

Guía Rápida Web



**Pedido (Cotización)**



## Pedido (Cotización)

<b>Módulo:</b>	Ventas	<b>Área:</b>	Refacciones
<b>Concepto:</b>	Pedido (Cotización)	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Alejandra Guerrero	23 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	23 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*El pedido al ser un documento que comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos, se debe tener un control para poder hacer la entrega respectiva con los menores contratiempos.*

*Es por ello que esta guía tiene la finalidad de cómo realizar un “Pedido” de refacciones que posteriormente se van a entregar al cliente (Venta).*

**Glosario:** Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

**FAQ:** *Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.*

## Pedido (Cotización)

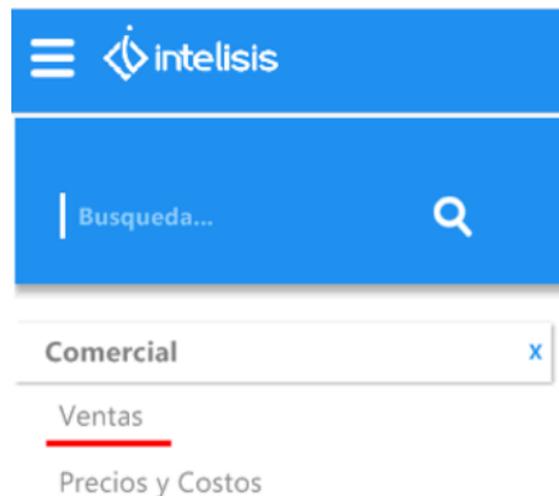


## Descripción del proceso

### Inicio.

Para poder realizar un pedido de refacciones se requiere ingresar en la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas





## Pedido (Cotización)

En el tablero de control, se selecciona el botón “Nuevo” para poder crear el movimiento.

0 movimientos    Importe:    Saldo:    Promedio Días:    Promedio Throughput:

Pesos    Dolares

Abrir    **Nuevo**    Cancelar



## Pedido (Cotización)

Se procede a ingresar los siguientes datos para realizar el Pedido de Refacciones:

### Encabezado

#### Datos Generales

- Movimiento: Pedido Refacc.
- UEN: Cartera de “Clientes de Refacciones”.
- Cliente: El que corresponde al pedido.
- Lista de Precio: Ejemplo “Precio Publico”.
- Agente: El que corresponda.
- Almacén: El que corresponda a Refacciones Ej. “R”
- Concepto: Interna / Mayoreo / Mostrador, entre otros.
- Condición de pago: Contado, Crédito, entre otros.
- Tipo forma de pago: Efectivo, Cheque, Transferencia, entre otros.

#### Información adicional

- Causa de CFDI: Adquisición de mercancías, Equipo de transporte, Gastos en general, Por definir.

## Pedido (Cotización)



### Datos Generales

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Pedido Refacc 3 Moneda: Dólar Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Mar/2020 Fec Requerida:

Cliente: 100 JAUDIEL MONROY ORTIZ XAXX0101010C Precio Publico

Sucursal Cliente:

Agente: I Almacén: R Efectivo

Concepto: Publico Condiciones: Contado 06/Feb/2020

Referencia:  Movimiento Directo

### Información adicional

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Observaciones: Endosar a: Zona Impuestos:

Atención: Teléfonos: Departamento:

Causa: Paquetes Mant.: F Demora:

Subclasificación:

Extraordinario  Excluir Plan

## Pedido (Cotización)



Una vez terminado de llenar el encabezado de la ventana, se procede con la información del detalle del pedido:

### Detalle

- Se selecciona el artículo y cantidad a vender.

Para poder seleccionar el artículo se debe introducir el código de forma manual o hacer clic en los 3 puntos del artículo.

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:					
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
		...									



## Pedido (Cotización)

La pantalla en donde se buscan los artículos y se seleccionan para agregar al pedido de refacciones es la siguiente:

Existencias Disponibles

Seleccionar Información Unidades Ver Todos Almacenes Almacén: R

Buscar: Alta (Todas)

Artículo	Descripción	Precio Lista	Disponible	Almacen
03536903	JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV	\$370.76	1,000	R
05013457AA	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		999	R
001936	BATERIA DE MATIZ	\$1,117.38	976	R
001600	BATERIA G6	\$1,500.00	970	R
01234	BIRLO YJO TUERCA		197	R
0020	JGO. DE PROTECTORES DE ESPEJO		98	R
03530297	TUERCA.RETR		20	R
01647311	SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR	\$310.06	10	R
00A518MX	LIMPIA PARABRISAS	\$46.85	8	R
01647185	JUNTA TAPA DIST.	\$504.76	8	R
0GMPRINT	IMPRESO PUBLICIDAD GM			
15173619	CAMARA TRASERA		3	R

03536903  
05013457AA  
001936  
001600

Selección de varios artículos

Si se desea agregar más de 1 artículo se debe posicionar en el artículo y apretar la barra espaciadora. Una vez finalizada la búsqueda de artículos se da clic en “Seleccionar”.

## Pedido (Cotización)



Una vez ingresado los artículos se procede a introducir la cantidad de piezas a vender:

Descripción:		Opción:		Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:								
BATERIA DE MATIZ				pza	Normal	\$1,117.38									
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afectar
	001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00	\$1,117.38	\$0.00	\$178.78	R	1				1

Importe:	\$1,117.38	Desc:	\$0.00	Sub total:	\$1,117.38	Impuestos:	\$178.78	Total:	\$1,296.16
----------	------------	-------	--------	------------	------------	------------	----------	--------	------------

Cuando se termina de ingresar el pedido, se debe posicionar en el botón de “Afectar ” o “F12” para poder concluir el movimiento, se genera un consecutivo y se cambia el estatus de “Sin afectar” a “Pendiente”.

## Pedido (Cotización)



**Datos Generales** Información adicional Comentarios Formas Ane

**Movimiento:** Pedido Refacc M68

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:										
BATERIA DE MATIZ			pza	Normal	\$1,117.38											
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afectar	
	001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00	\$1,117.38		\$0.00	\$178.78 R	1			1		
						Importe:	\$1,117.38	Desc:	\$0.00	Sub total:	\$1,117.38	Impuestos:	\$178.78	Total:	\$1,296.16	1
<b>Pendiente</b>																

Al realizar este proceso, se da por concluido el pedido de refacciones.



## Glosario de terminologías y procesos

**UEN:** Unidad Estratégica del Negocio.

**Pedido:** Es el documento que realiza quien ha tomado la decisión en firme de comprar un bien o servicio.

**Estatus Sin Afectar:** Muestra aquellos movimientos que se han creado en el módulo pero que no han sido afectados. Se distingue por qué no contempla ningún icono que indique alguna acción.

**Estatus Pendiente:** Se muestran aquellos movimientos que están por pasar a concluir su proceso o pasarán a otra etapa y que están esperando para ser ejecutados.

**CFDI:** Comprobante Fiscal Digital por Internet, responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de 2011. Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se constituye como documento digital en formato XML.



## FAQ

**Cuando se tiene un cliente nuevo, ¿Se puede dar de alta el cliente en la pantalla de pedido Refacc?**

Si, se da de alta el cliente en la opción “Agregar cliente” ubicado en la parte superior de la pantalla:



**¿Cuál es el acceso para poder consultar la disponibilidad de producto?**

Con la tecla Control + D se puede visualizar: información del artículo (Precio-Costo), Existencia, Reservado, pendiente de surtir y recibir.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*