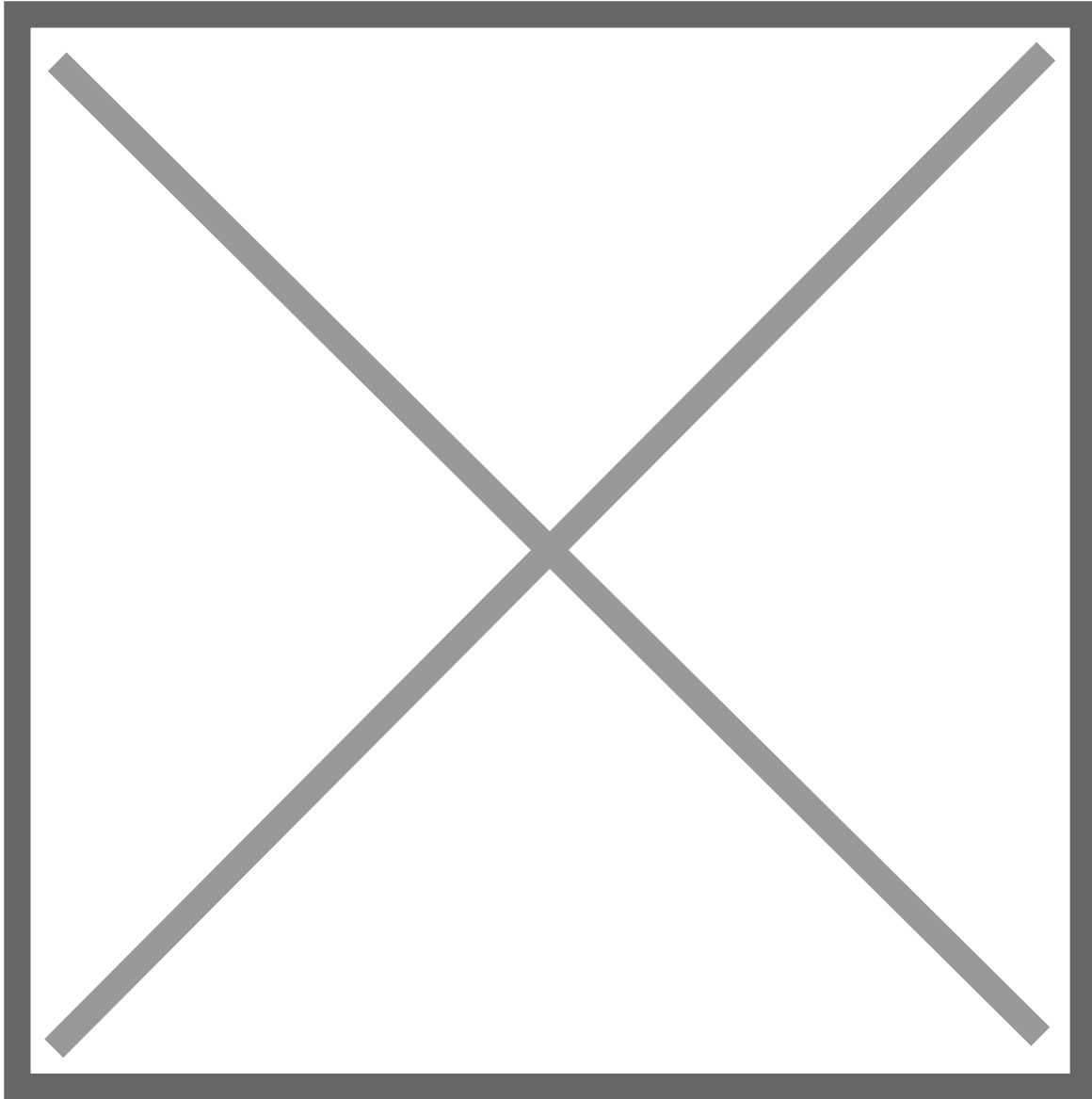
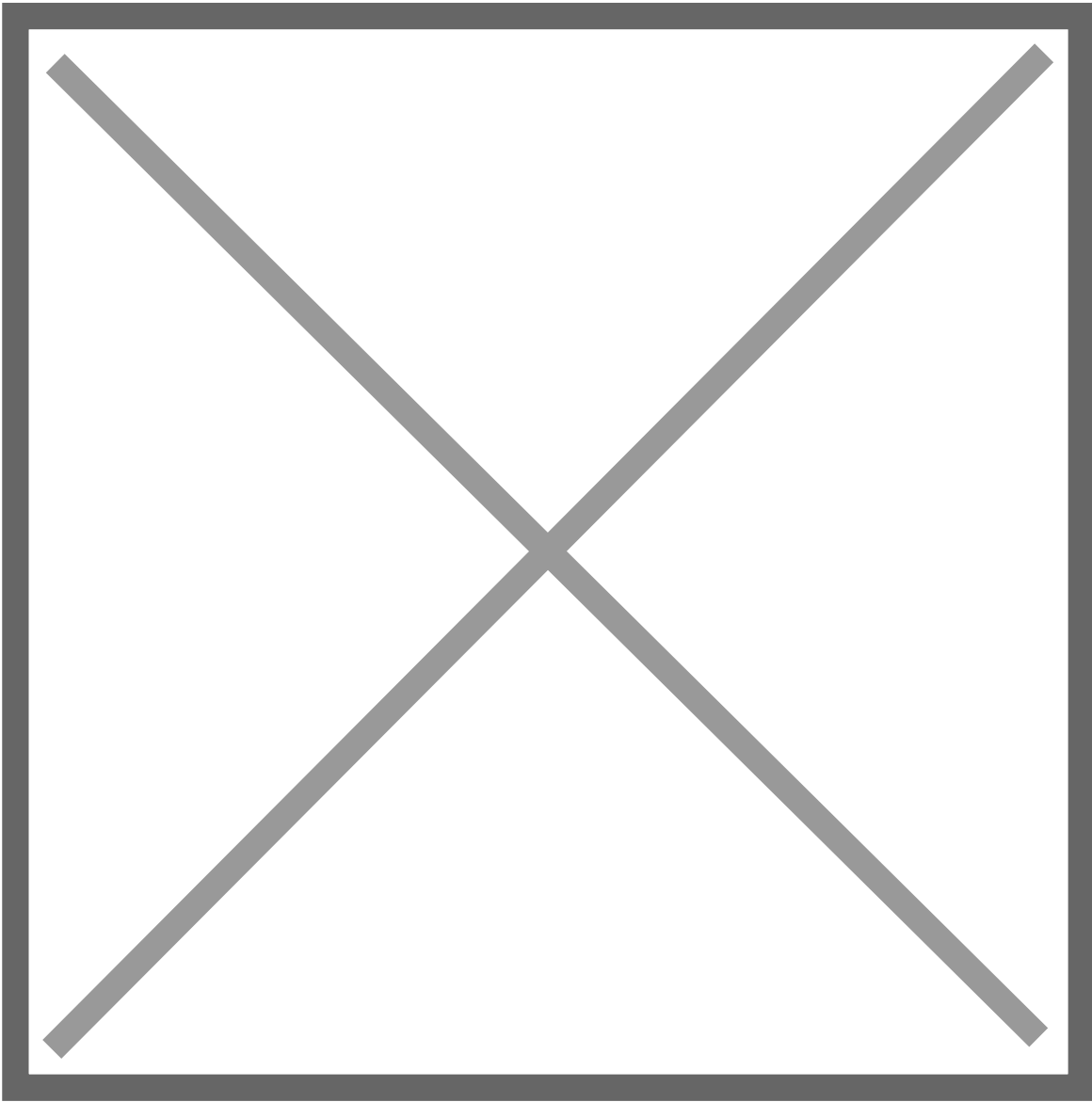


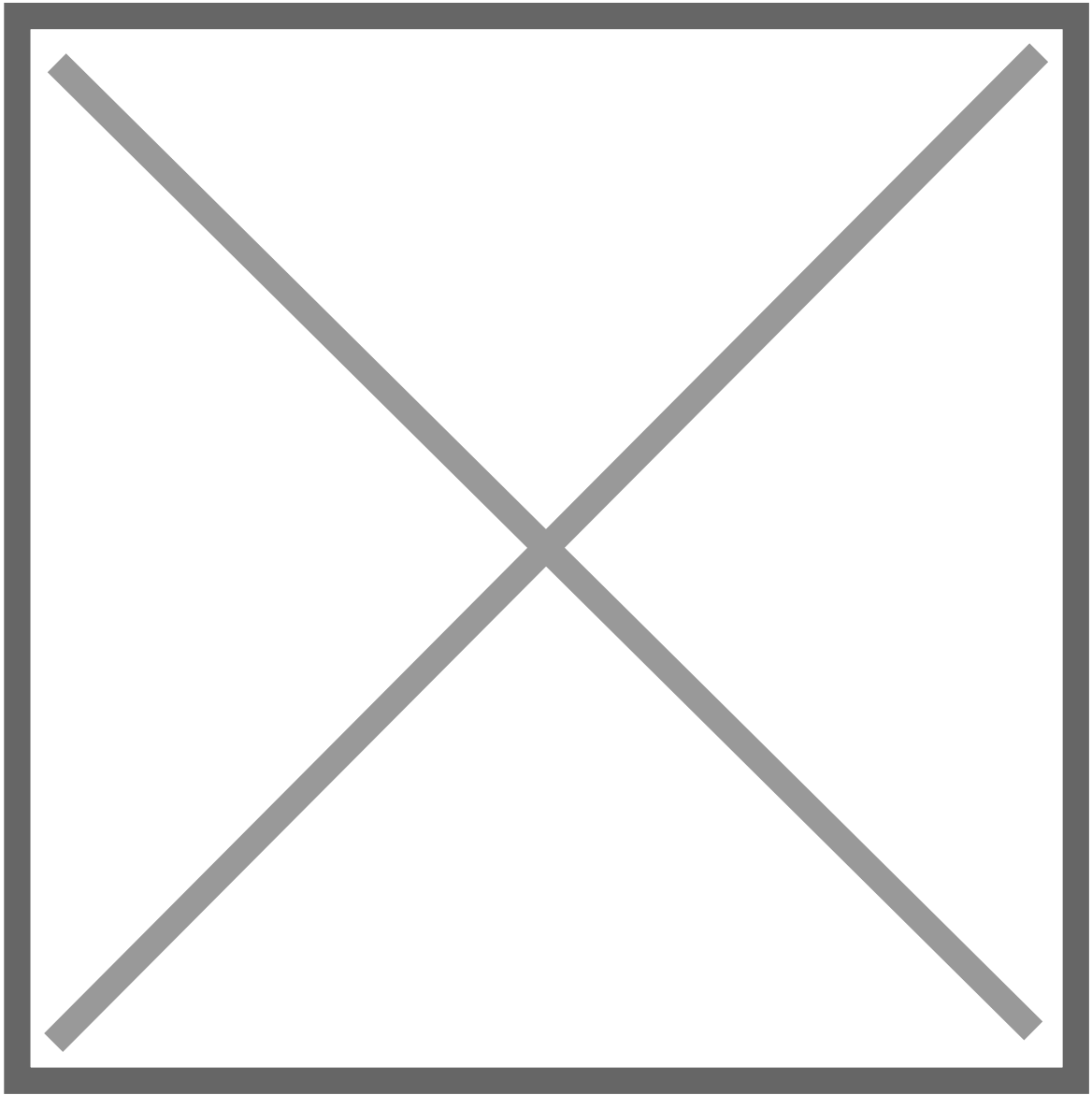
2.1 Creación de cotizaciones

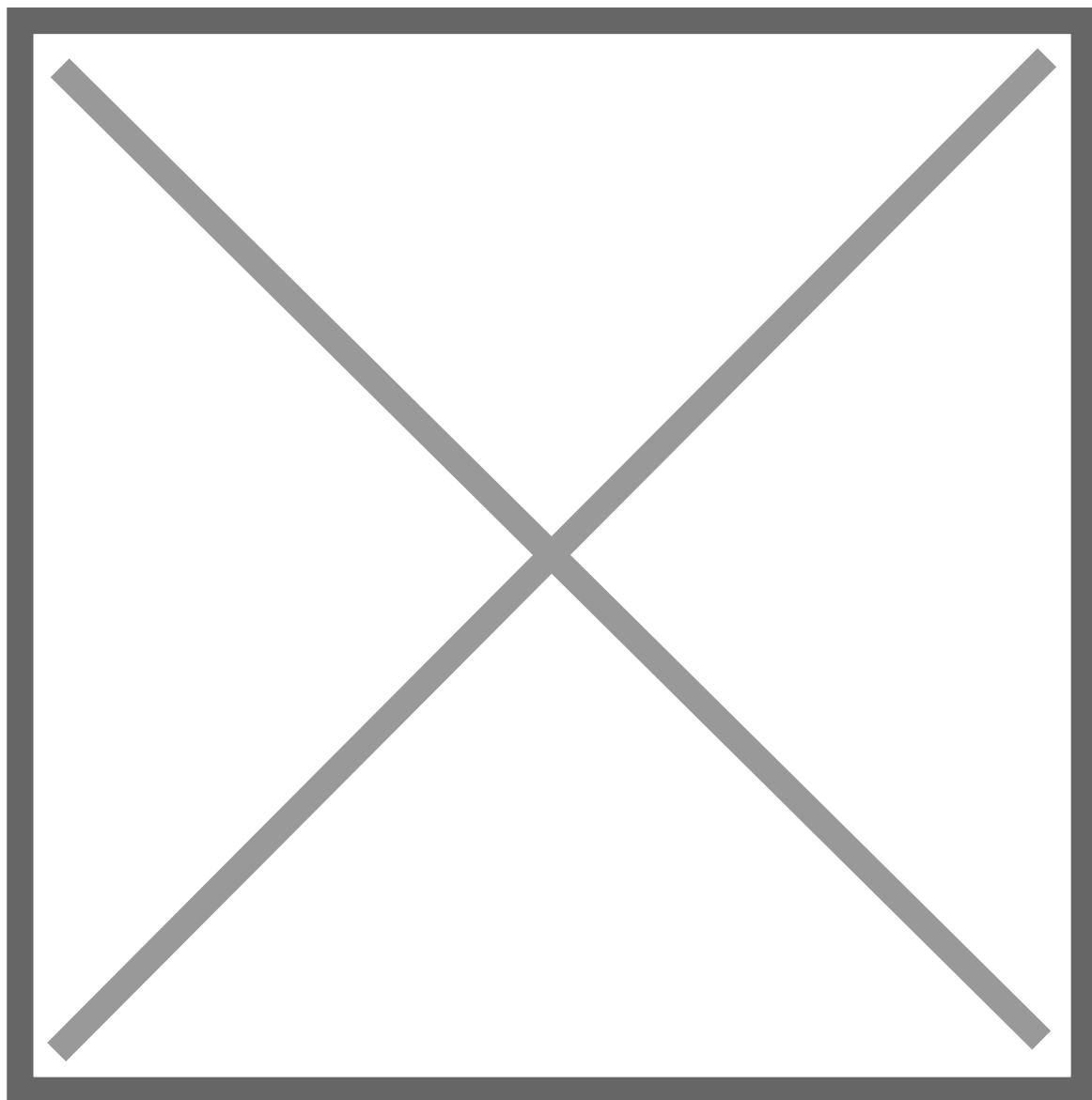
El módulo de cotizaciones permite crear, asignar, aceptar, cancelar y mostrar cotizaciones entre otros aspectos de las mismas, a rasgos generales, lleva el control de las cotizaciones tanto de nuevos prospectos como de antiguos prospectos que se hayan hecho por los usuarios de la plataforma.



Permite al usuario abrir el formulario de creación de una cotización

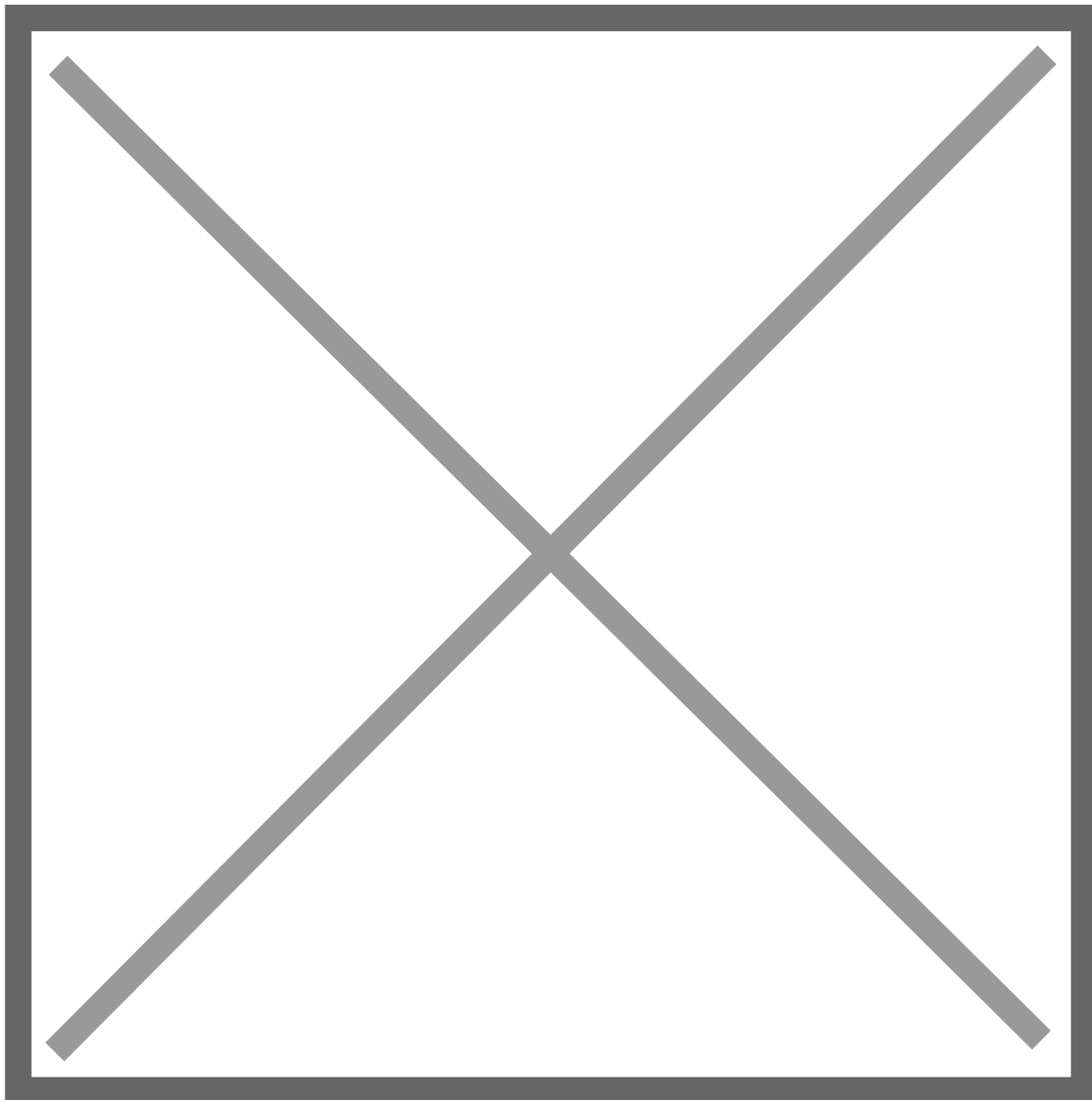






- Cliente de la cotización (1)

Permite al usuario seleccionar un cliente para poder asignarlo como cliente de la cotización o en su defecto, registrar los datos de un nuevo prospecto, seleccionando la opción “Nuevo prospecto” desde esta sección



- Tipo de movimiento (2)

Campo para ingresar el tipo de movimiento de la cotización, puede ser importación, exportación o nacional, de carácter obligatorio.

- Tipo de transporte (3)

Tipo de transporte usado para la cotización, puede ser marítimo, aéreo o terrestre, obligatorio.

- Tipo de carga (4)

El tipo de carga en caso que aplique, es decir, si es consolidado o contenedor completo, depende del tipo de transporte.

- Dirección de origen (5)

Se registran los datos de la dirección de recogida de la carga

- Dirección de entrega (6)

Se registran los datos de la dirección de entrega de la carga

- Fechas estimadas de salida y llegada (7)
- Incoterm(8)

El tipo de incoterm con el que se maneja esta cotización, obligatorio.

- Tipo de entrega(9)

El tipo de entrega que tendrá esta cotización

- Peso cargable(10, 13)

Dentro de este campo se refleja el peso cargable correspondiente a las cargas/contenedores registrados en la cotización.

- Elemento de carga/contenedor (11)

Contiene los elementos de una carga/contenedor específico para el cálculo de peso cargable, para remover una carga/contenedor, se da clic en el icono “Eliminar” (12) y de la misma manera para agregar un elemento se da clic en el botón “Agregar nueva carga” (14) el cual agrega otro elemento de carga/contenedor para su captura.

- Elementos de seguro(15)

Dentro de este apartado, se marca si la mercancía es peligrosa y/o si cuenta con seguro de mercancía

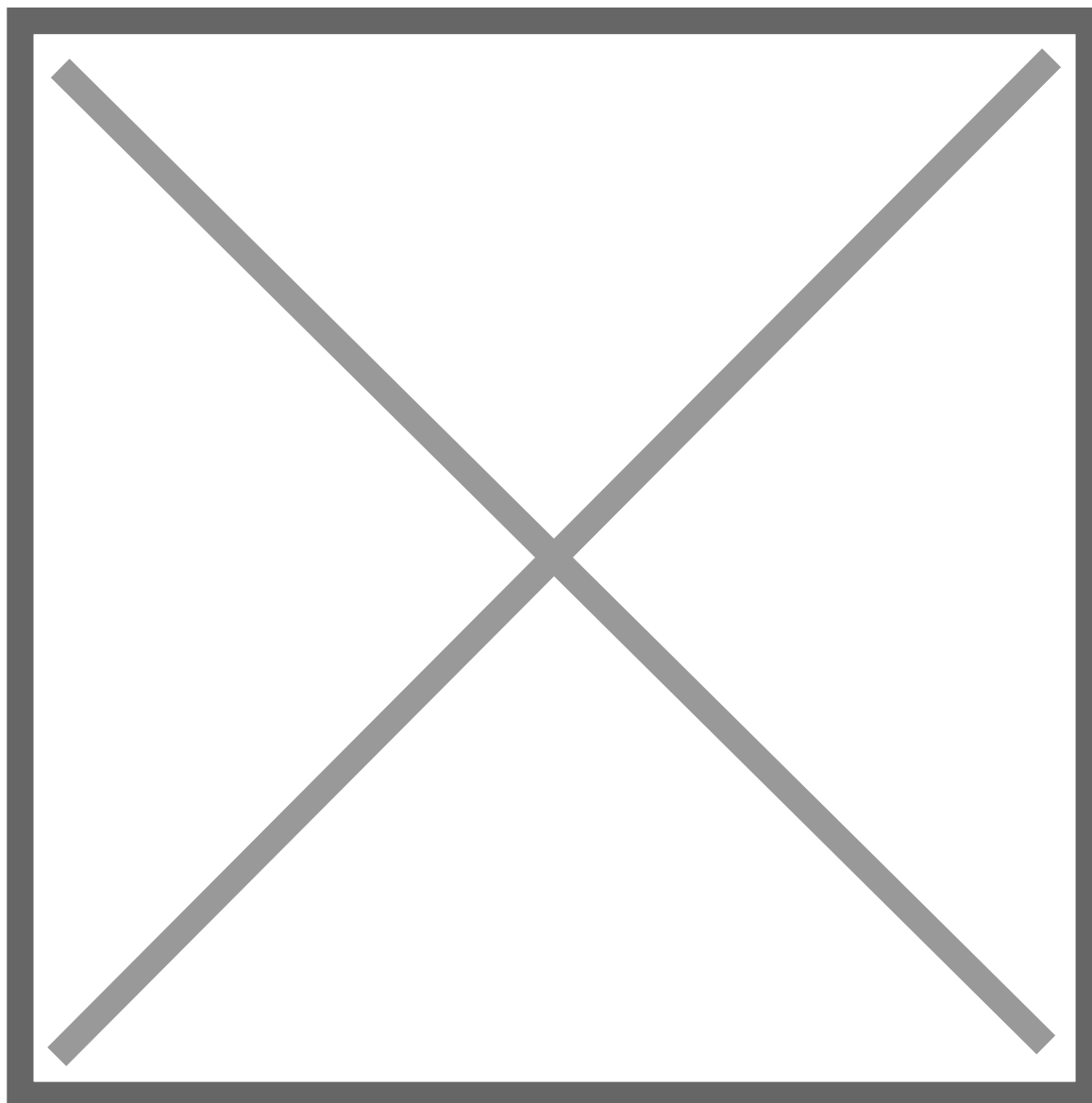
- Notas y observaciones (16)

Campo libre, dedicado para notas, observaciones o información adicional que agregar a la cotización

- Tabla de conceptos (17)

Aquí se muestran todos los conceptos registrados en la cotización y los datos de cada uno como puede ser el nombre del concepto, el destino final, la modalidad, notas, el costo y venta y finalmente el profit obtenido del concepto

- Selección de cláusulas (18)



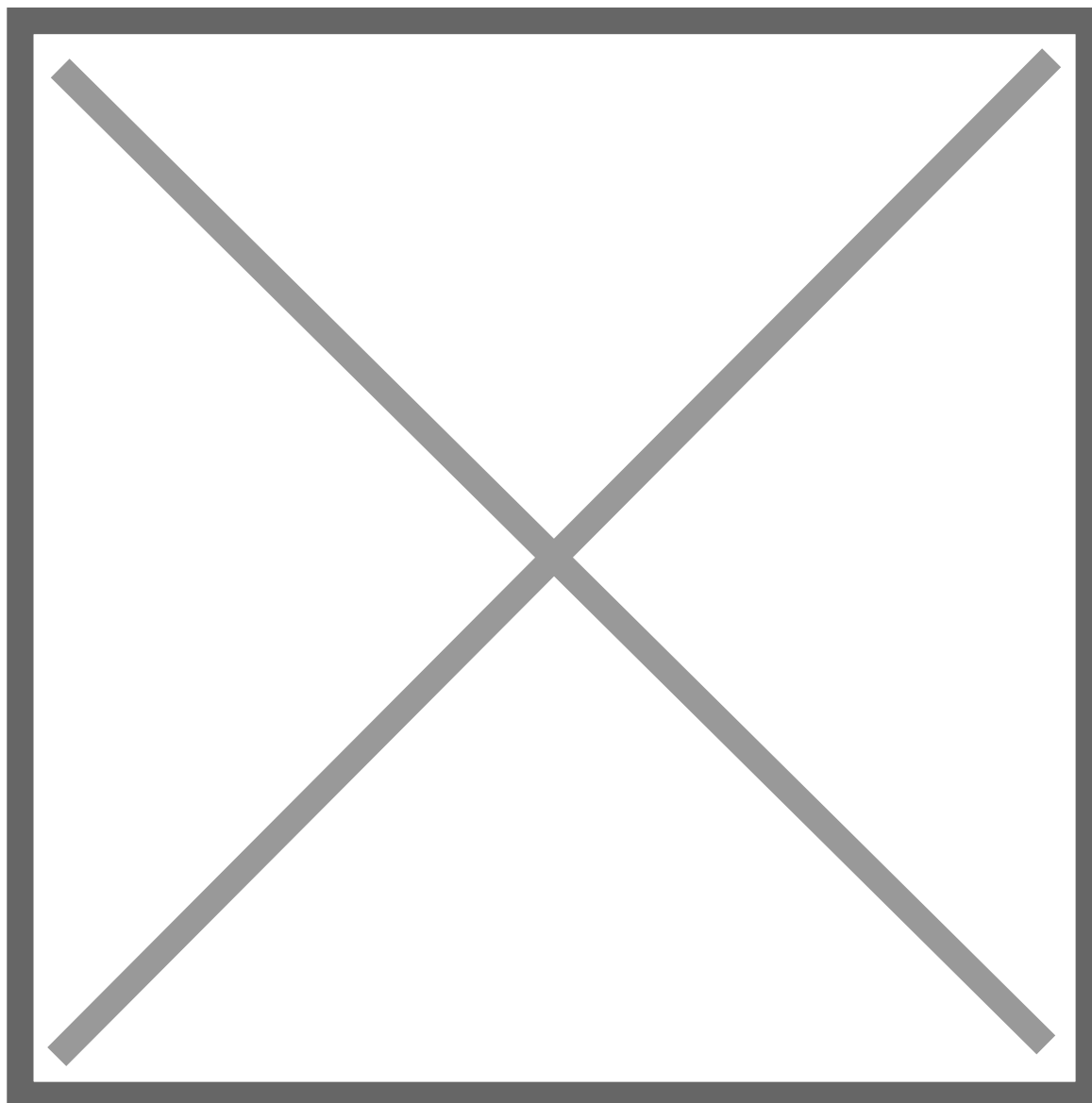
Desde esta sección se pueden asignar las cláusulas dentro de la cotización por tipo de transporte, existen dos tipos de cláusulas, un tipo de cláusula invariable (1) cuyo valor no varía y se puede activar únicamente activando el switch correspondiente (2), ya que en algunos casos puede variar un valor de una cláusula, se tiene un tipo de cláusula el cual se debe ingresar un valor extra en el campo que corresponde (3), sobre el cómo registrar este tipo de cláusulas se verá más adelante

- Botón “Agregar Cotización” (19)

Botón para comprobar el llenado de los datos y crear la cotización en el estado inicial en el caso que sean correctos

- Botón “Checar conceptos de tarifa” (20)

Con este botón se accede a la interfaz para el manejo de conceptos, agregar, modificar o eliminar conceptos de tarifa, esto se podrá hacer mientras la cotización no esté aceptada



- Fecha de validez (1)

Desde este campo se captura la fecha límite de la validez de la cotización para control de acuerdos

- Elemento de concepto (2)

Este elemento contiene toda la información de un concepto individual en una cotización entera, dentro de este apartado, se puede presionar el icono “Expandir” (3) para desplegar el formulario de edición correspondiente, en donde se pueden modificar campos como el concepto (4), los costos (5) y las ventas (6) correspondientes al concepto, con esta información se puede hacer un cálculo del profit preliminar dentro de la cotización

- Icono “Remover concepto”

Este icono borra el concepto correspondiente

- Botón “Agregar concepto”

Este botón agrega un nuevo elemento de concepto

- Botón “Cerrar”

Esté botón guarda preliminarmente los datos, para que se reflejan en la tabla, adicionalmente, los cambios no se guardan realmente hasta que se de clic en el botón “Agregar Cotización”

Revision #1

Created 24 December 2024 20:01:44 by David Bárcenas Durán

Updated 24 December 2024 20:03:12 by David Bárcenas Durán