

# Definición de Clientes

1. Crear una nueva etiqueta de contacto que llamaremos “Cliente Habitual”.

Contactos

ContactosConfiguración

Etiquetas de contacto / Cliente / Cliente Habitual

EditarCrear

Acción

Nombre de etiqueta	Cliente Habitual	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoría padre	Cliente		

2. Dar de alta un nuevo banco (usar datos ficticios).

Bancos / Banco MiBanco - ES56RTYT

EditarCrear

Acción

Nombre	Banco MiBanco	Código de identificación bancaria (BIC/SWIFT)	ES56RTYT
Dirección del banco	C/Salamanca Nº7 Bajo Vigo Pontevedra (ES) 36211 España	Teléfono	+34886782345
		Correo electrónico	mibanco@mibanco.com

3. Crear una nueva cuenta bancaria vinculada al banco que acabas de dar de alta.

Cuentas bancarias / FR56 3456 8956 2345 213

EditarCrear

Acción

Número de cuenta	FR56 3456 8956 2345 213	Banco	Banco MiBanco - ES56RTYT
Tipo	Normal	Nombre del titular de la cuenta	Antonio Penide Casanova
Compañía	My Company (Vigo)		
Titular	Antonio Penide Casanova		

4. Desde la sección “Ventas” crea un nuevo cliente, según

- datos (nombre, apellidos, etc.) a elegir
- en la categoría indica que es un “cliente habitual”
- configura la forma de pago a 1 mes
- agrega el banco que has creado con anterioridad y una cuenta bancaria.

Cientes / José García López

Editar

Crear

Acción ▾

0 Oportunidades

0 Reuniones

0 Ventas

0 Compras

0,00 € Facturado

0 Facturas de ...

José García López

Domicilio de la compañía

C/Zamora Nº12 Bajo


Vigo Pontevedra (ES) 36211

España

Nº identif. fiscal (NIF)

ESA12345674

Teléfono Móvil


+34678923433 

Correo electrónico

jose.garcia.lopez@gmail.com

Enlace a página web

Idioma

Spanish / Español 

Etiquetas

Cliente / Cliente Habitual

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta
Banco MiBanco - ES56RTYT	FR56 3456 3333 4444 5555

Ver detalle de cuentas

Cientes / José García López

Editar

Crear

Acción ▾

0 Oportunidades

0 Reuniones

0 Ventas

0 Compras

0,00 € Facturado

0 Facturas de ...

José García López

Domicilio de la compañía

C/Zamora Nº12 Bajo


Vigo Pontevedra (ES) 36211

España

Nº identif. fiscal (NIF)

ESA12345674

Teléfono Móvil


+34678923433 

Correo electrónico

jose.garcia.lopez@gmail.com

Enlace a página web

Idioma

Spanish / Español 

Etiquetas

Cliente / Cliente Habitual

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

Ventas

Comercial

Método entrega

Gastos de entrega normales.

Plazos de pago

Información fiscal

Posición fiscal

Compra

Plazos de pago

30 días

Misc.

Referencia

Compañía

Sector

# Definición de Productos

5. Crear el atributo de producto “material” que podrá adquirir los valores algodón y cuero.

Atributos / Material

Editar

Crear

Acción ▾

Nombre del AtributoMaterial

Tipo de pantallaRadio

Modo de Creación de VariantesInstantáneamente

Valores de atributo

Valor	Es valor personalizado
Algodón	<input type="checkbox"/>
Cuero	<input type="checkbox"/>

6. Desde el menú ventas, crear un nuevo artículo

- Nombre: Chaqueta
- Tipo: Almacenable
- Configúrale el atributo Material con sus dos variantes.

Productos / Chaqueta

Editar

Crear

Imprimir ▾Acción ▾

Configurar variantesActualizar la cantidadReabastecer

2 Variantes

0,00 Unidades Comprado

0,000 ... A Mano

0,000 ... Previsto

Trazabilidad

0,00 Unidades Vendido

0 Reglas de a...

Chaqueta

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información GeneralVariantesVentasCompraInventario

Tipo de productoAlmacenable

Categoría de productoAll

Precio de venta1,00 €

Impuestos cliente(VA 21% (Bienes))

Compañía

Notas internas

Productos / Chaqueta

Editar

Crear

Imprimir ▾Acción ▾

Configurar variantesActualizar la cantidadReabastecer

2 Variantes

0,00 Unidades Comprado

0,000 ... A Mano

0,000 ... Previsto

Trazabilidad

0,00 Unidades Vendido

0 Reglas de a...

Chaqueta

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información GeneralVariantesVentasCompraInventario

AtributoValores

Material

AlgodónCuero