nacimiento
 - Sexo y Estado Civil.
 - Otros.

- h. Pulsar el botón “Guardar y Cerrar” para finalizar el registro del contacto. De lo contrario, pulsar el botón “.

Crear Cliente ✕

Validar ruc **Actualizar Nombre**

Individual Empresas

Daphne Bouche 

Nombre de la empresa...

Contact	Street...	Puesto de trabajo	por ejemplo, director de ventas
	Street 2...	Teléfono	
	City ZIP	Móvil	+507 6550-5278
País	País	ChatRoom	
Provincia	Provincia	Correo electrónico	daphbou_06@hotmail.com
Distrito	Distrito	Correo de Factura Electrónica	daphbou_06@hotmail.com
Corregimiento	Corregimiento	Correos Adicionales de Factura Electrónica	
Número de identificación fiscal	8-807-1656	Fecha de Nacimiento	
Tipo de Cliente	Consumidor Final	Edad	0
Dv			

Guardar y cerrar Descartar