

Cómo crear un proveedor Boostechgrow

23 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

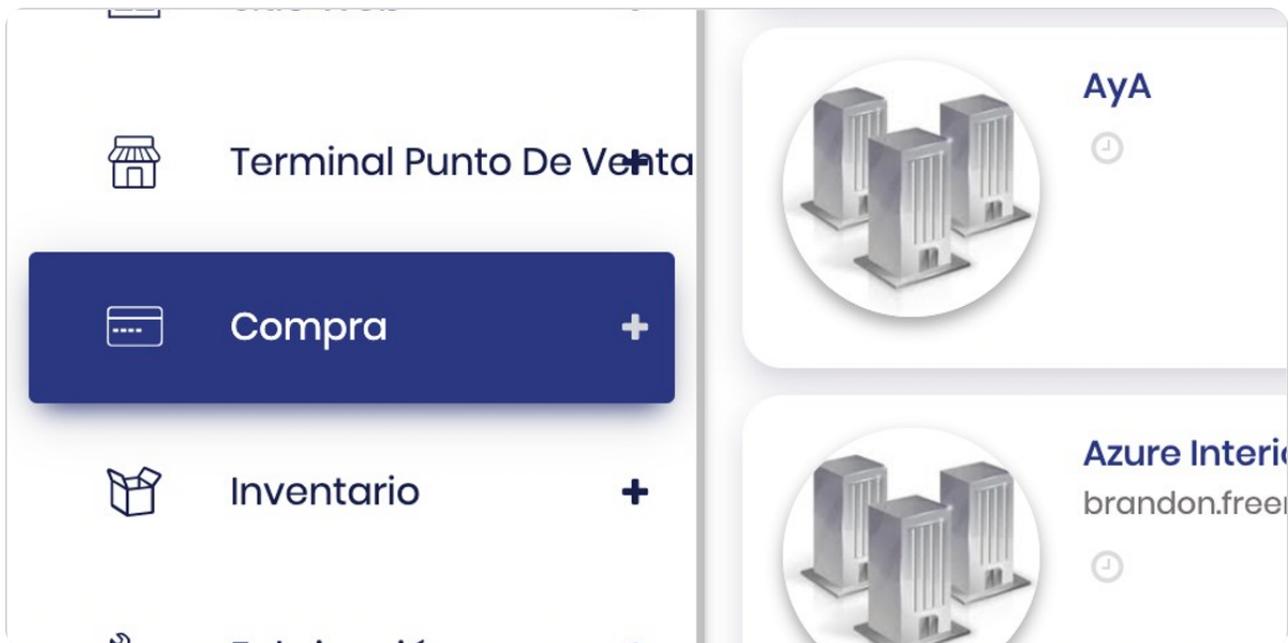
May 25, 2022

Last Updated

May 25, 2022

STEP 1

Click en Compra



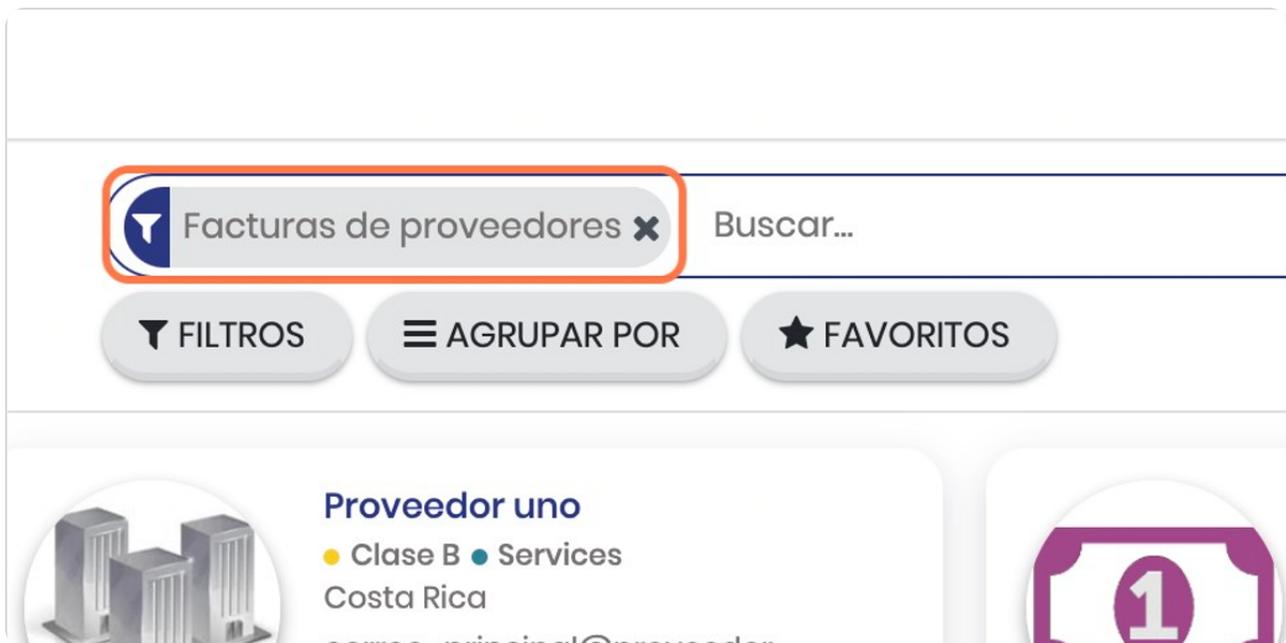
STEP 2

Click en Proveedores



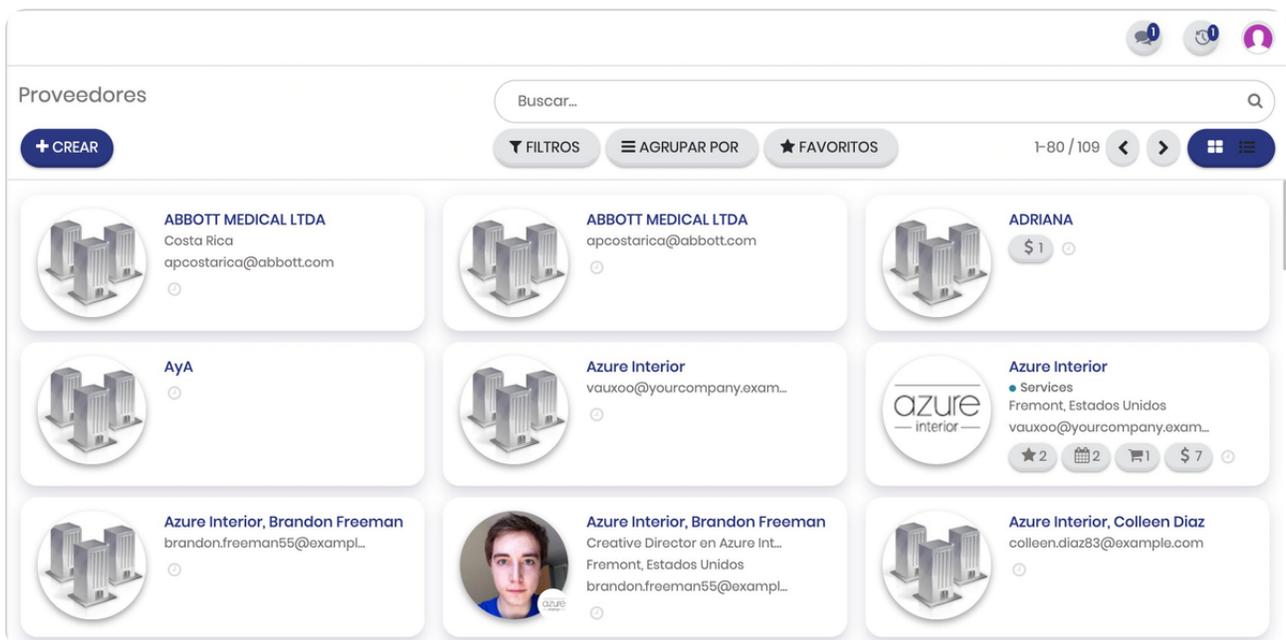
STEP 3

Click en Remover el filtro



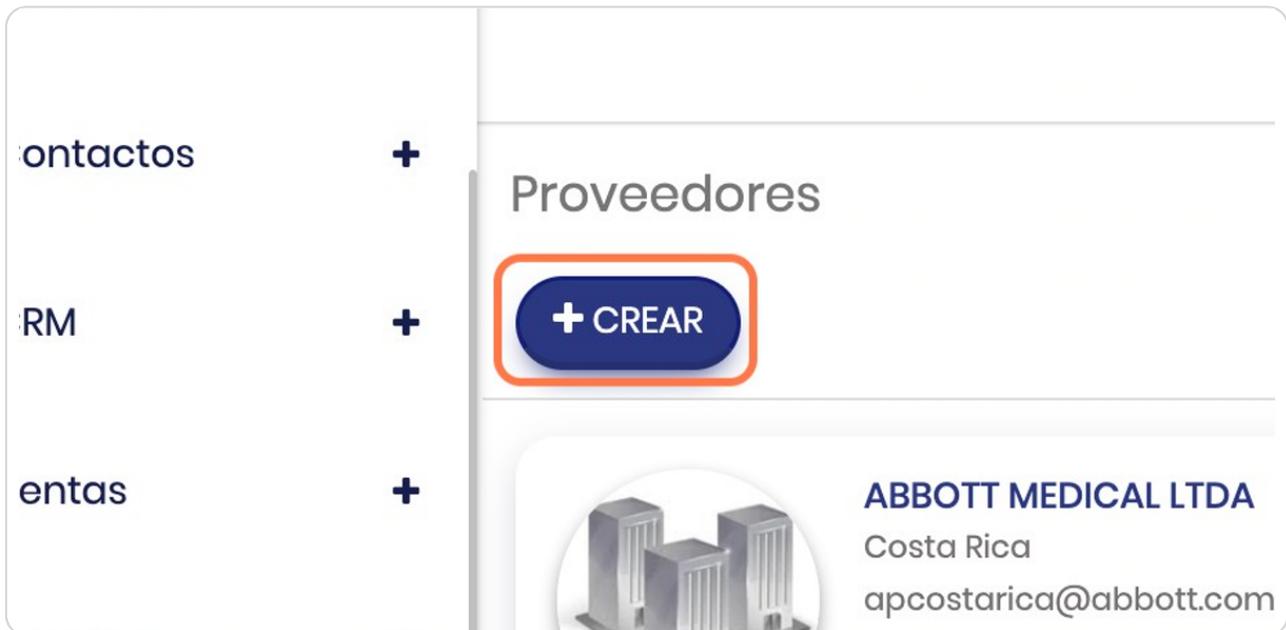
STEP 4

Vista general



STEP 5

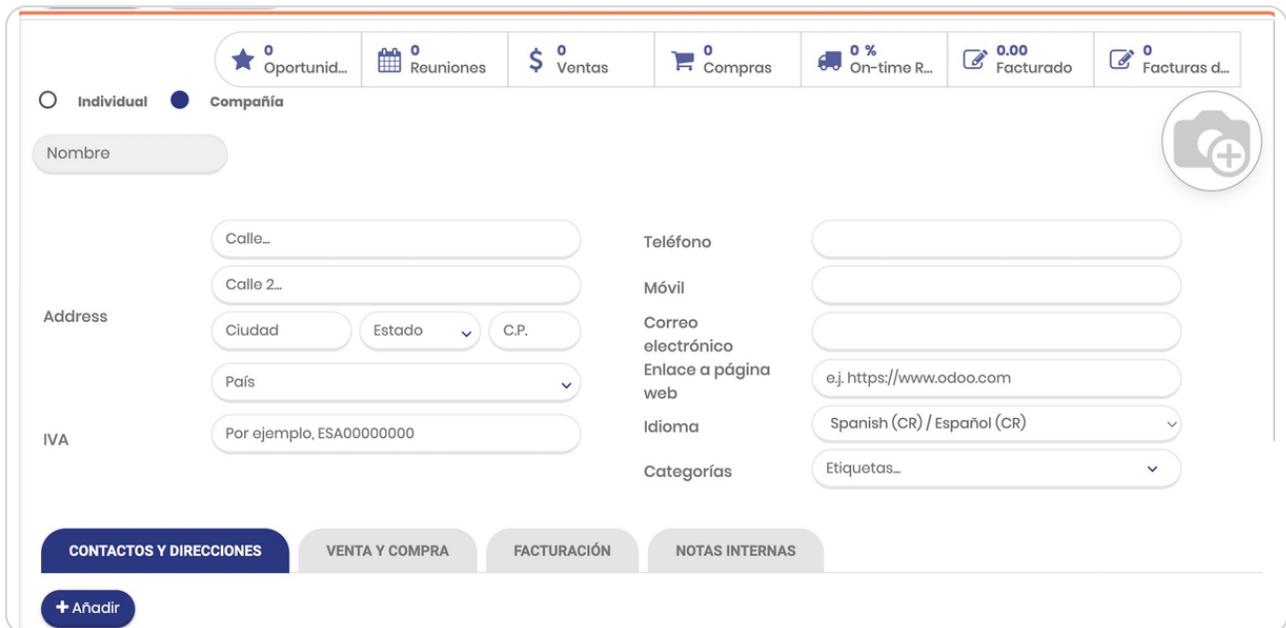
Click en CREAR



STEP 6

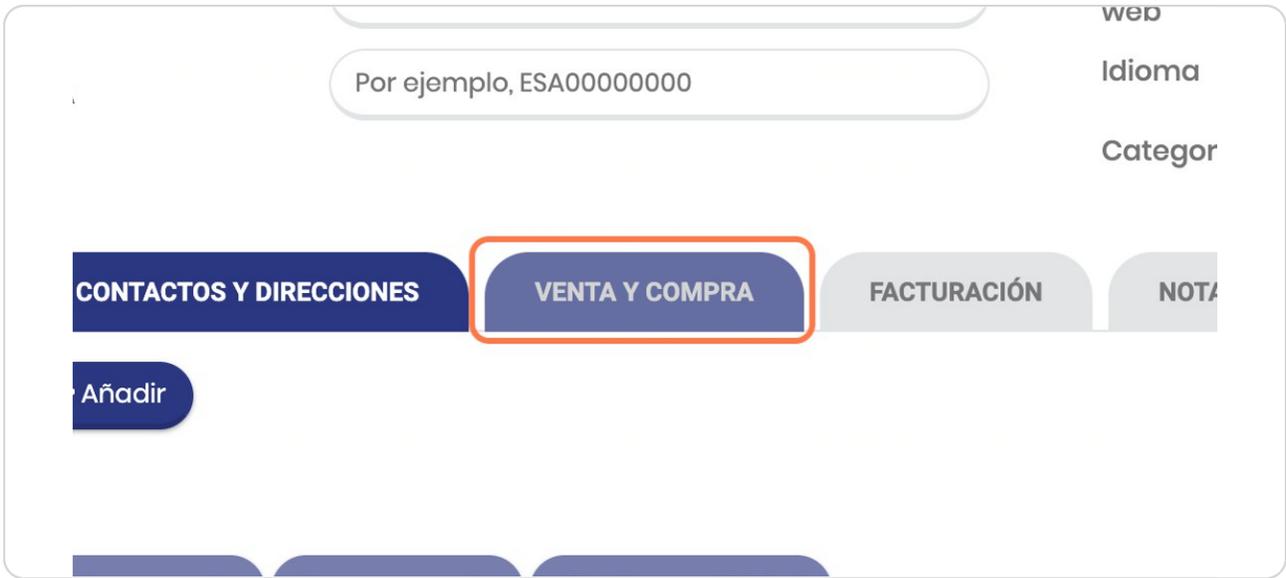
Vista general

Esta es la vista que se le desplegará tan pronto le da crear



STEP 7

Click en VENTA Y COMPRA

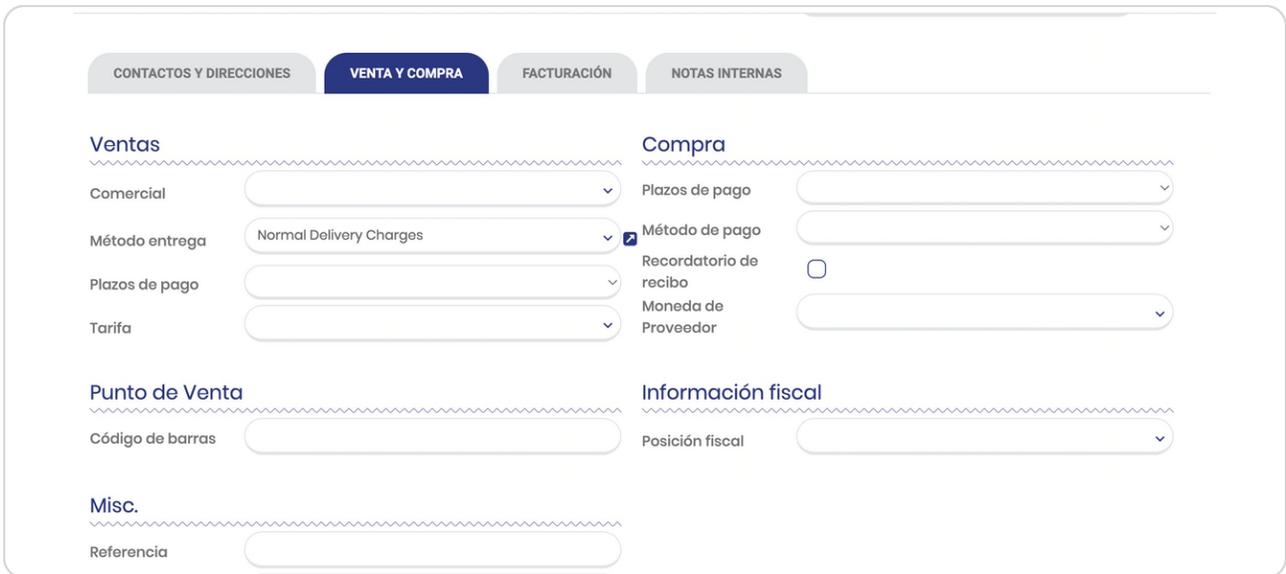


STEP 8

Vista general de la ficha "venta y compra"

Estos son campos relacionados a las negociaciones con sus proveedores en términos de plazos de pago, métodos de pago, moneda, etc

Cuando dice Venta es porque un proveedor podría también ser un cliente, en el caso de compra son las condiciones que le da el proveedor a usted



STEP 9

Click en FACTURACIÓN

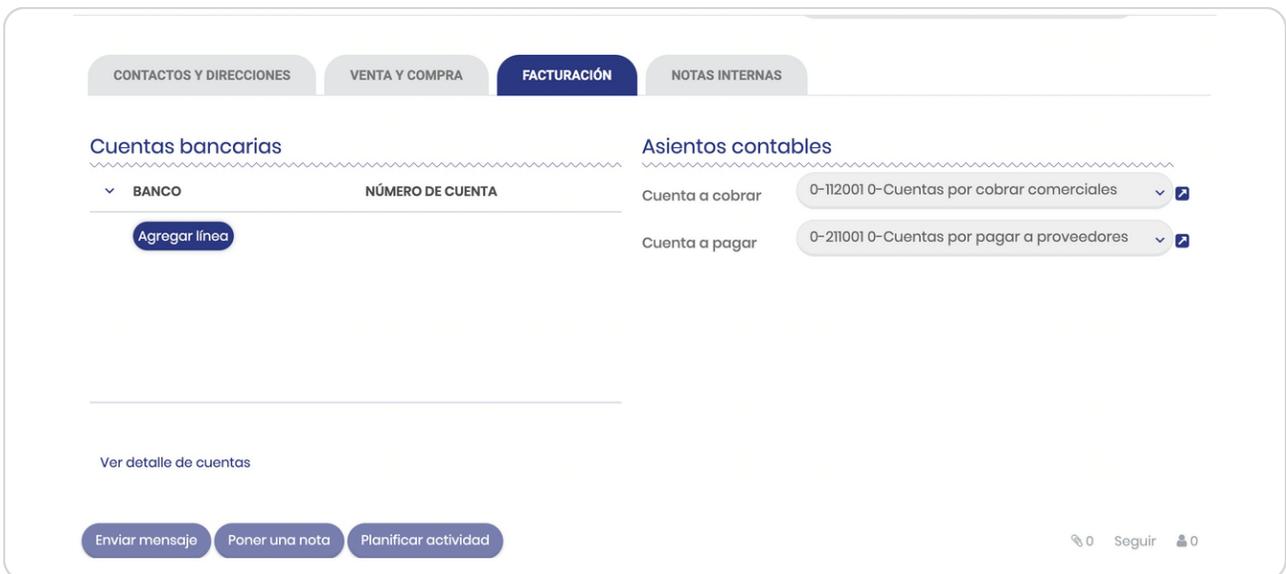


STEP 10

Vista general de la ficha "Facturación"

Si su paquete tiene el módulo contable las cuentas por cobrar y por pagar van a salir por defecto basados en la configuración de dicho módulo.

Puede agregar las cuentas bancarias de su proveedor para efectos que todos los miembros de su equipo puedan tener la información a mano.



STEP 11

Click en NOTAS INTERNAS

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The tabs are labeled 'PRA', 'FACTURACIÓN', and 'NOTAS INTERNAS'. The 'NOTAS INTERNAS' tab is highlighted with an orange border. Below the navigation bar, the text 'Asientos contables' is displayed. Underneath, there is a section for account information with the label 'Cuenta a cobrar' and a value '0-112001 0-Cuentas por cobra'.

STEP 12

Detalle cualquier observación relevante

The screenshot shows a software interface with a form for adding an internal note. The form includes fields for 'Address' (Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País), 'IVA' (Por ejemplo, ESA00000000), 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Enlace a página web' (ej. https://www.odoo.com), 'Idioma' (Spanish (CR) / Español (CR)), and 'Categorías' (Etiquetas...). Below the form, there are navigation tabs: 'CONTACTOS Y DIRECCIONES', 'VENTA Y COMPRA', 'FACTURACIÓN', and 'NOTAS INTERNAS'. The 'NOTAS INTERNAS' tab is highlighted with an orange border. Below the tabs, there is a text input field labeled 'Nota interna...'. Below the input field, there are three buttons: 'Enviar mensaje', 'Poner una nota', and 'Planificar actividad'. To the right of these buttons, there are icons for 'Seguir' and a user profile icon. Below the buttons, there is a date separator 'Hoy'. At the bottom, there is a user profile section for 'Usuario Demo' with the text 'Creando un nuevo registro...'.

Vista de indicadores claves

Estos íconos representan elementos claves alrededor de la ficha del proveedor/contacto en el caso que aplique.

La estrella: Oportunidades (esto aplica si se tienen potenciales negocios en donde el proveedor pueda ser cliente también)

Calendario: Es para identificar las reuniones que se hayan podido gestionar con el calendario del sistema

Signo Dólar: Las ventas realizadas al contacto

Carrito de compras: La cantidad de solicitud de presupuestos realizados a ese proveedor

Camión: Permite ver métricas de la calidad de entregas del proveedor

Lápiz facturado: El monto facturado a este cliente cuando figura como cliente

Lápiz facturas: Las facturas que ha recibido del proveedor

The screenshot displays a CRM interface for a provider profile. At the top, there are navigation buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', and 'ACCIÓN'. Below these, a row of key indicators is highlighted with a red box. These indicators include: a star icon for 'Oportunidad...' (0), a calendar icon for 'Reuniones' (0), a dollar sign for 'Ventas' (0), a shopping cart for 'Compras' (4), a truck icon for '100 % On-time R...' (100%), a pencil icon for '0.00 Facturado', and another pencil icon for '2 Facturas d...'. Below the indicators, the profile details for 'Proveedor uno' are shown, including address (Alajuela (CR), Costa Rica), phone numbers, email, and language (Spanish (CR) / Español (CR)). At the bottom, there are tabs for 'CONTACTOS Y DIRECCIONES', 'VENTA Y COMPRA', 'FACTURACIÓN', and 'NOTAS INTERNAS'.

STEP 14

Vista general de la ficha del cliente

The screenshot shows a customer profile page for 'Proveedor uno'. At the top, there are navigation buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', and 'ACCIÓN'. Below these are statistics: 0 Oportunidades, 0 Reuniones, 0 Ventas, 4 Compras, 100% On-time R..., 0.00 Facturado, and 2 Facturas d... The main section is titled 'Proveedor uno' and contains contact information: Address (Alajuela (CR), Costa Rica), IVA, Teléfono (22222222), Móvil (88888888), Correo electrónico (correo_principal@proveedor.com), Enlace a página web, Idioma (Spanish (CR) / Español (CR)), and Categorías (Clase B, Services). At the bottom, there are tabs: 'CONTACTOS Y DIRECCIONES', 'VENTA Y COMPRA', 'FACTURACIÓN', and 'NOTAS INTERNAS'.

STEP 15

Solicitud de compras

Estas son las ordenes de compra generadas, por su naturaleza no significa que ya el proveedor le haya facturado sino, que usted le está solicitando la compra

The screenshot shows a dashboard with a row of statistics. The '4 Compras' (4 Purchases) item is highlighted with an orange box. The other items in the row are '\$ 0 Ventas' (0 Sales), '100 % On-time R...' (100% On-time R...), and 'F' (Facturas).

STEP 16

Vista general de Ordenes de compra (Compras)

Esta es la lista de compras o presupuestos solicitados al proveedor en donde podrá dar click sobre cada una para ver el detalle.

SDPs = Solicitud de presupuestos

REFERENCIA	FECHA CONFIRM...	PROVEEDOR	FECHA DE RECEP...	REPRESENTANTE ...	DOCUMENTO ORI...	TOTAL	ESTADO
P00014	14/05/2022 12:48:06	Proveedor uno	28/05/2022 04:00...	Mitchell Admin		€ 630,000.00	Pedido de compr...
P00013	14/05/2022 09:22...	Proveedor uno	14/05/2022 04:00...	Mitchell Admin		€ 2,280.00	Pedido de compr...
P00012	22/04/2022 14:50...	Proveedor uno	22/04/2022 04:00...	Mitchell Admin		€ 102,152.00	Pedido de compr...
P00011	03/03/2022 11:14:43	Proveedor uno	17/03/2022 05:00...	Mitchell Admin		€ 1,271.25	Pedido de compr...
						735,683.25	

STEP 17

Facturas recibidas

Aquí ve el detalle de las facturas generadas hacia usted por parte de este proveedor

compras	100 % On-time R...	€ 0.00 Facturado	2 Facturas d...
---------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

STEP 18

Vista general de las facturas recibidas

Estas son las facturas que usted ha recibido de ese proveedor y cada uno tiene distintas variables

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	PROVEEDOR	FECHA FACTUR...	FECHA DE VEN...	ACTIVIDAD SIG...	IMPUESTOS NO ...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA...
<input type="checkbox"/>	FACTU/2022/0...	Proveedor uno...	14/05/2022			€ -630,000.00	€ -630,000.00	Publicado	Pagada
<input type="checkbox"/>	FACTU/2022/0...	Proveedor uno...		hace 11 días		€ -2,000.00	€ -2,260.00	Borrador	No pagadas
						-632,000.00	-632,260.00		

STEP 19

Seleccione para ver el detalle

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	PROVEEDOR	FECHA FACTUR...	FECHA DE VI
<input type="checkbox"/>	FACTU/2022/0...	Proveedor uno...	14/05/2022	
<input type="checkbox"/>	FACTU/2022/0...	Proveedor uno...		hace 11 días

STEP 20

Vista general de la factura recibida

Note los detalles indicados en las flechas que le permiten determinar distintos puntos relevantes de la factura

The screenshot displays a software interface for managing invoices. On the left, there is a sidebar with navigation options: Contactos, CRM, Ventas, Sitio Web, Terminal Punto De Venta, and Compra. The main area shows the details of a supplier invoice for 'Proveedor uno' with the ID 'FACTU/2022/05/0002'. The invoice is marked as 'PAGADO' (Paid) in a green banner. The invoice details include:

- Proveedor: Proveedor uno, Facturador CR-A, Costa Rica
- Fecha factura: 14/05/2022
- Fecha contable: 14/05/2022
- Fecha de vencimiento: 30 días
- Diario: Facturas de proveedores en CRC

Below the details, there are tabs for 'LÍNEAS DE FACTURA', 'APUNTES CONTABLES', and 'OTRA INFORMACIÓN'. The 'LÍNEAS DE FACTURA' tab is active, showing a table with columns: PRODUCTO, ETIQUETA, COSTES E., CATEGORÍ, CUENTA, CUENTA A., ETIQUETA, CANTIDA, UDM, PRECIO, IMPUEST, and SUBTOTAL.

STEP 21

Vista del status

El status de publicado significa que esta factura se ha registrado en la contabilidad, en caso de que su paquete no posea contabilidad esto no aplicará pero lo que significará es que está debidamente registrada como una factura válida que deberá pagarse. El indicador de pagado se marca cuando ya se registra el pago realizado al proveedor.

The screenshot shows a user interface for viewing an invoice status. At the top left, there is a gear icon labeled 'ACCIÓN'. Below it, there are buttons for 'BORRAR A BORRADOR' and 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP'. On the right side, there are buttons for 'BORRADOR' and 'PUBLICADO', with a green diagonal banner labeled 'PAGADO' overlaid on the 'PUBLICADO' button. A red box highlights the 'BORRADOR' and 'PUBLICADO' buttons and the 'PAGADO' banner. Below the buttons, there is a list of invoice details:

- Fecha factura: 14/05/2022
- Fecha contable: 14/05/2022
- Fecha de vencimiento: 30 días
- Diario: Facturas de proveedores en CRC

STEP 22

Vista del desglose de la factura

Podrá ver el detalle de todas las líneas incluidas en la factura emitida por el proveedor.

The screenshot shows the invoice breakdown view. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Proveedores > Proveedor uno > Facturas de proveedores > FACTU/2022/05/0002'. Below the breadcrumb, there are buttons for 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. On the right side, there are buttons for 'BORRADOR' and 'PUBLICADO', with a green diagonal banner labeled 'PAGADO' overlaid on the 'PUBLICADO' button. Below the buttons, there is a list of invoice details:

- Paypal
- Banco
- destinatario

Below the details, there is a tabbed interface with three tabs: 'LÍNEAS DE FACTURA' (selected), 'APUNTES CONTABLES', and 'OTRA INFORMACIÓN'. Below the tabs, there is a table with the following columns: PRODUCTO, ETIQUETA, COSTES E..., CATEGORÍA, CUENTA, CUENTA A..., ETIQUETA..., CANTIDAD, UDM, PRECIO, IMPUESTO, and SUBTOTAL.

PRODUCTO	ETIQUETA	COSTES E...	CATEGORÍA	CUENTA	CUENTA A...	ETIQUETA...	CANTIDAD	UDM	PRECIO	IMPUESTO	SUBTOTAL
AFI CLASSI...	P00014: AFI CLASSICA (36)	<input type="checkbox"/>		0-511301 0-...			2.00	Unidad...	15,000.00		€ 30,000.00
AFI CLASSI...	P00014: AFI CLASSICA (37)	<input type="checkbox"/>		0-511301 0-...			1.00	Unidad...	15,000.00		€ 15,000.00
	P00014: AFI										

STEP 23

Vista de los pagos realizados a la factura

No te el detalle de los abonos generados a esta factura

The screenshot displays the Odoo interface for a supplier invoice. The left sidebar shows navigation options like 'Contactos', 'CRM', 'Ventas', 'Sitio Web', 'Terminal Punto De Venta', 'Compra', 'PEDIDOS', and 'PRODUCTOS'. The main area shows the invoice details for 'Proveedor uno' with invoice number 'FACTU/2022/05/0002'. Below the invoice header, there are buttons for 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. A row of buttons includes 'AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA', 'RESTABLECER A BORRADOR', 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP', 'BORRADOR', and 'PUBLICADO'. The payment summary table is as follows:

	Total:	₡ 630,000.00
• Pagado en 14/05/2022	₡ 100,000.00	
• Pagado en 14/05/2022	₡ 161,597.78	
• Pagado en 28/05/2022	₡ 368,402.22	
Importe adeudado:	₡ 0.00	

Below the table, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Poner una nota', and 'Planificar actividad'. The date '14 de mayo de 2022' is shown. Two chat messages are visible: one from 'OdooBot' stating 'La factura no es un borrador, no se actualizó desde el archivo adjunto.' and another from 'Mitchell Admin' stating 'REGISTRO DE PAGO 14-05 POR UN MONTO DE 100 MIL COLONES'.

BOOSTTECH