



MANUAL DE
COTIZACIONES

Contenido

Este módulo contiene las opciones en las que se capturan los movimientos relacionados con las Cotizaciones. Se subdivide en Catálogos, Reportes, Fechas de Depuración, Depuración de Cotización, Cotización e Impresión.

Mediante este módulo se capturan las Cotizaciones de los clientes, las cuales no afectan el inventario, hasta que han sido afectadas, es decir, hasta que se genere el pedido a partir de la cotización.

Presenta la siguiente pantalla.



Cotizaciones.

Esta opción se encuentra en **Ventas \ Cotización \ Proceso \ Cotizaciones**, y en ésta se pueden visualizar todas las cotizaciones que cumplan con los criterios que estén especificados haciendo clic en el botón de Búsqueda, o bien, generar las cotizaciones a partir de una sucursal y tipo de movimiento seleccionados en sus respectivos campos dando clic en el botón de Nuevo.

La siguiente ventana muestra esta opción.

Referencia	Tipo	Cliente	Razon Social	Fecha Exp.	Fecha Ven.	Estatus	OC Cliente	Total

La captura de cotizaciones es la primera fase para realizar una venta por medio de una cotización. Se comienza definiendo con que sucursal se va a trabajar y el tipo de movimiento con el cual se va a generar la cotización, en la lista de tipos de movimientos solo nos va a desplegar aquellos tipos de movimientos que cumplan con el grupo de cotización, este tipo de documento solo puede estar relacionado a un cliente existente previamente registrado o en su defecto a un cliente temporal que es la opción donde se registran todos aquellos clientes que no son habituales a la empresa o muy esporádicos.

[MATR] - MATRIZ

Referencia: REV000000268 Correo Enviado
 Cliente: 7777 c COMERCIAL
 Agente: 00000 Tipo Cambio: 20.285 Fecha Expedición: 16/01/2025 Fecha Vencimiento: 16/01/2025
 Atención a: Proveedor Impuesto: IVA
 Orden de Compra: 192873-23 Ubicación:
 Telefono 1: 83597600 Ext. 1: Telefono 2: Ext. 2:
 Email 1: Email 2:
 Descuento 1: .00% Descuento 2: .00% Descuento 3: .00% 0.00%

Almacén: MATR Matriz
 Artículo: i. 6666 a s DESCRIPCION Nacional Normal
 Fecha Requisición: 16/01/2025 17.47 Tiempo Entrega: Inmediata Empaque:
 Observación: Observación Fam.: 001

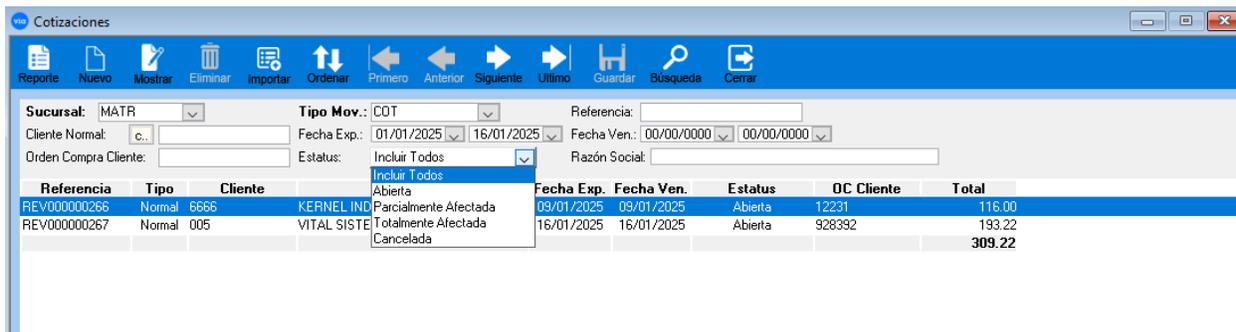
Precio Original: 166.57 MN Importe: 166.57
 Precio Modificado: 166.57 (+) 0.00% Num. de Cajas: 1 IVA: 26.65 16.00%
 Descuento: .00% IEPS: 0.00 0.00%
 Núm. Piezas: Peso: 0 Sugerida: 0.0000 Total: 193.22 MN
 Cantidad: 1 1.00 PIEZA Existencia: 209.00 PIEZA

>>	Tipo	Artículo	Cantidad	Precio	%Dcto.	Importe	Total	De:	Subtotal:
	1 Normal	6666	1.0000	166.57	0.00	166.57	193.22	DE:	166.57
									Descuento:
									0.00
									Impuestos:
									26.65
									Total:
									193.22 MN

Los movimientos que se capturan en una cotización las denominamos partidas que podemos verlas como renglones dentro de una cotización, cada partida que se captura está relacionada a algún artículo, kit o servicio que vamos a cotizar al cliente siempre y cuando se cumplan con las restricciones del cliente. La siguiente ventana muestra esta opción

Actualización, búsqueda y Cancelación.

Desde esta ventana con ciertos criterios especificados se puede acceder a una cotización ya existente haciendo doble clic en cualquier registro que se encuentre dentro de la lista en la ventana abriéndose otra ventana con dicha cotización la cual si no está bloqueada permite cancelar la actual cotización o modificar solo algunos campos.

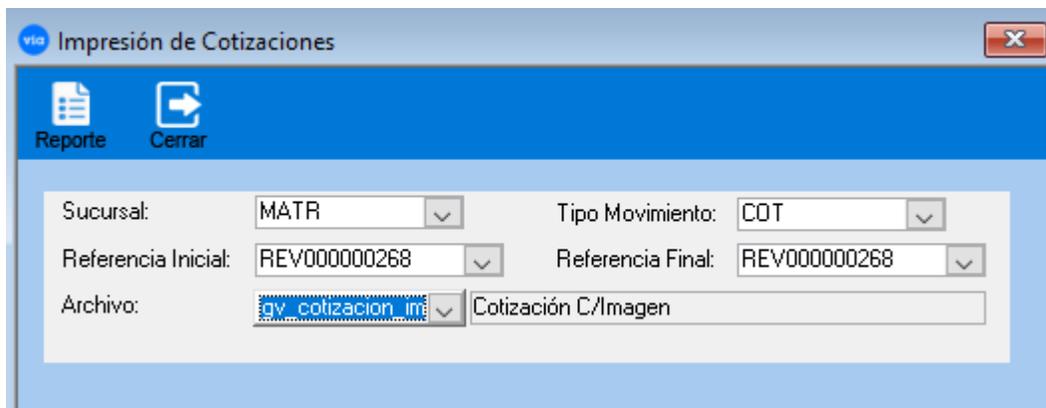


La cancelación de las cotizaciones se realiza dando doble clic en la ventana de búsqueda para que la cotización se muestre y así poder cancelarla dando clic en el botón Eliminar.

Impresión De Cotización.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Cotización \ Reportes \ Impresión Cotizaciones**, aquí se permite sacar un reporte en un formato específico donde se visualizan los artículos y la cantidad que se está cotizando con sus respectivos descuentos, impuestos y el total de la cotización.

La siguiente ventana muestra esta opción.



Reporte de Cotizaciones.

Esta opción se encuentra en el módulo de ventas en **Cotización \ Reportes \ Cotizaciones**, aquí se permite sacar un reporte donde se visualiza el nombre del cliente, la fecha de expedición, fecha de vencimiento y el total de cada cotización de acuerdo a los criterios especificados.

La siguiente ventana muestra esta opción.

Reporte de Cotizaciones

Reporte Cerrar

Localización

Sucursal: MATR

Región:

Subregión:

Por Cliente

Tipo de Cliente: Ambos

Cliente Inicial:

Cliente Final:

Exportar a Excel

Criterios

Tipo de Mov.: COT

Referencia Inicial:

Referencia Final:

Temporal Inicial:

Temporal Final:

Fecha de Exp. Inicial: 01/01/2025

Fecha de Exp. Final: 16/01/2025

Fecha de Ven. Inicial: 00/00/0000

Fecha de Ven. Final: 00/00/0000

Cotizaciones Ordenadas por: Cliente

Resumido

Estatus: Abierta
 Parcialmente Afectada
 Totalmente Afectada
 Cancelada

CATÁLOGOS.

Cientes Temporales.

Esta opción se encuentra en **Cotizaciones \ Catálogos \ Clientes Temporales**, aquí se permite dar de alta, borrar y modificar los datos de los clientes que se lleguen a capturar temporalmente en el sistema, es decir aquellos clientes que lo son por única vez o no muy frecuentes. La siguiente ventana muestra esta opción.

Esta ventana contiene campos que se muestran a continuación.

Cliente	Razón Social	Estatus	Tipo
001	CLIENTE TEMPORAL	Activo	Nacional
002	CLIENTE ESPORADICO	Activo	Nacional

Conceptos de Venta.

Esta opción se encuentra en **Cotizaciones \ Catálogos \ Conceptos de Venta**.

La siguiente ventana muestra esta opción.

Código	Descripción	Req.	Tipo	Valor	Estatus
10 001	COST SALES	No	V	100.00	Activo