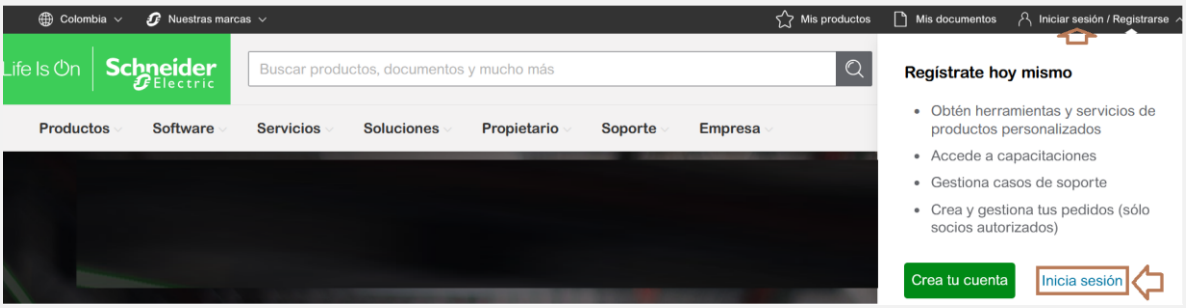
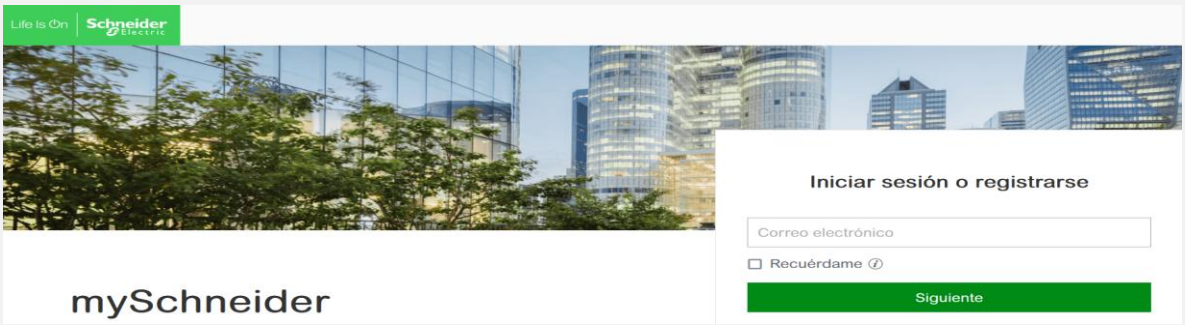
Módulo presupuestos Oferta Con Descuento Colombia- Crear

*Paso 1 Ingresar a mySchneider
Link: **https://www.se.com/co/es/**

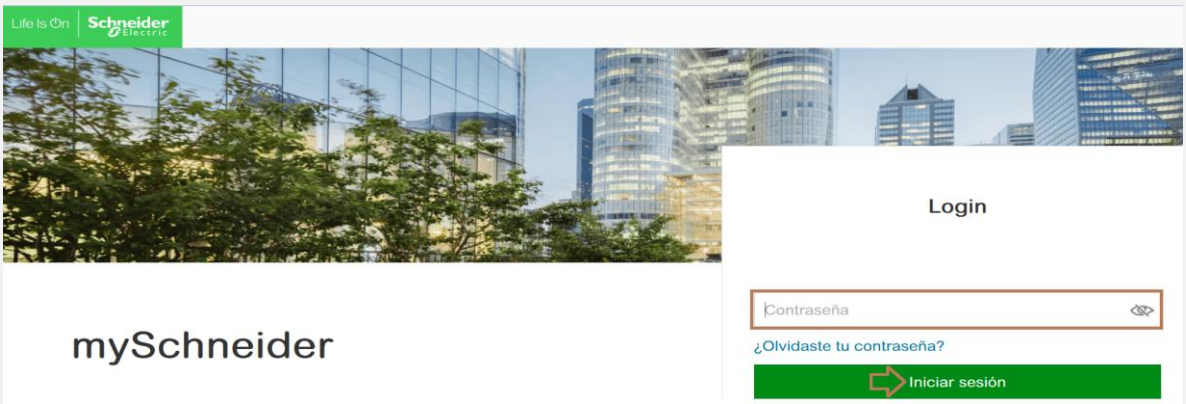
*Paso 2 Clic en Iniciar Sesión



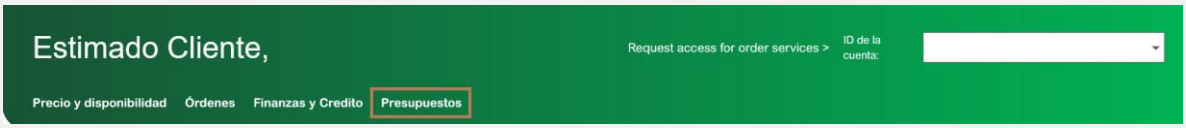
*Paso 3 Ingresar correo electrónico con el cual se encuentra registrado en mySchneider, clic siguiente



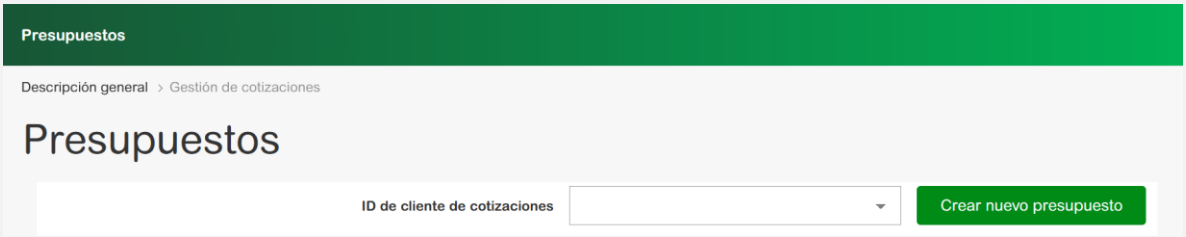
*Paso 4 Agregar contraseña – clic iniciar sesión



*Paso 5 Ingresar a módulo de presupuestos

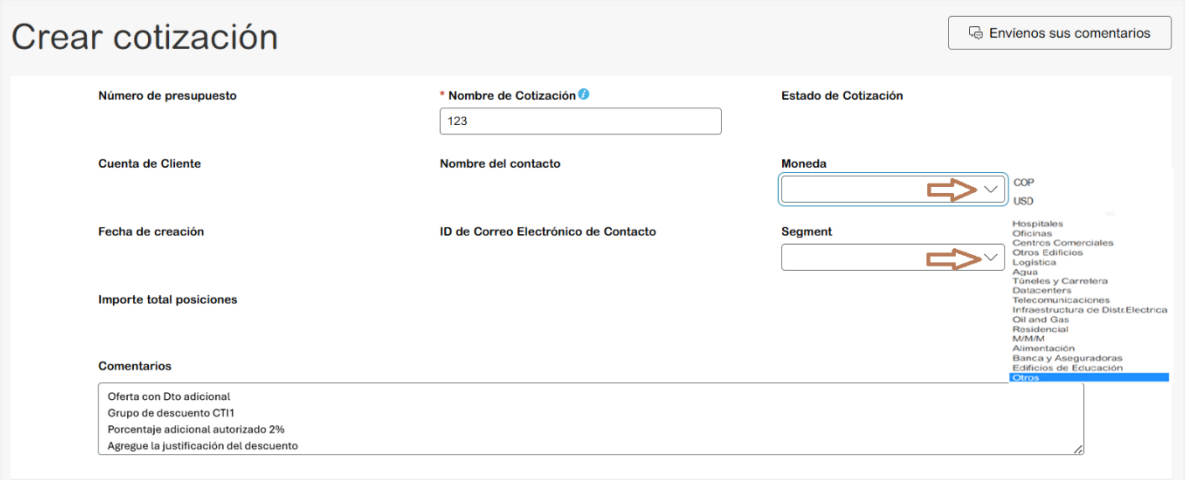


*Paso 6 Clic en ***Crear Nuevo Presupuesto***
Nota: Tomar en cuenta el campo ID de cliente de cotizaciones allí estará el código bajo el cual creará el presupuesto



*Paso 7 Diligenciar los siguientes campos para la ***Oferta Con descuento adicional***:

Nombre cotización: Nombre o # con la cual lo identificara; corresponde a su OC interna
Campo Comentarios: debe indicar:
Oferta con descuento adicional +
El ***grupo de descuento L4*** **(contiene 4 dígitos)** que observa en su política comercial, en la lista de precios, a través de mySchneider (Prodat, al consultar precio y disponibilidad) ***+***
El ***descuento adicional o total*** (aprobado por su comercial) ***+***
La justificación del descuento



*Paso 8 Definir el campo ***Divisa***: (COP o USD)

*Paso 9 ***Segmento***: Si lo conoce por favor elíjalo estas son las opciones, consulte con su comercial o si observa que no aplica ninguno tome la opción Otros

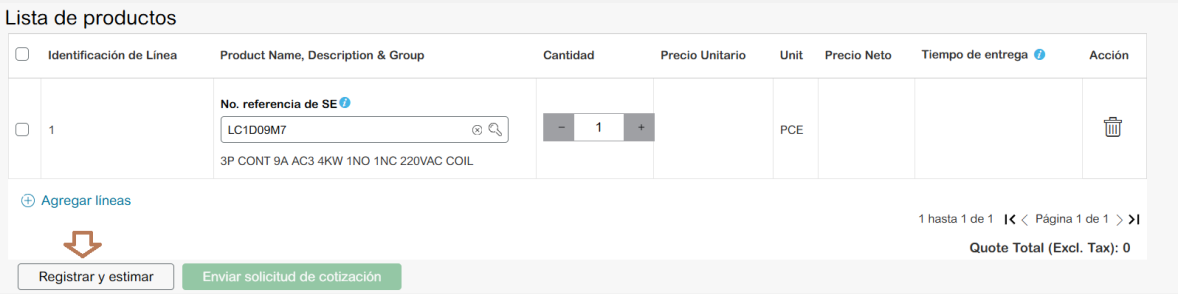
Nota: antes de agregar las referencias y para evitar que el módulo le genere error por favor confirme:

Esten creadas en nuestra base de datos
Tengan precio de lista
No tengan ningún bloqueo
Se comercialicen actualmente

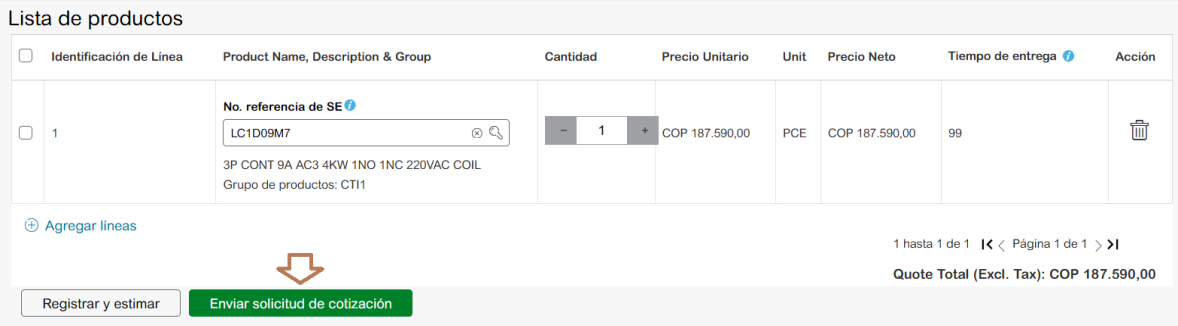
*Paso 10 Agregar las referencias una a una

Al dar clic en el símbolo ⊕ aumentara campos para agregar artículos.
Campo Artículo: se agrega la referencia (***si la copia de otro archivo hágalo con control + C al pegarla utilice control + V***)
Campo Cantidad: se define la cantidad deseada (si la referencia tiene Cantidad indivisible, observara una alerta después de dar clic en ***Registrar y Estimar*** que le indicara lo siguiente "***La cantidad de referencia se ha modificado automáticamente en función de la cantidad indivisible***")

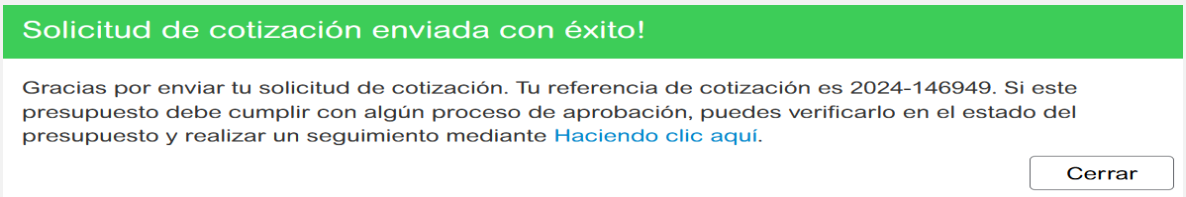
Clic en ***Registrar y estimar***



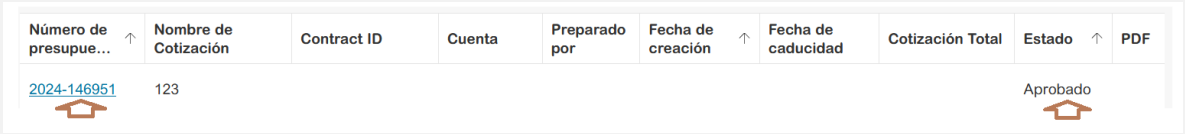
*Paso 11 Observara el Precio Unitario y Precio **Neto ya incluido el descuento base**
Clic **Enviar solicitud de cotización**



*Paso 12 Observara el siguiente mensaje que le indica el # de oferta generado y le pueda dar seguimiento.



Nota: Internamente de manera automática se genera un caso en nuestra base de datos, con el cual procesaremos su solicitud y ***una vez sea aprobada*** llegara a su correo la notificación para que proceda a convertirla a pedido.

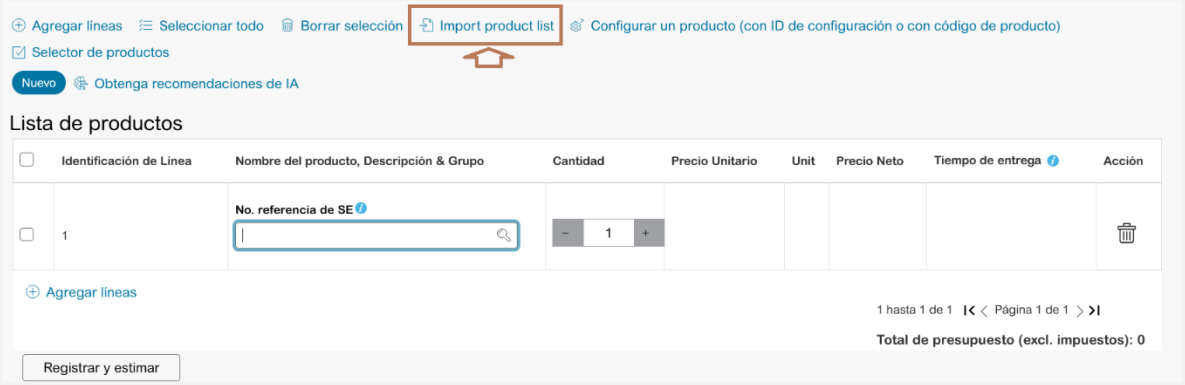


Nota: Para obtener cotización en PDF debe esperar a que la oferta sea aprobada

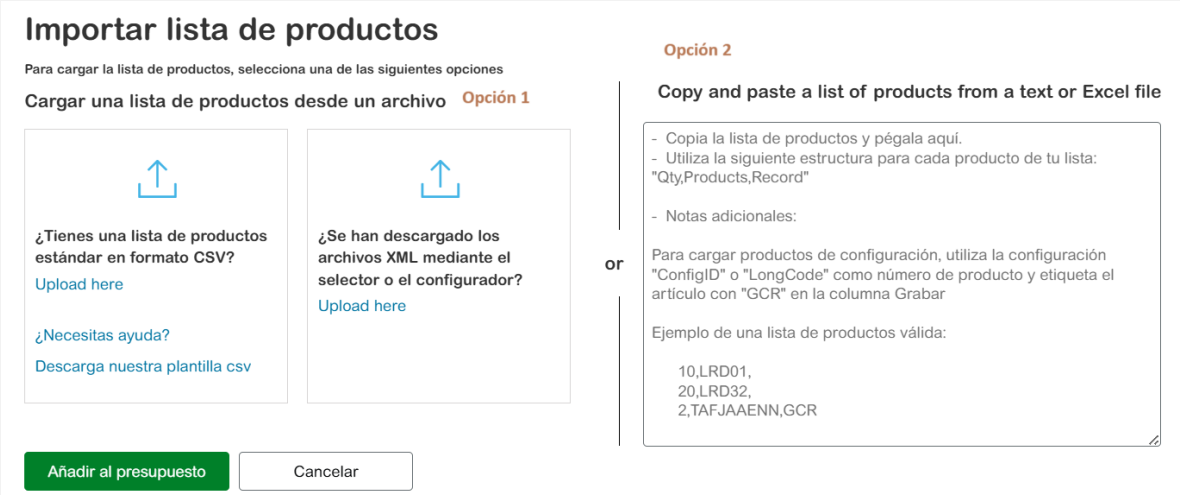
Pasos para agregar referencias de manera masiva

Realizar los pasos del 1 al 9 descritos con anterioridad

- Dar clic en ***Import product list*** como observa en la imagen para descargar el excel o agregar las referencias para cargarlas



Observara estas dos opciones:
***Cargar una lista de productos desde un archivo**
***Copy and paste a list of products from a text or Excel file**



*Opción 1 ***Cargar una lista de productos desde un archivo.*** Clic en Descarga nuestra plantilla CSV

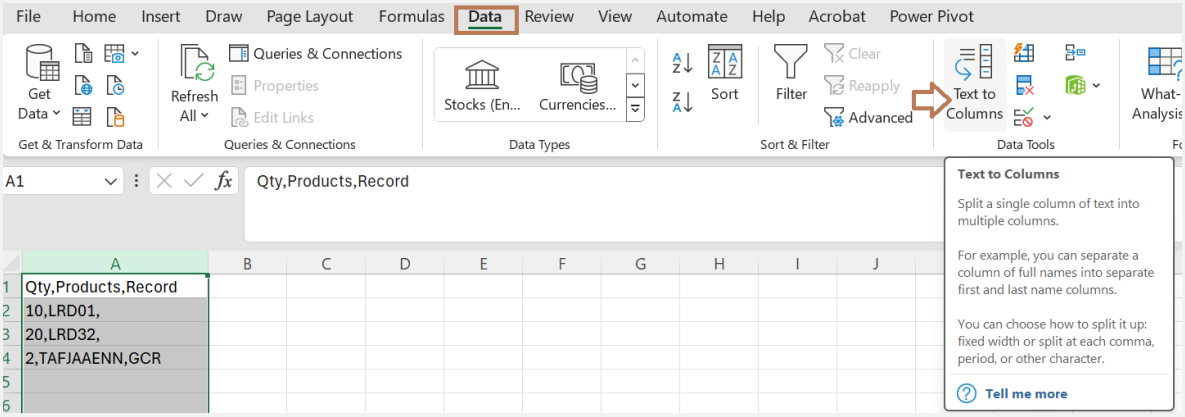
Se descarga la plantilla con esta información, proceda a borrar el contenido manteniendo los títulos

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Qty	Products	Record						
10	LRD01							
20	LRD32							
2	TAFJAAEN	GCR						

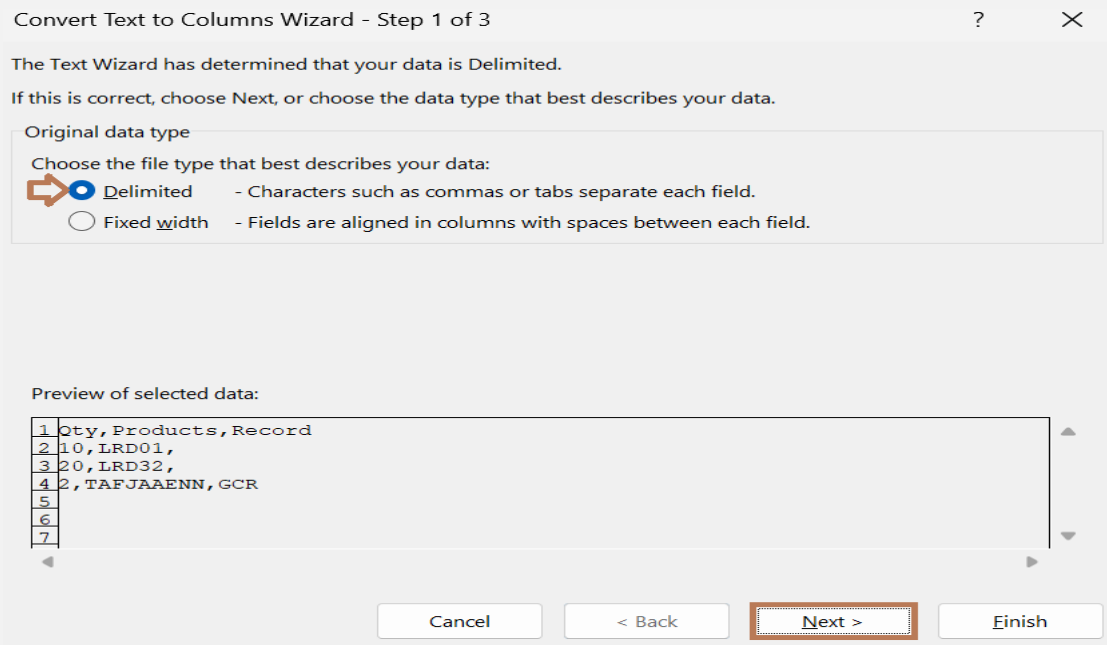
O si le descarga de esta manera

A
Qty,Products,Record
10,LRD01,
20,LRD32,
2,TAFJAAENN,GCR

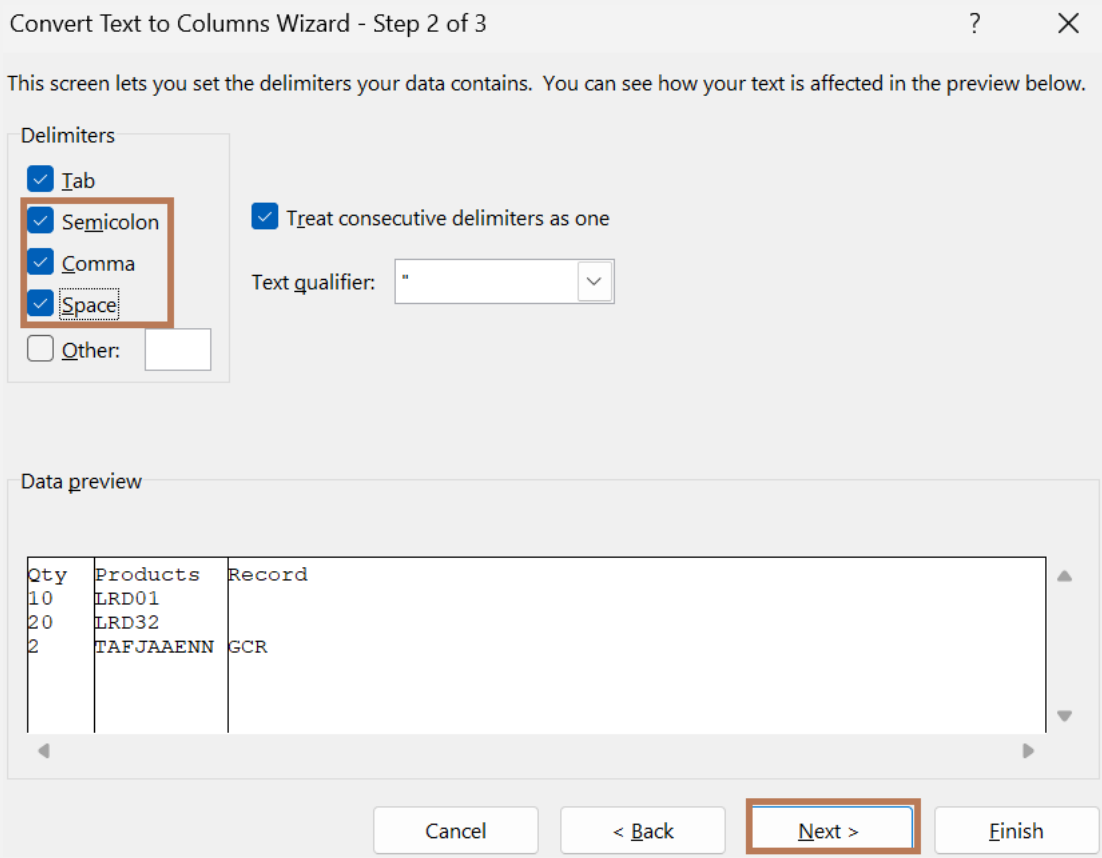
Seleccione la columna A, en la parte superior clic en Data (Datos) y clic en Text to Columns (texto en Columnas



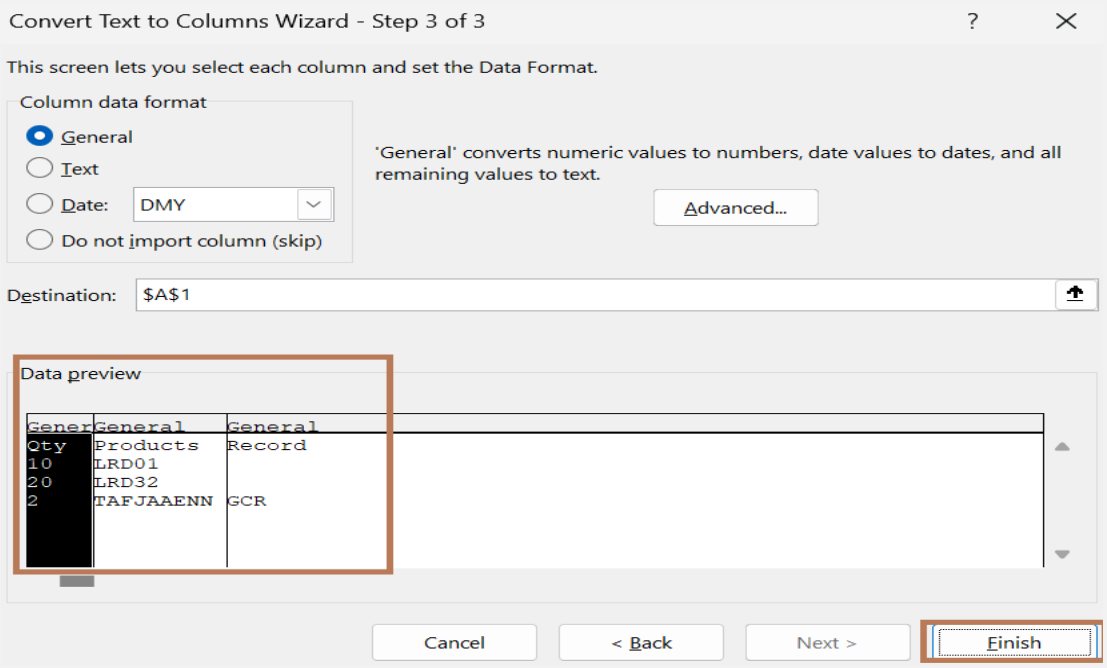
Clic Delimited (Delimitado)
Clic Next (siguiente)



Seleccione las 3 opciones que observa marcadas
Clic Next (siguiente)



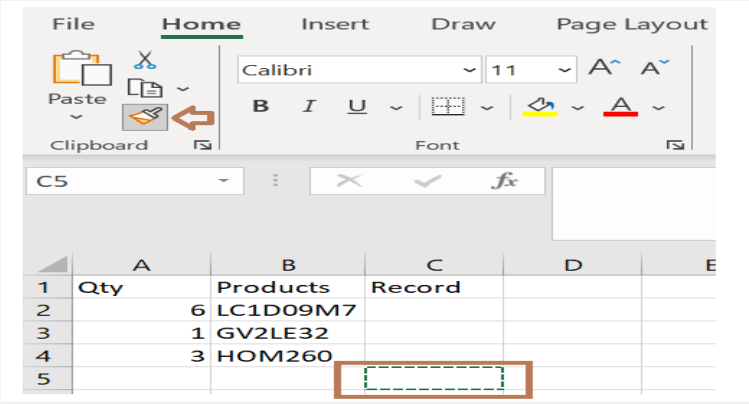
Observe las columnas ya quedaron separadas
Clic Finish (Finalizar)



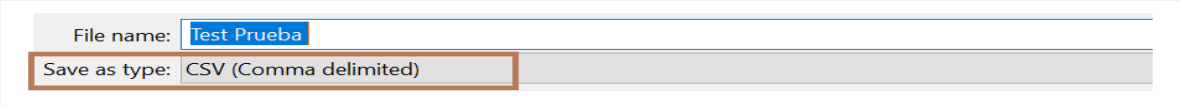
Así quedara la información, ***proceda a borrar el contenido manteniendo los títulos***

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Qty	Products	Record						
	10	LRD01							
	20	LRD32							
	2	TAFJAAEN	GCR						

Ahora puede copiar en la ***columna A la cantidad*** y en la ***columna B la referencia en mayúscula***, ***la columna C debe mantener el título*** (no deben quedar espacios, puntos, ni comas), posterior tomar una celda vacía y dar clic en copiar el formato pasarlo por las referencias y cantidades (ver Imagen). No debe tocar ni eliminar el título.



Al guardarlo puede modificar el nombre, pero debe mantener el mismo formato descargado CSV (***Comma Delimited***)

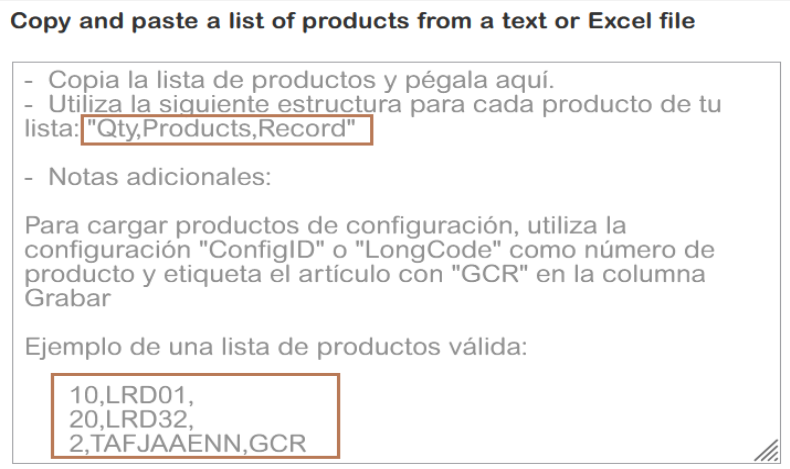


Para subirlo diríjase al módulo de presupuestos

- Clic en ***la flecha*** como observa en la imagen o Clic en ***Upload here*** para ubicar el archivo
- Clic ***Añadir al presupuesto*** para subir el archivo

Repetir paso 10 y 11
Clic en ***Registrar y estimar***
Clic en **Enviar solicitud de cotización**

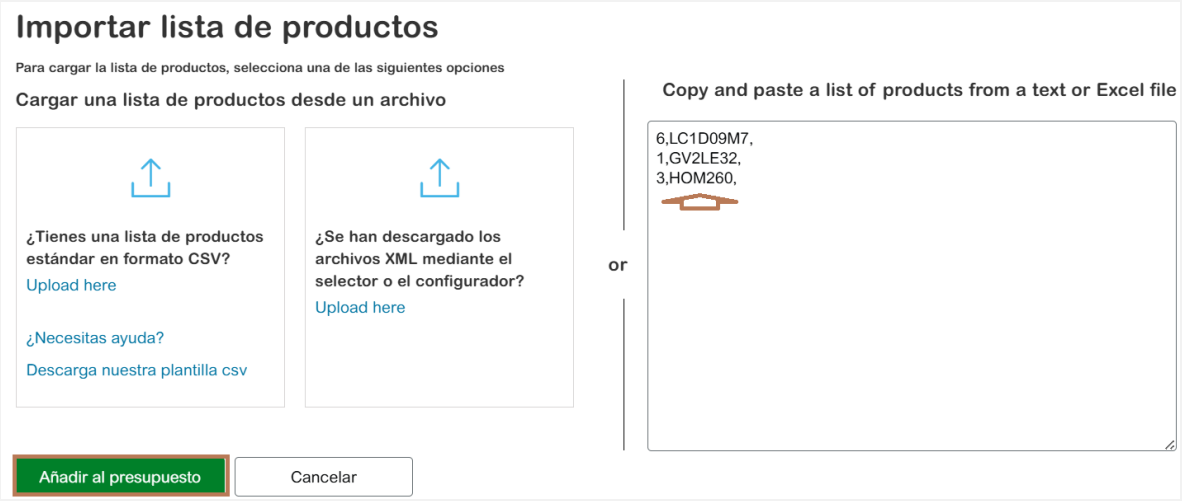
*Opción 2 ***Copy and paste a list of products from a text or Excel file*** Utilizando la siguiente estructura para cada producto de su lista "Qty,Products,Record"-



Después de descargar la plantilla y diligenciarla utilice la fórmula para concatenar las referencias =A2&","&B2&","
En la columna D la puede aplicar, y desplegar hacia abajo para que le tome la formula en todos los artículos. Posterior copiar y pegar la información en la misma columna con formato número

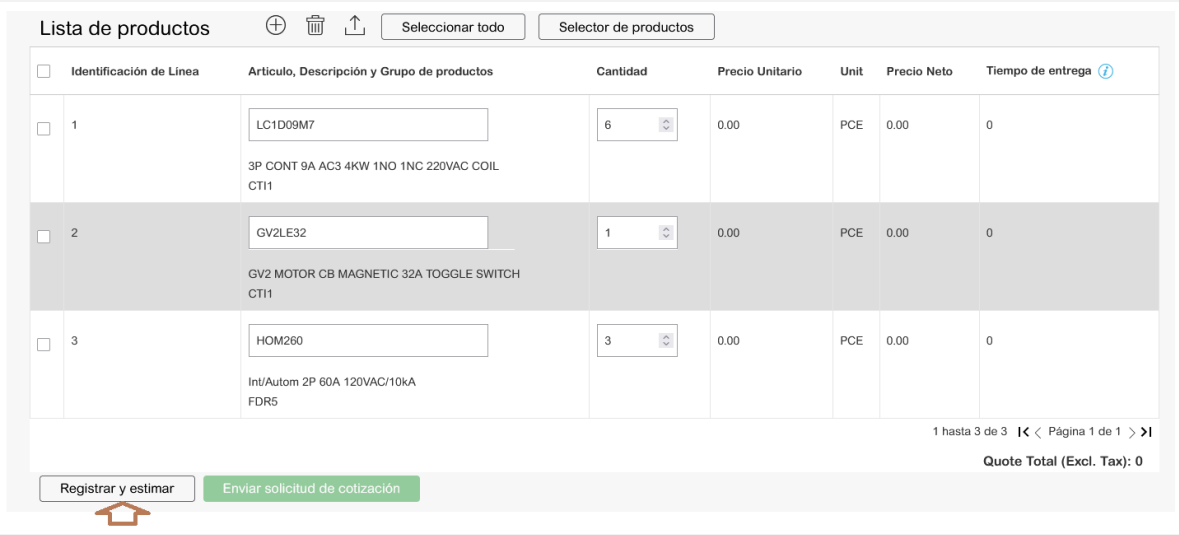
A	B	C	D	E	F	G	H
Qty	Products	Record					
6	LC1D09M7		6,LC1D09M7,				
1	GV2LE32		1,GV2LE32,				
3	HOM260		3,HOM260,				

Por último, copie la información de la columna D y péguela en el campo ***Copy and paste a list of products from a text or Excel file. Quedara como observa la imagen de la izquierda***
Clic ***Añadir al presupuesto*** para subir el archivo



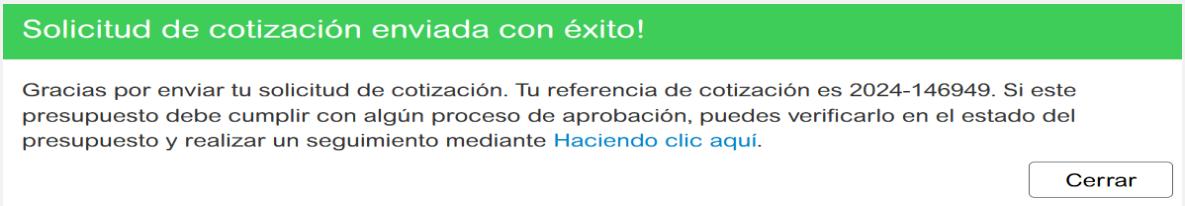
Así observara que la información carga correctamente

Una vez cargadas las referencias. ***Clic en Registrar y Estimar***. De esta manera cargara el Precio Unitario, Precio Neto y el Total de la cotización ya con descuento base (sin impuestos)

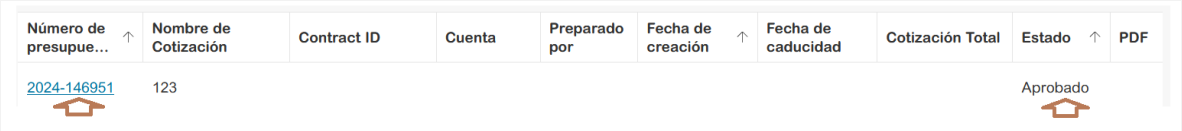


Posterior Clic:

Así observara el siguiente mensaje:

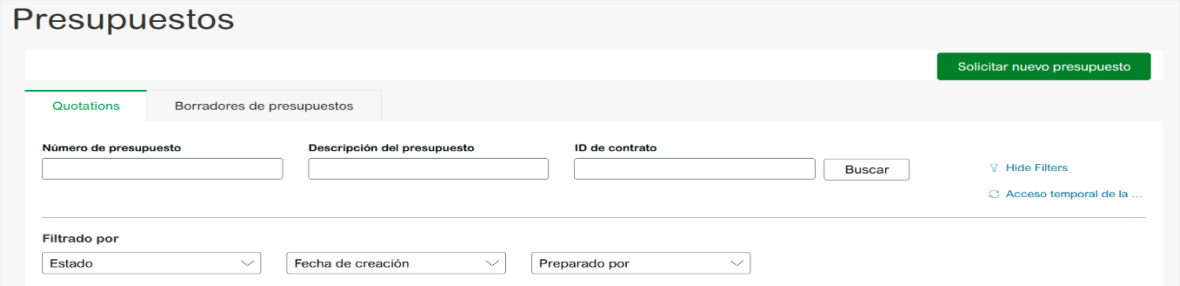


Nota: Internamente de manera automática se genera un caso en nuestra base de datos, con el cual procesaremos su solicitud y ***una vez sea aprobada*** llegara a su correo la notificación para que proceda a convertirla a pedido.

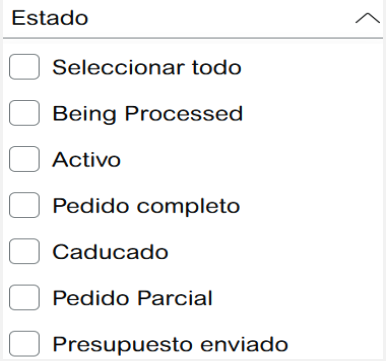


Número de presupue...	Nombre de Cotización	Contract ID	Cuenta	Preparado por	Fecha de creación	Fecha de caducidad	Cotización Total	Estado	PDF
2024-146951	123							Aprobado	

También puede:
Filtrar las ofertas por cada una de las opciones que en la imagen se observa

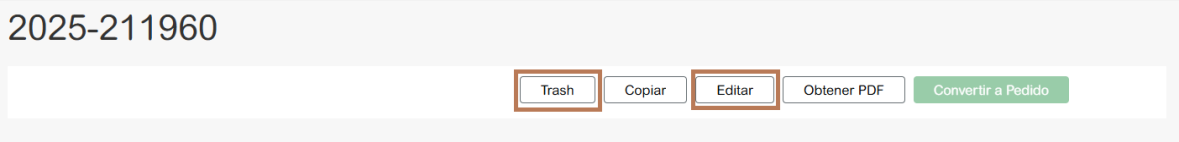


Y validar
* ***Los estados de las ofertas***



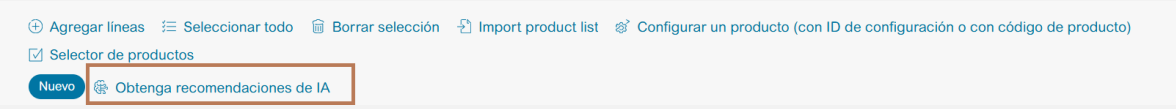
También ahora encuentra la pestaña denominada Borradores de presupuestos, allí quedaran las ofertas que no envió para aprobar o que al momento de crearlas posiblemente lo saco automáticamente.

Al ingresar en la oferta puede eliminarla al dar clic en el botón ***Trash***
O dar clic en el botón ***Editar*** para validar o modificar lo que requiera, de nuevo dar clic en Registrar y estimar. Por ultima enviar la solicitud de cotización



Una vez es aprobada la oferta puede convertir a pedido. Ver el instructivo Oferta con descuento Colombia-Como convertir a Pedido.

Tip: Para subir referencias una a una también puede hacer la búsqueda la ***opción Obtenga recomendaciones de IA***



Puede seleccionar las referencias modificar la cantidad y ***dar clic en agregar lista de productos*** (tome en cuenta las referencias que tengan cantidad mínima de venta porque al ***dar clic en Registrar y Estimar*** le indicara lo siguiente "***La cantidad de referencia se ha modificado automáticamente en función de la cantidad indivisible***")