

# Tabla de Contenidos

**Cotizaciones** ..... 1

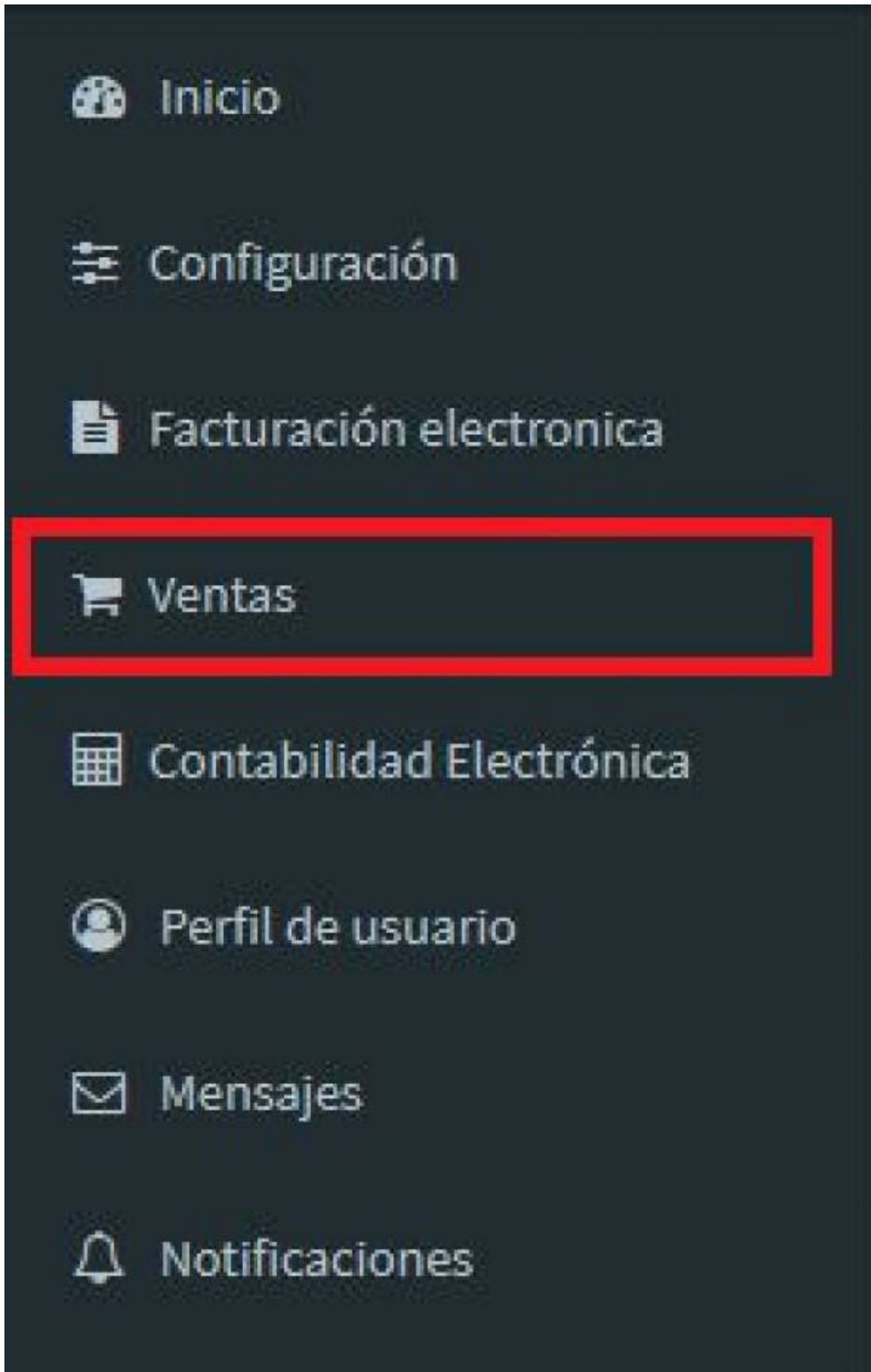


## Cotizaciones

\* 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 has a breadcrumb trail "Inicio > Operaciones > Cotizaciones". The form fields are as follows:

- Fecha:** 02-05-2019 19:05:58
- Fecha de Vigencia:** 02-05-2019 19:05:58
- No Cotización:** 43
- Versión:** 1.0
- Vendedor:** Administrador Sultana Empresarial
- Empresa:** Empresa Prueba
- Clasificación:** Menudeo
- Sucursal:** Matriz
- Domicilio:** LAS ANDAGAS #1355 1, LOS LIRIOS, 80000 CULIACAN, SINALOA
- Moneda:** MXN - Peso Mexicano
- Cliente:** Cliente

There is a green button labeled "+ Crear" and a red button labeled "Ir a monitor cotizaciones". A vertical red bar on the right side 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**



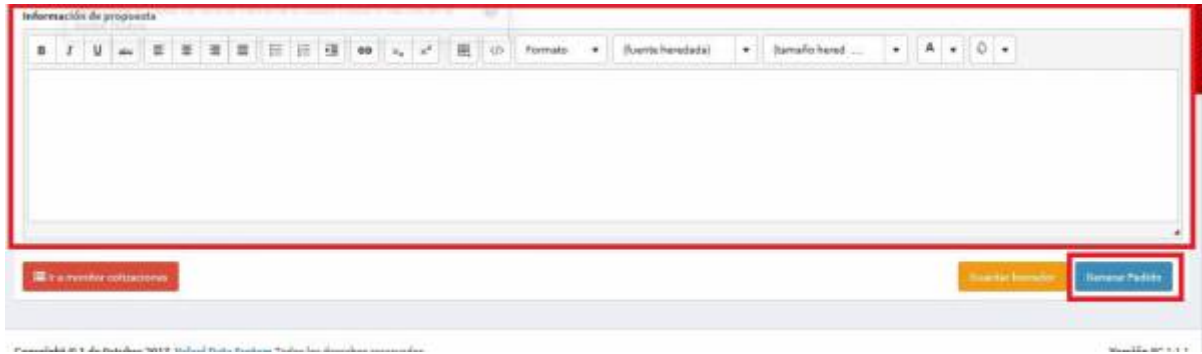
**Capturar la información del producto**, nos pedirá le proporcionamos la siguiente información:

- **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.

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

- 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**

