

COTIZADOR

En la pantalla de facturación al elegir al cliente y abrir la pestaña para ingresar los productos y estos coinciden con el de una cotización, se cargara los precios de la mencionada, avisando al usuario que los precios se cargaron debido a que tiene una cotización activa.

Las cotizaciones se realizan desde la opción: VENTAS>COTIZADOR

The screenshot shows the 'Cotizador' application window. At the top, there's a menu bar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Cancelar', 'Autorizar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below this is a form with various fields: 'No. de Cotización', 'Estatus: NUEVA', 'Año: 2016', 'Vendimiento: jue. 03/may./2018', 'No. Cliente', 'Tipo de Cliente', 'Moneda: PESOS', 'Días de cartera: 0', 'Cotizó: TI-USUARIO ADMINISTRADOR', 'Lista de precios', 'Atención a:', 'CCP:', 'Observaciones:', 'Categoría:', and 'Analizar ventas del periodo' with date ranges 'Del: 01/01/2018' and 'Al: 03/05/2018'. A 'Consultar' button is next to the date range. Below the form is a table with columns: 'Codigo', 'Producto', 'Unidad', 'Cant. Vta Real', '\$ Vta.Real', 'Precio Min', 'Precio Max', 'Precio Prom', and 'Cantidad'. The table is currently empty. At the bottom, there's a summary section with 'Totales cantidad: 0.00', 'Importe: 0.00', 'IEPS: 0.00', 'IVA: 0.00', and 'Total: 0.00'.

1. Primero buscamos al cliente que vamos a cotizar

A close-up of the 'No. Cliente' field, which is highlighted in yellow. To the right of the field is a small icon of two people.

2. Después elegimos la vigencia de la cotización (que día expirara):

A close-up of the 'Vendimiento' date field, which shows 'jue. 03/may./2018'. To the right of the field is a small calendar icon.

NOTA: después de esta fecha ya no será valida la cotización.

3. Para el formato impreso capturamos el nombre del cliente que recibirá la cotización, las observaciones dependerá del proveedor:

A close-up of the 'Atención a:' and 'Observaciones:' fields. The 'Atención a:' field contains the text 'CLIENTE'. The 'Observaciones:' field is empty.

4. En CCP se escribe el correo al que necesita que llegue la cotización.

CCP:

5. Para ingresar los productos a cotizar, damos click en buscar capturando el nombre del producto o categoría a la que pertenece:

Categoría: 

6. Se desplegara una pantalla donde veremos varias categorías de nuestros productos, se deberán seleccionar aquellas categorías que necesitamos cotizar:

Búsqueda de Categoría de Productos

Código o descripción:

- ☐ ACEITES
- ☐ ACUMULADORES
- ☐ AMORTIGUADORES
- ☐ CAMARAS Y CORBATAS
- ☐ DIVISION TRACTORES
- ☐ GAS LP
- ☐ GRASA
- ☐ INDUSTRIAL
- ☒ LLANTAS
- ☐ MANO DE OBRA
- ☐ MUELLES
- ☐ NITROGENO
- ☐ OTROS
- ☐ PORTAFILTRO
- ☐ PRUEBA
- ☐ REFACCIONES
- ☐ RINES
- ☐ SEMILLAS ROBURSA
- ☐ TRACTO AGRICOLA
- ☐ TRACTORES VIEJO

7. Clic en CARGAR PRODUCTOS:

Categoría: 

8. Los productos aparecerán en la parte inferior de la pantalla, de manera manual indicamos la cantidad del producto cotizado, así como el precio sugerido que se cargara en la pantalla de facturación.

Código	Producto	Unidad	Cant. Vta Real	\$ Vta.Real	Precio Min	Precio Max	Precio Prom	Cantidad	Precio	Importe	Lim.Cant.
0001	LLANTA 185/75R14 TIGER PAW AWP2	BIDON	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	\$600.00	<input type="checkbox"/>
001179700P	205/55 R16 91V P7 PIRELI	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	\$2,400.00	<input type="checkbox"/>
001782900P	215/55 R16 P7 PIRELLI	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$2,500.00	\$10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
005106	175/65 R14 ECONOCONTACT EP 82T CONTI	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,050.00	\$0.00	<input type="checkbox"/>
006190	295/95 R22.5 TB726 14C ANTYRE	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,736.20	\$0.00	<input type="checkbox"/>
006771	155/70R13 CONTIECO CONTACT3	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$790.81	\$0.00	<input type="checkbox"/>
007477	225/60 R18 CONTIPROCONTACT PC 99V	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,276.82	\$0.00	<input type="checkbox"/>
008209	LLANTA 215/85R16 AMERITRAC	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,808.63	\$0.00	<input type="checkbox"/>
008335	195 R15 S/C AMERICA CARGO TORHEL	BIDON	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,264.90	\$0.00	<input type="checkbox"/>
00H1010997	195/65 R15 H724 HANKOOK OPTIMO	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,225.13	\$0.00	<input type="checkbox"/>
0131	195/50 R15 HANKOOK VENTUS V2 82H	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$943.00	\$0.00	<input type="checkbox"/>
01412	155/70 R13 MICHELIN 75T ENERGY XM2	PZA	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$754.40	\$0.00	<input type="checkbox"/>

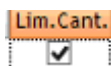
9. Una vez elegidos los productos se da click en guardar:



10. Estas cotizaciones tienen que autorizarse por supervisores para poder ser facturadas:



NOTA: Para limitar la cantidad de producto en la facturación, es decir no se podrá factura mayor cantidad que en la cotizada; deberá seleccionar la opción LIMITAR CANTIDAD.



NOTA 2: Solo se puede cotizar un mismo producto por cada cliente es decir, si existe una cotización con determinado producto este no se podrá usar para una nueva cotización a menos que se cierre o cancele la cotización original.