Crear o dar de alta cotizaciones - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

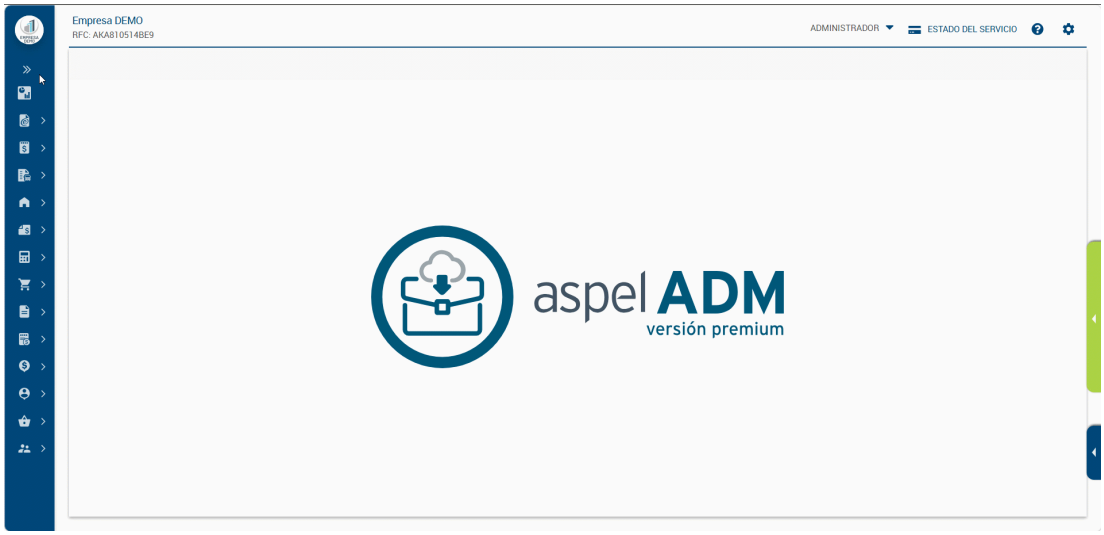
ADM - Crear o dar de alta cotizaciones - Web
https://www.youtube.com/watch?v=zsK1eSjMYSM

ID del tutorial: SATA-ADM-054895

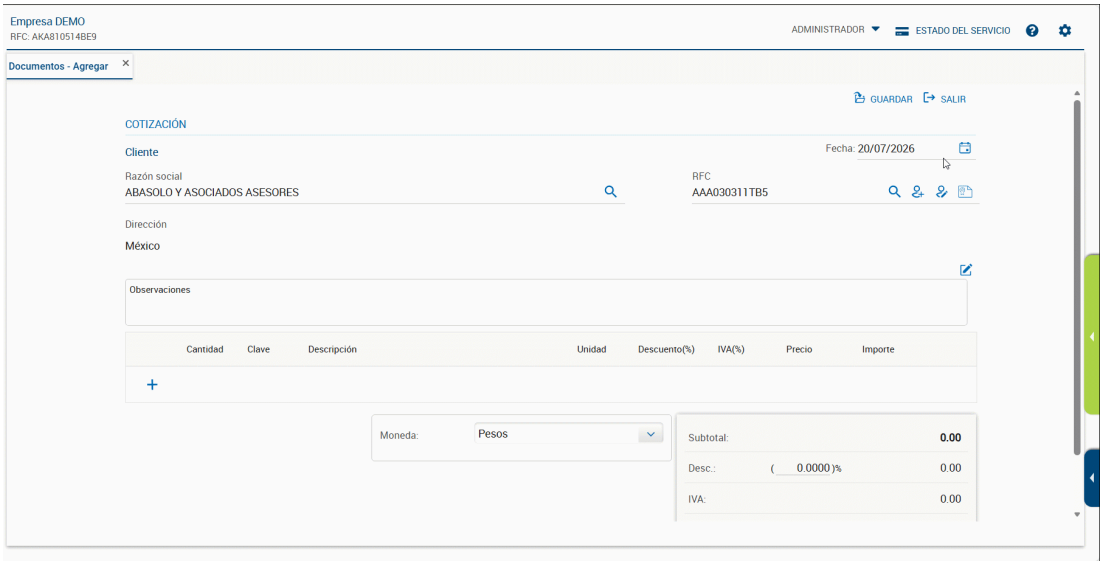
Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión web de ADM Premium permite presentar a los clientes una propuesta detallada con los productos, precios, descuentos e impuestos antes de confirmar una venta. Este documento ayuda a comunicar las condiciones comerciales con claridad, facilita la revisión y aprobación de la oferta y sirve como referencia durante la negociación para agilizar el proceso de compra.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y selecciona **Menú** (») para desplegar las opciones. Después, selecciona **Cotizaciones** y haz clic en **Agregar cotización**.



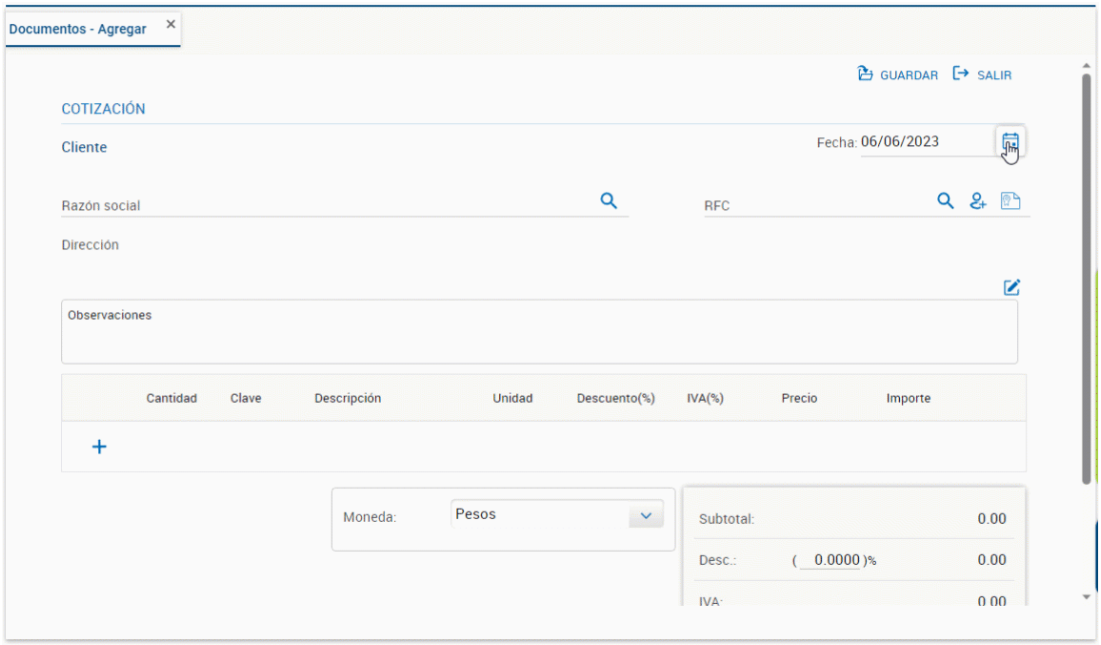
La aplicación mostrará una ventana para capturar los datos del documento; utiliza los íconos de **Lupa** y **Calendario** para localizar registros y seleccionar fechas con mayor precisión.



2. Captura los datos del cliente

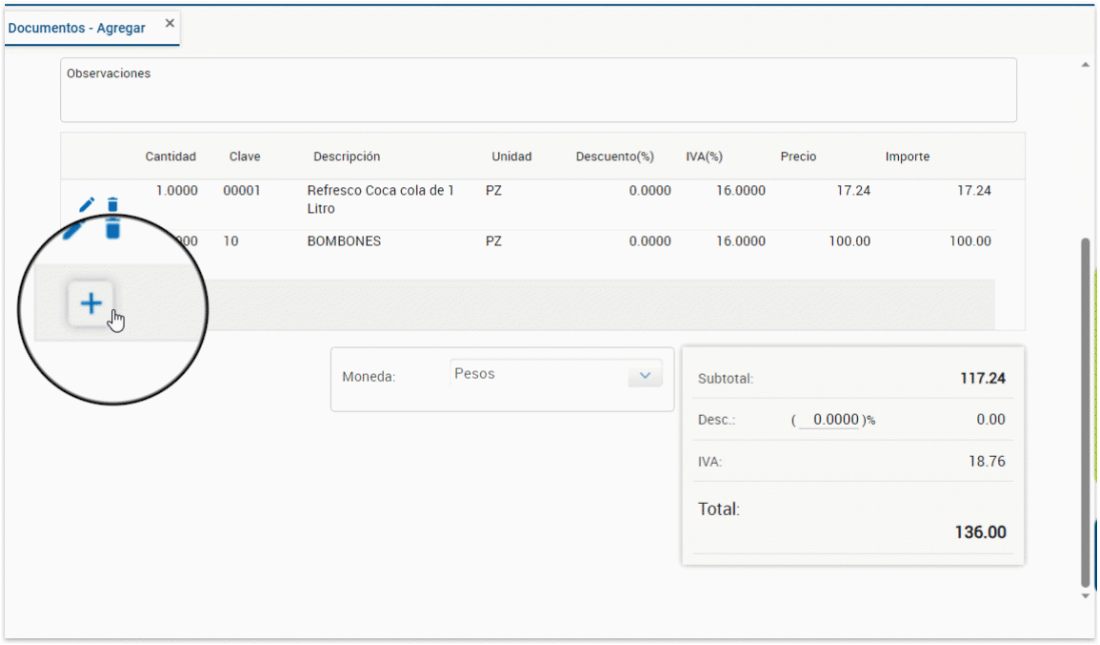
Completa los siguientes campos:

- **Fecha:** indica el día en que se elabora la cotización.
- **Nombre:** captura o selecciona al cliente del catálogo; la aplicación cargará automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio. Después, verifica el RFC mediante el ícono **Preparación de datos de timbrado** .



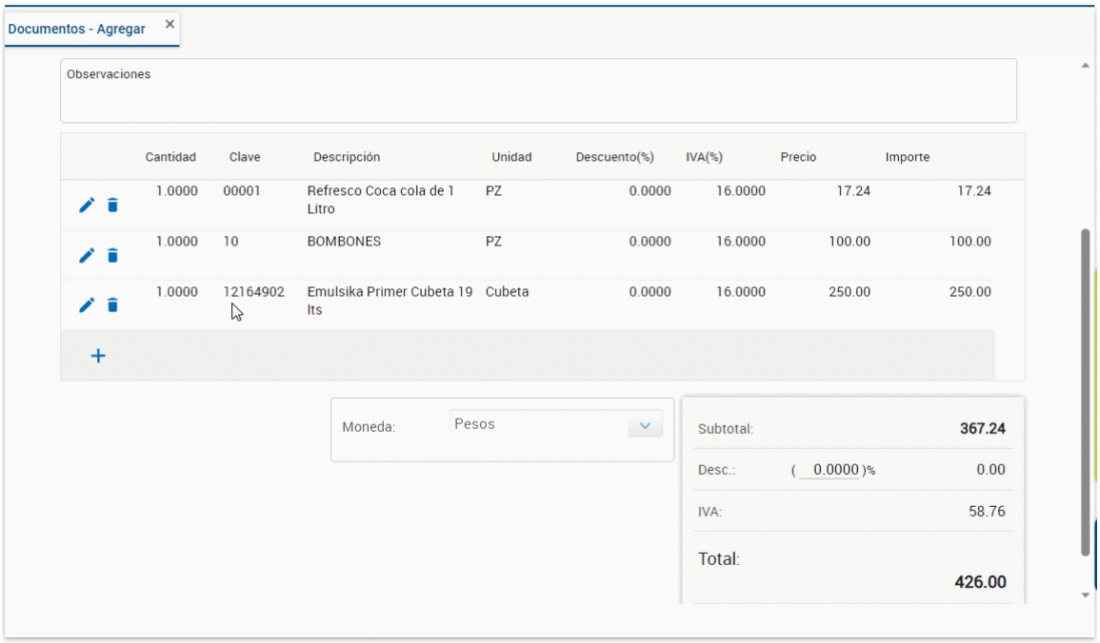
3. Agrega las partidas

Haz clic en **Agregar (+)**  para abrir la ventana **Selecciona el producto**. Ubica el artículo, selecciónalo con doble clic e indica la cantidad requerida. Repite el procedimiento por cada producto que formará parte de la cotización.

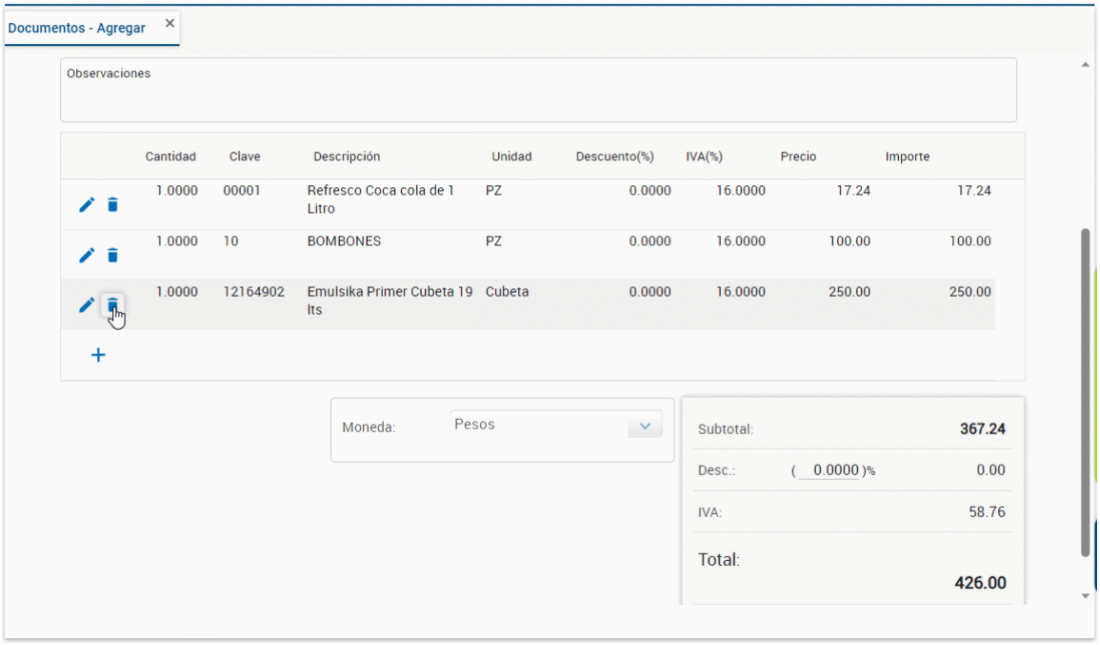


Utiliza las siguientes opciones cuando sea necesario:

- **Modificar**  **:** cambia la información de la partida seleccionada.

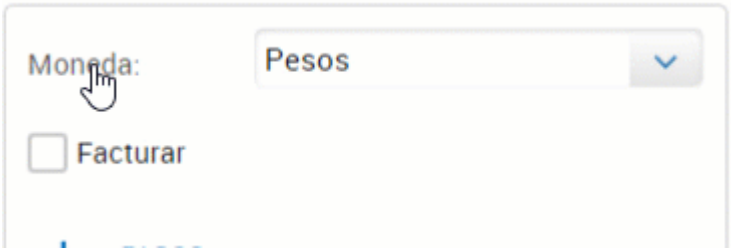


- **Eliminar**  **:** retira el producto del documento.



4. Selecciona la moneda

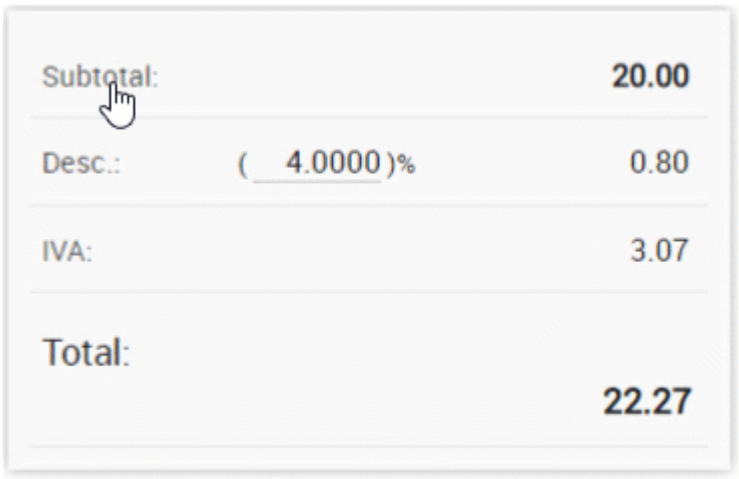
Define la moneda que se utilizará en la operación comercial: pesos o dólares.



5. Revisa los importes e impuestos

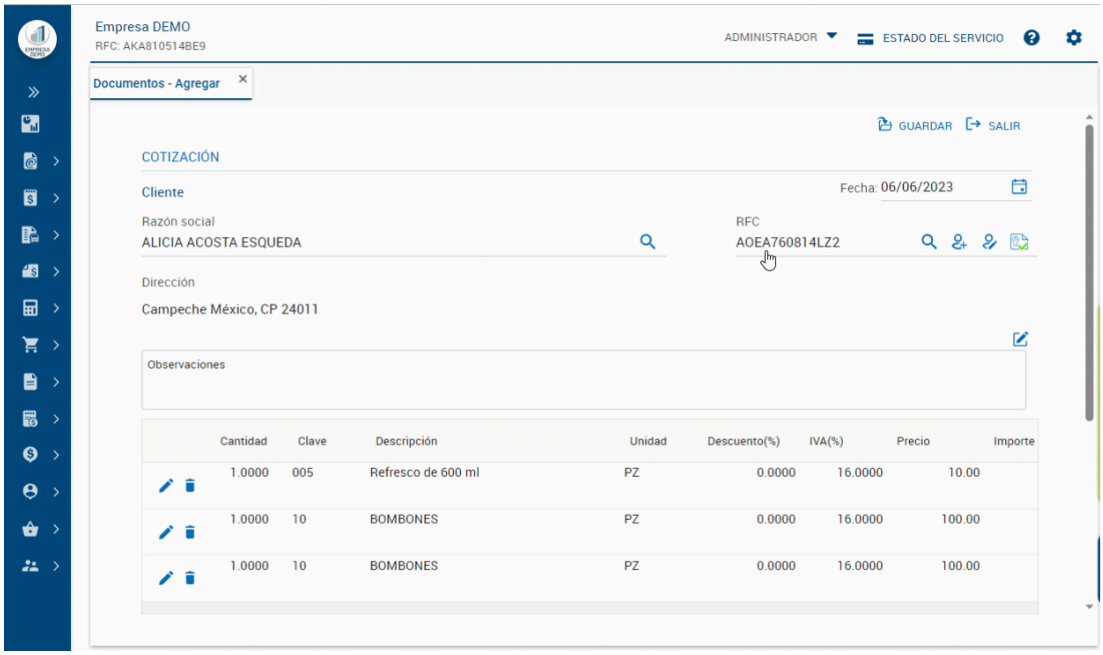
En el lado derecho de la ventana se presentan los valores calculados:

- **Subtotal:** importe de las partidas antes de aplicar descuentos e impuestos.
- **Descuento:** porcentaje de descuento asignado al cliente.
- **IVA:** importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado cuando se genera el proceso para configurar los parámetros de documentos e impuestos desde la versión web.
- **Total:** cantidad final de la cotización después de aplicar los descuentos y agregar los impuestos.



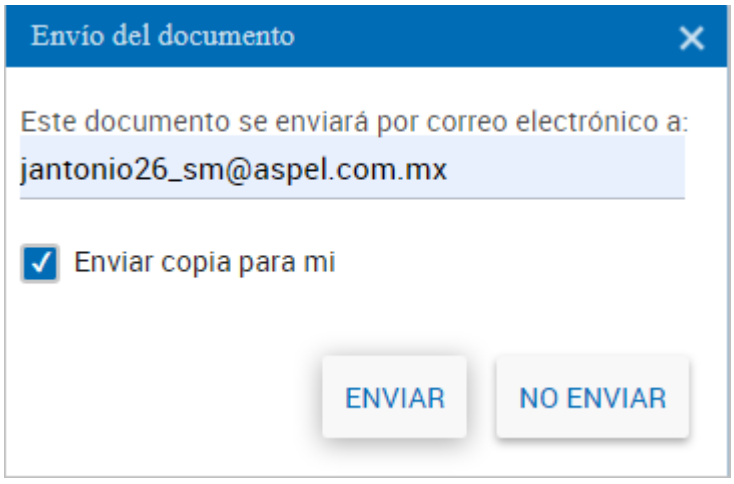
6. Guarda la cotización

Al finalizar la captura, haz clic en **Guardar**  y confirma que los datos sean correctos.



7. Envía o consulta el documento

En la ventana de envío, captura la dirección de correo electrónico del destinatario e indica si deseas recibir una copia.

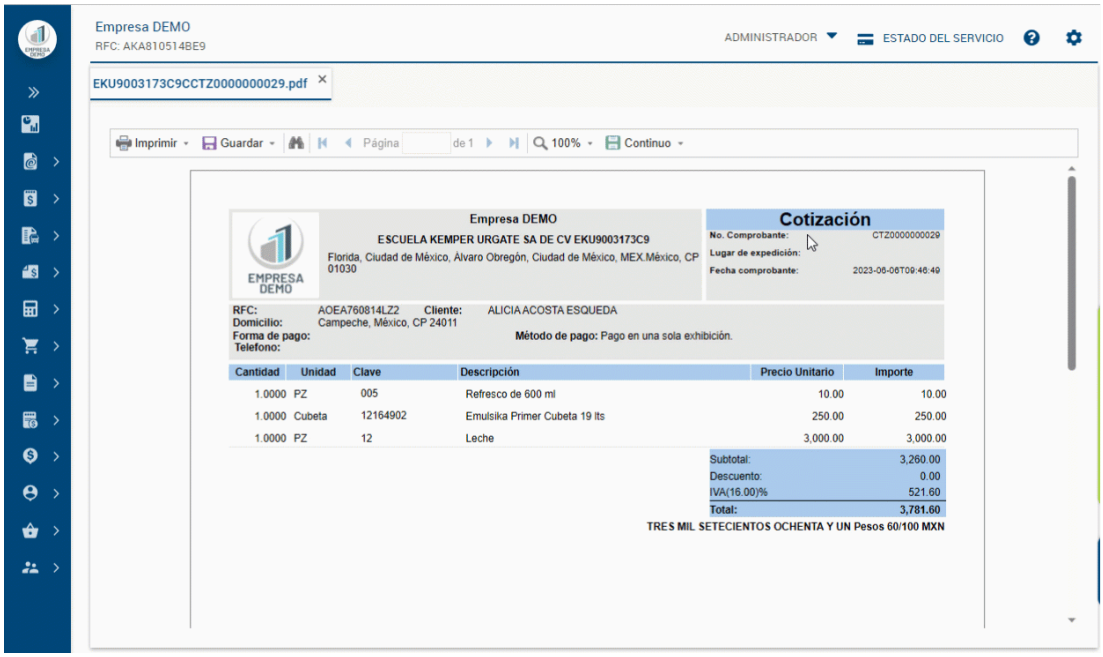


Después, selecciona **Enviar**  o **No enviar**  para continuar a la vista preliminar de la cotización.

Desde la barra de herramientas, elige una de las siguientes acciones:

- **Imprimir**  **:** envía el documento a una impresora conectada y configurada en el equipo.

- **Guardar**  **:** almacena la cotización en formatos PDF, HTML, Word o Excel.



¡Gran trabajo! Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión web permite presentar propuestas comerciales claras y agilizar su revisión con los clientes antes de confirmar una venta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com