Crear o dar de alta cotizaciones - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

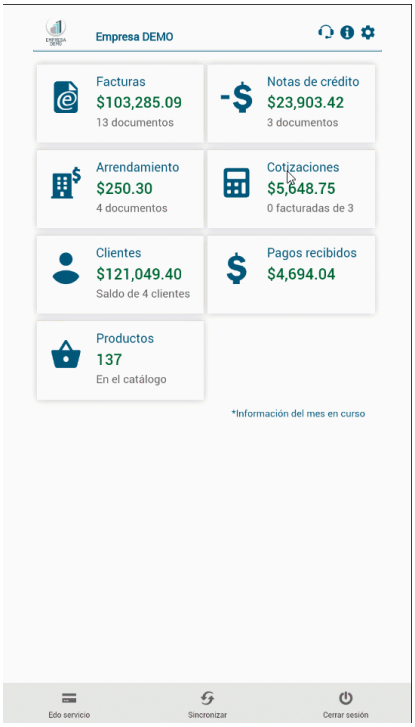
ADM - Crear o dar de alta cotizaciones - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=uItAFgLNfbU

ID del tutorial: SATA-ADM-055042

Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión móvil te permite presentar al cliente una propuesta con los productos o servicios, precios e importes estimados antes de concretar una venta. Utiliza esta opción cuando necesites definir las condiciones de una posible operación y dejar registrados los datos de la propuesta para su seguimiento. De esta manera, el cliente contará con una referencia clara para revisar la oferta y tomar una decisión.

1. Accede a Cotizaciones

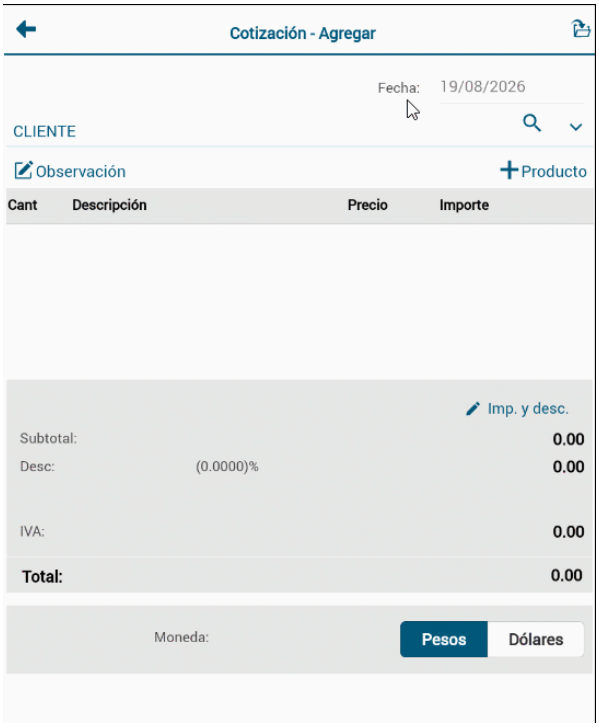
Desde la pantalla principal, ingresa a **Cotizaciones** y haz clic en **Agregar** .



2. Captura los datos generales

Completa la información correspondiente:

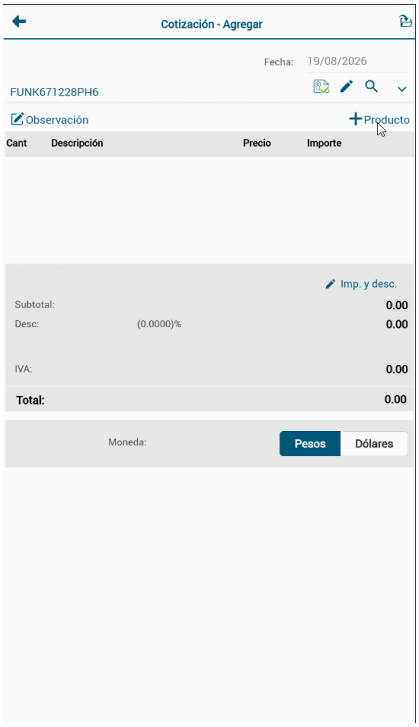
- **Fecha:** indica el día en que se genera la cotización.
- **Cliente:** captura o selecciona al cliente del catálogo. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de su dirección se cargarán automáticamente.
- **Observaciones:** agrega información adicional relacionada con la cotización, si es necesario.



3. Agrega los productos o servicios

Pulsa **+ Producto**  para abrir el catálogo. Selecciona el artículo o servicio que deseas incluir y completa los datos de la partida según corresponda:

- **Cantidad:** indica el número de unidades que deseas agregar.
- **Clave:** muestra la clave asignada al producto o servicio seleccionado.
- **Descripción:** presenta el nombre o detalle del concepto.
- **Unidad de medida:** indica la unidad correspondiente al artículo o servicio.
- **Descuento (%):** captura el porcentaje de descuento que deseas aplicar a la partida.
- **IVA (%):** indica el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponda.
- **Precio:** muestra o captura el importe unitario del producto o servicio.

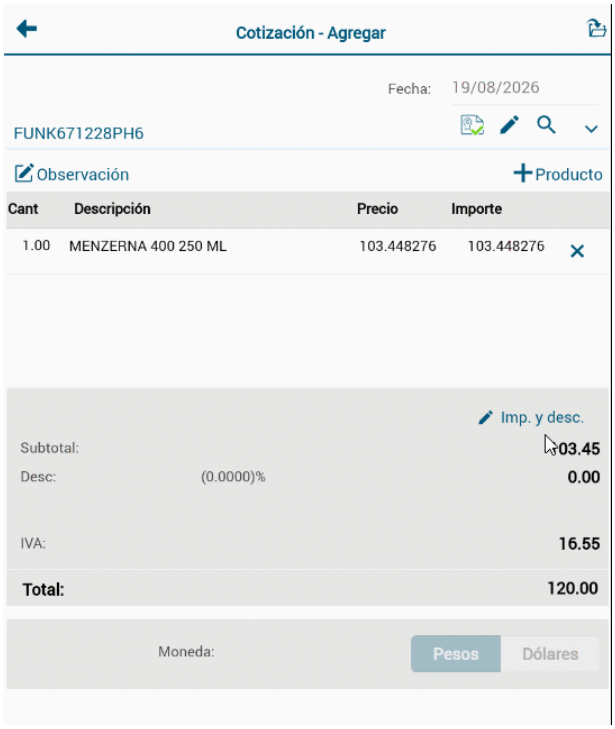


Una vez revisados los datos, pulsa el ícono **Confirmar** . Repite el proceso si necesitas agregar más conceptos a la cotización.

4. Define impuestos y descuentos

Pulsa **Imp. y desc.** Imp. y desc. para establecer los valores que correspondan a la cotización:

- **Descuento:** captura el porcentaje que deseas aplicar al importe del documento.



Una vez definido, pulsa el ícono **Confirmar** para continuar.

5. Selecciona la moneda

Selecciona si la operación se realizará en **pesos** o **dólares**. Si eliges dólares, captura el tipo de cambio correspondiente.



6. Guarda la cotización

Una vez revisada la información, pulsa **Guardar** para registrar la cotización.

¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión móvil te permite dejar registrada la propuesta comercial con los datos definidos para el cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com