

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

### Etiquetas de contacto / Nuevo

Guardar

Descartar

Nombre de etiqueta

Cliente Habitual

ES

Color

Categoría padre

Usuarios

Activo

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

### Bancos / Nuevo

Guardar

Descartar

Nombre

Banco online

Código de identificación bancaria (BIC/SWIFT)

0060 0055 2233 0022 1166 6677

Dirección del banco

C/ Rey caído, 22

Calle 2...

Vigo

Pontevedra (ES)

36205

España

Teléfono

654321456

Correo electrónico

banco@online.com

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

Cuentas bancarias / Nuevo

Guardar Descartar

Número de cuenta	<input type="text" value="0055 5544 3322 2255 4477"/>	Banco	<input type="text" value="Banco online - 0060 0055 2233 0022 1166 6677"/>
Compañía	<input type="text" value="Nueva Compañía"/>	Nombre del titular de la cuenta	<input type="text" value="Marcos"/>
Titular	<input type="text" value="Gómez Alonso"/>		

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

- datos (nombre, apellidos, etc.) a elegir

**Ventas** Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

**Presupuestos**

Crear 

- Presupuestos
- Pedidos
- Equipos de ventas
- Cientes**

**Información de compañía**  
Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

**Diseño de Presupuesto**  
Personaliza la vista de tus presupuestos.

- en la categoría indica que es un “cliente habitual”

**Buscar: Categorías**

1 seleccionado

Action

Filtros

☐ Nombre mostrado  
☐ Administración  
☒ Usuarios / Cliente Habitual  
☐ Empleados  
☐ Proveedor / Fabricantes de escritorio  
☐ Proveedor / Material de oficina  
☐ Proveedor  
☐ Servicios  
☐ Servicios de consultoría  
☐ Usuarios

Seleccionar Crear Cancelar

- configura la forma de pago a 1 mes

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

**Ventas**

Comercial  
 Plazos de pago 30 días  
 Método entrega Gastos de entrega normales.

- agrega el banco que has creado con anterioridad y una cuenta bancaria.

Contactos y direcciones
Venta y compra
Facturación / Contabilidad
Notas internas

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	
<div> Banco online - 0060 0055 2233 0022... </div>	6545 1144 6699 7777 8888	

Agregar línea

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

Editar

Crear

Action

Por favor actualice las traducciones de: **Atributo**

Nombre del Atributo

materiales

Tipo de pantalla

☒ Radio
☐ Pills
☐ Seleccionar
☐ Color

Modo de Creación de Variantes

☒ Instantáneamente
☐ Dinámicamente
☐ Never (option)

Valores de atributo

Valor	Es valor personalizado
algodón	<input type="checkbox"/>
cuero	<input type="checkbox"/>

6. Desde el menú ventas, crear un nuevo artículo:

1. Nombre: Chaqueta
2. Tipo: Almacenable

Productos / Nuevo

Guardar Descartar

Imprimir etiquetas Actualizar la cantidad Reabastecer

In: 0  
Out: 0

Nombre del producto  
☆ Chaqueta ES

☒ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información General Atributos & Variants Ventas Compra Inventario Contabilidad

Tipo de producto Almacenable Precio de venta

Política de Facturación Cantidades pedidas Impuestos del cliente

3. Configúrale el atributo Material con sus dos variantes.

Productos / Nuevo

Guardar Descartar

Imprimir etiquetas Actualizar la cantidad Reabastecer

In: 0  
Out: 0

Nombre del producto  
☆ Chaqueta ES

☒ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información General Atributos & Variants Ventas Compra Inventario Contabilidad

Atributo	Valores
materiales	algodón x cuero x

Agregar línea