

Crear Nuevo Cliente

The screenshot shows the 'Crear Nuevo Cliente' (Create New Customer) form in Odoo. The form is titled 'Customers / New' and has a purple header bar with the 'Sales' menu and various status indicators. Below the header, there are buttons for 'SAVE' and 'DISCARD'. The form itself is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'Individual' and 'Company', with 'Company' selected. Below this is a large text field for 'Name'. To the right of the 'Name' field is a camera icon for uploading a profile picture. Below the 'Name' field, there are two columns of input fields. The left column is for 'Company Address' and includes fields for 'Street...', 'Street 2...', 'City', 'State' (a dropdown menu), 'ZIP', and 'Country'. The right column is for 'Phone' and includes fields for 'Phone', 'Mobile', 'Email', 'Website Link' (with a placeholder 'e.g. https://www.odoo.com'), and 'Tags'. Below these fields, there is a 'GST Treatment' dropdown menu and a 'VAT' field with a placeholder 'e.g. BE0477472701'. At the bottom of the form, there are four tabs: 'Contacts & Addresses', 'Sales & Purchase', 'Accounting', and 'Internal Notes'. Below these tabs is an 'ADD' button. The form is displayed on a desktop screen with a taskbar at the bottom showing various application icons and the time '23:47'.

En Odoo, el usuario puede seleccionar dos tipos de clientes:

1. Individual
2. Company

The screenshot shows the 'Create Contact' form in Odoo. The form is titled 'Create Contact' and has a purple header bar with the 'Sales' menu and various status indicators. Below the header, there are buttons for 'SAVE & CLOSE', 'SAVE & NEW', and 'DISCARD'. The form is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'Contact', 'Invoice Address', 'Delivery Address', 'Other Address', and 'Private Address', with 'Invoice Address' selected. Below this is a large text field for 'Contact Name'. To the right of the 'Contact Name' field is a camera icon for uploading a profile picture. Below the 'Contact Name' field, there are two columns of input fields. The left column is for 'Address' and includes fields for 'Street...', 'Street 2...', 'City', 'State' (a dropdown menu), 'ZIP', and 'Country'. The right column is for 'Phone' and includes fields for 'Phone', 'Mobile', and 'Email'. Below these fields, there is a 'Notes' field with a placeholder 'Internal notes...'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'SAVE & CLOSE', 'SAVE & NEW', and 'DISCARD'. The form is displayed on a desktop screen with a taskbar at the bottom showing various application icons and the time 'Today'.

Aquí tienes la opción de crear un nuevo cliente tuyo añadiendo su nombre, dirección, teléfono, móvil, correo electrónico, enlace del sitio web, GST, tratamiento y otros detalles.

Bajo la pestaña de Contacto y Dirección

La creación de contactos también te permite agregar la dirección de facturación, la dirección de entrega, la dirección privada y otras direcciones para el mismo contacto.

Bajo la pestaña de Ventas y Compras

Vendedor: Empleado que está a cargo de este contrato.

Método de entrega: Puede ser el método de entrega predeterminado utilizado en la orden de venta.

Términos de pago: Si un comprador desea utilizar un método de pago que no está incluido en el método predeterminado, este campo puede ser utilizado.

Lista de precios: El campo de lista de precios se puede utilizar en contra de la predeterminada.

Código de barras: El código de barras ayuda a identificar este producto en el punto de venta.

Posición fiscal: La posición fiscal calcula los impuestos/cuentas para este contrato en particular.

Bajo la pestaña de Contabilidad

Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

Customers / New

SAVE DISCARD

VAT e.g. BE0477472701

Contacts & Addresses Sales & Purchase Accounting Internal Notes

Bank Accounts

Bank	Account Number
Add a line	

[View accounts detail](#)

Accounting Entries

Account Receivable	100400 Debtors
Account Payable	112110 Creditors

[Send message](#) [Log note](#) [Schedule activity](#) [Follow](#)

Banco: Aquí puede completar el nombre del banco donde el cliente tiene la cuenta.

Número de cuenta: El número de cuenta registrado del cliente.

Cuentas por cobrar: Puedes usar esta cuenta en lugar de la predeterminada como la cuenta por cobrar.

Cuentas por Pagar: Esta cuenta puede usarse en lugar de la predeterminada como la cuenta por pagar para el socio actual.

Pestaña de Nota Interna: Es una función que te permite agregar un comentario sin interrumpir a los seguidores. Esto te ayuda a notificar a un vendedor en particular, en lugar de molestar a todos los demás. Además, puedes insertar una nota interna en el formulario del cliente utilizando esta función.