



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

Fecha:

05-dic-22

Revisión:

001

Las cotizaciones se hacen en el modulo de ventas de Microsip

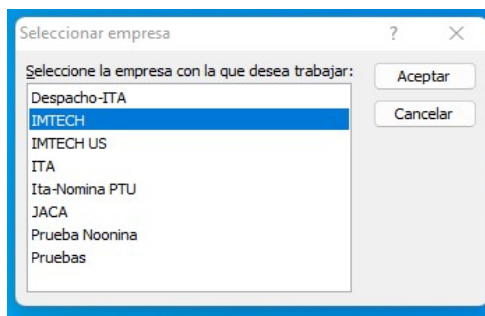
- Se realiza cada vez que un cliente requiere una cotización por un producto o servicio.
- El departamento de ventas es el encargado de generar las cotizaciones.

El departamento de ventas debe hacer un listado de los componentes que se van a cotizar y tener los precios.

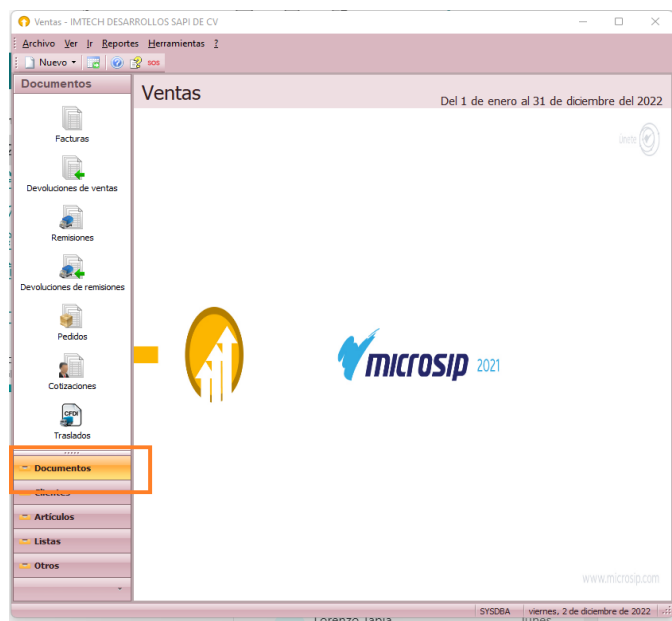
Captura en Microsip:



- Antes de cotizar, es necesario indicar que empresa va a realizar la cotización.



- Una vez que se selecciona la empresa, se abre la pantalla de ventas, en esa pantalla es necesario seleccionar documentos en los botones del lado izquierdo de la pantalla.



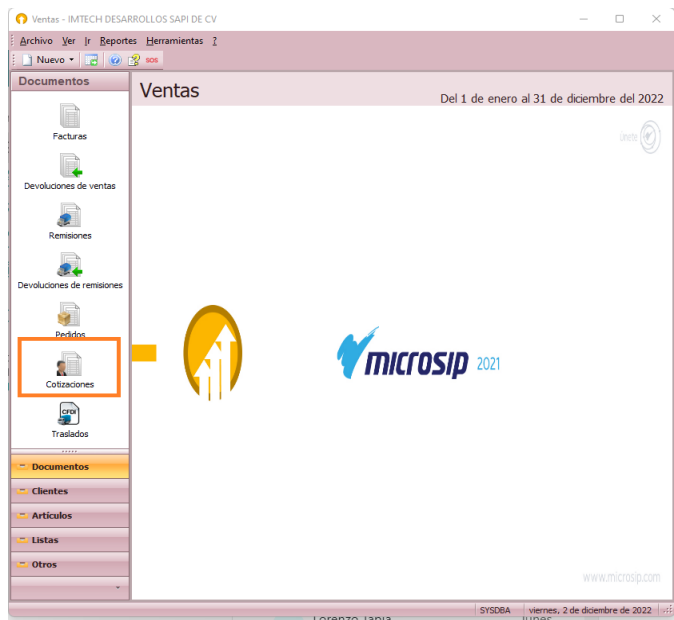
Dueño del proceso:

Ventas

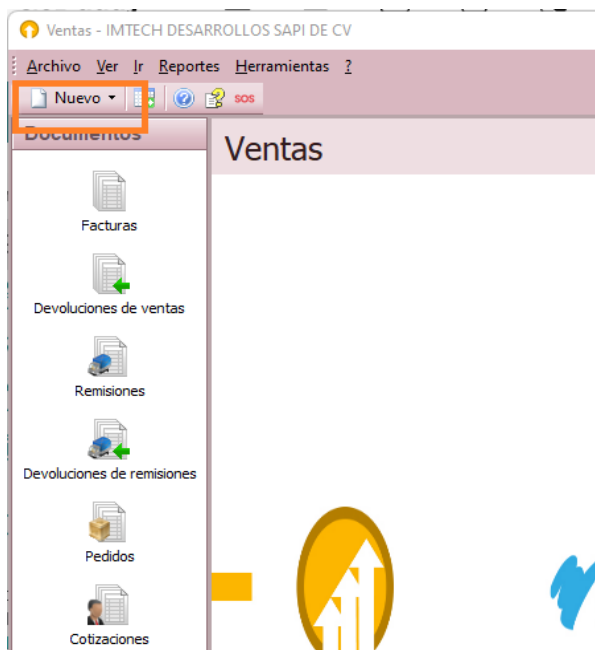
Aprobador (es):

Director

3) Una vez que se selecciona documentos, hay que seleccionar cotizaciones.



4) Una vez que se selecciona documentos, hay que seleccionar cotizaciones.


Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

Fecha:

05-dic-22

Revisión:

001

5) Ya que se selecciona nuevo se abrirá el siguiente.

6) En este cuadro de texto primero hay que indicar el cliente, puede ser por NOMBRE o por NUMERO.

7) Si no se conoce el numero de cliente se puede presionar F4 en el teclado para buscarlo en el siguiente cuadro de dialogo.

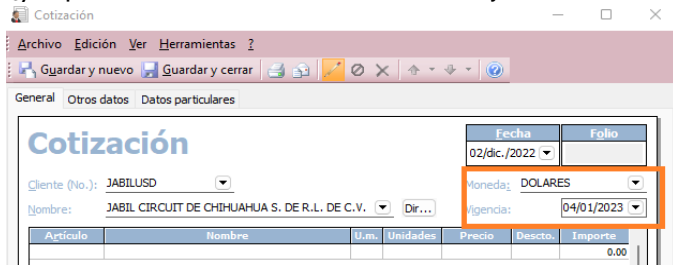
Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director

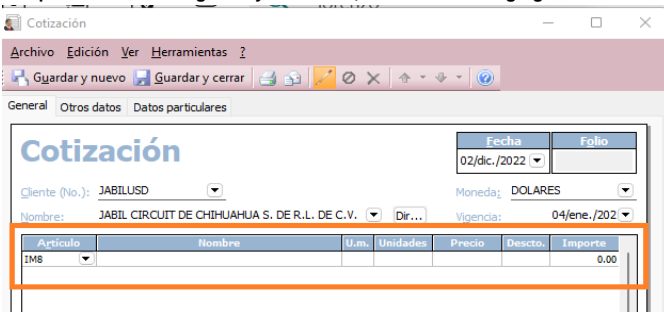
8) Ya que se seleccionó al cliente se selecciona MONEDA y la VIGENCIA de la cotización.



The screenshot shows the 'Cotización' form with the following details:

- Cliente (No.): JABILUSD
- Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.
- Fecha: 02/dic./2022
- Folio: (empty)
- Moneda: DOLARES
- Vigencia: 04/01/2023

9) Ya que seleccionó la vigencia y la moneda, se comienzan a agregar artículos.



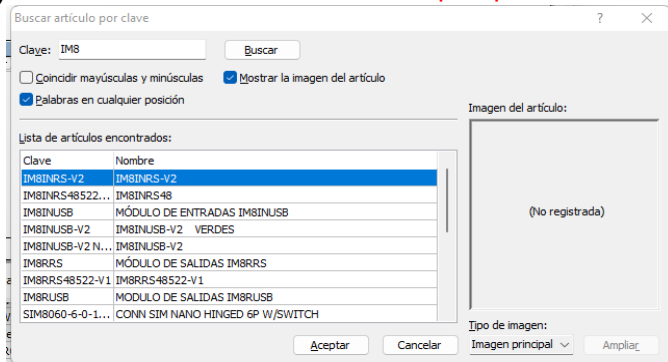
The screenshot shows the 'Cotización' form with the following details:

- Cliente (No.): JABILUSD
- Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.
- Fecha: 02/dic./2022
- Folio: (empty)
- Moneda: DOLARES
- Vigencia: 04/ene./2023

The article list is updated with the following entry:

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
IM8						0.00

10) Si no se conoce el numero o nombre del artículo se puede presionar F4 en el teclado para buscarlo en el siguiente cuadro de dialogo.



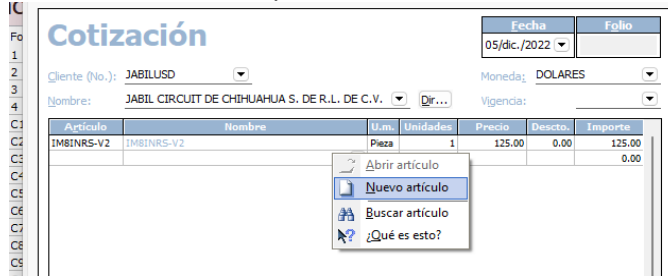
The 'Buscar artículo por clave' dialog box is shown with the following details:

- Clave: IM8
- Mostrar la imagen del artículo: ☒
- Palabras en cualquier posición: ☒

The list of found articles is as follows:

Clave	Nombre
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2
IM8INRS-48522...	IM8INRS-48
IM8INRSB	MÓDULO DE ENTRADAS IM8INRSB
IM8INRSB-V2	IM8INRSB-V2 VERDES
IM8INRSB-V2 N...	IM8INRSB-V2
IM8RRS	MÓDULO DE SALIDAS IM8RRS
IM8RRS-48522-V1	IM8RRS-48522-V1
IM8RUSB	MÓDULO DE SALIDAS IM8RUSB
SIM8060-6-0-1...	CONN SIM NANO HINGED 6P W/SWITCH

11) Si el artículo no se encuentra, se puede dar de alta dando click con el botón derecho del mouse y seleccionando nuevo artículo.



The screenshot shows the 'Cotización' form with the following details:

- Cliente (No.): JABILUSD
- Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.
- Fecha: 05/dic./2022
- Folio: (empty)
- Moneda: DOLARES
- Vigencia: (empty)

The article list is updated with the following entry:

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2	Pieza	1	125.00	0.00	125.00

The context menu is open, showing the following options:

- Abrir artículo
- Nuevo artículo
- Buscar artículo
- ¿Qué es esto?

12) Después de este punto hay que referirse al procedimiento de crear nuevo artículo.

Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

Fecha:

05-dic-22

Revisión:

001

- 14) Ya que se escogio el articulo o servicio a cotizar, se asigna la cantidad, el precio de venta sin IVA y un porcentaje de descuento si aplica.

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Desc.	Importe
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2	Pieza	1	125.00	0.00	125.00

- 15) Si el articulo lleva notas adicionales, se selecciona y se da click con el botón derecho del mouse y se selecciona donde dice notas adicionales.

- 16) Al dar click se abrirá el siguiente cuadro de dialogo, en este cuadro de dialogo hay que poner las notas que pueda llevar cada articulo y despues dar click en aceptar.

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Desc.	Importe
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2	Pieza	1	125.00	0.00	125.00

- 17) Para agregar mas articulos hay que repetir los pasos del 9 al 16.

Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

Fecha:

05-dic-22

Revisión:

001

18) Ya que se agregaron todos los productos que se van a cotizar, dar click en Guardar y Cerrar.

The screenshot shows a software window titled 'Cotización'. It has a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Herramientas'. Below the menu bar is a toolbar with several icons, including one for 'Guardar y cerrar' (Save and Close), which is highlighted with a red box. The window has tabs for 'General', 'Otros datos', and 'Datos particulares'. The 'General' tab is active, showing fields for 'Fecha' (05/dic./2022), 'Folio', 'Cliente (No.): JABILUSD', 'Moneda: DOLARES', 'Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.', and 'Vigencia:'. Below these fields is a table with columns: 'Artículo', 'Nombre', 'Unid.', 'Unidades', 'Precio', 'Descuento', and 'Importe'. The table contains one row with 'IM8INRS-V2' and 'IM8INRS-V2'.

19) Una vez que se da click en Guardar y Cerrar, se cerrará este cuadro de dialogo y se mostrarán todas las cotizaciones generadas. En ese listado, seleccionar la cotización recién generada, dar click con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción de imprimir.

The screenshot shows a window titled 'Cotizaciones' with a list of generated quotes. The list has columns for 'Fecha', 'Código', 'Nombre', 'Estado', 'Importe', and 'Folio'. A right-click context menu is open over the last row, showing options: 'Abrir cotización', 'Exportar a Excel...', 'Imprimir forma...', 'Cancelar...', 'Eliminar...', 'Propiedades', and '¿Qué es esto?'. The 'Imprimir forma...' option is highlighted. The status bar at the bottom indicates '128 cotizaciones/1 seleccionada'.

20) Se selecciona imprimir como PDF y se le pone el nombre "Cotización CODIGO DE CLIENTE y FOLIO, por ejemplo Cotización Jábíl C24,pfd.

The screenshot shows a dialog box titled 'Reimprimir forma'. It has two tabs: 'Impresora' and 'Forma'. The 'Impresora' tab is active, showing a list of printers with 'Microsoft Print to PDF' selected. Other fields include 'Estado: Inactiva', 'Tipo: Información no disponible', 'Ubicación: Información no disponible', 'Comentario: Información no disponible', 'No. copias: 1', 'Intercalar' (unchecked), and 'Imprimir en archivo' (unchecked). The 'Forma' field shows 'Cotizacion IMTECH'. At the bottom, there are checkboxes for 'Enviar por correo al finalizar la impresión' and buttons for 'Imprimir', 'Vista previa', and 'Cancelar'.

21) Se manda al cliente por correo electrónico

Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director