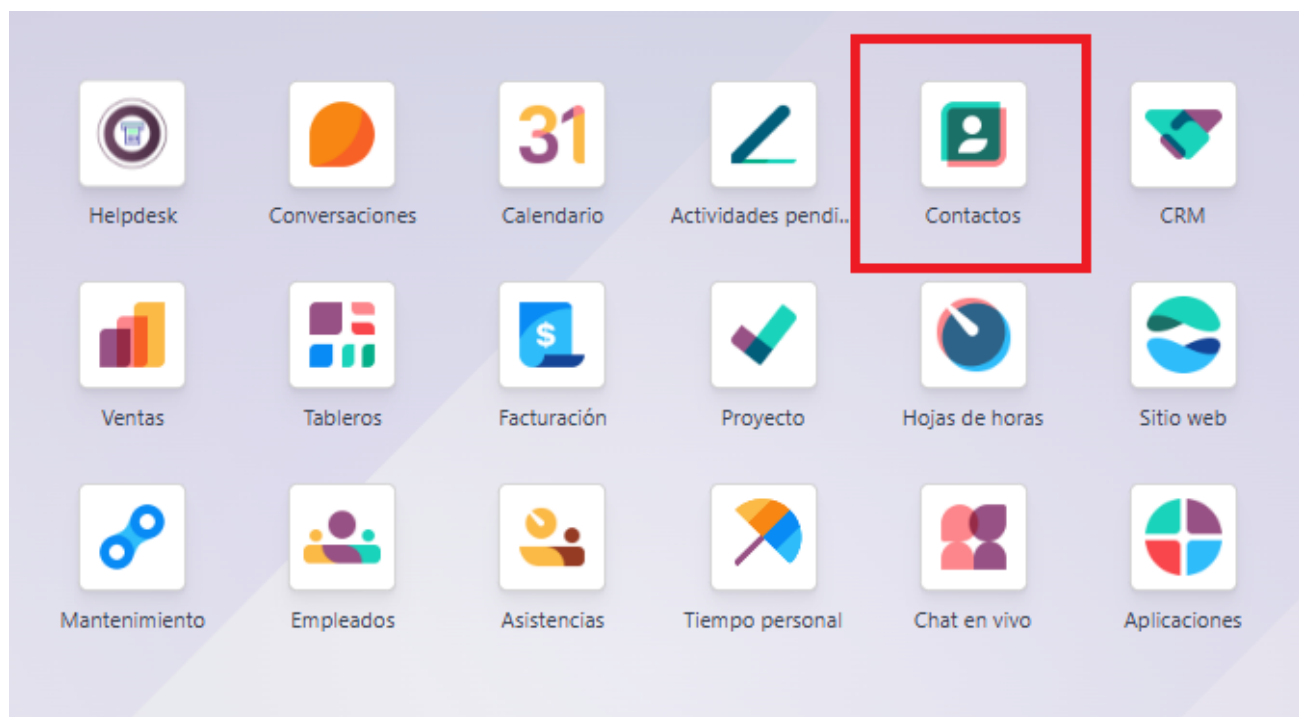


Gestión de Información de Clientes: Guía Paso a Paso

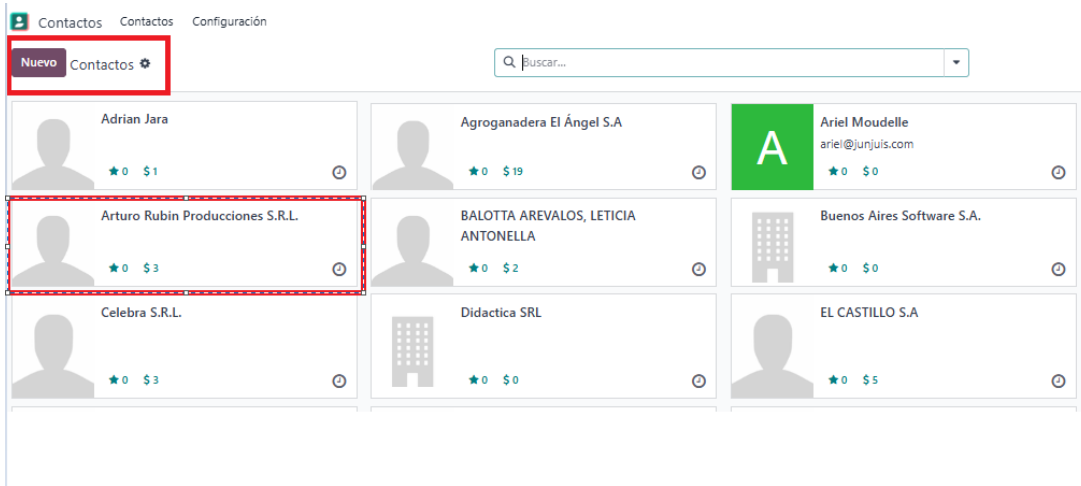
Paso 1: Acceder al Módulo de Contactos

Desde el panel principal, haz clic en el icono 'Contactos', resaltado en rojo en la imagen.



Paso 2: Crear un Nuevo Contacto o Seleccionar uno Existente

Para crear un nuevo cliente, haz clic en el botón 'Nuevo Contactos'. Para modificar un cliente existente, selecciona su entrada de la lista, por ejemplo, 'Arturo Rubín Producciones S.R.L.', resaltado en rojo en la imagen.



Paso 3: Especificar Tipo de Contacto (Individual o Empresa)

Elige entre 'Individual' para personas físicas (unipersonales) o 'Empresa' para entidades legales como S.A., S.R.L., E.A.S., o S.A.E.CA, según corresponda. Estas opciones están resaltadas en azul en la imagen.

The screenshot shows a contact form for 'Elin Aceros y Aleaciones S'. At the top, there are two radio buttons: 'Individual' and 'Empresa'. The 'Empresa' button is selected and highlighted with a blue box. Below the radio buttons is a camera icon with a plus sign. The form contains the following fields:

Dirección	RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA	Teléfono	
	Calle 2...	Celular	+595 986 1111111
	CAPIATA CENTRAL (PY) C.P.	Correo electrónico	soporte@junjuis.com
	Paraguay	Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
Número de Identificación [?]	VAT	Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...
	80025298-5		


At the bottom, there are four tabs: 'Contactos y direcciones', 'Ventas y compra', 'Facturación', and 'Notas internas'. Below the tabs is an 'Agregar' button.

Paso 4: Ingresar la Razón Social de la Empresa

Completa el campo de la 'Razón Social', como se muestra con 'Elin Aceros y Aleaciones S' en la imagen.

Individual Empresa

Elin Aceros y Aleaciones S



Dirección	RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA Calle 2... CAPIATA CENTRAL (PY) C.P. Paraguay	Teléfono	
Número de Identificación ?	VAT 80025298-5	Celular	+595 986 111111 Llamar SMS
		Correo electrónico	soporte@junjuis.com
		Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
		Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones Ventas y compra Facturación Notas internas

Agregar


Paso 5: Proporcionar la Dirección del Cliente

Completa los detalles de la dirección del cliente (ej., 'RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBU', 'Calle 2', CIUDAD ', 'DEPARTAMENTO', 'Paraguay'). Asegura la exactitud consultando la lista oficial proporcionada por la SET, disponible en:

<https://www.dnit.gov.py/web/e-kuatia/tablas-y-codificaciones>.

Individual Empresa

Elin Aceros y Aleaciones S



Dirección	RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA Calle 2... CAPIATA CENTRAL (PY) C.P. Paraguay	Teléfono	
Número de Identificación ?	VAT 80025298-5	Celular	+595 986 111111
		Correo electrónico	soporte@junjuis.com
		Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
		Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones Ventas y compra Facturación Notas internas


Agregar

Paso 6: Ingresar el Número de Identificación del Cliente (VAT/RUC)

Introduce el número de identificación del cliente (VAT/RUC) en el campo designado, el cual está resaltado en azul en la imagen. Por ejemplo, '80025298-5' se muestra en el campo 'VAT'.

Individual Empresa

Elin Aceros y Aleaciones S




Dirección	RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA Calle 2... CAPIATA CENTRAL (PY) C.P. Paraguay	Teléfono	
		Celular	+595 986 1111111
		Correo electrónico	soporte@junjuis.com
Número de Identificación ?	VAT 80025298-5	Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
		Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Paso 7: Ingresar Información de Contacto (Teléfono y Correo Electrónico)

Rellena los campos 'Celular' (ej., '+595 986 1111111') y 'Correo electrónico' (ej., 'soporte@junjuis.com'). Esta información es esencial para el envío de documentos electrónicos.

Individual Empresa

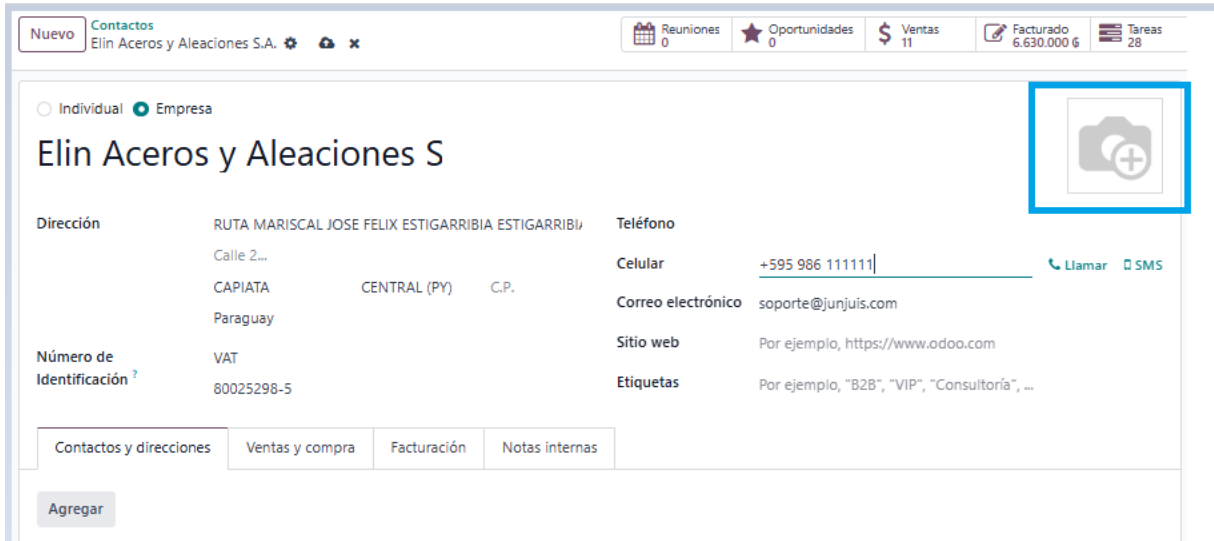
Elin Aceros y Aleaciones S



Dirección	RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA Calle 2... CAPIATA CENTRAL (PY) C.P. Paraguay	Teléfono	
		Celular	+595 986 1111111
		Correo electrónico	soporte@junjuis.com
Número de Identificación ?	VAT 80025298-5	Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
		Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Paso 8: Agregar Logo o Fotografía (Opcional)

En el margen superior izquierdo de la ficha del cliente, puedes hacer clic en el icono de la cámara para cargar una imagen, ya sea el logo de la empresa o una fotografía, para completar la ficha.



Nuevo **Contactos**
Elin Aceros y Aleaciones S.A. ⚙️ 🗑️ ✕

Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 11 Facturado 6.630.000 G Tareas 28

Individual Empresa

Elin Aceros y Aleaciones S

Dirección RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA
Calle 2...
CAPIATA CENTRAL (PY) C.P.
Paraguay

Número de Identificación ? VAT
80025298-5

Teléfono

Celular +595 986 111111 | [Llamar](#) [SMS](#)

Correo electrónico soporte@junjuis.com

Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com

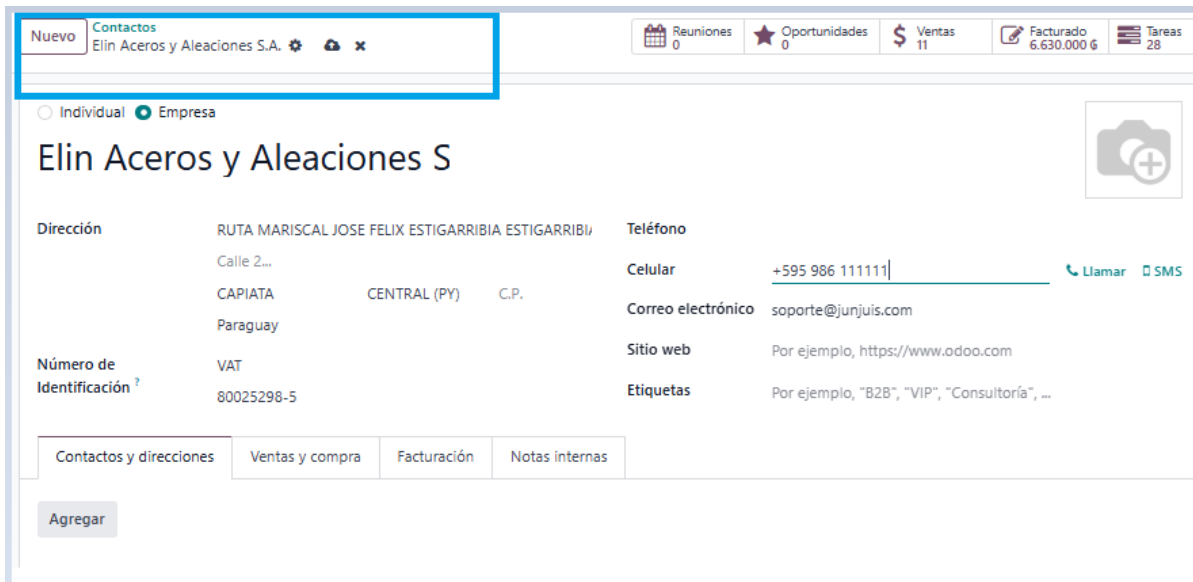
Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contactos y direcciones Ventas y compra Facturación Notas internas

Agregar

Paso 9: Guardar los Cambios

Una vez que todas las configuraciones estén completas, haz clic en el botón 'Guardar' (implícito en el margen superior derecho, indicado por el área general y el título del paso) para finalizar los datos del cliente.



Nuevo **Contactos**
Elin Aceros y Aleaciones S.A. ⚙️ 🗑️ ✕

Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 11 Facturado 6.630.000 G Tareas 28

Individual Empresa

Elin Aceros y Aleaciones S

Dirección RUTA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ESTIGARRIBIA
Calle 2...
CAPIATA CENTRAL (PY) C.P.
Paraguay

Número de Identificación ? VAT
80025298-5

Teléfono

Celular +595 986 111111 | [Llamar](#) [SMS](#)

Correo electrónico soporte@junjuis.com

Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contactos y direcciones Ventas y compra Facturación Notas internas

Agregar

Revision #10

Created 5 July 2025 01:09:39 by Ariel

Updated 5 July 2025 02:13:31 by Ariel