

06 — Contactos

Asociación Automática y Etiquetas

Para ver los contactos que tenemos tendremos que meternos en el módulo de contactos (Desde la pantalla principal).

Este módulo nos indicará los contactos que tengamos asociados en Odoo, hay que tener en cuenta que si hicimos el punto anterior (integración de gmail) se nos guardará los contactos en Odoo de manera automática, como se puede ver con Supercell (compañía de juegos de móvil).

Como podemos ver, al meternos a un contacto podremos ver cierta información, esta nos la proporcionará Odoo automáticamente desde cuantos ingresos tienen hasta la tecnología usada, toda esta información se puede encontrar por internet pero Odoo nos la facilita desde este módulo.

También se puede ver el apartado de Etiquetas, esto nos servirá para organizarnos mejor al buscar nuestros contactos (Filtros). En caso de que no esté creada dicha etiqueta nos dará la opción de crearla.

Exportación e Importación de contactos

En caso de que queramos exportar algún contacto simplemente tendremos que seleccionarlo y darle a acciones->Exportar y se nos facilitará un archivo .csv

Para importar es muy sencillo, simplemente al lado de contactos nos saldrá una ruedita desde allí seleccionaremos la opción de importar registros

Seleccionamos el archivo y nos saldrá la siguiente pantalla.

Desde aquí podemos ver los diferentes tipos de campos y como los organiza Odoo. Si surge algún error Odoo nos lo indicará.

Una vez terminao le daremos a importar y ya tendríamos el contacto importado.