

SOFERP

Guía de (Cotización de Ventas)

Contenido

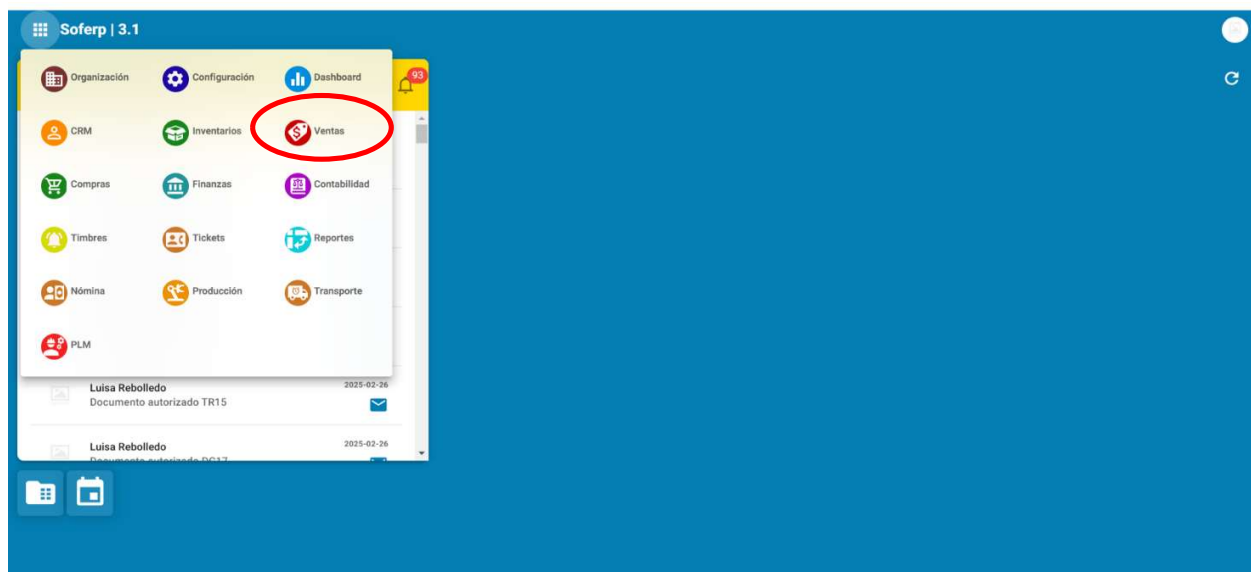
COTIZACIÓN DE VENTAS	2
----------------------------	---



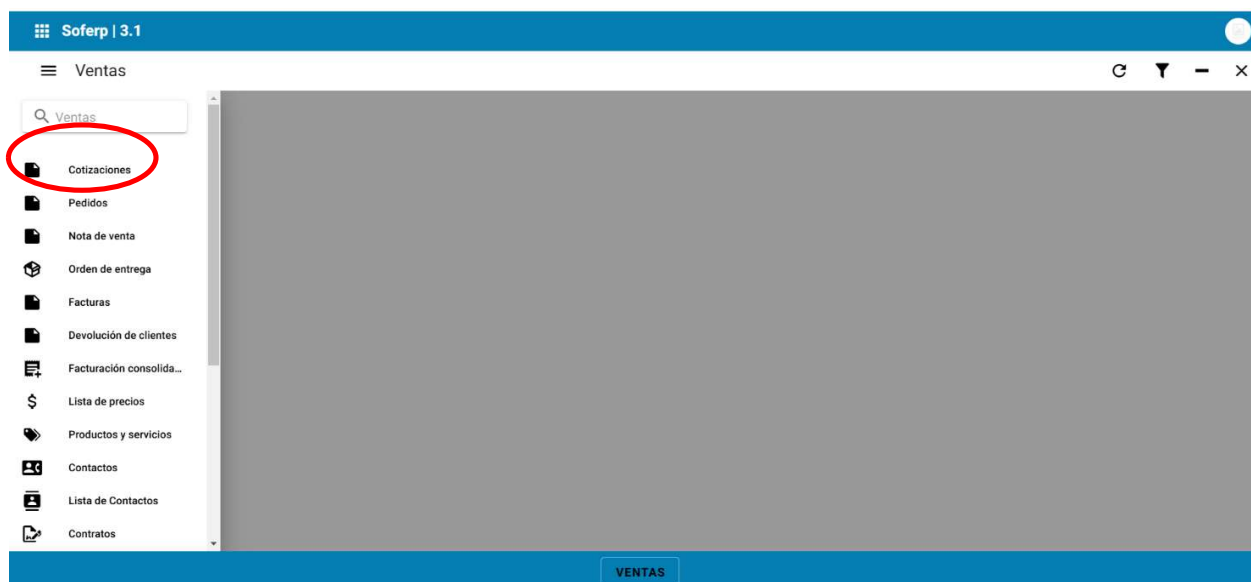
COTIZACIÓN DE VENTAS

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

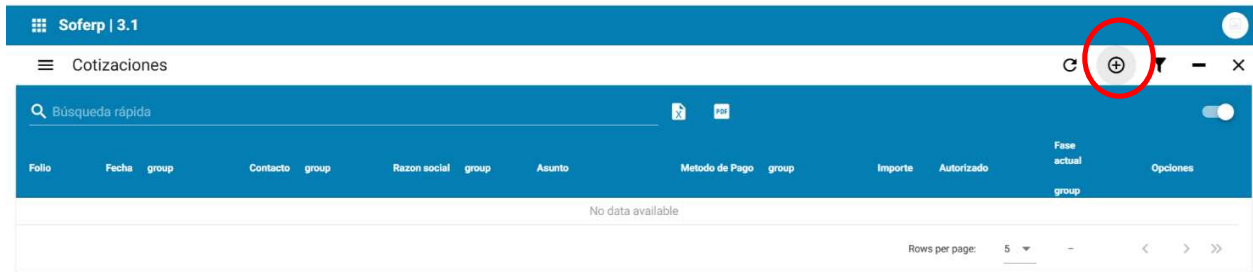
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de “Ventas”



Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de Cotizaciones



Para añadir una nueva COTIZACION, se debe seleccionar el botón "+" indicado a continuación



Soferp | 3.1

Cotizaciones

Búsqueda rápida

Folio Fecha group Contacto group Razon social group Asunto Metodo de Pago group Importe Autorizado Fase actual group Opciones

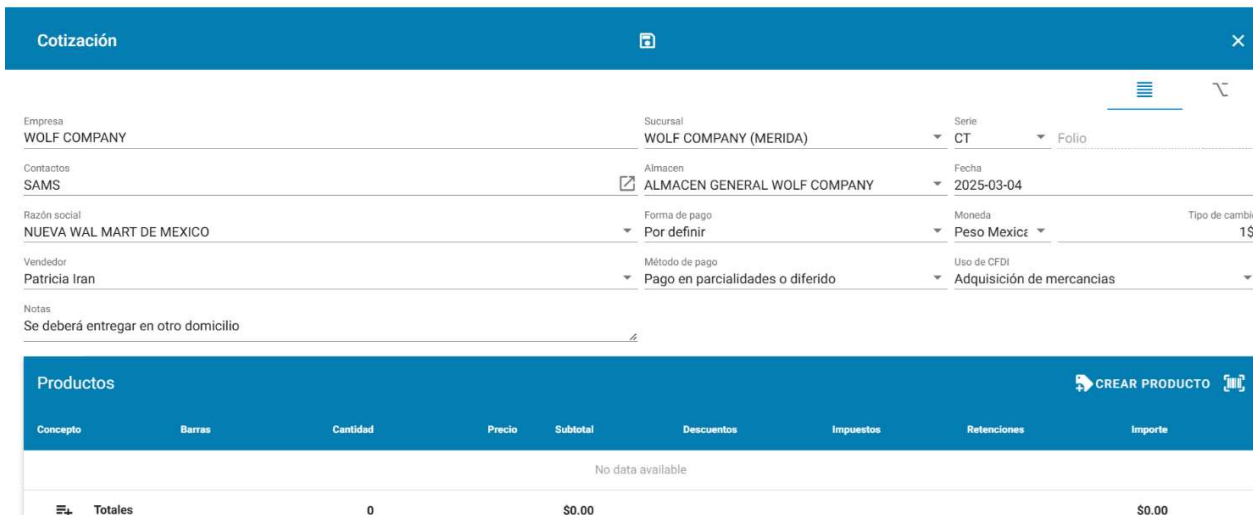
No data available

Rows per page: 5



VENTAS

Se procede al llenado de los siguientes datos en el encabezado del documento:



Cotización

Empresa: WOLF COMPANY

Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie: CT

Folio:

Contactos: SAMS

Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha: 2025-03-04

Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO

Forma de pago: Por definir

Moneda: Peso Mexicá

Tipo de cambio: 1\$

Vendedor: Patricia Iran

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Notas: Se deberá entregar en otro domicilio

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
Totales		0		\$0.00				\$0.00

Empresa: Se indica la Empresa en la cual se realizará el registro.

Sucursal: Se indica la Sucursal en la cual se realizará el registro.

Serie: Este dato se hereda de la configuración

Folio: El sistema le asigna de manera automática un consecutivo una vez que se guarde la información y quede pendiente de autorización.



Contacto: Se indica el contacto del cliente correspondiente.

Razón Social: Se indica la razón social del contacto

Almacén: Se indica el almacén de donde se surtirá el producto.

Fecha: El sistema hereda la fecha del día en que se está realizando el registro

Forma de Pago: Se indica la forma de pago.

Método de Pago: Se indica si es Pago en una sola exhibición o Pago en Parcialidades o Diferido.

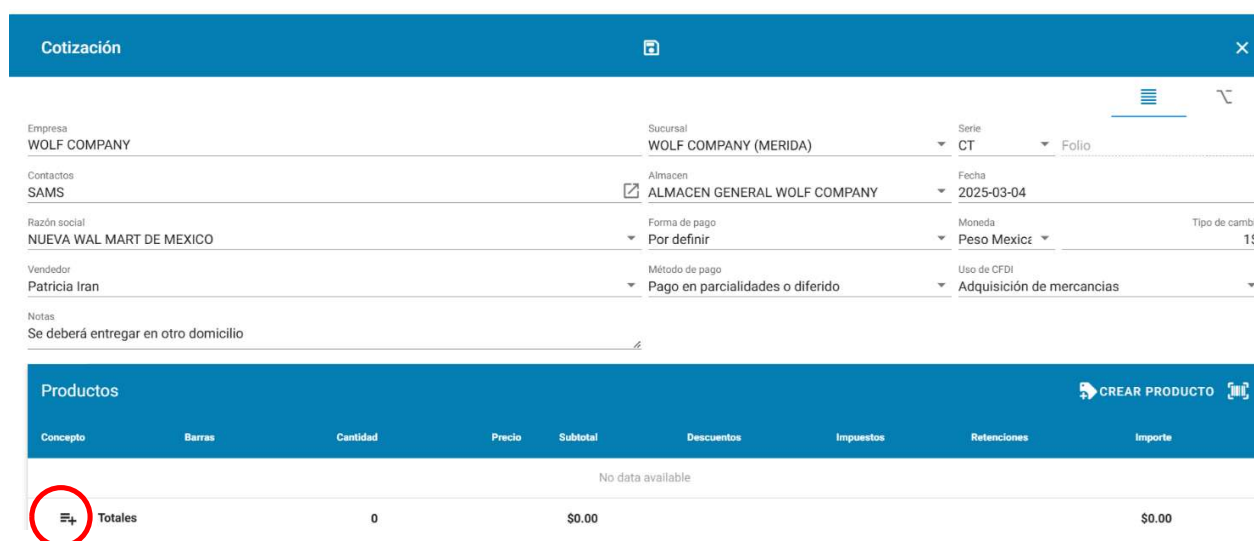
Uso de CFDI: Se indica el uso CFDI si se tiene en ese momento

Notas: Puede capturar algún dato que ayude al proceso de compra

Moneda: Se indica la moneda en la cual se requiere comprar.

Tipo de Cambio: El sistema indica el tipo de cambio según la moneda se indique.

Para añadir un producto para cotizar, se debe seleccionar el ícono "+" señalado a continuación:



Cotización

Empresa: WOLF COMPANY | Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) | Serie: CT | Folio: | Fecha: 2025-03-04

Contactos: SAMS | Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

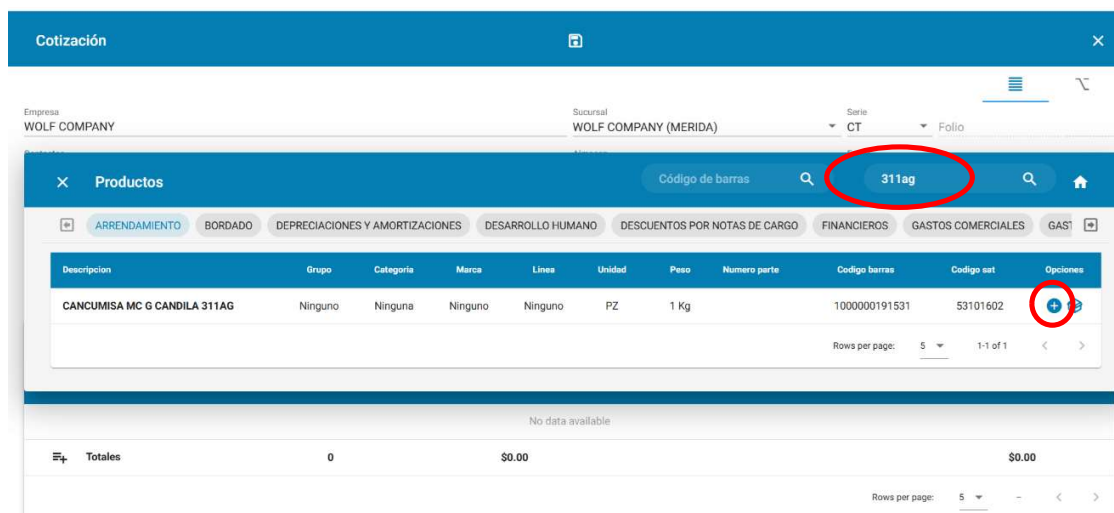
Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO | Forma de pago: Por definir | Moneda: Peso Mexicá | Tipo de cambio: 1\$

Vendedor: Patricia Iran | Método de pago: Pago en parcialidades o diferido | Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Notas: Se deberá entregar en otro domicilio

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
 Totales		0		\$0.00				\$0.00

Se debe señalar en el buscar el producto que se quiere añadir, y posteriormente seleccionar el ícono "+":



Cotización

Empresa: WOLF COMPANY | Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) | Serie: CT | Folio: | Fecha: 2025-03-04

Contactos: SAMS | Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO | Forma de pago: Por definir | Moneda: Peso Mexicá | Tipo de cambio: 1\$

Vendedor: Patricia Iran | Método de pago: Pago en parcialidades o diferido | Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Notas: Se deberá entregar en otro domicilio

Productos

Código de barras: 311ag

Descripción	Grupo	Categoría	Marca	Línea	Unidad	Peso	Número parte	Código barras	Código sat	Opciones
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	Ninguno	Ninguna	Ninguno	Ninguno	PZ	1 Kg		1000000191531	53101602	

Rows per page: 5 | 1-1 of 1

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
 Totales		0		\$0.00				\$0.00



Se indica la cantidad requerida dentro de la cotización, el precio dependiendo del permiso se puede capturar de manera manual o si el cliente tiene una lista de precios asignada se hereda de manera automática.

Cotización

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

CT

Folio

Contactos

SAMS

Almacén

☒ ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-04

Razón social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Forma de pago

Por definir

Moneda

Peso Mexic

Tipo de cambio

1\$

Vendedor

Patricia Iran

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI

Adquisición de mercancías

Notas

Se deberá entregar en otro domicilio

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA : CH COLOR : GRIS PERLA		5 PZ	\$ 200	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000.00
Totales		5.00		\$1,000.00				\$1,000.00

Se guarda la cotización haciendo click en el siguiente ícono:

Cotización

Empresa	WOLF COMPANY	Sucursal	WOLF COMPANY (MERIDA)	Serie	CT	Folio	
Contactos	SAMS	Almacén		Fecha			

CT	Fecha	Contacto	Razón Social	Notas	Método de Pago	Importe	Autorización	Acción
CT8	2025-03-04	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO	Se deberá entregar en otro domicilio	Crédito	\$1,000.00	No autorizado	Pendiente

Posteriormente se puede visualizar el estatus de la cotización como "pendiente"

Para solicitar la autorización es necesario abrir el documento Cotización e ingresar al icono de "opciones"

CT8	2025-03-04	SAMS	NUEVA WAL MART DE MEXICO	Se deberá entregar en otro domicilio	Crédito	\$1,000.00	No autorizado	Pendiente	
-----	------------	------	--------------------------	--------------------------------------	---------	------------	---------------	-----------	---



Se selecciona el apartado de "solicitar autorización"

Cotización [Guardar] [Imprimir] [Compartir] [Cerrar]

No autorizado **Pendiente**

Empresa: WOLF COMPANY Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) Serie: CT

Contactos: SAMS Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY Fecha: 2025-0

Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO Forma de pago: Por definir Moneda: Peso M

Vendedor: Patricia Iran Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Uso de Cl: Adquis

Notas: Se deberá entregar en otro domicilio

Productos [CREAR PRODUCTO] [Agregar]

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA		5 PZ	\$ 200	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000.00

El usuario con el permiso correspondiente ingresa al registro y autoriza.

Cotización [Guardar] [Imprimir] [Compartir] [Cerrar]

No autorizado **Pendiente**

Empresa: WOLF COMPANY Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) Serie: CT

Contactos: SAMS Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY Fecha: 2025-0

Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO Forma de pago: Por definir Moneda: Peso M

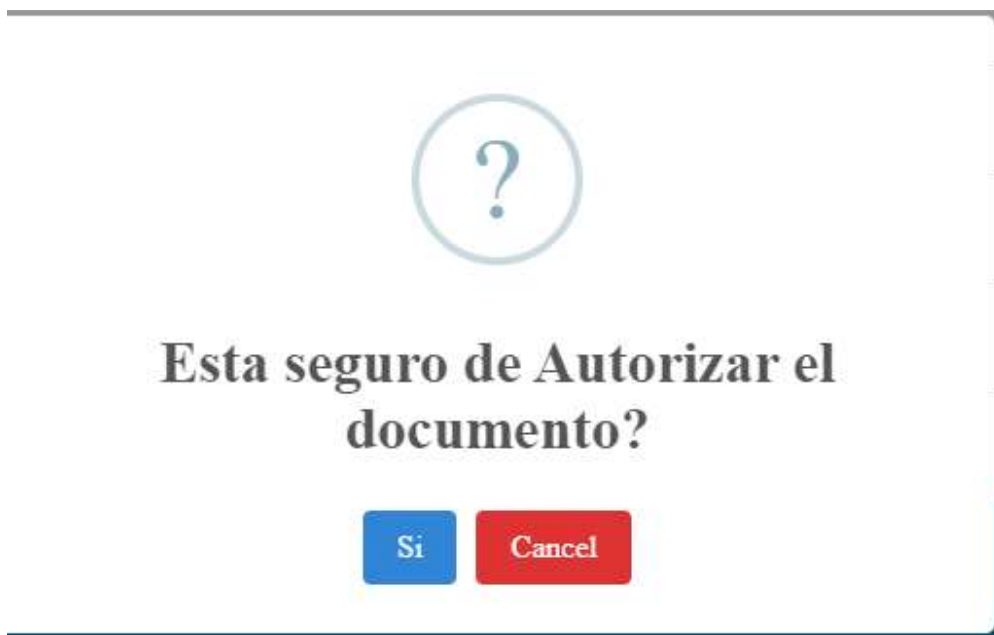
Vendedor: Patricia Iran Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Uso de Cl: Adquis

Notas: Se deberá entregar en otro domicilio

Productos [CREAR PRODUCTO] [Agregar]

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG								





Se indica "Si" y ya aparece como "Autorizado"

Cotización

Autorizado

Pendiente

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

CT

Folio

8

Contactos

SAMS

Almacen

☒ ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-04

Razón social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Forma de pago

Por definir

Moneda

Peso Mexic\$

Tipo de cambio

1\$

Vendedor

Patricia Iran

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI

Adquisición de mercancías

Notas

Se deberá entregar en otro domicilio

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Barra	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA		5 PZ	\$ 200	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000.00

Este documento se puede avanzar y puede generar los siguientes documentos:



Cotización

Autorizado

Pendiente

Copiar

Desautorizar...

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Posición del documento...

Baja/Cancelar

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

CT

Contactos

SAMS

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-0

Razón social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Forma de pago

Por definir

Moneda

Peso M

Vendedor

Patricia Iran

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Uso de C

Adquis

Notas

Se deberá entregar en otro domicilio

Productos

Concepto	Barres	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA MC G								
CANDILA 311AG								
TALLA : CH		5 PZ	\$ 200	\$ 1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000.00
COLOR : GRIS PERLA								

Totales		5.00		\$1,000.00				\$1,000.00

×

Avanzar documento

Venta

Pedido venta

Factura

Parcial

AVANZAR

