

COTIZACIONES

Manual de Usuario

Actualizado por:

Ideasy 04 de Diciembre del 2019

Departamento de Documentación



Índice

Acerca del manual.....	3
Cotizaciones.....	4
Configuración de cotización	4
Pasos para agregar configuración de cotización:.....	5
Realizar cotización	7
Pasos para realizar una cotización.....	7
Generar PDF de cotización	13
Exportar cotizaciones a comercial	16

Acerca del manual

El presente manual de usuario describe cómo utilizar y configurar el módulo de cotizaciones del Sistema de IdeaPOS. El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del mismo usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere al programa y su tipo de archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel simplemente como Excel. Mismo que es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. así como en otros países.

También se refiere al programa Adobe Reader y su tipo de archivo simplemente como PDF. Adobe Reader es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

AdminPAQ y CONTPAQi Comercial son marcas comerciales registradas de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaPOS, contáctenos en el teléfono:

(33) 200 201 40,

o visite nuestro sitio web <https://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Cotizaciones

Este módulo permite crear cotizaciones para una posterior venta. Primeramente se debe tener una configuración previa y al confirmar la cotización, es posible enviarla a Comercial ContPAQi.

Configuración de cotización

Para realizar la configuración de una cotización, Ir a menú **Empresa**, submenú **Config**, opción **Config.Cotizaciones**. (Fig.1)



Fig.1

Pasos para agregar configuración de cotización:

1. Pulsar botón  . (Fig.2)

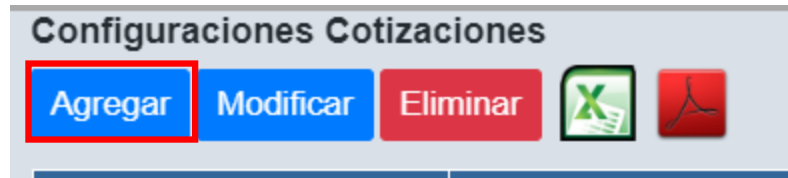


Fig.2

2. Elegir el almacén de donde se obtendrán los productos a agregar a la cotización. (Fig.2.1)



Fig.2.1

3. Elegir el vendedor que realizará la cotización.(Fig.2.2)

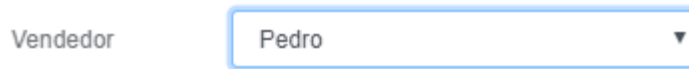


Fig.2.2

4. Elegir el cliente que se mostrará por defecto al momento de crear una cotización (Fig.2.3)



Fig.2.3

5. Elegir la forma de captura de productos, si será por número de producto o lector de código de barras.(Fig.2.4)

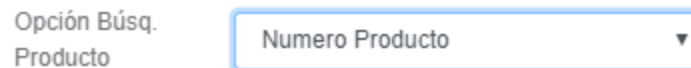


Fig.2.4

6. Marcar opción **Usa Documento CONTPAQi**, en caso de que IdeaPOS Web se encuentre sincronizado con Comercial CONTPAQi y se quiera enviar el documento generado a dicho sistema. (Fig.2.5) y marcar opción **Pedido** si se enviará el documento como pedido.

Fig.2.5

Pulsar botón **Obtener** para consultar de comercial el último folio utilizado para cotización

7. Pulsar botón **Guardar** al terminar la configuración.
8. Para Modificar o Eliminar una cotización, seleccionar la cotización del grid y pulsar botón correspondiente. (Fig.2.6)

Configuraciones Cotizaciones

Almacén	Vendedor	Usa CONTPAQ	Pedido	Cod. Concepto CONTPAQ	Serie	Folio
ALMACEN A1	Christian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17
ALMACEN F1	Paco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ABCDE	1
ALMACEN GUANAJUATO	Oscar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedido X		17

Fig.2.6

Seleccionar cotización y pulsar botón para **Modificar**

Para descargar registros en **Excel o PDF**, pulsar botón correspondiente.

Seleccionar cotización y pulsar botón para **Eliminar**

Listado de registros en grid y configuración de cada uno

Realizar cotización

Este módulo permite al usuario crear una cotización eligiendo los productos que su almacén configurado contenga. La cotización se puede convertir a venta una vez sea confirmada así como enviarla a comercial.

La interfaz es muy similar a la de ventas.

Para realizar la cotización, ir a menú **Ventas**, opción **Cotizaciones**. (Fig.3)

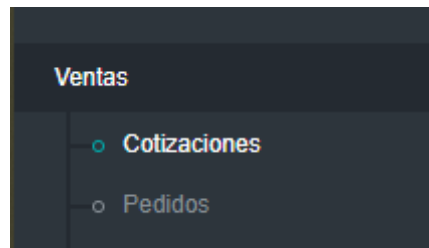


Fig.3

Pasos para realizar una cotización

Nota. Si el usuario tiene dos configuraciones, una para cotización y otra para pedido, se mostrará una casilla para marcarla cuando se requiera realizar un pedido, o dejarla sin marcar para continuar como cotización. Fig.3.1

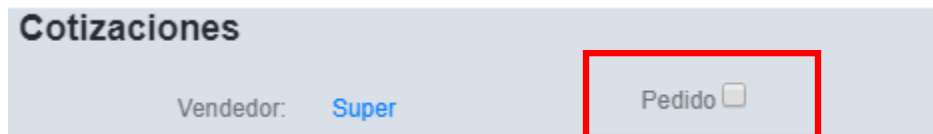


Fig.3.1

- Si el usuario tiene solo una configuración y es para pedido, se muestra la casilla seleccionada, pero no es editable solo es informativo. Fig.3.2

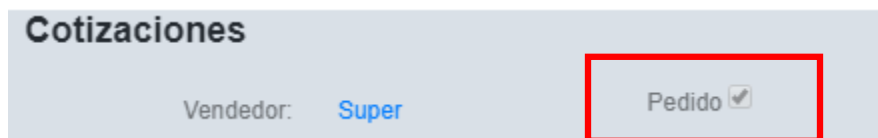


Fig.3.2

- Si el usuario tiene solo una configuración y es para cotización, no se muestra la casilla. Fig.3.3

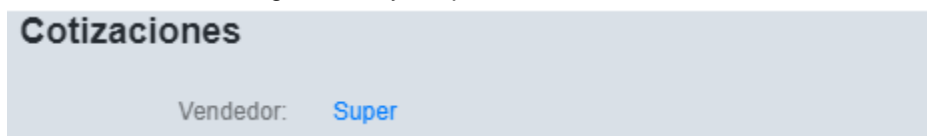


Fig.3.3

Para comenzar, el sistema ya tiene por defecto el almacén que le fue configurado al usuario, el cual no es posible modificar desde esta ventana, se tendría que modificar desde la configuración de la cotización en caso de desearlo. (Fig.3.4)

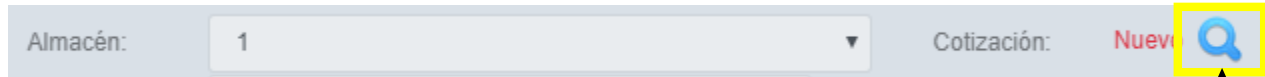


Fig.3.4

Icono para consultar cotizaciones realizadas anteriormente

1. Elegir el cliente al que se le realizará la cotización, escribir sobre la caja de texto y el sistema arrojará todas las coincidencias que encuentre. (Fig.3.5)



Fig.3.5

Nota. Si el cliente seleccionado tiene configurado una categoría de precio, automáticamente se aplicará el descuento por cliente en la cotización una vez se agreguen los productos. Fig. 3.5.1





Fig.3.5.1

- Colocar una referencia para identificar la cotización que se está realizando, el campo no es obligatorio, puede quedar vacío. (Fig.3.6)

Referencia:

Fig.3.6

- Elegir los productos que serán agregados a la cotización pulsando **icono lupa**, mostrará el listado de productos. Otra opción es teclear el código del producto deseado y dar un enter.(Fig.3.7)

Producto:  

Icono para consultar las existencias de productos en almacén

Fig.3.7

- Indicar la cantidad de productos a agregar, dar un enter para agregarlos al grid de la cotización. (Fig.3.8)










Producto:	 	 Eliminar	 Cerrar	 Cancelar	 Descuento	 Gerente	 Supervisor	 Convertir
Cantidad	Precio \$	No Producto	Producto	Cant	Precio U	Desc %	SubTotal	Importe
1	1500.0000	0005	IDEAINVOICE VISOR (ADMINPAQ)	2.00	\$1,500.00	0.00	\$1,500.00	\$1,7
		5	IdeaInvoice ERP Lite	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	

Fig.3.8

Más opciones de ventana (Fig.3.8.1)

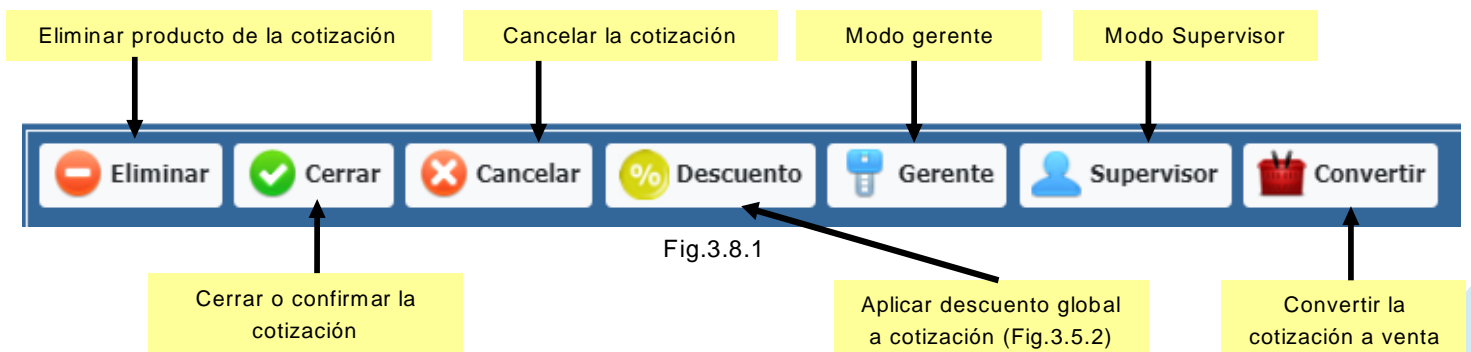


Fig.3.8.1

Para aplicar descuento global a la cotización, pulsar botón **Descuento**, se mostrará una ventana para indicar el porcentaje a descontar del total de la cotización. (Fig.3.8.2) Automáticamente se aplicará. (Fig.3.5.8.1)

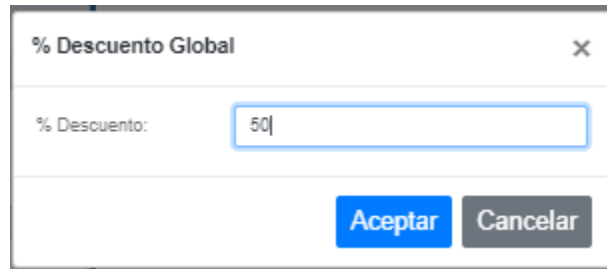


Fig.3.8.2



Fig.3.5.8.1

Si la casilla paquete está chequeada, indica que el producto se encuentra dentro de un paquete. (Fig.3.8.3)



Fig.3.8.3

5. En caso de querer agregar alguna observación al producto, indicarla en el campo **Observaciones**, este paso debe hacerse antes de agregar el producto al grid de cotización. (Fig.3.9)

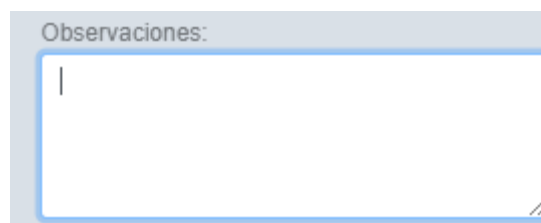


Fig.3.9

6. Esta opción es para indicarle al sistema de qué forma serán agregados los productos a la cotización, si será por código de barras en caso de contar con un lector de barras conectado en el equipo o por número de producto tecleando el código en el campo correspondiente. (Fig.3.10)

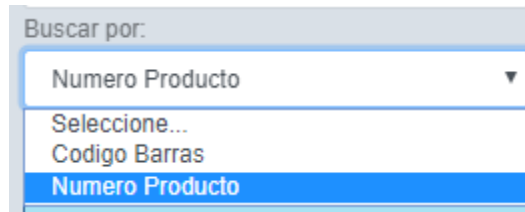



Fig.3.10

7. Agregar observaciones globales a la cotización en caso de necesitarse. Fig.3.11



Fig.3.11

8. Para cerrar la cotización pulsar botón , el sistema arroja un mensaje de confirmación, si está seguro de confirmar pulsar botón **Aceptar** o pulsar **cancelar** para el caso contrario.(Fig.3.12)

Nota. Cuando la cotización se encuentre en un estatus cerrado ya no es posible agregar más productos.

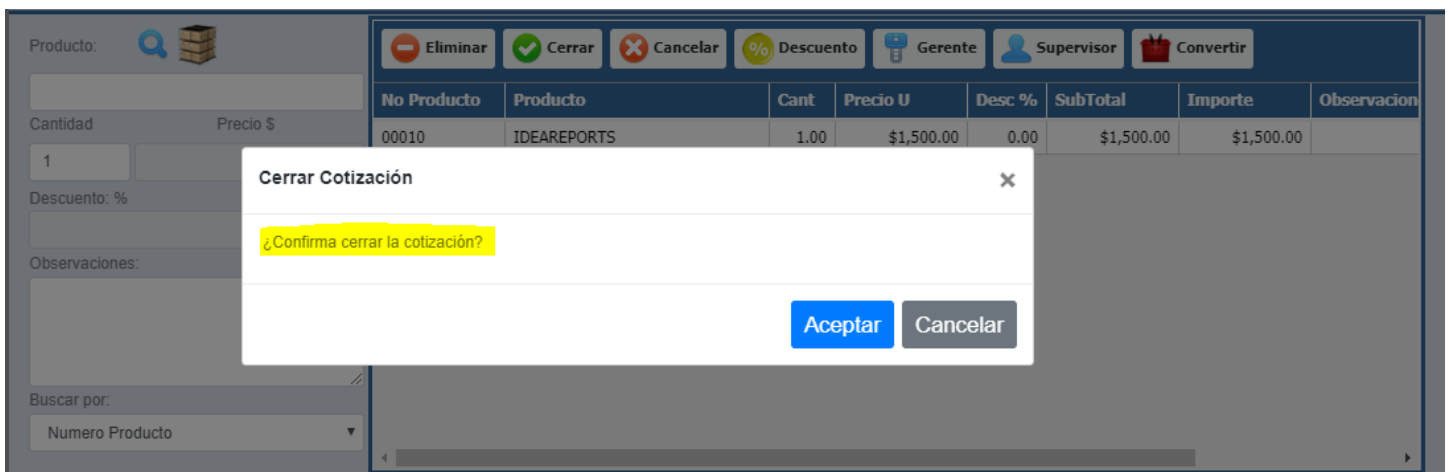



Fig.3.12

9. Para convertir la cotización a Venta, pulsar botón , el sistema arrojará una ventana donde se configura la modalidad de pago que tendrá esa venta. Pulsar botón **Aceptar** para finalizar. (Fig.3.13)

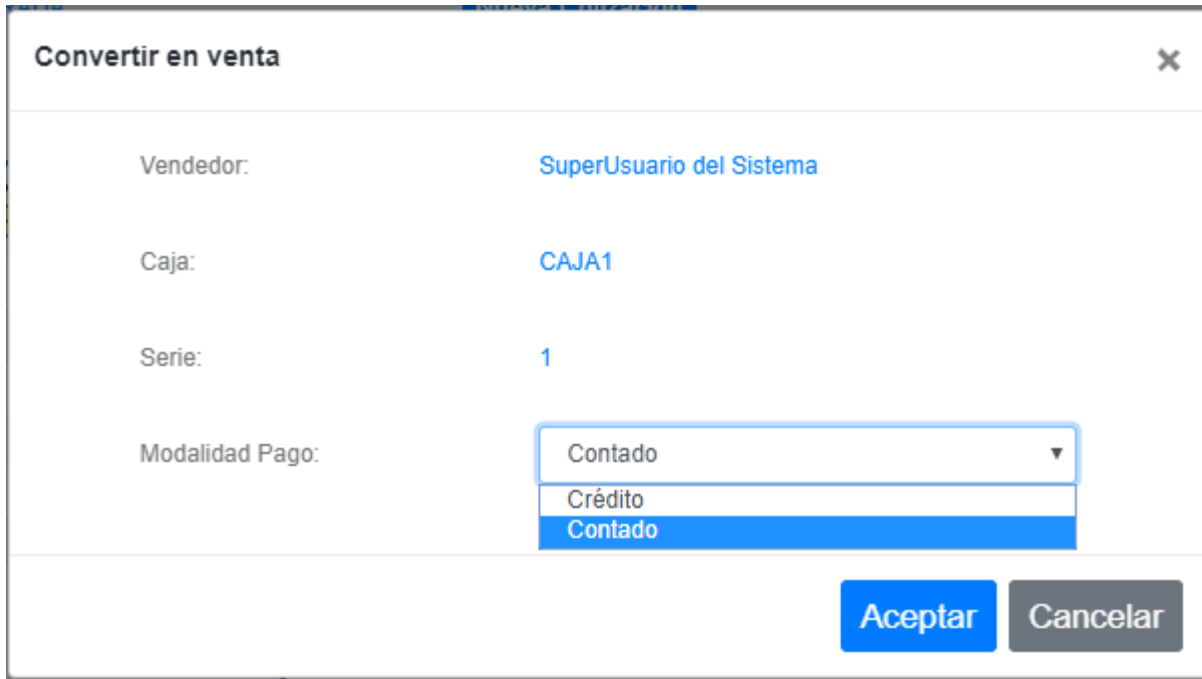


Fig.3.13

Al confirmar la conversión de la cotización a venta, el sistema arroja un mensaje indicando el folio y serie correspondiente de la venta. Además se habilita un enlace para ir a las ventas y poder consultarla, también se puede enviar el PDF de cotización pulsando el botón correspondiente. (Fig.3.13.1)

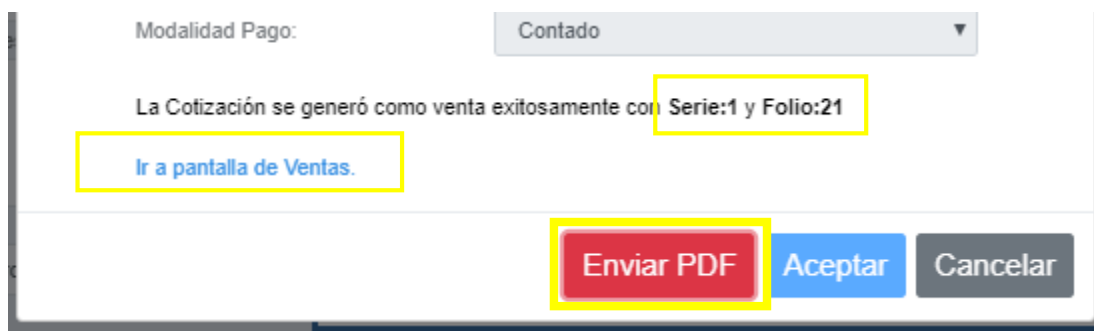
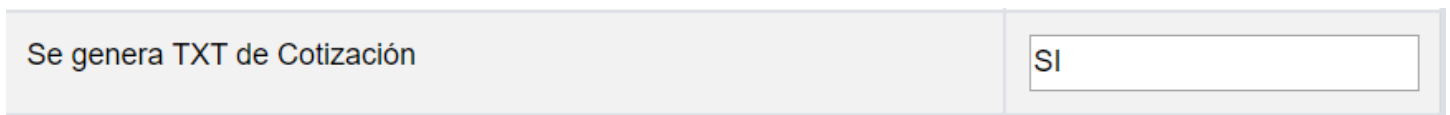


Fig.3.13.1

Generar PDF de cotización

Para generar un PDF de cotización, previamente se debe habilitar en las configuraciones del sistema, la opción correspondiente. Seguir la ruta para llegar a la opción antes mencionada:

Ir a menú **Empresa >> Config >> Configuraciones >> Opción Se genera TXT de cotización.** (Fig.4)



A configuration window with a label 'Se genera TXT de Cotización' and a dropdown menu set to 'SI'.

Fig.4

En la ventana de cotizaciones aparecerá el botón enviar PDF, esta opción realiza en envío de un PDF con la información de la cotización creada. (Fig.4.1)

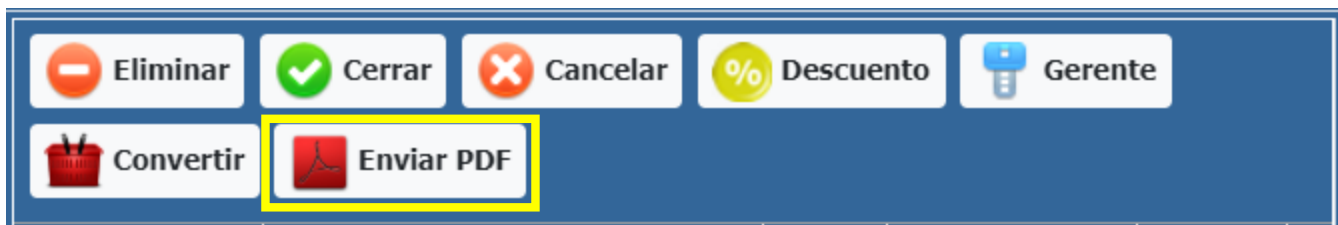
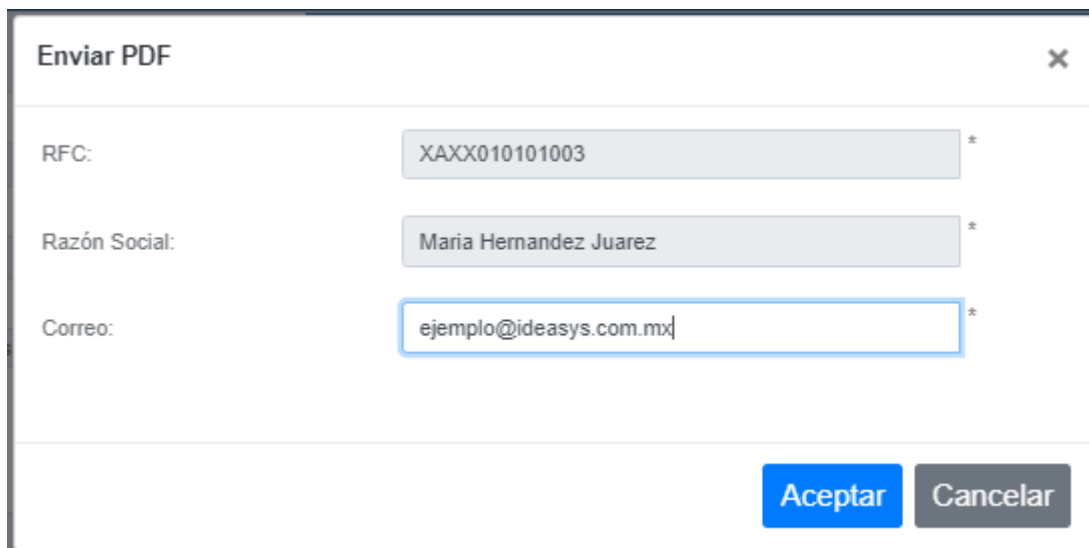


Fig.4.1

Pulsar el botón **Enviar PDF**, el sistema mostrará una ventana para verificar los datos del cliente, si se desea modificar el correo puede hacerse desde la misma ventana. Pulsar botón **Aceptar**. (Fig.4.2)



A dialog box titled 'Enviar PDF' with a close button (X). It contains three input fields: 'RFC:' with value 'XAXX010101003', 'Razón Social:' with value 'Maria Hernandez Juarez', and 'Correo:' with value 'ejemplo@ideasys.com.mx'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Fig.4.2

Nota. En caso de tratarse de un cliente “público en general” el correo solo cambiara al momento de enviar el PDF, de lo contrario quedará actualizado el registro del cliente en el catalogo de clientes.

Otra forma de enviar el PDF de cotización es al momento de cerrar o confirmar la venta. (Fig.4.3)

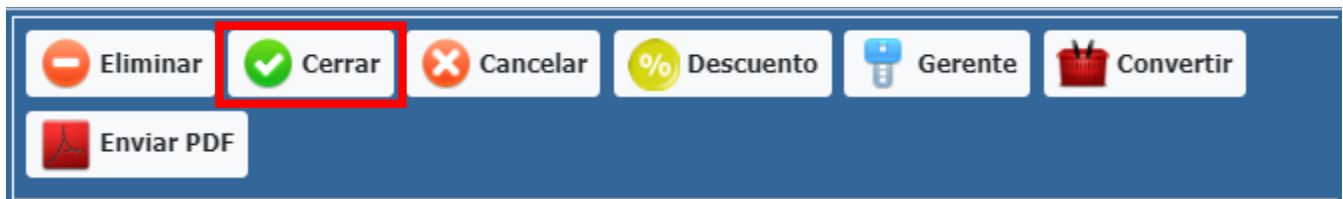


Fig.4.3

Pulsar botón **Cerrar**, el sistema primeramente confirma al usuario el cierre de la venta. (Fig.4.4)
Pulsar botón **Aceptar**.

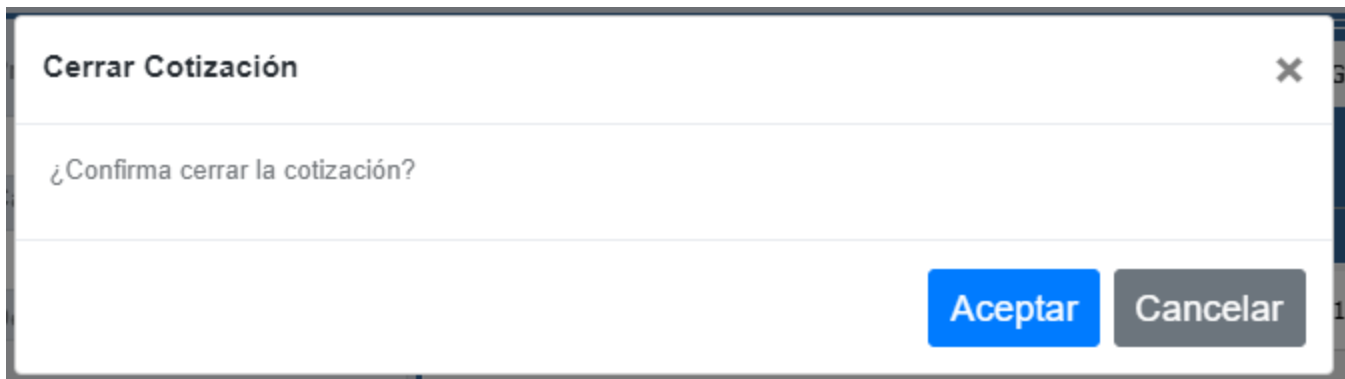


Fig.4.4

En seguida se muestra una ventana que cuestiona al usuario si necesita o no, enviar el PDF de cotización. (Fig.4.5) Pulsar botón **Enviar PDF**, del mismo modo aparece la ventana con los datos del cliente, también es posible cambiar el correo en caso de ser necesario.

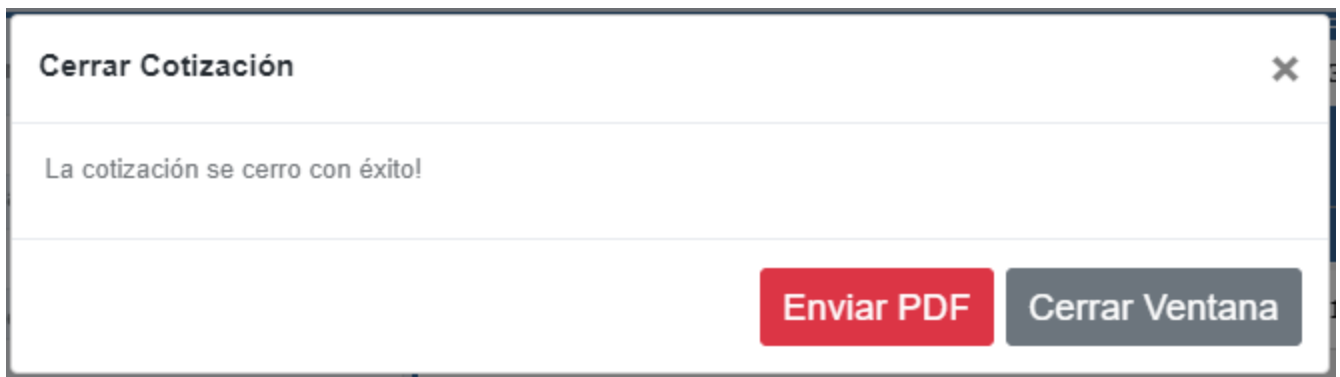


Fig.4.5

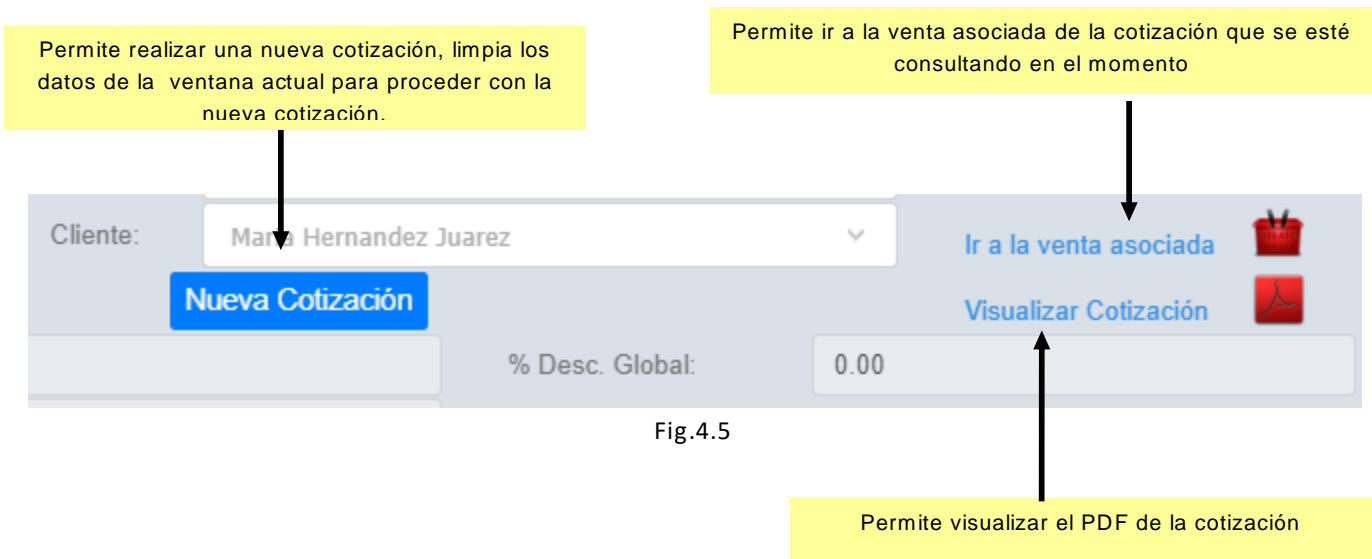


Fig.4.5

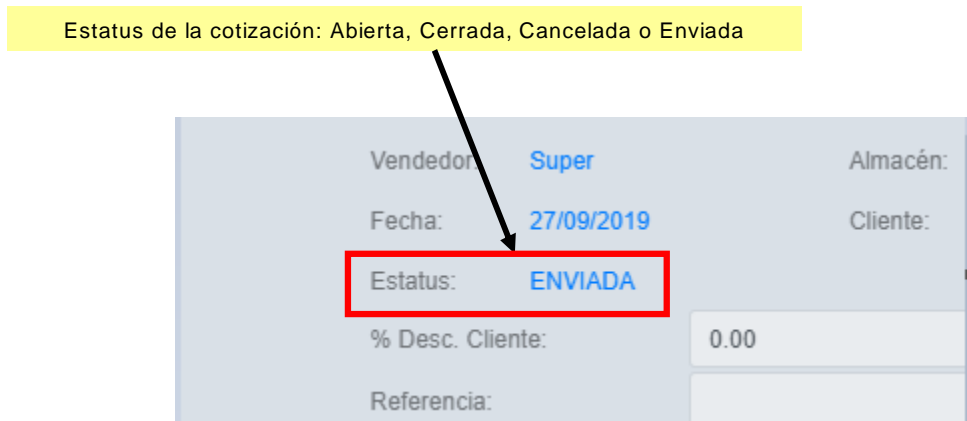


Fig.4.6

Nota. Para que la cotización se envíe en automático a comercial, es necesario que el cliente seleccionado cuente con un IdCliente de ContPAQi comercial asignado, es decir, exista en el catalogo Clientes Adminpaq.

Además de tener habilitada la configuración **Poder enviar cotizaciones a comercial en cualquier estatus**, que se encuentra en **Menú Empresa >> submenú Config >> opción Configuraciones.** (Fig.4.6.1)



Fig.4.6.1

Exportar cotizaciones a comercial

Este módulo permite exportar las cotizaciones creadas en IdeaPOS a Comercial CONTPAQi. Este módulo se encuentra en Menú **Ventas**, opción **Cotizaciones Comercial**. (Fig.5)

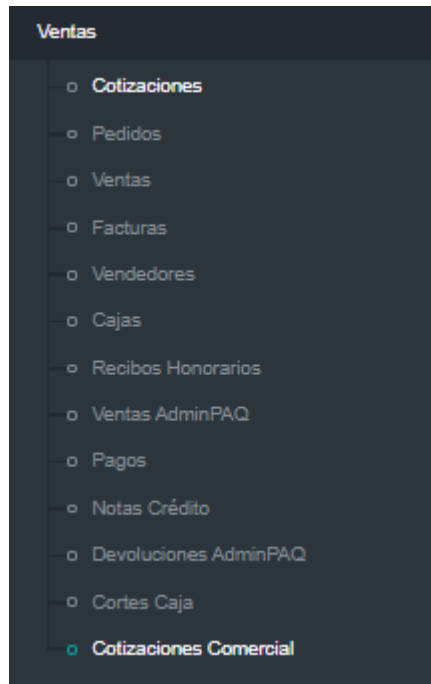






Fig.5

Primeramente indicar un rango de fechas del cual se necesite consultar las cotizaciones a exportar y pulsar icono , posteriormente seleccionar los registros deseados y pulsar botón **Exportar**. El sistema arrojará un mensaje una vez se haya llevado a cabo el proceso indicando si fue exitoso o no. Se marcará en color verde aquellos registros exportados. (Fig.5.1)

Exportar cotizaciones a Excel o PDF

Exportar Cotizaciones a CONTPAQ Comercial i

Fecha inicial: Fecha final: 

Exportar  

Se finalizó con éxito la exportación, se enviaron 1 Cotizaciones!

<input type="checkbox"/>	En CONTPAQ	Almacén	Cajero	Serie	Folio	Pedido	Referencia	Ciente	Nombre Ciente	RFC Ciente	Fecha	Fecha Acti
<input type="checkbox"/>												
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	GENERAL	SUPER		8			002	Juan Alvarez	XAXX010101002	11/09/2019 01:01	11/09/2019
<input type="checkbox"/>	No	GENERAL	SUPER		9			002	Juan Alvarez	XAXX010101002	11/09/2019 01:26	11/09/2019

Fig.5.1