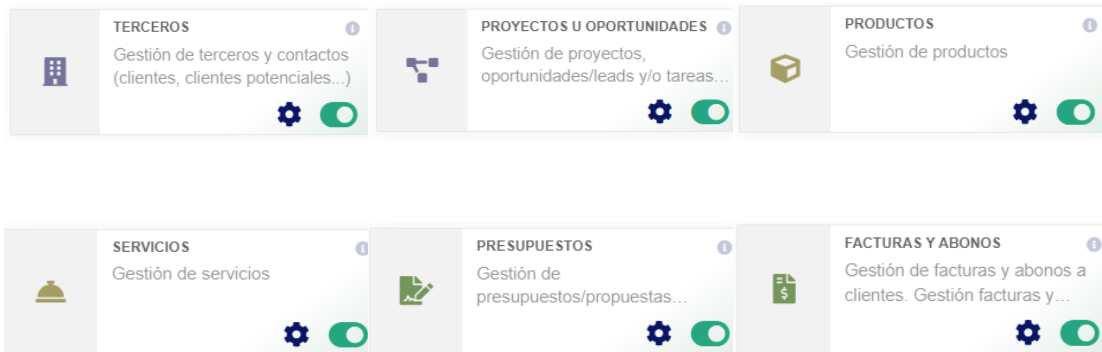


Instalar Módulos

1. Instalamos los módulos



2. Configuramos los módulos

Terceros

Registramos a un cliente potencial.

Nuevo tercero (cliente potencial, cliente, proveedor)

Nombre del tercero	IES Playamar		
Apodo (comercial, marca registrada, ...)			
Cliente potencial/Cliente	Cliente potencial	Código cliente	CU2410-00001
Estado	Activo		
Dirección	Rda. Alta de Benyamina, 17		
Código postal	29620	Población	Torremolinos
País	España (ES)		
Provincia	MA - Málaga		
Teléfono		Móvil	
Fax			
E-Mail			
Web			
Rechazar e-mails masivos	No		
CIF/NIF		Núm. seguridad social	
CNAE		Núm. colegiado	
Prof Id 5 (número EORI)		CIF Intra.	Verificar
Sujeto a IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Personal	
Tipo de tercero			
Tipo de entidad comercial			
Capital	Euros		
Sede central	Seleccionar un tercero		
Asignar a representantes de ventas	Antonio López		
Logo	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado		

28/10/24

Al cliente le registramos un contacto.

Nuevo Contacto/Dirección

Apellidos / Etiqueta: López Camacho

Nombre: Antonio

Tercero: IES Playamar

Título de cortesía: Señor

Puesto de trabajo: Profesor

Dirección: Rda. Alta Benjamín 17

Código postal / Población: 29620 Torremolinos

País: España (ES)

Provincia: MA - Málaga

Teléf. trabajo: 666777888 **Teléf. particular:**

Móvil: 999888555 **Fax:**

E-Mail: alopcam103@g.educaand.es

Rechazar e-mails masivos: No

Visibilidad: Compartido

Contacto/dirección por defecto para: Factura - Contacto cliente facturación Factura - Contacto cliente entregas Factura - Contacto cliente servicios Presupuesto - Contacto cliente de facturación presupuesto Presupuesto - Contacto cliente seguimiento presupuesto Presupuesto - Contacto cliente para envíos

Proyectos u oportunidades

Registramos a nuevo proyecto.

Nueva oportunidad o proyecto

Ref.

PJ2410-0001

Etiqueta

Actualización de Sistemas

Uso

☒ Seguir oportunidad

☒ Sigla las tareas o el tiempo dedicado

☐ Facturar tiempo dedicado

Tercero

IES Playamar (Cliente potencial)

Estado

Borrador

Visibilidad

Contactos asignados

Estado oportunidades

Presupuesto 40.00 %

Importe oportunidad

€

Presupuesto

2200 €

Fecha

28/10/2024

Descripción

Fuente Tam... B I U S A - Ix | = :: :E E E E E E E E E Fuente HTML

Oscar Montero Hinojosa
Sistemas de Gestión Empresarial

Productos

Registramos un nuevo producto.

 Nuevo producto

Ref. producto	S44567
Etiqueta	Rack de servidores
Estado (Venta)	En venta
Estado (Compra)	En compra
Descripción	<div><div>For...Tam...B I U S A I</div><div>DIGITUS Armario de red - rack de 19 pulgadas - 10 U - montaje en la pared - profundidad 450 mm - capacidad de carga 60 kg - serie Dynamic Basic - Gris</div></div>
URL pública	
Naturaleza del producto	Producto manufacturado
Peso	60 kg
Longitud x Largo x Alto	x x m
Superficie	m²
Volumen	m³
Aduanas Producto Código HS	
País de origen	
Estado Provincia de origen	
Nota (no visible en las facturas, presupuestos, etc.)	
Precio de venta	170 IVA incl...
Precio de venta mín.	
Tasa IVA	21%

Servicios

Registramos un nuevo servicio.

 Nuevo servicio

Ref. producto	S775434
Etiqueta	Mantenimiento de Servidores
Estado (Venta)	En venta
Estado (Compra)	En compra
Descripción	<div><div>Form...Tam...B I U S A I</div><div>Mantenimiento rutinario de servidor por un técnico especializado. Se cobra por hora.</div></div>
URL pública	
Duración	1 Hora <input type="checkbox"/> Periodos obligatorios
Nota (no visible en las facturas, presupuestos, etc.)	
Precio de venta	75 IVA inclu...
Precio de venta mín.	
Tasa IVA	21%

Presupuesto

En el proyecto que creamos anteriormente, le damos a crear presupuesto.

Proyecto

Contactos del proyecto 1

Tareas

Tiempo dedicado

Resumen

Notas

Documentos

Eventos/Agenda

PJ2410-0001

Actualización de Sistemas

IES Playamar

Volver al

Uso

☒ Seguir oportunidad

☒ Siga las tareas o el tiempo dedicado

☐ Facturar tiempo dedicado

Descripción

Visibilidad

Contatos asignados

Estado oportunidades

Presupuesto / 40 %

Importe oportunidad

0 €

Cantidad ponderada op.: 0 €

Presupuesto

2.200 €

Dates

28/10/2024 - ?

ENVIAR E-MAIL

MODIFICAR

VALIDAR

CREAR ^

COPIAR

CREAR PRESUPUESTO

CREAR FACTURA

Documentos

Últimos 10 eventos vinculados

Una vez en esta sección, creamos el presupuesto con los datos correspondientes.

Nuevo presupuesto

Ref.

Borrador

Ref. cliente

PR6567

Cliente

IES Playamar

Contacto por defecto

Ningún contacto definido para este terc...

Descuentos

Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto

Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles

Fecha presupuesto

28/10/2024 Ahora

Duración de validez

15 días

Condiciones de pago

30 días

Forma de pago

Transferencia bancaria

Origen

Contacto comercial

Tiempo de entrega

3 semanas

Fecha de entrega

Ahora

Proyecto

PJ2410-0001, Actualización de Sistemas - IES Playamar - Borrador

Plantilla por defecto

cyan

Nota (pública)

Nota (privada)

CREAR BORRADOR

ANULAR

28/10/24

Y una vez creado añadimos los productos/servicios para realizar la factura.

PR2410-0001
Ref. cliente : Actualizacion Instituto
IES Playamar (Otros presupuestos)
PJ2410-0001 - Actualización de Sistemas

Volver al listado < >

Validado (presupuesto abierto)

Descuentos

Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles

Fecha presupuesto

28/10/2024

Fecha fin de validez

12/11/2024

Condiciones de pago

30 días

Forma de pago

Transferencia bancaria

Fecha de entrega

Tiempo de entrega

2 semanas

Origen

Contacto comercial

Peso calculado

120 tonelada

Base imponible

776,87 €

Importe IVA

163,14 €

Importe total

940,01 €

Descripción	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
P44567 - Rack de servidores	21%	140,50	170,005	2		281,00
S775434 - Mantenimiento de Servidores	21%	61,98347	75,00	8		495,87

Facturas a clientes

Para realizar la factura, tenemos que cambiar el estado del presupuesto a “firmado”, y le damos a crear factura.

PR2410-0001
Ref. cliente : Actualizacion Instituto
IES Playamar (Otros presupuestos)
PJ2410-0001 - Actualización de Sistemas

Volver al listado < >

Firmado (a facturar)

Descuentos

Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles

Fecha presupuesto

28/10/2024

Fecha fin de validez

12/11/2024

Condiciones de pago

30 días

Forma de pago

Transferencia bancaria

Fecha de entrega

Tiempo de entrega

2 semanas

Origen

Contacto comercial

Peso calculado

120 tonelada

Base imponible

776,87 €

Importe IVA

163,14 €

Importe total

940,01 €

Descripción	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
P44567 - Rack de servidores	21%	140,50	170,005	2		281,00
S775434 - Mantenimiento de Servidores	21%	61,98347	75,00	8		495,87

REABRIR

ENVIAR E-MAIL

CREAR FACTURA

CLASIFICAR FACTURADO

ANULAR

COPIAR

ELIMINAR

Oscar Montero Hinojosa
Sistemas de Gestión Empresarial

28/10/24

La creamos con los datos correspondientes y la validamos.

 Nueva factura

Cliente	IES Playamar - Riesgo alcanzado: 0 €		
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Factura estándar ⓘ Porcentaje del objeto original: 100%		
	<input type="radio"/> Factura de anticipo ⓘ Cantidad fija -1 línea con la etiqueta 'Anticipo' ▾ Cantidad o porcentaje 0		
	<input type="radio"/> Factura rectificativa de la factura Sin facturas rectificables ▾ ⓘ		
	<input type="radio"/> Plantilla de factura ⓘ		
Descuentos disponibles	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto ✎ Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles ✎		
Fecha facturación	28/10/2024 ⓘ Ahora		
Condiciones de pago	30 días ▾ ⓘ		
Forma de pago	Transferencia bancaria ▾ ⓘ		
Proyecto	PJ2410-0001, Actualización de Sistemas - IES Playamar ▾ ⓘ +		
Plantilla documento	sponge ▾		
Nota (pública)	<div></div>		
Nota (privada)	<div></div>		
Presupuesto	PR2410-0001		
Base imponible	776,87		
Importe IVA	163,14		
Importe total	940,01		

CREAR BORRADOR


ANULAR

Adjunto los documentos de Presupuesto y Factura.

Oscar Montero Hinojosa
Sistemas de Gestión Empresarial

3. Configuramos SMTP en Dolibarr

En la sección Configuración > E-Mails configuramos el apartado de Emails salientes.

 Configuración e-mails


E-mails salientes Outgoing emails (E-Mailing) Perfiles de remitentes de e-mails Plantillas Email



E-mails entrantes

Esta página le permite definir los parámetros u opciones para enviar e-mails.


Parámetros	
Método de envío	SMTP/SMTPS socket library
Nombre host o ip del servidor SMTP (Por defecto en php.ini: localhost)	smtp.gmail.com
Puerto del servidor SMTP (Por defecto en php.ini: 25)	465
Método de autenticación	Utilice una contraseña (AUTH PLAIN)
Nombre de usuario o ID SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)	2633182@iesplayamar.es
Contraseña o token SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)	*****
Usar encriptación TLS (SSL)	Si
Uso de encriptación TLS (STARTTLS)	No
Permitir la conexión a servidores de correo mediante certificados autofirmados	Si

Se configuran todos los correos y partes necesarias y el correo del Super Admin, y ya podemos enviar los E-mails. Me voy al presupuesto anteriormente creado y le doy a enviar por email.

 Enviar e-mail





Seleccione una plantilla de e-mail: Sin plantilla definida para este tipo de e-mail  


De Accenture SL <2633182@iesplayamar.es>

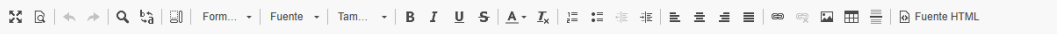
Enviar a y/o  Antonio López Camacho - Profesor (alopcam103@g.educaand.es)

Copia a y/o

Asunto del email Envío del presupuesto PR2410-0001 (Actualizacion Instituto)

Archivo  PR2410-0001.pdf 
 Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado  ADJUNTAR ESTE ARCHIVO

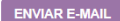

Mensaje 



Hola

Por favor encuentre propuesta comercial PR2410-0001 adjunta

Atentamente

 ENVIAR E-MAIL  ANULAR

Debería haber sido enviado correctamente.