



# UPGRADE DE SISTEMA



Proceso – Creación de Cliente Distintas Apps

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

El objetivo del siguiente manual es el de documentar el “Proceso de Creación de Cliente en Punto de Venta”, el cual servirá para crear nuevos clientes, sde cualquier punto de venta de cualquier almacén de la compañía.

- Macroproceso a seguir a continuación:

Ingresa a la  
plataforma  
de Odoo

[www.odoo.com](http://www.odoo.com)

Seleccionar  
la Aplicación  
de Punto  
de Venta

A

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de  
Venta

B

Crear nuevo  
Cliente desde  
Aplicación de  
Contactos

C

Crear nuevo  
Cliente desde  
Aplicación de  
CRM

D

Crear nuevo  
Cliente desde  
Aplicación de  
Ventas

E

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio de  
Asistencia

F

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio  
Externo

G

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Ingresar a la  
plataforma  
de Odoo

- Como primer paso, se debe de ingresar a la plataforma de Odoo con usuario y contraseña. *(En caso de no tener usuario y contraseña solicitarlo al departamento de IT.)*

[www.odoo.com](http://www.odoo.com)



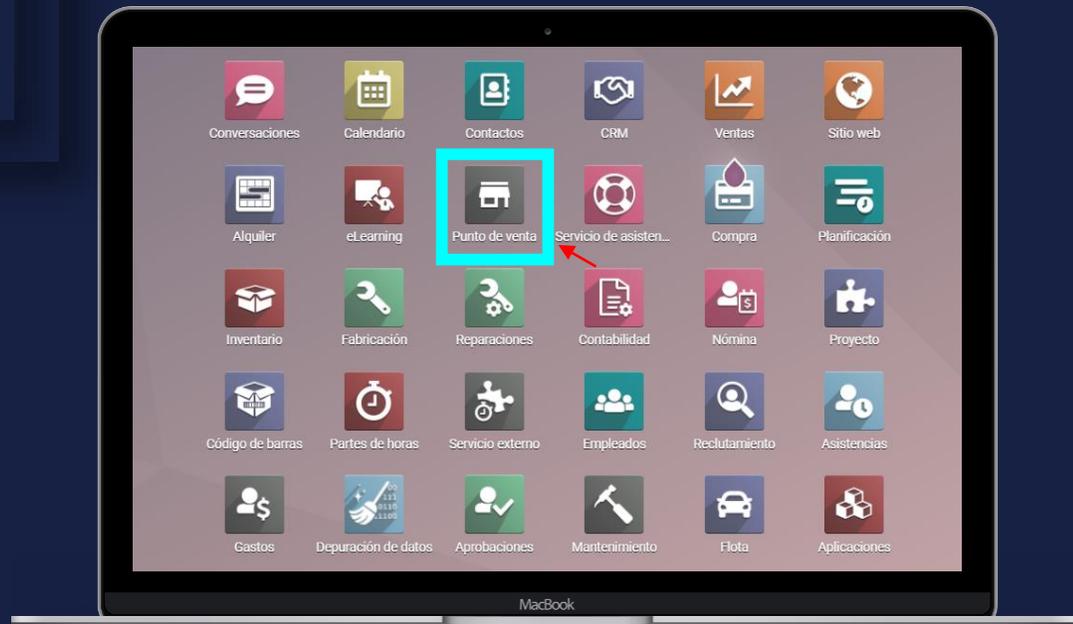
# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

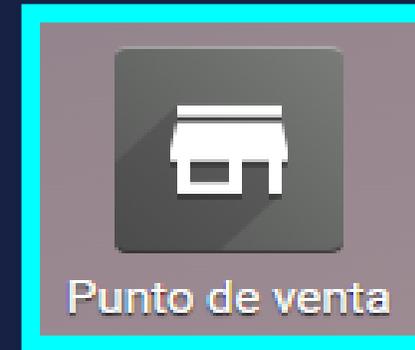
Seleccionar la  
Aplicación de  
Punto de  
Venta

A

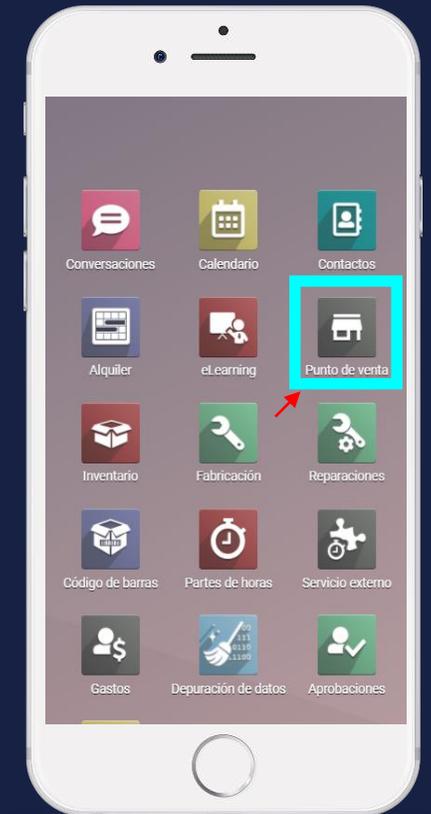
- Otra forma de visualizar el inventario es por medio de la aplicación de punto de venta. Como alternativa al proceso, se debe de ingresar a la aplicación de "Punto de Venta" que se encuentra en la pantalla principal.



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

- Para poder crear un nuevo cliente desde la aplicación de Punto de Venta, primero hay que seleccionar la opción de "Pedidos" en la barra de opciones de Odoo.

B

The screenshot shows the Odoo Point of Sale interface. The top navigation bar includes 'Punto de venta', 'Tablero', 'Pedidos' (highlighted), 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as Gabriela Reyes. The main content area is titled 'Punto de venta' and contains a grid of six shop cards. Each card has a 'NUEVA SESIÓN' button and displays the following information:

Shop Name	Última Fecha de Cierre	Last Closing Cash	Balance
Shop	05/11/2021	L 2,000.00	
Ruben Dario Caja 1	05/11/2021	L 4,011.80	
Ruben Dario Caja 2	03/11/2021	L 4,788.00	
Suyapa Caja 1			
Suyapa Caja 1			
Ruben Dario Caja 3			

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Al seleccionar la opción de "Pedidos" en la barra de opciones de Odoo, se desplegará un menú del cual se debe de elegir la opción de "Clientes".

The screenshot shows the Odoo Point of Sale interface. The top navigation bar includes 'Punto de venta', 'Tablero', 'Pedidos', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The 'Pedidos' menu is open, showing options: 'Pedidos', 'Sesiones', 'Pagos', and 'Clientes'. The 'Clientes' option is highlighted with a red box. The main area displays a grid of sales sessions for various shops, including 'Ruben Dario Caja 1', 'Ruben Dario Caja 2', 'Suyapa Caja 1', and 'Ruben Dario Caja 3'. Each session card shows a 'NUEVA SESIÓN' button and summary statistics like 'Última Fecha de Cierre', 'Last Closing Cash', and 'Balance'.

Shop	Última Fecha de Cierre	Last Closing Cash	Balance
Ruben Dario Caja 1	09/11/2021	L 2,000.00	L 0.00
Ruben Dario Caja 2	05/11/2021	L 4,788.00	
Suyapa Caja 1			
Ruben Dario Caja 3			

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Al ingresar a la opción de "Cliente", se podrá observar la cartera de clientes actual. Para generar un cliente nuevo se debe de seleccionar la opción de "Crear".

**Clientes**

**CREAR**

Facturas de cliente | Buscar...

Filtros | Group By | Favoritos | 1-24 / 24

<p>(PPT)-Concentrador de oxígeno no enciende. herrera.llerandi@medicalcorporation.com.gt</p>	<p><b>Azure Interior</b> • Servicios Fremont, Estados Unidos vauxoo@yourcompany.example.com</p>	<p><b>Azure Interior, Brandon Freeman</b> Creative Director en Azure Interior Fremont, Estados Unidos brandon.freeman55@example.com</p>	<p><b>Azure Interior, Colleen Diaz</b> Business Executive en Azure Interior Fremont, Estados Unidos colleen.diaz83@example.com</p>
<p><b>Deco Addict</b> • Proveedor / Fabricantes de escritorio Pleasant Hill, Estados Unidos info@agrolait.com</p>	<p><b>Deco Addict, Addison Olson</b> Sales Representative en Deco Addict Pleasant Hill, Estados Unidos addison.olson28@example.com</p>	<p><b>Deco Addict, Douglas Fletcher</b> Functional Consultant en Deco Addict Pleasant Hill, Estados Unidos douglas.fletcher51@example.com</p>	<p><b>Gabriela Reyes Irias</b> Tegucigalpa, Honduras gestioncalidad@grupomeyko.hn</p>
<p><b>Gemini Furniture</b> • Proveedor / Fabricantes de escritorio • Servicios de consultoría Fairfield, Estados Unidos john.b@tech.info</p>	<p><b>Grupo Meyko</b> Tegucigalpa, Honduras info@grupomeyko.hn</p>	<p><b>Grupo Meyko, Chester Reed</b> Chief Executive Officer (CEO) en Grupo Meyko Tegucigalpa, Honduras chester.reed79@example.com</p>	<p><b>Grupo Meyko, Dwayne Newman</b> Chief Operations Officer (COO) en Grupo Meyko Tegucigalpa, Honduras dwayne.newman28@example.com</p>
<p><b>HN Company</b> Nacaome, Honduras info@company.hnexample.com</p>	<p><b>Herrera Llerandi</b> Tegucigalpa, Honduras herrera.llerandi@medicalcorporation.com.gt</p>	<p><b>Hospital San Isidro</b></p>	<p><b>Junior Test</b> Honduras</p>

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- El primer campo a llenar al crear un nuevo cliente es el tipo de cliente. Es decir, si el cliente es una persona particular, doctor, paciente; o si el cliente es una compañía, corporación o empresa. Para ello se debe de seleccionar el tipo de cliente correctamente. *(Los campos a llenar entre cliente individual o compañía variarán mínimamente).*

**Punto de venta** Tablero Pedidos Productos Informes Configuración 3 G Gabriela Reyes

Clientes / Nuevo

**GUARDAR** **DESCARTAR**

0 Reuniones 0 Oportunidades \$ 0 Ventas 0 Suscripciones 0 Compras 0 % On-time Rate 0.00 Facturado Más

Individual  **Compañía**

e.g. Lumber Inc

**Address** Calle... Calle 2... Ciudad Estado C.P. País

**Tax ID** Por ejemplo, ESA00000000

**Teléfono** Teléfono Móvil

**Correo electrónico**

**Sitio web** e.j. https://www.odoo.com

**Idioma** English (US)

**Categorías** Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

**AÑADIR**

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- El segundo campo de alta importancia es el llenado del **Nombre del Cliente**.

The screenshot shows the 'Punto de venta' dashboard with a navigation bar containing 'Tablero', 'Pedidos', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. The main content area is titled 'Clientes / Nuevo' and features a 'GUARDAR' button and a 'DESCARTAR' button. A summary bar displays various metrics: 0 Reuniones, 0 Oportunidades, \$ 0 Ventas, 0 Suscripciones, 0 Compras, 0% On-time Rate, and 0.00 Facturado. Below this, there are radio buttons for 'Individual' and 'Compañía', with 'Compañía' selected. A text input field for the company name contains 'e.g. Lumber Inc' and is highlighted with a red border. To the right of this field is a camera icon with a plus sign. The form includes fields for 'Address' (Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País), 'Tax ID' (Por ejemplo, ESA00000000), 'Teléfono' (Móvil), 'Correo electrónico', 'Sitio web' (e.g. https://www.odoo.com), 'Idioma' (English (US)), and 'Categorías' (Etiquetas...). At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Contabilidad', 'Notas internas', and 'Asignar un partner'. An 'AÑADIR' button is located at the bottom left of the form area.

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Estos son los campos a llenar por cada cliente que sea una compañía.

**Punto de venta** Tablero Pedidos Productos Informes Configuración 3 G Gabriela Reyes

Clientes / Nuevo

**GUARDAR** **DESCARTAR**

0 Reuniones 0 Oportunidades \$ 0 Ventas 0 Suscripciones 0 Compras 0 % On-time Rate 0.00 Facturado Más

Individual  **Compañía**

e.g. Lumber Inc

**Address** Calle...  
Calle 2...  
Ciudad Estado C.P.  
País

**Tax ID** Por ejemplo, ESA00000000

**Teléfono**  
Móvil  
Correo electrónico  
Sitio web e.j. https://www.odoo.com  
Idioma English (US)  
Categorías Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

**AÑADIR**

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Estos son los campos a llenar por cada cliente que sea cliente individual.

**Punto de venta** | Tablero | Pedidos | Productos | Informes | Configuración | 3 | Gabriela Reyes

Cientes / Nuevo

**GUARDAR** | DESCARTAR

0 Reuniones | 0 Oportunidades | 0 Ventas | 0 Suscripciones | 0 Compras | 0 % On-time Rate | 0.00 Facturado | Más

Individual  Compañía

e.g. Bandom Freeman

Company Name...

**Contacto** | Calle... | Puesto de trabajo | Por ejemplo, Director de Ventas

Calle 2...

Teléfono

Ciudad | Estado | C.P.

Móvil

País

Correo electrónico

Tax ID | Por ejemplo, ESA00000000

Sitio web | e.j. https://www.odoo.com

Título | Por ejemplo, Señor

Idioma | English (US)

Categorías | Etiquetas...

Contactos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | Asignar un partner

**AÑADIR**

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Al llenar todos los campos del cliente, sin importar que sea individual o compañía se puede añadir una fotografía del cliente o logo de la compañía.

**Punto de venta** | Tablero | Pedidos | Productos | Informes | Configuración | 3 | G Gabriela Reyes

Cientes / Nuevo

**GUARDAR** | DESCARTAR

0 Reuniones | 0 Oportunidades | \$ 0 Ventas | 0 Suscripciones | 0 Compras | 0 % On-time Rate | 0.00 Facturado | Más

Individual  Compañía

e.g. Brandom Freeman

Company Name...

**Contacto** | Calle... | Calle 2... | Ciudad | Estado | C.P. | País | Tax ID | Por ejemplo, ESA00000000

**Puesto de trabajo** | Por ejemplo, Director de Ventas

**Teléfono**

**Móvil**

**Correo electrónico**

**Sitio web** | e.j. https://www.odoo.com

**Título** | Por ejemplo, Señor

**Idioma** | English (US)

**Categorías** | Etiquetas...

Contactos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | Asignar un partner

**AÑADIR**



# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- En las pestañas inferiores se puede agregar información adicional del cliente. En caso de tener información adicional de: contacto y direcciones adicionales, datos de compra y venta, contabilidad o agregar notas internas.

Punto de venta | Tablero | Pedidos | Productos | Informes | Configuración

Cientes / Nuevo

GUARDAR | DESCARTAR

0 Reuniones | 0 Oportunidades | 0 Ventas | 0 Suscripciones | 0 Compras | 0% On-time Rate | 0.00 Facturado

Individual  Compañía

e.g. Bandom Freeman

Company Name...

Contacto | Calle... | Calle 2... | Ciudad | Estado | C.P. | País | Tax ID

Puesto de trabajo | Teléfono | Móvil | Correo electrónico | Sitio web | Título | Idioma | Categorías

Por ejemplo, Director de Ventas

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

Por ejemplo, Señor

English (US)

Etiquetas...

Contactos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | Asignar un partner

AÑADIR

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

- Otra forma de crear clientes nuevos en la aplicación de Punto de Venta es durante una sesión de caja ya iniciada. Para ello, se debe de iniciar una nueva sesión de caja, se debe de elegir la caja a la cual se quiere ingresar seleccionando el botón de *"Nueva Sesión"*.

B

The screenshot shows the 'Punto de venta' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Punto de venta' and several menu items: 'Tablero', 'Pedidos', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. On the right side of the navigation bar, there are icons for notifications (2), a refresh icon, a close icon, and a user profile icon for 'Gabriela Reyes'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Buscar...' and a filter section with 'Filtros', 'Group By', and 'Favoritos'. The main content area displays a grid of six cash registers. Each register card includes a 'NUEVA SESIÓN' button, the register name, and details such as 'Última Fecha de Cierre', 'Last Closing Cash', and 'Balance'. The 'Ruben Dario Caja 1' register has a red border around its 'NUEVA SESIÓN' button. The registers are arranged in a 2x3 grid:

Shop	Ruben Dario Caja 1	Ruben Dario Caja 2	Suyapa Caja 1	Suyapa Caja 1	Ruben Dario Caja 3
<b>NUEVA SESIÓN</b>	<b>NUEVA SESIÓN</b>	<b>NUEVA SESIÓN</b>	<b>NUEVA SESIÓN</b>	<b>NUEVA SESIÓN</b>	<b>NUEVA SESIÓN</b>
Última Fecha de Cierre: 05/11/2021 Last Closing Cash: L 2,000.00 Balance	Última Fecha de Cierre: 05/11/2021 Last Closing Cash: L 4,011.80 Balance	Última Fecha de Cierre: 03/11/2021 Last Closing Cash: L 4,788.00 Balance			

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

- Para crear un cliente nuevo, primero hay que seleccionar el botón de "Cliente".

B

The screenshot shows the odoo Point of Sale (POS) interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for various product categories. The main area displays a grid of products with their names, prices, and images. On the left side, there is a sidebar with a shopping cart icon and the text 'El pedido está vacío'. Below the cart, there are several buttons for customer management and payment, including 'Nota del Cliente', 'Información', 'Impuesto', 'Reembolso', 'Enter Code', 'Reset Programs', 'Recompensa', 'Quotation/Order', and 'Gift Card'. The 'Cliente' button is highlighted with a red box. Below these buttons is a numeric keypad with a 'Pagos' button and a right arrow button.

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- Al ingresar al listado de "Cliente", se debe de seleccionar el botón de crear.

The screenshot shows the Odoo CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the 'odoo' logo, a notification for '1 Pedidos', a search bar for 'Buscar productos...', and the user name 'Abigail Peterson'. Below the navigation bar, there are three buttons: '« Descartar', '+ Crear' (highlighted with a red box), and 'Buscar clientes'. To the right of these buttons is a 'Load Customers' button. Below the buttons is a table with the following columns: 'Nombre', 'Dirección', 'Teléfono', 'Correo electrónico', 'Puntos', and 'Import'. The table contains several rows of customer data.

Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos	Import
Addison Olson	77 Santa Barbara Rd, 94523, Pleasant Hill, California (US), Estados Unidos	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com	172768	
Adrian Sosa			asosa@grupomeyko.hn	5647	
Aldo Conti		+504 3365-2148	aldo.conti@acquista.it	0	
Ayuda mi compu explotó!			asosa@ analisispro.com	0	
Ayuda mi compu explotó!			asosa@ analisispro.com	0	
Azure Interior	4557 De Silva St, 94538, Fremont, California (US), Estados Unidos	+58 212 681 0538	vauxoo@yourcompany.example.com	3940	
Beurer				0	
Billy Fox	7500 W Linne Road,	(915)-498-5611	billy.fox45@example.com	10841	

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Punto de Venta

B

- En este paso se debe de llenar **toda** la información del cliente.
- Al finalizar el llenado de la plantilla se debe de seleccionar el botón de *“Guardar”*.

The screenshot shows the Odoo Point of Sale interface. At the top, there is a navigation bar with the 'odoo' logo, a notification for '1 Pedidos', a search bar 'Buscar productos...', and the user name 'Abigail Peterson'. Below the navigation bar, there are two buttons: '« Descartar' and 'Guardar'. The 'Guardar' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons is a form for creating a new customer. The form is enclosed in a red border and contains the following fields:

- Nombre**: A text input field.
- Calle**: A text input field with the placeholder 'Calle'.
- Ciudad**: A text input field with the placeholder 'Ciudad'.
- Código postal**: A text input field with the placeholder 'C.P.'.
- Estado**: A dropdown menu with 'Francisco Morazan' selected.
- País**: A dropdown menu with 'Honduras' selected.
- Loyalty**: A text input field with the value '0'.
- Idioma**: A dropdown menu with 'Spanish / Español' selected.
- Correo electrónico**: A text input field.
- Teléfono**: A text input field.
- Código de barras**: A text input field.
- NIF**: A text input field.

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

- Las aplicaciones que nos permiten crear clientes son: Punto de venta, Contactos, CRM, Ventas y por Cotizaciones por productos o servicios por Servicio de Asistencia o Servicio Externo. Odoo, brinda la facilidad de crear el cliente desde la aplicación que este utilizando el usuario, de esa forma el usuario no tendrá que saltar entre aplicaciones para crear a un cliente nuevo.

Crear nuevo Cliente desde Punto de Venta

B



# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

➤ Otra forma de crear contactos nuevos es de la aplicación de "Contactos".

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

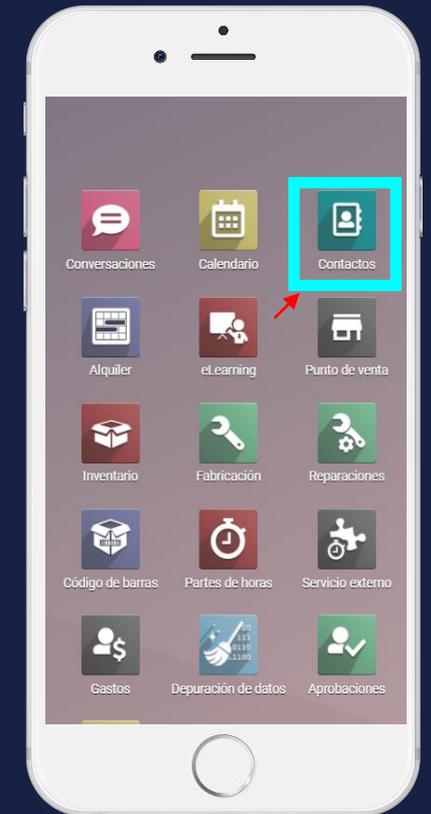
D



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Contactos

- Al ingresar a la aplicación de "Contactos", se debe de seleccionar la opción de "Crear",

The screenshot displays the 'Contactos' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Contactos' and 'Configuración' tabs. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, a grid of contact cards is shown. The 'CREAR' button is highlighted with a red box. The contact cards include:

- Adrian Sosa**: asosa@grupomeyko.hn
- Azure Interior**: Servicios, Fremont, Estados Unidos, vauxoo@yourcompany.example.com
- Azure Interior, Brandon Freeman**: Creative Director en Azure Interior, Fremont, Estados Unidos, brandon.freeman55@example.com
- Azure Interior, Colleen Diaz**: Business Executive en Azure Interior, Fremont, Estados Unidos, colleen.diaz83@example.com
- Azure Interior, Nicole Ford**: Director en Azure Interior, Fremont, Estados Unidos, nicole.ford75@example.com
- Bird & Cro**
- Bird & Cronin**
- Deco Addict**: Proveedor / Fabricantes de escritorio, Pleasant Hill, Estados Unidos, info@agrolait.com
- Deco Addict, Addison Olson**: Sales Representative en Deco Addict, Pleasant Hill, Estados Unidos, addison.olson28@example.com
- Deco Addict, Douglas Fletcher**: Functional Consultant en Deco Addict, Pleasant Hill, Estados Unidos, douglas.fletcher51@example.com
- Deco Addict, Floyd Steward**: Analyst en Deco Addict, Pleasant Hill, Estados Unidos, floyd.steward34@example.com
- Doctor Arevalo**
- Drive**: Port Washington, Estados Unidos
- Drive Medical**
- Gabriela Reyes**: gestioncalidad@grupomeyko.hn
- Gabriela Reyes Irias**: Tegucigalpa, Honduras, gestioncalidad@grupomeyko.hn
- Gemini Furniture**: Proveedor / Fabricantes de escritorio, Servicios de consultoria, Fairfield, Estados Unidos
- Gemini Furniture, Edwin Hansen**: Marketing Manager en Gemini Furniture, Fairfield, Estados Unidos, edwin.hansen58@example.com
- Gemini Furniture, Jesse Brown**: Senior Consultant en Gemini Furniture, Fairfield, Estados Unidos, jesse.brown74@example.com
- Gemini Furniture, Oscar Morgan**: Order Clerk en Gemini Furniture, Fairfield, Estados Unidos, oscar.morgan11@example.com

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Contactos

- Como se puede observar es la misma ficha de llenado de cliente nuevo que se explico en los pasos anteriores de creación de cliente desde Punto de Venta. Únicamente que en esta ocasión se ingresó desde la aplicación de "Contactos".

The screenshot shows the 'Contactos / Nuevo' form in the MEY-KO system. The form is for creating a new contact and is highlighted with a red border. It includes fields for name, address, phone, email, and website, along with a status bar at the top showing various metrics like Reuniones, Oportunidades, Ventas, etc.

Top navigation: **Contactos** | Contactos | Configuración | 2 | Gabriela Reyes

Form title: Contactos / Nuevo

Buttons: **GUARDAR** | DESCARTAR

Status bar: 0 Reuniones | 0 Oportunidades | 0 Ventas | 0 Suscripciones | 0 Compras | 0 % On-time Rate | 0.00 Facturado | Más

Form fields:

- Individual  **Compañía**
- e.g. Lumber Inc
- Address: Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País
- Tax ID: Por ejemplo, ESA00000000
- Teléfono
- Móvil
- Correo electrónico
- Sitio web: e.j. https://www.odoo.com
- Idioma: English (US)
- Categorías: Etiquetas...

Bottom navigation: Contactos y direcciones | Venta y compra | Contabilidad | Notas internas | Asignar un partner

Bottom button: **AÑADIR**

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la Aplicación de Contactos

➤ Al llenar todos los datos del cliente se debe de seleccionar la opción de "Guardar".

The screenshot shows the 'Contactos / Nuevo' form in the MEY-KO system. The 'GUARDAR' button is highlighted with a red box. The form includes the following fields and options:

- Buttons: **GUARDAR** (highlighted), DESCARTAR
- Summary: 0 Reuniones, 0 Oportunidades, 0 Ventas, 0 Suscripciones, 0 Compras, 0 % On-time Rate, 0.00 Facturado
- Form Type:  Individual,  Compañía
- Name: e.g. Lumber Inc
- Address: Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País
- Tax ID: Por ejemplo, ESA00000000
- Telefono: Teléfono, Móvil
- Correo electrónico
- Sitio web: e.j. https://www.odoo.com
- Idioma: English (US)
- Categorías: Etiquetas...
- Bottom tabs: Contactos y direcciones, Venta y compra, Contabilidad, Notas internas, Asignar un partner
- Bottom button: AÑADIR

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

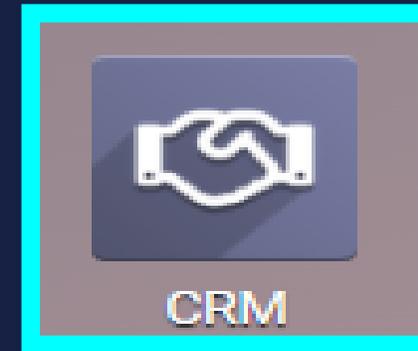
➤ Otra forma de crear contactos nuevos es de la aplicación de "CRM".

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

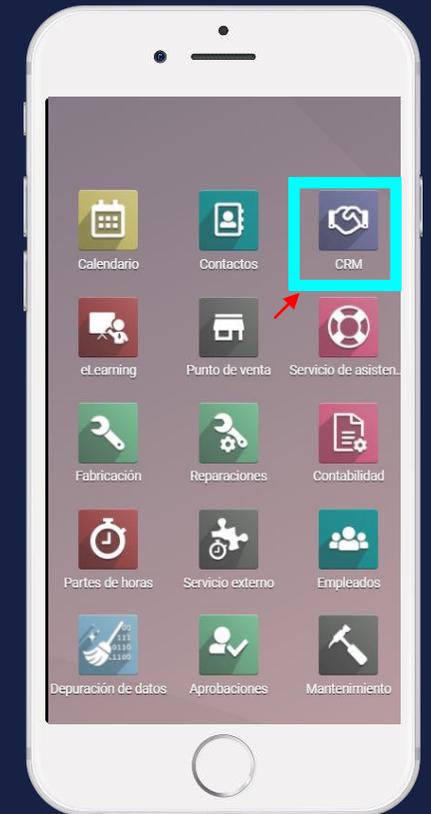
D



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

- Para ingresar un contacto nuevo en CRM, primero hay que seleccionar la opción de ventas.

The screenshot shows the CRM interface for the 'Ventas' (Sales) application. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The 'Ventas' tab is highlighted. Below the navigation bar, there is a 'Pipeline' section with a search bar and a 'CREAR' button. The main area displays a pipeline with four stages: 'Nuevo' (0), 'Calificado' (0), 'Propuesta' (0), and 'Ganado' (L5,000). A card for 'Oportunidad de Azure Interior' is shown, with a value of L 5,000.00 and a star rating. A yellow notification box in the top right corner says 'Actualizar' and 'Parece que la página no está actualizada.' with an 'ACTUALIZAR' button.

D

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

- Al elegir la opción de ventas saldrá un menú desplegable, del cual se debe seleccionar la opción de "Cliente".

The screenshot shows the CRM application interface. At the top, there are navigation tabs: CRM, Ventas, Informes, and Configuración. The 'Ventas' tab is active. Below the tabs, there is a search bar and a dropdown menu for 'Mi pipeline'. A notification banner at the top right says 'Actualizar: Parece que la página no está actualizada.' with an 'ACTUALIZAR' button. The main content area displays a table with columns: 'Nuevo', 'Calificado', 'Propuesta', and 'Ganado'. The 'Ganado' column shows a value of 'L5,000'. A card for 'Oportunidad de Azure Interior' is visible, with a value of 'L 5,000.00' and a rating of three stars. A circular icon with the letter 'D' is overlaid on the left side of the screenshot.

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

➤ Dentro de cartera de clientes ya existente, se debe elegir la opción de “Crear”.

D

The screenshot shows the CRM interface with a navigation bar at the top containing 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The main area is titled 'Clientes' and features a search bar and filters. A grid of customer cards is displayed, each with a profile picture, name, and contact information. A red box highlights the 'CREAR' button in the top left corner of the grid. A yellow notification box in the top right corner reads 'Actualizar Parece que la página no está actualizada.' with an 'ACTUALIZAR' button.

Nombre	Empresa	Cargo	Ubicación	Contacto
Adrian Sosa	Azure Interior	Servicios	Fremont, Estados Unidos	asosa@grupomeyko.hn
Azure Interior, Brandon Freeman	Azure Interior	Creative Director	Fremont, Estados Unidos	brandon.freeman55@example.com
Azure Interior, Colleen Diaz	Azure Interior	Business Executive	Fremont, Estados Unidos	colleen.diaz83@example.com
Azure Interior, Nicole Ford	Azure Interior	Director	Fremont, Estados Unidos	nicole.ford75@example.com
Bird & Cro	Bird & Cronin			
Bloem GmbH	Bloem GmbH		Berlin, Alemania	flower@example.com
Deco Addict	Deco Addict	Proveedor / Fabricantes de escritorio	Pleasant Hill, Estados Unidos	info@agrolait.com
Deco Addict, Addison Olson	Deco Addict	Sales Representative	Pleasant Hill, Estados Unidos	addison.olson28@example.com
Deco Addict, Douglas Fletcher	Deco Addict	Functional Consultant	Pleasant Hill, Estados Unidos	douglas.fletcher51@example.com
Deco Addict, Floyd Steward	Deco Addict	Analyst	Pleasant Hill, Estados Unidos	floyd.steward34@example.com
Doctor Arevalo	Drive		Port Washington, Estados Unidos	
Drive Medical	Drive		Port Washington, Estados Unidos	
Gabriela Reyes Irias	Gemini Furniture	Proveedor / Fabricantes de escritorio	Tegucigalpa, Honduras	gestioncalidad@grupomeyko.hn
Gemini Furniture, Edwin Hansen	Gemini Furniture	Marketing Manager	Fairfield, Estados Unidos	edwin.hansen58@example.com
Gemini Furniture, Jesse Brown	Gemini Furniture	Senior Consultant	Fairfield, Estados Unidos	jesse.brown74@example.com

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
CRM

➤ Como se puede observar es la misma ficha de llenado de cliente nuevo que se explico en los pasos anteriores de creación de cliente desde Punto de Venta. Únicamente que en esta ocasión se ingresó desde la aplicación de "CRM".

CRM Ventas Informes Configuración

Cientes / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

Actualizar  
Parece que la página no está actualizada.  
ACTUALIZAR

0 Reuniones 0 Oportunidades \$ 0 Ventas 0 Suscripciones 0 Compras 0 % On-time Rate 0.00 Facturado Más

Individual  Compañía

e.g. Brandom Freeman

Company Name...

Contacto Calle... Puesto de trabajo Por ejemplo, Director de Ventas

Calle 2... Teléfono

Ciudad Estado C.P. Móvil

País Correo electrónico

Tax ID Por ejemplo, ESA00000000 Sitio web e.j. https://www.odoo.com

Título Por ejemplo, Señor

Idioma English (US)

Categorías Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

AÑADIR

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Seleccionar la Aplicación de CRM

➤ Al llenar todos los datos del cliente se debe de seleccionar la opción de "Guardar".

D

The screenshot shows the 'CRM' interface for creating a new client. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. A yellow notification box at the top right says 'Actualizar: Parece que la página no está actualizada.' with an 'ACTUALIZAR' button. The main form is titled 'Clientes / Nuevo' and has a 'GUARDAR' button highlighted with a red box. The form includes a status bar with icons for Reuniones (0), Oportunidades (0), Ventas (\$ 0), Suscripciones (0), Compras (0), On-time Rate (0%), and Facturado (0.00). Below this, there are radio buttons for 'Individual' (selected) and 'Compañía'. A text field contains 'e.g. Brandom Freeman' with a camera icon to its right. A 'Company Name...' dropdown is below. The form is divided into two columns: 'Contacto' and 'Puesto de trabajo'. The 'Contacto' column has fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Estado', 'C.P.', 'País', and 'Tax ID'. The 'Puesto de trabajo' column has fields for 'Puesto de trabajo', 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web', 'Título', 'Idioma', and 'Categorías'. At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Contabilidad', 'Notas internas', and 'Asignar un partner'. An 'AÑADIR' button is at the bottom left.

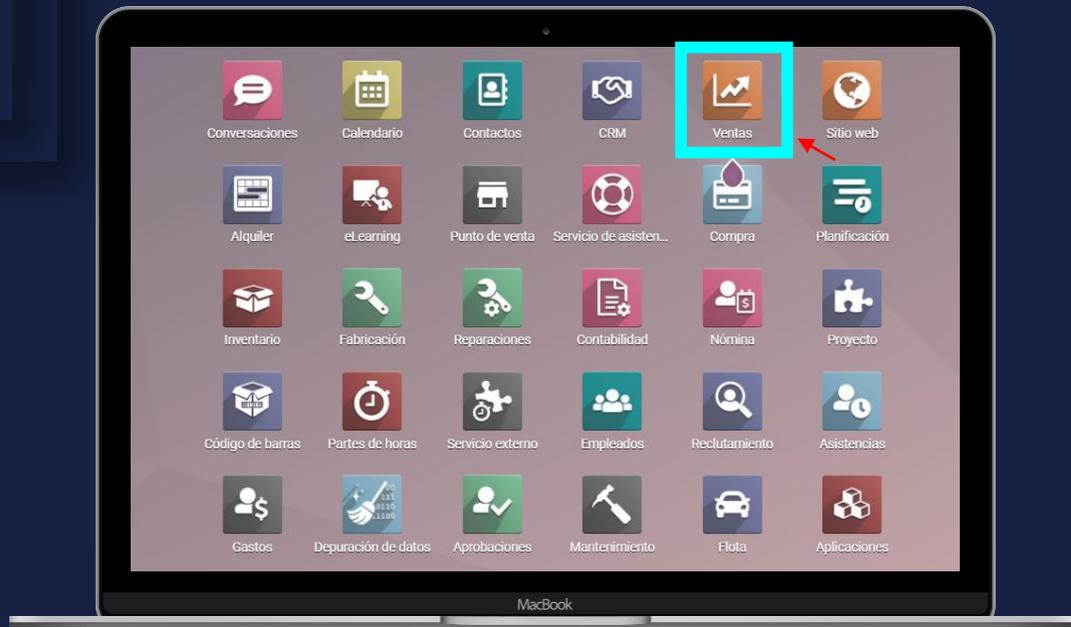
# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

➤ Otra forma de crear contactos nuevos es de la aplicación de "Ventas".

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

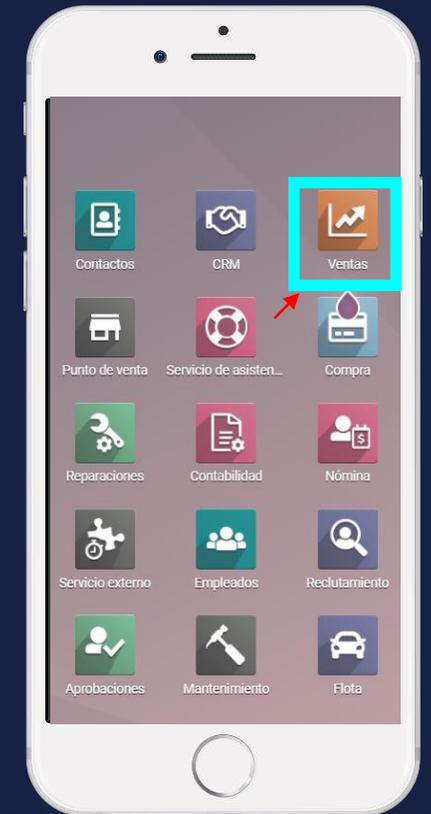
E



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

➤ Al ingresar a la aplicación de "Ventas" se debe de elegir la opción de "Pedidos".

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

E

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S00063	08/11/2021	Azure Interior	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 0.00	<span>Pedido de venta</span>
<input type="checkbox"/>	S00062	08/11/2021	Azure Interior	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 5,634.78	<span>Pedido de venta</span>
<input type="checkbox"/>	S00059	28/10/2021	Pédro Pérez	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 17.78	<span>Pedido de venta</span>
							5,652.56	

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

➤ Al ingresar a la opción de "Pedidos", se debe de elegir *la opción de "Clientes"*.

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

E

Número	Fecha	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
S00063	08/11/2021	Azure Interior	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 0.00	Pedido de venta
S00062	08/11/2021	Azure Interior	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 5,634.78	Pedido de venta
S00059	28/10/2021	Pédro Pérez	Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 17.78	Pedido de venta
						5,652.56	

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

➤ Dentro de cartera de clientes ya existente, se debe elegir la opción de “Crear”.

E

The screenshot displays the 'Ventas' (Sales) module of the MEY-KO CRM. The top navigation bar includes 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. The main area is titled 'Clientes' and features a search bar for 'Facturas de cliente'. A 'CREAR' button is highlighted with a red box. The client list includes:

- Azure Interior**: Servicios, Fremont, Estados Unidos. Contact: vauxoo@yourcompany.example.com. Metrics: 4, 3, 6, 4, 3.
- Azure Interior, Brandon Freeman**: Creative Director en Azure Interior. Contact: brandon.freeman55@example.com. Metric: 3.
- Azure Interior, Colleen Diaz**: Business Executive en Azure Interior. Contact: colleen.diaz83@example.com. Metrics: 1, 1.
- Deco Addict**: Proveedor / Fabricantes de escritorio, Pleasant Hill, Estados Unidos. Contact: info@agrolait.com. Metrics: 5, 37, 1, 10.
- Deco Addict, Addison Olson**: Sales Representative en Deco Addict. Contact: addison.olson28@example.com. Metrics: 34, 5.
- Deco Addict, Douglas Fletcher**: Functional Consultant en Deco Addict. Contact: douglas.fletcher51@example.com. Metric: 1.
- Doctor Arevalo**: Metrics: 1.
- Gabriela Reyes Irias**: Tegucigalpa, Honduras. Contact: gestioncalidad@grupomeyko.hn. Metric: 1.
- Gemini Furniture**: Proveedor / Fabricantes de escritorio, Servicios de consultoría, Fairfield, Estados Unidos. Contact: john.b@tech.info. Metrics: 1, 1, 5, 2, 33.
- Grupo Meyko**: Tegucigalpa, Honduras. Contact: info@grupomeyko.hn. Metrics: 3, 1.
- Grupo Meyko, Chester Reed**: Chief Executive Officer (CEO) en Grupo Meyko. Contact: chester.reed79@example.com. Metric: 2.
- Grupo Meyko, Dwayne Newman**: Chief Operations Officer (COO) en Grupo Meyko. Contact: dwayne.newman28@example.com. Metric: 1.
- HN Company**: Nacaome, Honduras. Contact: info@company.hnexample.com. Metrics: 2, 1.
- Herrera Llerandi**: Tegucigalpa, Honduras. Contact: herrera.llerandi@medicalcorporation.com.gt. Metric: 2.
- Hospital San Isidro**: Metric: 2.
- Junior Test**: Honduras. Metric: 1.
- Meyko**: Scranton, Estados Unidos. Metrics: 3, 5, 2.
- Meyko, Byron Saul Mendez Aguirre**: Contact: byron.saul.mendez@meyko.com. Metrics: 3, 5, 2.
- PROMED**: Metric: 1.
- Pédro Pérez**: Metric: 1.

# : Proceso Creación de Cliente

- Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

E

- Como se puede observar es la misma ficha de llenado de cliente nuevo que se explico en los pasos anteriores de creación de cliente desde Punto de Venta. Únicamente que en esta ocasión se ingresó desde la aplicación de "Ventas".

The screenshot displays the 'Ventas' application interface. At the top, a navigation bar shows 'Ventas' as the active application, with other options like 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. The main content area is titled 'Clientes / Nuevo' and features a 'GUARDAR' button. Below this is a summary bar with various metrics: 0 Reuniones, 0 Oportunidades, \$ 0 Ventas, 0 Suscripciones, 0 Compras, 0% On-time Rate, and 0.00 Facturado. The main form is for creating a new client, with radio buttons for 'Individual' and 'Compañía' (selected). The company name 'e.g. Lumber Inc' is entered. The form includes fields for 'Address' (Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País), 'Tax ID' (Por ejemplo, ESA00000000), 'Teléfono' (Móvil), 'Correo electrónico', 'Sitio web' (e.g. https://www.odoo.com), 'Idioma' (English (US)), and 'Categorías' (Etiquetas...). At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Contabilidad', 'Notas internas', and 'Asignar un partner'. An 'AÑADIR' button is located at the bottom left of the form area.

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

➤ Al llenar todos los datos del cliente se debe de seleccionar la opción de "Guardar".

E

**Ventas** Pedidos A facturar Productos Informes Configuración 2 G Gabriela Reyes

Clientes / Nuevo

**GUARDAR** DESCARTAR

0 Reuniones 0 Oportunidades \$ 0 Ventas 0 Suscripciones 0 Compras 0 % On-time Rate 0.00 Facturado Más

Individual  Compañía

e.g. Lumber Inc

**Address** Calle... Calle 2... Ciudad Estado C.P. País

**Tax ID** Por ejemplo, ESA00000000

**Teléfono** Móvil

**Correo electrónico**

**Sitio web** e.j. https://www.odoo.com

**Idioma** English (US)

**Categorías** Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

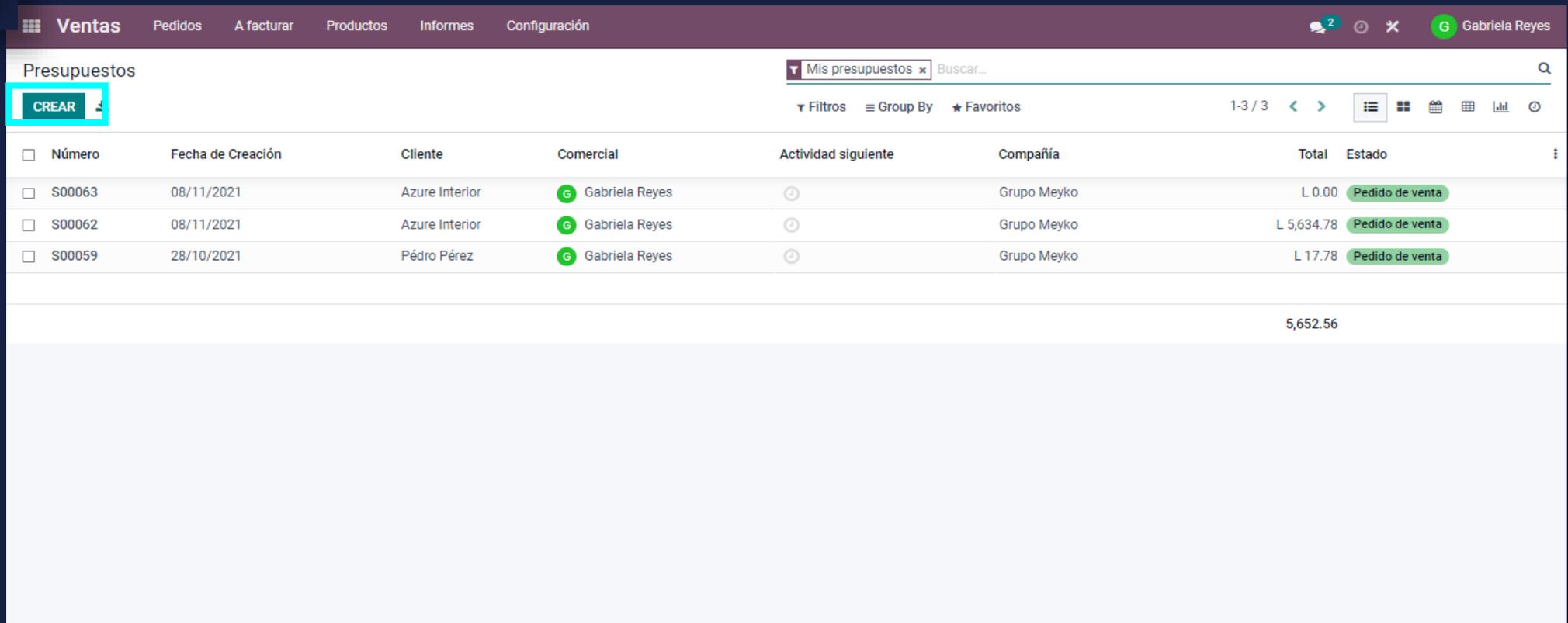
**AÑADIR**

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

- Otra forma de crear clientes en la aplicación de ventas es durante una cotización, para ello se debe de seleccionar el botón de "Crear".



The screenshot shows the 'Ventas' application interface. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user profile 'Gabriela Reyes' is visible in the top right. The main content area is titled 'Presupuestos' and features a search bar, a 'CREAR' button (highlighted with a red box), and a table of budget items. The table has columns for 'Número', 'Fecha de Creación', 'Cliente', 'Comercial', 'Actividad siguiente', 'Compañía', 'Total', and 'Estado'. Three items are listed, all with a 'Pedido de venta' status. A total of 5,652.56 is shown at the bottom right of the table.

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S00063	08/11/2021	Azure Interior	 Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 0.00	<span>Pedido de venta</span>
<input type="checkbox"/>	S00062	08/11/2021	Azure Interior	 Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 5,634.78	<span>Pedido de venta</span>
<input type="checkbox"/>	S00059	28/10/2021	Pédro Pérez	 Gabriela Reyes		Grupo Meyko	L 17.78	<span>Pedido de venta</span>
							5,652.56	

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

- Al crear una cotización o presupuesto, se puede crear un cliente nuevo sin necesidad de salirse de la aplicación. Si el cliente es nuevo, simplemente se debe de escribir el nombre completo en el campo de "Cliente".

E

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Cliente Previsualizar

### Nuevo

Cliente |

Dirección de factura

Dirección de entrega

Plantilla de presupuesto

Expiración 22/12/2021

Tarifa

Plazos de pago

Líneas del pedido Productos opcionales Otra Información

Producto	Descripci...	Cantidad	UdM	Alerta	Packaging ...	Empaque...	Precio unit...	Desc.%	Reducción ...	Impuestos	Subtotal
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota											

Terms & Conditions: <https://edu-analisispro.odoo.com/terms>

CUPÓN PROMOCIONES

Total: 0.00

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

- Al escribir el nombre completo del cliente en el campo de "Cliente", se debe de elegir la opción de "Crear y Editar" para poder así continuar con el ingreso de información de dicho cliente nuevo.

E

The screenshot displays the 'Ventas' application interface for creating a new client. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. The main heading is 'Presupuestos / Nuevo'. Below this are buttons for 'GUARDAR' and 'DESCARTAR'. A secondary navigation bar offers 'ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO', 'ENVIAR FACTURA PRO-FORMA', and 'CONFIRMAR'. The main form area is titled 'Nuevo' and contains several fields: 'Cliente' (highlighted with a red box), 'Dirección de tatura', 'Dirección de entrega' (with 'Crear y editar...' selected), 'Plantilla de presupuesto', 'Expiración' (22/12/2021), 'Tarifa', and 'Plazos de pago'. Below the form is a table for 'Líneas del pedido' with columns for 'Producto', 'Descripci...', 'Cantidad', 'UdM', 'Alerta', 'Packaging ...', 'Empaque...', 'Precio unit...', 'Desc.%', 'Reducción ...', 'Impuestos', and 'Subtotal'. At the bottom right, there are sections for 'CUPÓN', 'PROMOCIONES', and a 'Total: 0.00'.

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Seleccionar la  
Aplicación de  
Ventas

- Al seleccionar “*Crear y Editar*” saldrá la plantilla de llenado para clientes nuevos, se debe de llenar todos los campos posibles con la información brindada por el nuevo cliente.
- Al finalizar el ingreso de información del cliente, se debe de seleccionar la opción de “*Guardar*”; creando así un nuevo cliente Meyko.

The screenshot shows the 'Crear: Cliente' form in the MEY-KO system. The form is titled 'Nuevo Cliente' and includes the following fields and sections:

- Summary:** 0 Reuniones, 0 Oportunidad..., \$ 0 Ventas, 0 Suscripcio..., 0 Compras, 0 % On-time Ra..., 0.00 Facturado.
- Radio Buttons:**  Individual,  Compañía.
- Form Fields:**
  - Company Name...
  - Contacto (dropdown)
  - Calle...
  - Calle 2...
  - Ciudad, Estado, C.P.
  - País
  - Tax ID (Por ejemplo, ESA00000000)
  - Puesto de trabajo (Por ejemplo, Director de Ventas)
  - Teléfono
  - Móvil
  - Correo electrónico
  - Sitio web (e.j. https://www.odoo.com)
  - Título (Por ejemplo, Señor)
  - Idioma (English (US))
  - Categorías (Etiquetas...)
- Navigation:** Contactos y direcciones, Venta y compra, Contabilidad, Notas internas, Asignar un partner.
- Buttons:** AÑADIR, GUARDAR (highlighted in red), DESCARTAR.

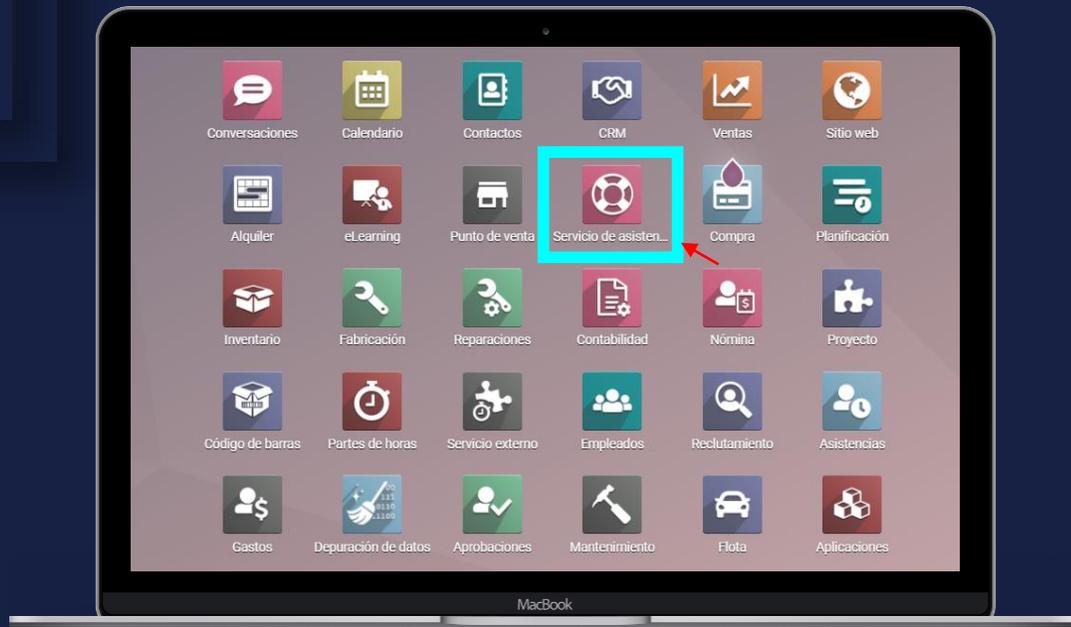
# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio de  
Asistencia

F

➤ Otra forma de crear contactos nuevos es de la aplicación de "Servicio de Asistencia".



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

- Otra forma de crear clientes es durante una cotización de un producto o servicio. Por el ejercicio se hará desde la aplicación de Servicio de Asistencia, pero se debe de tomar en cuenta que la *“Creación de Cliente”* se puede generar desde cualquier cotización de cualquier aplicación. Al escribir el nombre de un cliente nuevo en una cotización, luego se debe de elegir la opción de *“Crear y Editar”*.

Crear nuevo Cliente desde Servicio de Asistencia

F

Servicio de asistencia Información general Tickets Informes Configuración 2 G Gabriela Reyes

Información general del servicio de asistencia / Servicio Técnico / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

ASIGNAR PARA MI DEVOLVER REPARAR PLANEAR INTERVENCIÓN NUEVO EN PROCESO FINALIZADO CANCELADO

Asunto...

Equipo de servicio de asistencia	Servicio Técnico	Cliente	Alberto Contti
Asignado a		Nombre del cliente	Crear "Alberto Contti"
Tipo		Correo electrónico	Crear y editar...
Prioridad	☆☆☆	Teléfono	+32 10 588 558
Categorías		Producto	
Empresa	Grupo Meyko		

Descripción

Descripción del ticket...

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio de  
Asistencia

- Al crear un cliente nuevo, la primer distinción que se debe de realizar es identificar si el cliente es individual o es una compañía. Luego se deben de llenar todos los campos solicitados del cliente a crear. Al finalizar el llenado de la información, se debe de seleccionar la opción de “Guardar”.

Crear: Cliente

0 Reuniones 0 Oportunidad... 0 Ventas 0 Suscripcio... 0 Compras 0% On-time Ra... 0.00 Facturado Más

Individual  Compañía

Aldo Contti

Company Name...

**Contacto** Calle... Puesto de trabajo Por ejemplo, Director de Ventas

Calle 2...

Teléfono

Móvil

Ciudad Estado C.P.

Correo electrónico

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

País

Título Por ejemplo, Señor

Tax ID Por ejemplo, ESA00000000

Idioma English (US)

Categorías Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

AÑADIR

**GUARDAR** DESCARTAR

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio de  
Asistencia

- Al crear un cliente nuevo y guardar su información, al seleccionarlo durante una cotización, automáticamente se adjuntará la información del cliente elegido.

Servicio de asistencia Información general Tickets Informes Configuración 2 G Gabriela Reyes

Información general del servicio de asistencia / Servicio Técnico / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

ASIGNAR PARA MI REEMBOLSO DEVOLVER REPARAR PLANEAR INTERVENCIÓN NUEVO EN PROCESO FINALIZADO CANCELADO

Asunto...

Equipo de servicio de asistencia	Servicio Técnico	Cliente	Aldo Conti
Asignado a		Correo electrónico	aldo.conti@acquista.it
Tipo		Teléfono	+504 3365-2148
Prioridad	☆☆☆	Producto	
Categorías			
Empresa	Grupo Meyko		

Descripción

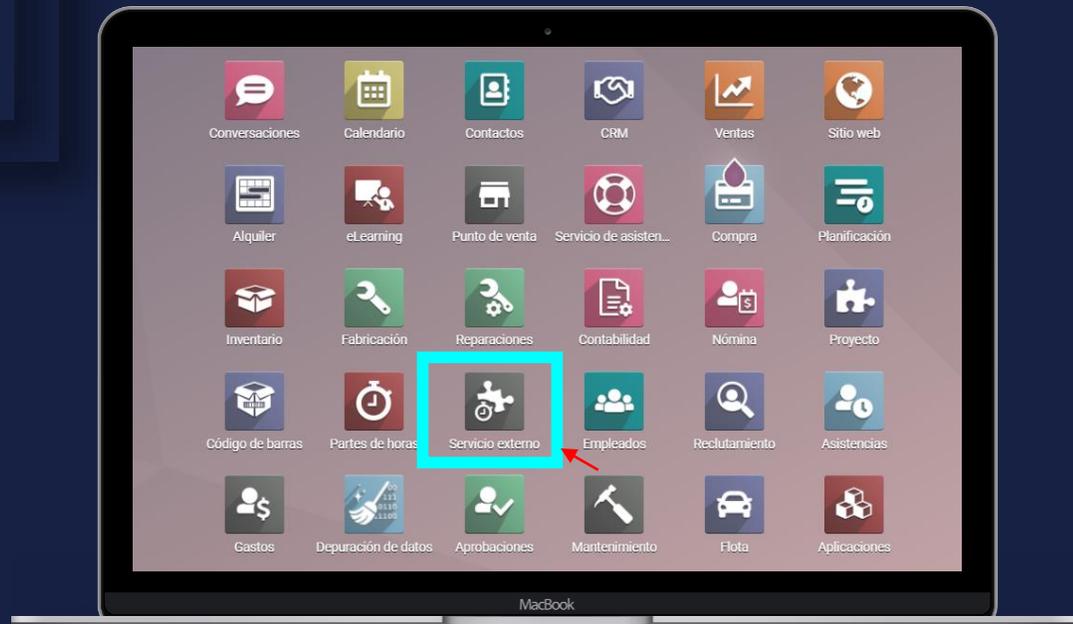
# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio  
Externo

G

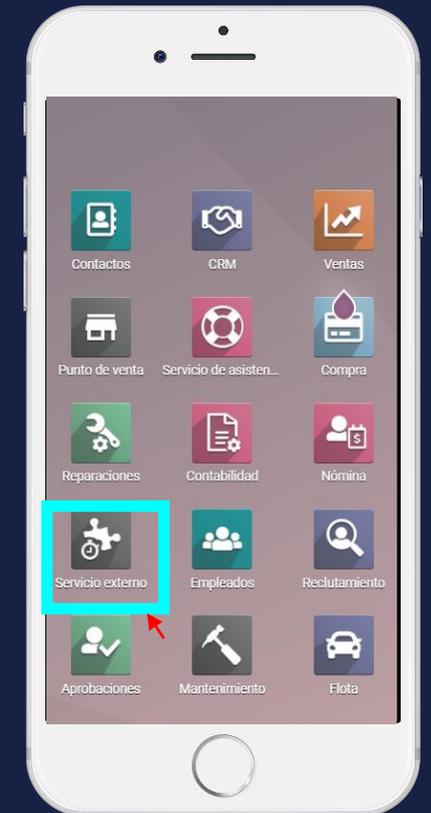
➤ Otra forma de crear contactos nuevos es de la aplicación de "Servicio Externo".



En computadora



Seleccionar  
esta opción



En teléfono

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio  
Externo

➤ Al Ingresar a Servicio Externo se debe de crear un nuevo ticket para crear al cliente desde la creación del mismo, para ello se debe de seleccionar la opción de "Crear".

The screenshot shows a web application interface for 'Servicio externo'. The top navigation bar includes 'Mis tareas', 'Todas las tareas', 'Planeación', 'Informes', and 'Configuración'. A search bar and user profile 'Gabriela Reyes' are on the right. The main area is titled 'Mis tareas' and features a 'CREAR' button highlighted with a red box. Below this, there are five columns representing different task statuses: 'Instalacion' (1 task), 'Nuevo' (20 tasks), 'En progreso' (1 task), 'Planificado' (1 task), and another 'En progreso' column (1 task). Each column contains a list of tasks with details such as title, category, location, and time.

Instalacion	Nuevo	En progreso	Planificado	En progreso
Mantenimiento Hospital San Isidro Default Worksheet Contrato mtto Promed Hospital San Isidro 2:00 AM	Boiler maintenance Device Installation and Maintenance Servicio externo Azure Interior 1:00 AM	Marcapasos unicameral Default Worksheet Biomedica técnica Saul Mendez 11:25 AM	Secure basement window Device Installation and Maintenance Servicio externo Azure Interior 2:00 AM	Find and fix leak Device Installation and M Servicio externo Azure Interior 2:00 AM
	Light switch replacement Device Installation and Maintenance Servicio externo Wood Corner 3:00 AM			
	Fix sink Device Installation and Maintenance Servicio externo Deco Addict 3:00 AM			
	Filter replacement Device Installation and Maintenance Servicio externo Gemini Furniture 4:00 AM			

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio  
Externo

➤ Al crear un ticket nuevo se debe de escribir el nombre completo del cliente y seleccionar la opción de crear y editar.

The screenshot displays the 'Servicio externo' (External Service) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mis tareas', 'Todas las tareas', 'Planeación', 'Informes', and 'Configuración'. The user 'Gabriela Reyes' is logged in. A search bar and filter options are visible. The main area is divided into columns for task status: 'Instalacion' (1), 'Nuevo' (20), 'En progreso' (1), 'Planificado' (1), and 'En progreso' (1). On the left, a 'Mis tareas' sidebar shows a 'CREAR' button and a form for creating a new task. The form includes fields for 'Título de tarea' (e.g., 'Boiler replacement'), 'Cliente', and 'Cliente nuevo'. The 'Cliente nuevo' dropdown menu is open, showing two options: 'Crear "Cliente nuevo"' and 'Crear y editar...'. The 'Crear y editar...' option is highlighted with a red box. Below the form are 'AÑADIR' and 'EDITAR' buttons. The main task list shows several items, including 'Boiler maintenance', 'Light switch replacement', 'Fix sink', and 'Filter replacement', each with a title, description, service type, location, and time.

# : Proceso Creación de Cliente

• Manual de usuario

Crear nuevo  
Cliente desde  
Servicio  
Externo

- Al crear un cliente nuevo, la primer distinción que se debe de realizar es identificar si el cliente es individual o es una compañía. Luego se deben de llenar todos los campos solicitados del cliente a crear. Al finalizar el llenado de la información, se debe de seleccionar la opción de "Guardar".

**Crear: Cliente**

0 Reuniones 0 Oportunidad... \$ 0 Ventas 0 Suscripcio... 0 Compras 0 % On-time Ra... 0.00 Facturado Más

Individual  Compañía

**Cliente -nuevo**

Company Name...

**Contacto** Calle... Puesto de trabajo Por ejemplo, Director de Ventas

Calle 2... Teléfono

Ciudad Estado C.P. Móvil

País Correo electrónico

Tax ID Por ejemplo, ESA00000000 Sitio web e.j. https://www.odoo.com

Título Por ejemplo, Señor

Idioma English (US)

Categorías Etiquetas...

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas Asignar un partner

AÑADIR

**GUARDAR** DESCARTAR