



# 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**

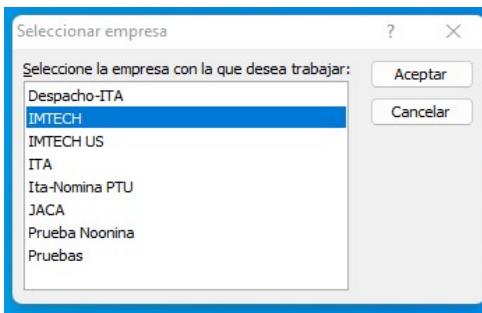
- a) Se realiza cada vez que un cliente requiere una cotización por un producto o servicio.
- b) El departamento de ventas es el encargado de generar las cotizaciones.

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

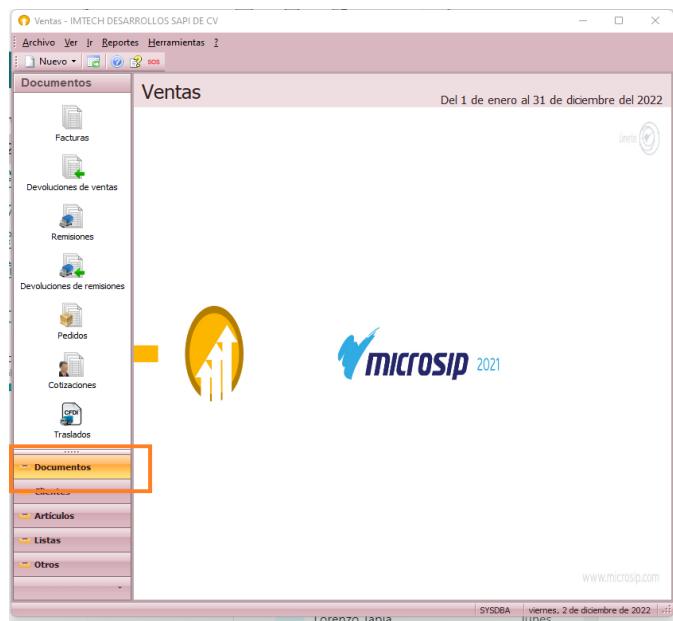
**Captura en Microsip:**



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



- 2) 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



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

## GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

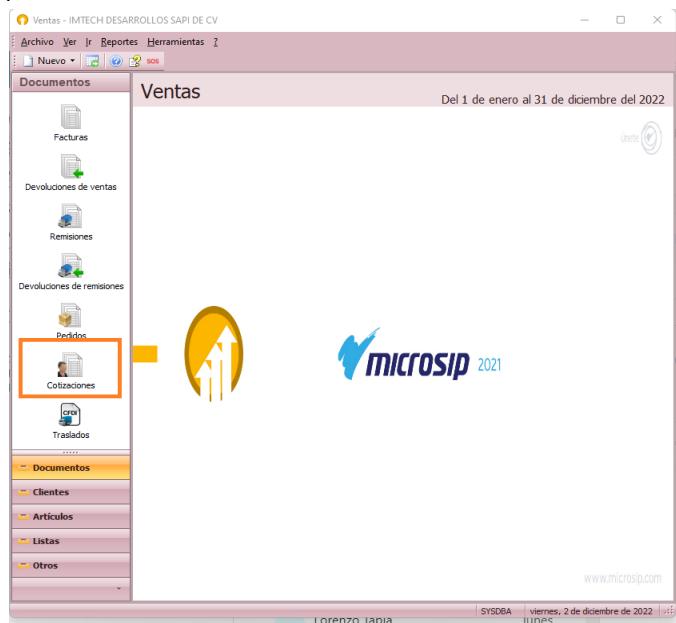
Fecha:

05-dic-22

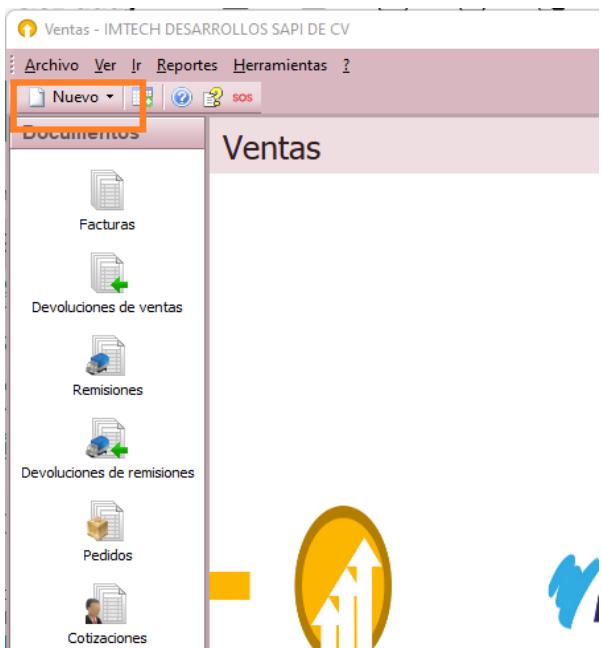
Revisión:

001

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



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

## GENERACIÓN DE COTIZACIONES

No. Control:

IMTECH-ITVEN-001

Fecha:

05-dic-22

Revisión:

001

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

The screenshot shows the 'Cotización' window. At the top, there are tabs for 'General', 'Otros datos', and 'Datos particulares'. In the 'General' tab, the 'Fecha' field is set to '02/dic./2022' and the 'Folio' field is empty. Below these fields are dropdown menus for 'Moneda' (set to 'DOLARES') and 'Vigencia' (set to '04/01/2023'). A red box highlights these two dropdown menus.

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

The screenshot shows the 'Cotización' window with the same configuration as the previous step. A red box highlights the 'Artículo' column in the table where the article 'IM8' has been entered.

- 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 screenshot shows a search dialog box titled 'Buscar artículo por clave'. The search term 'Clave: IM8' is entered. There are checkboxes for 'Coincidir mayúsculas y minúsculas' (unchecked), 'Mostrar la imagen del artículo' (checked), and 'Palabras en cualquier posición' (checked). The results list shows several articles starting with 'IM8', with 'IM8INRS-V2' being the selected item. To the right, there is a placeholder for 'Imagen del artículo:' with the message '(No registrada)' and a dropdown for 'Tipo de imagen:'. Buttons at the bottom include 'Aceptar', 'Cancelar', 'Imagen principal', and 'Ampliar'.

- 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' window with an article listed as 'IM8INRS-V2'. A context menu is open over this row, with the 'Nuevo artículo' option highlighted. Other options visible in the menu are 'Abrir artículo', 'Buscar artículo', and '¿Qué es esto?'. A red box highlights the 'Nuevo artículo' option.

- 12) Despues 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.

Cotización

Archivo Edición Ver Herramientas ?

Guardar y nuevo Guardar y cerrar

General Otros datos Datos particulares

**Cotización**

Cliente (No.): JABILUSD

Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 02/dic./2022

Folio:

Moneda: DOLARES

Vigencia: 04/ene./2023

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2	Pza	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.

Cotización

Archivo Edición Ver Herramientas ?

Guardar y nuevo Guardar y cerrar

General Otros datos Datos particulares

**Cotización**

Cliente (No.): JABILUSD

Nombre: JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 05/dic/2022

Folio:

Moneda: DOLARES

Vigencia:

Artículo	Nombre	U.m.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
IM8INRS-V2	IM8INRS-V2	Pza	1	125.00	0.00	125.00

Notas adicionales del artículo

Artículo: IM8INRS-V2

Notas:

Incluye:  
Módulo IM8INRS-V2

No incluye:  
Cables ni gabinete

Aceptar Cancelar Notas del artículo

- 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 artículo y despues dar click en aceptar.

Notas adicionales del artículo

Artículo: IM8INRS-V2

Notas:

Incluye:  
Módulo IM8INRS-V2

No incluye:  
Cables ni gabinete

Aceptar Cancelar Notas del artículo

- 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

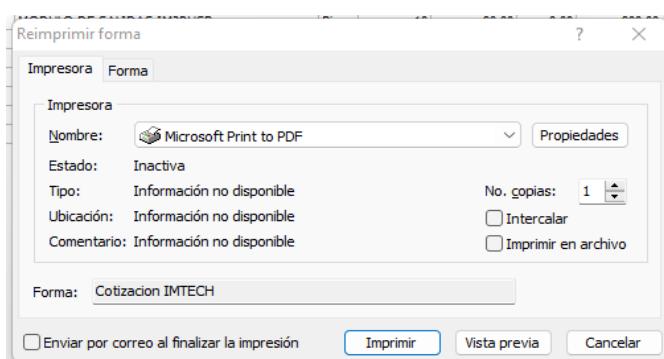
Revisión:

001

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

- 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.

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



- 21) Se manda al cliente por correo electrónico

Dueño del proceso:

Ventas

Aprobador (es):

Director