

Tabla de Contenidos

Cotizaciones 1

Cotizaciones

* Lo primero que haremos será dar **Click** en el apartado de **Ventas** que se encuentra en nuestra barra de **Opciones**



- Posteriormente, se desplegarán las opciones y daremos **Click** en el apartado de **Operaciones**



- Finalmente para acceder a la opción de **Cotizaciones** daremos **Click** en dicho apartado



- Una vez estemos ya dentro del apartado de **Cotizaciones**, nos aparecerá la siguiente pantalla, donde veremos los apartados de: **Fecha**, **Fecha de vigencia**, **Número de cotización**, **Versión**, **Vendedor**, **Empresa**, **Clasificación**, **Sucursal**, **Domicilio**, **Moneda**, en el apartado de **Cliente** Agregaremos el nombre de este y daremos **Click** en **crear**

The screenshot shows a web form for creating a quote. The form is titled 'Cotizaciones' and contains several input fields. A red box highlights the top section containing 'Fecha', 'Fecha de Vigencia', 'No Cotización', 'Versión', 'Vendedor', 'Empresa', 'Clasificación', 'Sucursal', and 'Domicilio'. A black box highlights the 'Cliente' field. A green button labeled '+ Crear' is visible on the right side. A red vertical bar on the far right contains the text 'Soporte técnico'.

- Después de dar **Click** en **Crear** nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde se nos requerirá la información de nuestro cliente, esta información es la siguiente:
- **Datos Generales : Empresa, Vendedor, RFC, Numero de cliente, Nombre, Si se usa paquetera o si se excluyen comisiones**
- **Domicilio Físico : Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Estado, País, Municipio y el Código postal**
- Nos pedirá también una **Referencia (Aquí podemos agregar la referencia de nuestra preferencia)**
- Y por último nos pedirá crear un **Contacto**, aquí nos pedirá un **Nombre, Correo electrónico, teléfono y Número de Celular**, una vez agregado esto; daremos **Click** en **Agregar contacto** y posteriormente daremos **click** en **GUARDAR**

Capturar la información del producto, nos pedirá le proporcionamos la siguiente información:

- **Empresa, Tipo de concepto. Familias, Número de identificación, Descripción, Unidad de medida, Moneda, Garantías y El valor MND y MAY**
- Una vez hayamos proporcionado la **información**, procederemos a grabar los **impuestos**. Posteriormente daremos click en guardar.

Capturar Producto

Empresa: Empresa Prueba **Tipo Concepto:** Seleccione una opción **Familias:**

No. Identificación: No. Identificación **Descripción:** Descripción **Imagen**

Unidad de medida **Moneda** Tiene garantía

Valor (MND, MAY FRN, MND MTR, ABC): Valor (MND, MAY FRN, MND MTR, ABC) **Valor (MAY):** Valor (MAY)

Impuestos

Tipo Impuesto: Seleccione una **Tipo de Factor:** Seleccione una **Impuesto:** Seleccione una **Tasa o cuota:** Seleccione una opción **+Agregar**

Cancelar **Guardar**

- Una vez hayamos creado nuestro **Producto/Servicio** y lo hayamos **Agregado a la lista de cotización**, estamos listos para agregar nuestro pedido.

Cotizaciones Cotizaciones

Fecha: 06-05-2019 10:05:58 **Fecha de vigencia:** 06-05-2019 10:05:58 **No Cotización:** 45 **Versión:** 1.0 **Vendedor:** Administrador Sistema Empresarial

Empresa: Empresa Prueba **Clasificación:** Menudes **Sectorial:** Matriz **Detalle:** LAS ANONAS 1234 1, LOS LIMOS, 8000 CULIACAN, SINALOA

Moneda: MXN - Peso Mexicano

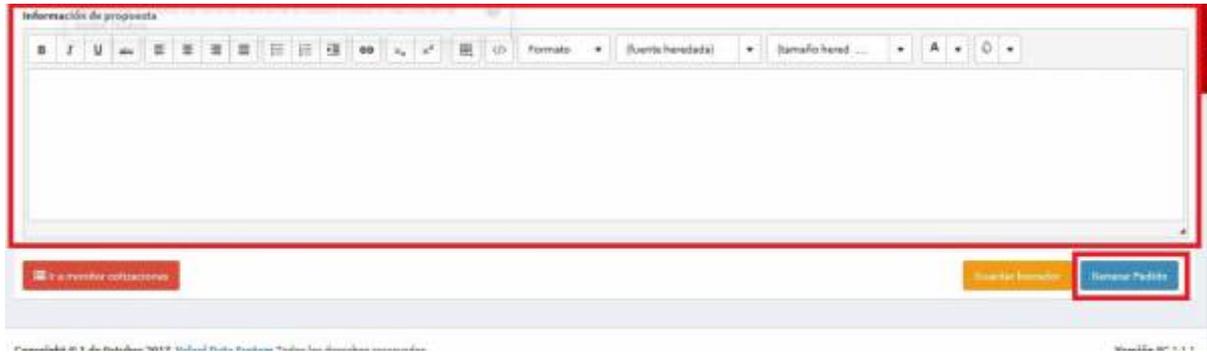
Cliente: Maria **R.F.C.:** XX000000000 **Detalle:** A primera 1234 456, Matriz, 800000, Nueva Laja **Editar**

Productos

#	Descripción	Mayor	Menor	Val. Unit.	Cost.	Imp.	Desc.	Importe
1234	MATRIZ	\$ 2,525.00	\$ 2,750.00	\$2750	1	IVA(16%)	0	\$ 2,750.00

Subtotal: \$ 2,750.00
Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Impuestos Traslados: \$ 440.00
Descuentos: \$ 2,750.00
Total: \$ 3,190.00

- Posteriormente, nos aparecerá un recuadro en el cual podremos poner nuestras **observaciones** (Opcional) y ya, solo nos resta dar click en el botón de **GENERAR PEDIDO**



- Por último, solo nos queda descargar nuestro **PDF** con la información de nuestro **pedido**



From:
<https://wiki.sulemp.com/> - **Ofrecemos Soluciones**

Permanent link:
<https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=cotizaciones>

Last update: **2020/08/18 22:06**

