Usar moneda extranjera en la cotización

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

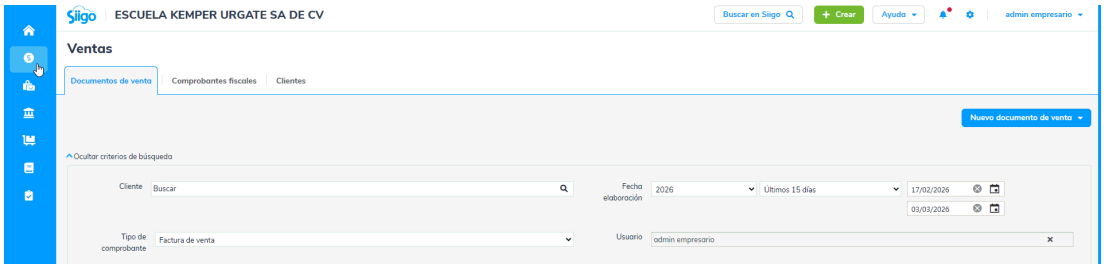
Siigo Nube - Usar moneda extranjera en la cotización
https://www.youtube.com/watch?v=MAe8Jx__fsU

ID del tutorial: SATA-NUBE-074653

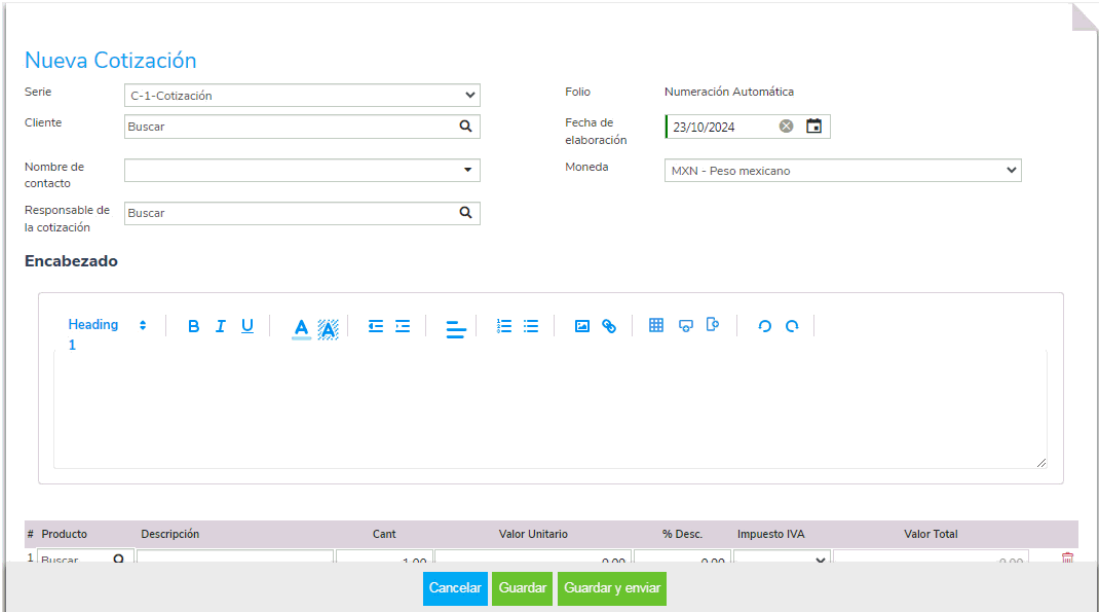
Usar moneda extranjera en la cotización te permite presentar productos o servicios en la divisa que requiere tu cliente. Esta funcionalidad agiliza la negociación y es útil cuando realizas propuestas comerciales en otra moneda o necesitas reflejar valores conforme al tipo de cambio vigente.

1. Para usar moneda extranjera en la cotización, ingresa por la siguiente ruta:

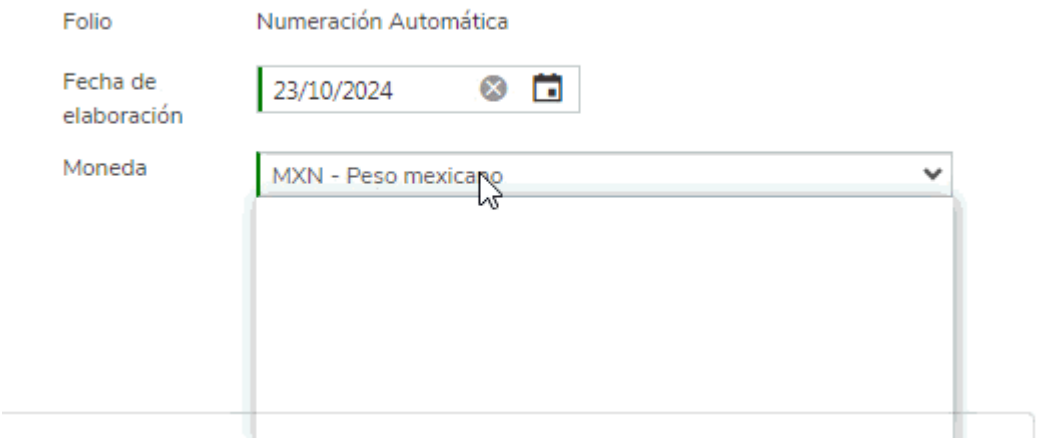
- Ingresa al módulo **Ventas** , elige **Documentos de venta** y haz clic en **Nuevo documento de venta**  **– Cotización**.



2. Al abrir la ventana, registra la siguiente información:

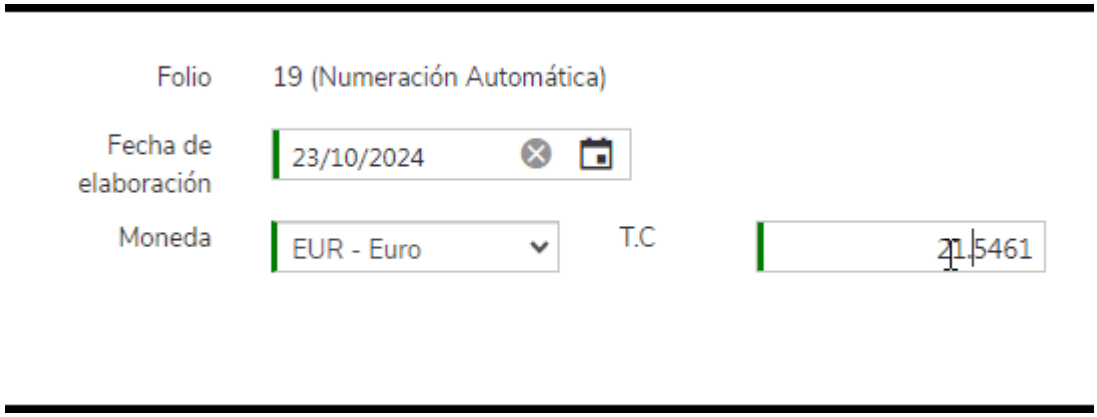


- **Datos de encabezado:** en el campo **Moneda**, el sistema asigna por defecto el peso mexicano. Si necesitas utilizar una moneda diferente, selecciona la opción correspondiente.



Casos de tipo de cambio:

- Al seleccionar la moneda, el sistema muestra automáticamente el tipo de cambio proporcionado por el Banco de México según la fecha del documento. Si es día festivo o fin de semana, toma el último disponible.
- Si eliges una fecha anterior, se muestra el tipo de cambio correspondiente a esa fecha.
- Si seleccionas una fecha posterior, el sistema utiliza el último tipo de cambio disponible.
- Si modificas el tipo de cambio, se muestra la leyenda:
  “Aplicar tipo de cambio a transacciones del día XX/XX/XXXX”.
  Esta acción guarda el valor para esa fecha y lo aplica a los documentos que generes posteriormente.



El campo **Tipo de cambio (T.C.)** permite hasta 9 enteros y 6 decimales.



Importante: si el servicio de consulta del Banco de México no está disponible, el sistema mostrará el siguiente mensaje: **No se puede obtener el T.C. Por favor, inténtalo más tarde o ingrésalo manualmente.**

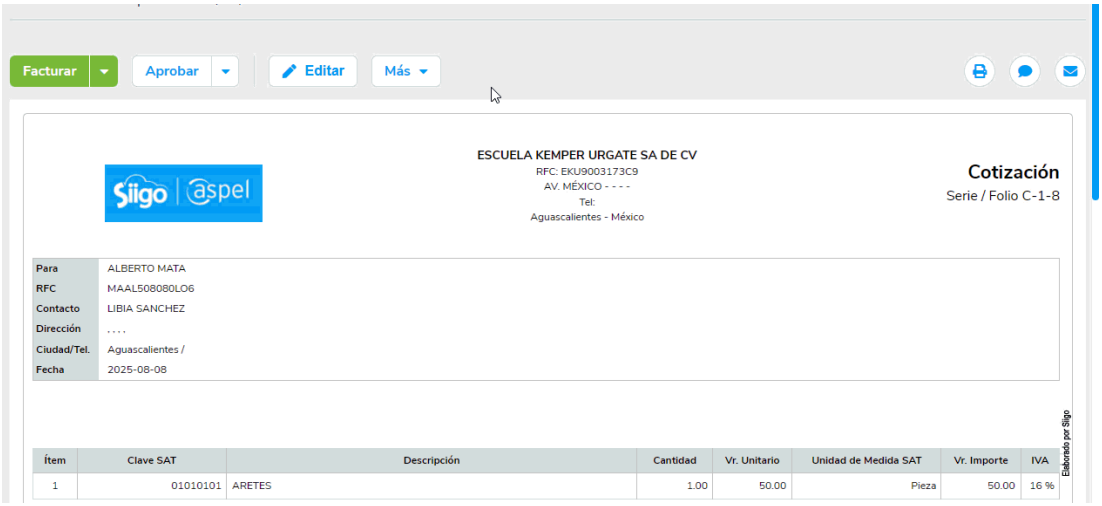
- **Detalle de la cotización:** agrega los productos y/o servicios, **selecciona** el almacén, **ingresa** las cantidades y **verifica** el valor unitario sugerido. También puedes aplicar descuentos e impuestos según corresponda.



- **Condiciones comerciales:** registra los términos acordados con el cliente, como condiciones de pago, envío o garantía.
- **Adjuntar archivo:** anexa un documento, video o imagen para enviarlo junto con la cotización.

3. Al finalizar, haz clic en el botón **Guardar y enviar** y confirma los datos del contacto y el correo electrónico.

El sistema mostrará la cotización con la moneda seleccionada.



Adicional, desde la vista del documento en la parte superior se habilitan las siguientes opciones:

- **Facturar:** una vez aprobada por el cliente, es posible generar la factura de venta desde la cotización.
- **Remisionar:** este botón te permite elaborar una remisión sobre la cotización.
- **Aprobar:** en esta opción puedes indicar si el cliente aprueba o descarta el documento.
- **Enviar por mail:** podrás reenviar la cotización por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
- **Imprimir:** te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a imprimir; de igual manera, se genera un PDF para descargar.
- **Más:** desde esta pestaña es posible:
  - Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
  - Copiar cotización.
  - Eliminar el documento.
  - Enviar un comentario.
  - Crear una cotización modelo.
  - Copiar la URL de la cotización para que la puedas compartir.

Ahora puedes generar cotizaciones en moneda extranjera y presentar propuestas comerciales más claras, adaptadas a las necesidades de tus clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com