Elaborar cotizaciones - Interfaz SAE - SAE Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Elaborar cotizaciones – Interfaz SAE – SAE Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=3y-Mg09sj8k

ID del tutorial: SATA-SAE-121629

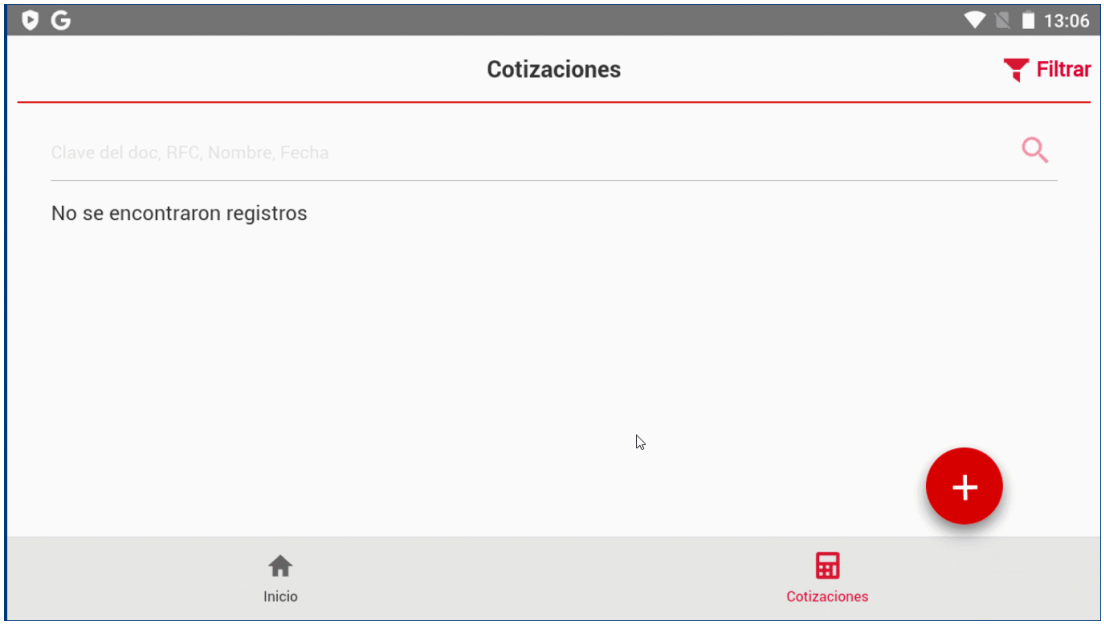
Elaborar cotizaciones en interfaz SAE – SAE Móvil te permitirá generar y gestionar cotizaciones de manera práctica desde SAE Móvil, facilitando la atención a tus clientes y el registro de oportunidades de venta. Conocer este proceso te ayudará a agilizar la creación de propuestas comerciales y a mantener la información disponible y sincronizada con SAE para dar un mejor seguimiento a tus operaciones.

1. Para crear este documento, dirígete a **Inicio** 

y selecciona la opción **Cotizaciones**.

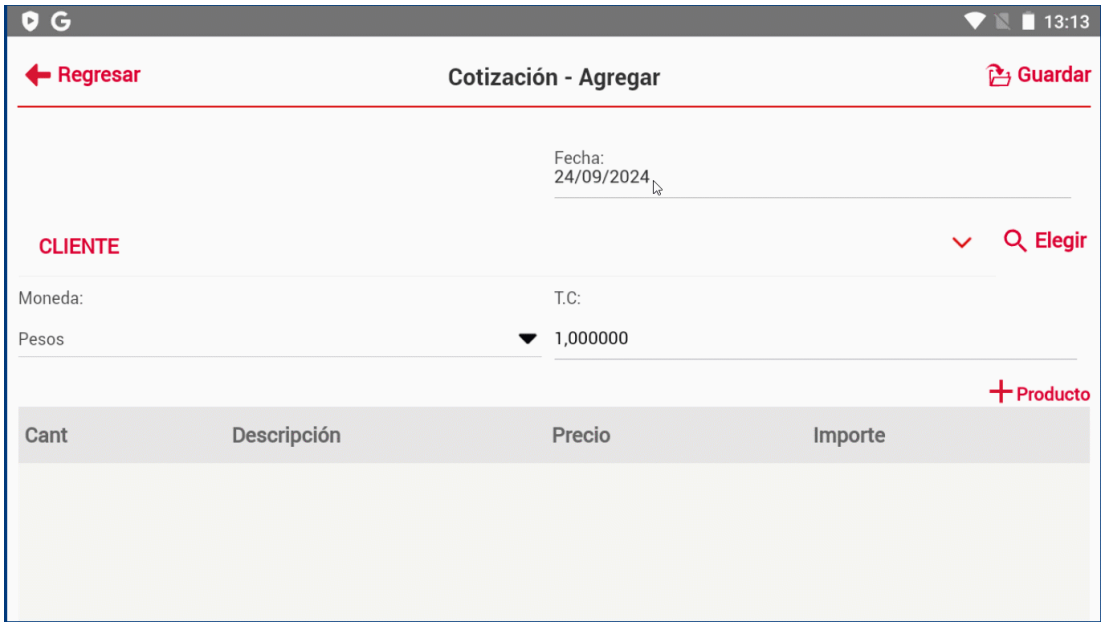


2. Da clic en el botón **Agregar**  e ingresa los datos correspondientes:



3. Cliente.

- **Fecha:** registra el día en el que generas la cotización.
- **Cliente:** captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.



4. Moneda.

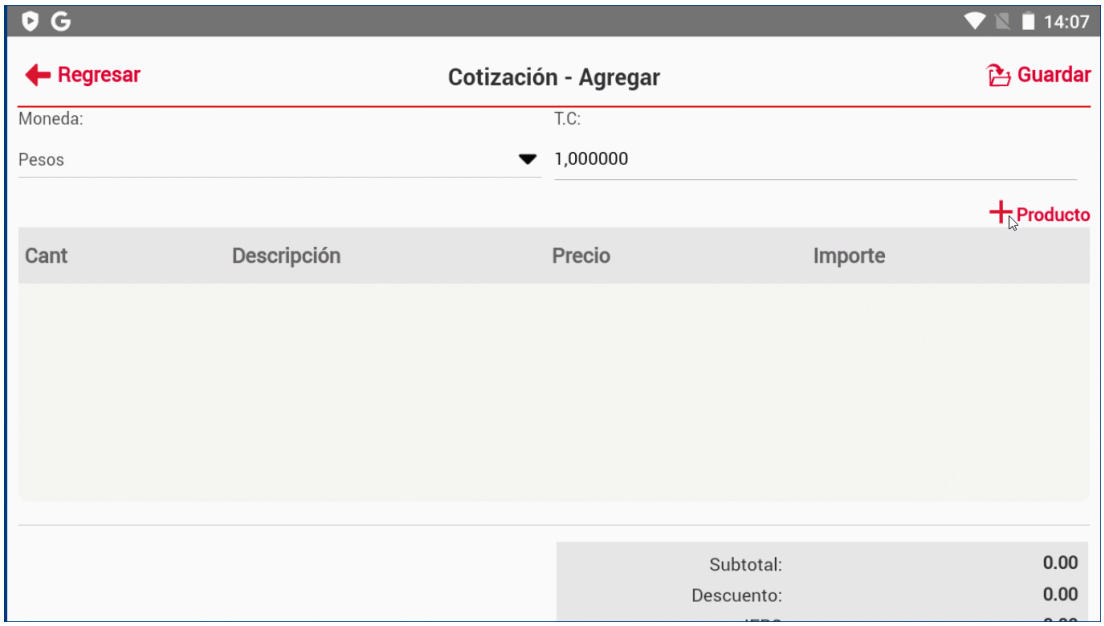
Elige el tipo de moneda con el que se realizará la operación comercial y el tipo de cambio.



5. Agrega las partidas al documento.

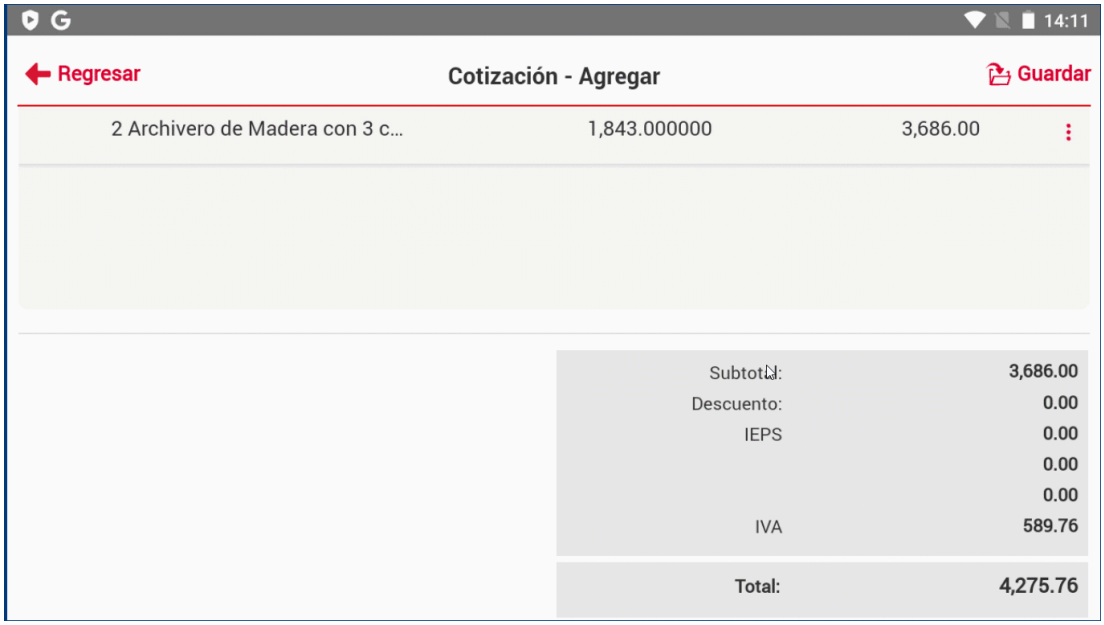
Pulsa el botón **Producto** 

; se desplegará el catálogo de productos. Elige con doble clic el artículo y después la cantidad.



6. Impuestos y descuentos.

Valida los tipos de impuestos o descuentos que se van a aplicar.



7. Al finalizar la captura, presiona el botón **Guardar** Guardar y confirma que los datos son correctos para registrarlo.

- Dependiendo del procesamiento que se le dé a la cotización, puede tomar diferentes estatus:

Estatus	
	Facturado parcial
	Pedido
	Remitido
	Vendido
	Facturado
	Emitido

8. Dentro de la consulta de cotizaciones se tienen disponibles las siguientes opciones:

- Buscar cotizaciones
- Filtrar cotizaciones

¡Listo! Sigue estos pasos para elaborar cotizaciones en SAE Móvil.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com