

SOFERP

Guía de (Alta de Listas de Precios Ventas)

Contenido

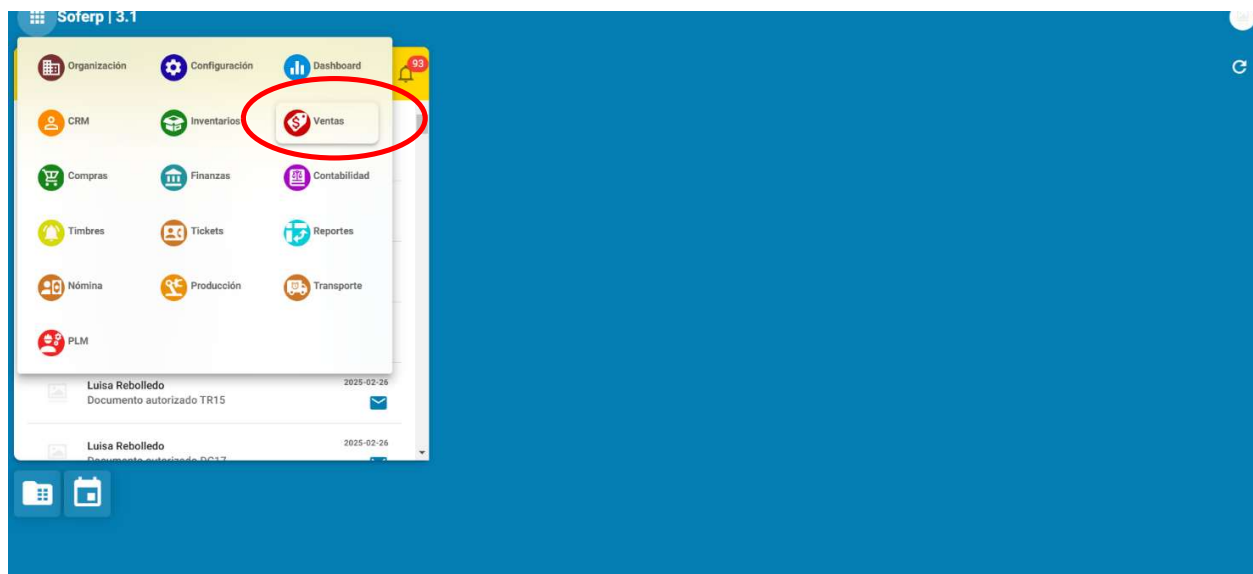
ALTA DE LISTA DE PRECIOS.....	2
VINCULAR LISTA DE PRECIOS CON EL CLIENTE	6



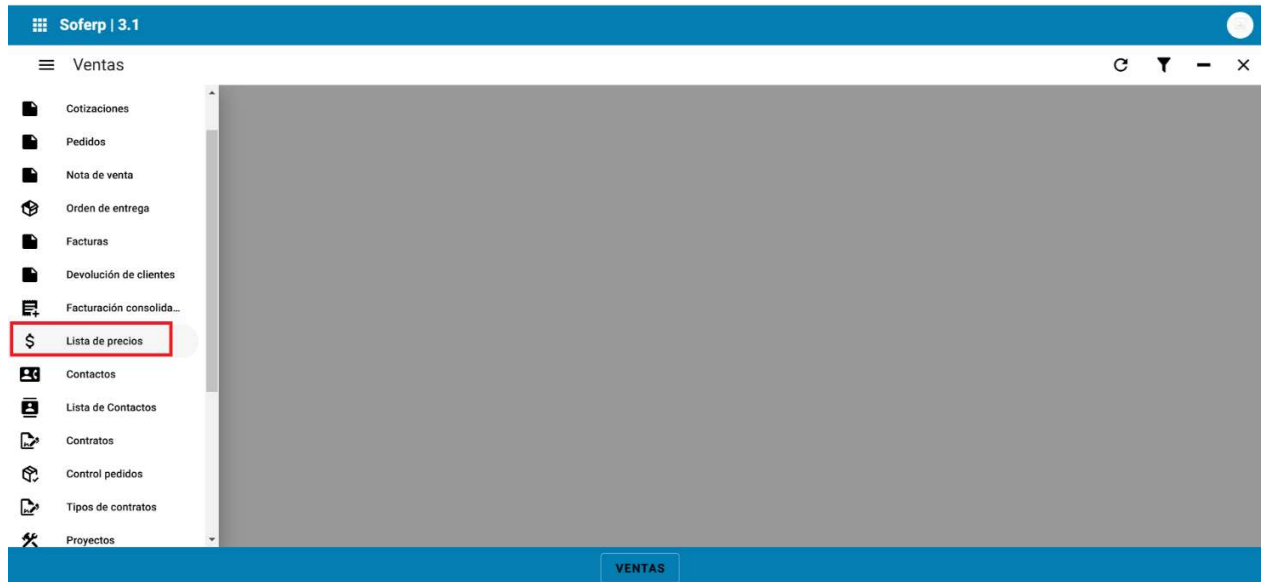
ALTA DE LISTA DE PRECIOS

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

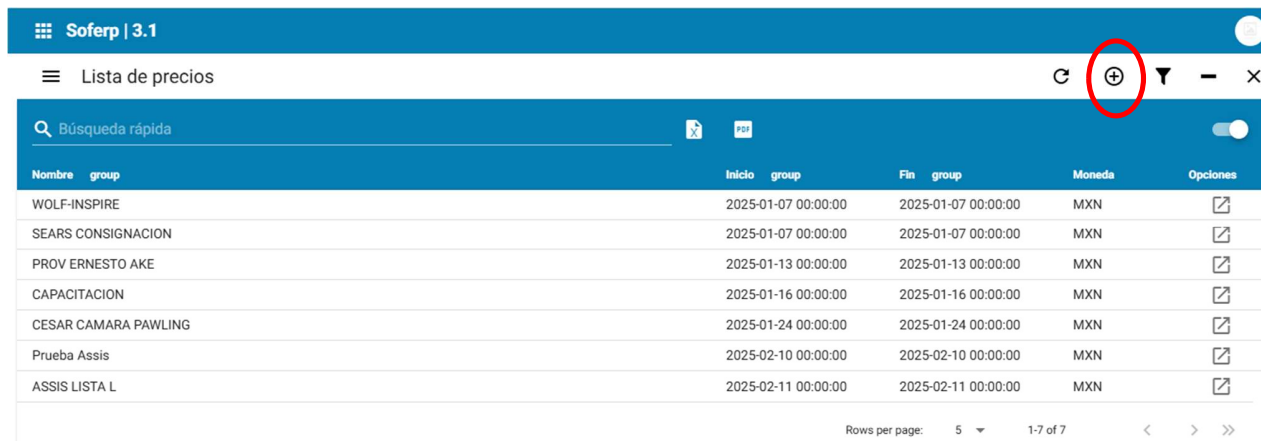
Se despliega el Menú principal y seleccionamos el módulo de “Ventas”



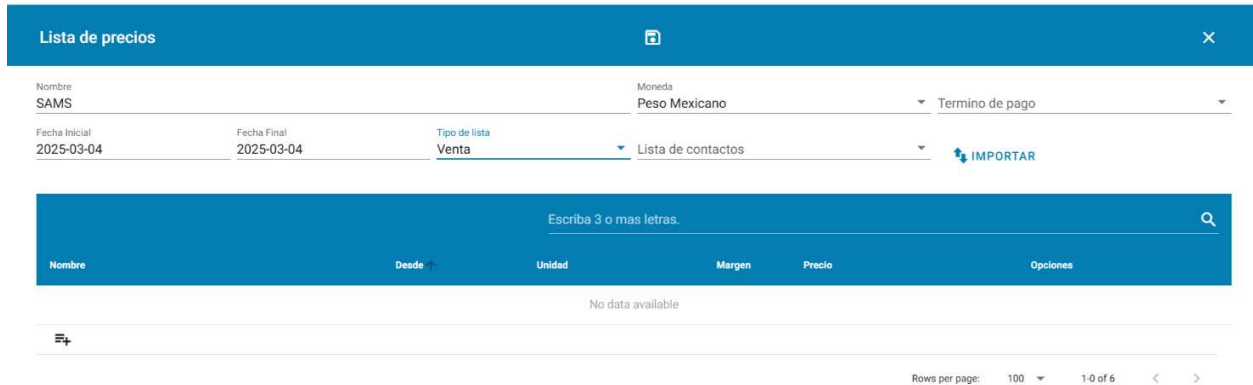
*Ingresar al Menú, y seleccionar el apartado de **Lista de Precio**.*



Para añadir una nueva lista de precios, se debe seleccionar el botón "+" indicado a continuación



Se debe llenar los campos solicitados, por ejemplo:



Nombre: Se indica el nombre de la lista que se registrará

Moneda: Se indica la moneda de la lista que se registrará (Peso mexicano, dólar americano o libra esterlina)

Fecha inicial: Se indica la fecha en cuando empezará a regir la lista de precios.

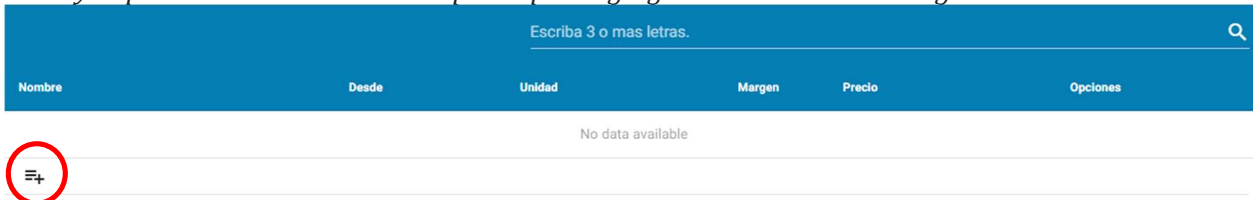
Fecha final: Se indica la fecha de término de la lista de precios

Tipo de Lista: Se indica si se trata de lista de compra o venta

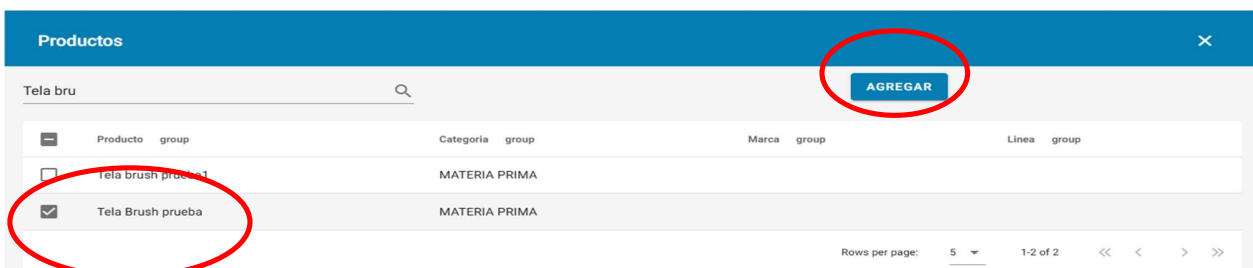
Lista de contactos: Su llenado es opcional, esto es en el caso de se tenga un grupo de clientes que tendrán esta lista de precios asignada.

Importar: Esta opción es para importar los datos desde un archivo (Excel)

Es muy importante seleccionar el campo “+” para agregar una nueva lista al registro



Se debe seleccionar el producto que se desea registrar y posteriormente seleccionamos el botón “agregar”




Posteriormente se debe asignar un precio al artículo que se registró. Por ejemplo, en este caso al producto se le asignó un precio de \$100 desde 1 pieza

OBSERVACIÓN: Dependiendo del entorno, es cuando se puede agregar un precio distinto por comprar más unidades de material, por ejemplo, asignamos a la lista el mismo producto solo que a partir de 10 piezas el precio cambia de \$200 quedando en \$150 por adquirir las 10 piezas, el proceso para agregar el producto es el mismo que se llevó a cabo en el paso anterior.

Lista de precios

Nombre

SAMS

Moneda

Peso Mexicano

Termino de pago

Fecha Inicial

2025-03-04

Fecha Final

2025-03-04

Tipo de lista

Venta

Lista de contactos

IMPORTAR

Nombre	Desde	Unidad	Margen	Precio	Opciones
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	1	Pieza		\$ 200	
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	10	Pieza		\$ 150	

Rows per page:

100

1:2 of 2

Una vez verificada la información, seleccionamos el botón guardar

Lista de precios



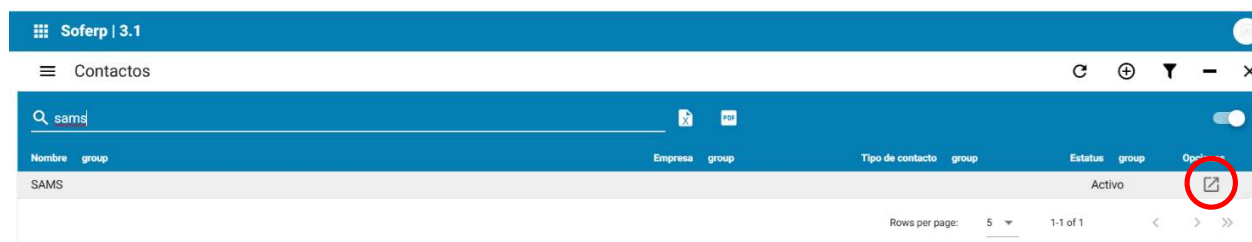


VINCULAR LISTA DE PRECIOS CON EL CLIENTE

Para vincular la lista creada con un cliente, se debe ingresar al Menú y seleccionar el apartado de **Contactos**.



Se debe buscar el cliente al que se le quiere asignar la lista de precios creada y se presiona el ícono “editar” presentado a continuación.



*Se debe dirigir al apartado de **configuración**, es importante que el check **Cliente** esté seleccionado.*

CONTACTO

Seleccionamos el apartado de **"Lista de precio"** para ingresar la lista creada

Contacto

☒ Persona moral
 ☐ Persona física

☐ Expediente
 ☐ Bloqueado

Razon social *

SAMS

Tipo contacto

+

Empresa

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

CENTROS DE COSTO

DIRECCIONES

RAZÓN SOCIAL

NOMINA

LISTA CONTACTO

INS

Cuenta de Soferp

Codigo

002

☒ Cliente

Lista de precio

Proveedor

Deudor

Acreeedor

Empleado

Comprador

Perfil de impuesto

Impuestos nacionales

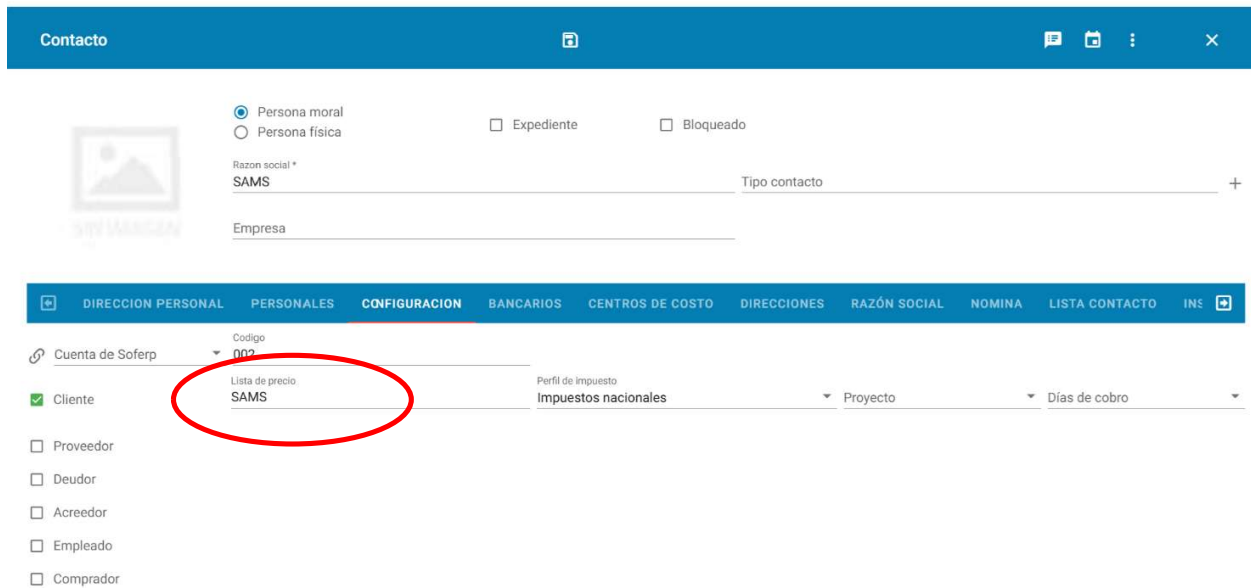
Proyecto

Dias de cobro



Se deben llenar los campos correspondientes:

Lista de precio: Se indica el nombre de la lista creada



Contacto

☒ Persona moral
☐ Persona física

☐ Expediente

☐ Bloqueado

Razón social *
 SAMS

Tipo contacto

Empresa

DIRECCION PERSONAL PERSONALES **CONFIGURACION** BANCARIOS CENTROS DE COSTO DIRECCIONES RAZÓN SOCIAL NOMINA LISTA CONTACTO INS

Cuenta de Soferp

Código 002

☒ Cliente

Lista de precio:
 SAMS

Perfil de impuesto:
 Impuestos nacionales

Proyecto

Días de cobro

☐ Proveedor
☐ Deudor
☐ Acreedor
☐ Empleado
☐ Comprador

Para guardar la asignación, se debe presionar el siguiente ícono:



Contacto

☒ Persona moral

Se reflejará la siguiente ventana indicando que el registro fue llenado exitosamente:



