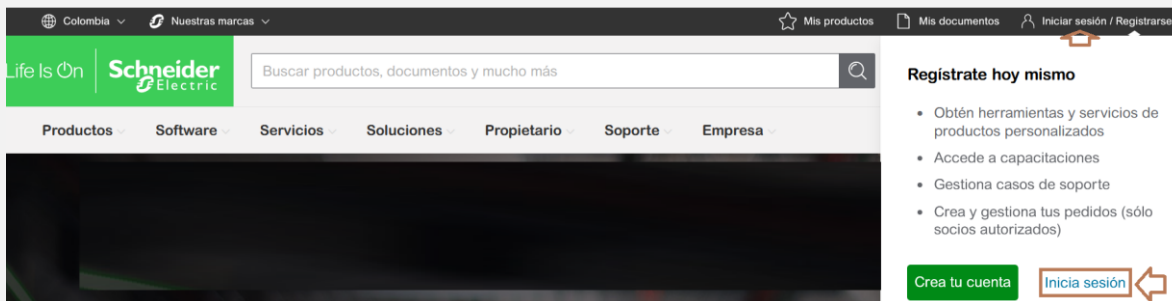


Módulo presupuestos Oferta Con Descuento Colombia- Crear

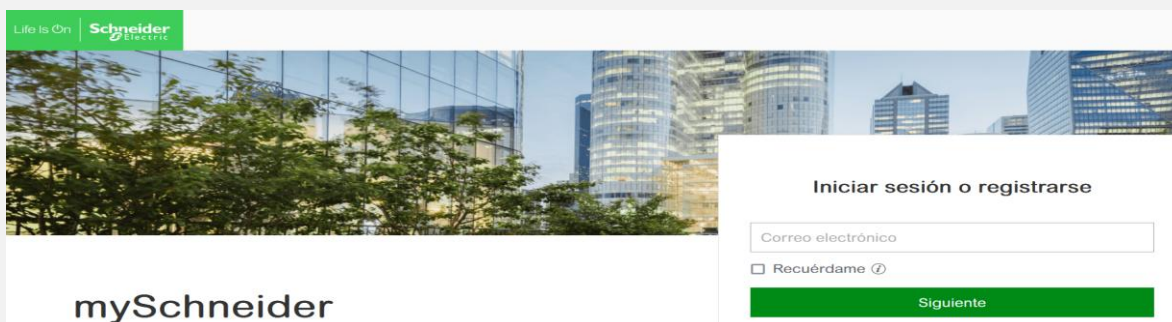
*Paso 1 Ingresar a mySchneider

Link: <https://www.se.com/co/es/>

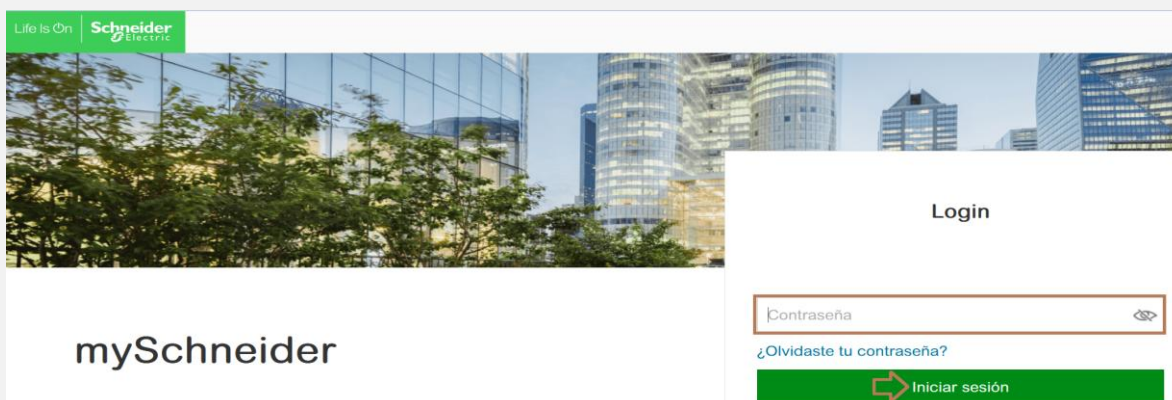
*Paso 2 Clic en Iniciar Sesión



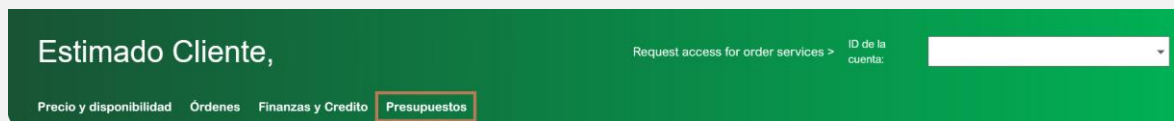
*Paso 3 Ingresar correo electrónico con el cual se encuentra registrado en mySchneider, clic siguiente



*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

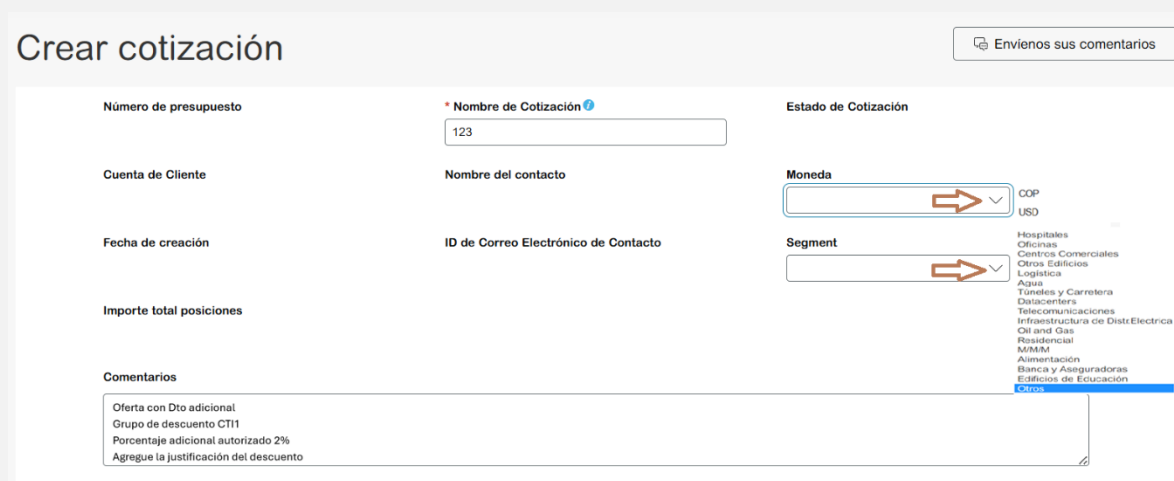
Campo Comentarios: debe indicar:

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**

Lista de productos

Identificación de Línea	Product Name, Description & Group	Cantidad	Precio Unitario	Unit	Precio Neto	Tiempo de entrega	Acción
☐ 1	No. referencia de SE  LC1D09M7  3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL	- 1 +		PCE			

 Agregar líneas

1 hasta 1 de 1 | < > Página 1 de 1 > |

Quote Total (Excl. Tax): 0



Registrar y estimar Enviar solicitud de cotización

*Paso 11 Observara el Precio Unitario y Precio Neto ya incluido el descuento base

Clic **Enviar solicitud de cotización**

Lista de productos

Identificación de Línea	Product Name, Description & Group	Cantidad	Precio Unitario	Unit	Precio Neto	Tiempo de entrega	Acción
☐ 1	No. referencia de SE  LC1D09M7  3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL Grupo de productos: CT11	- 1 +	COP 187.590,00	PCE	COP 187.590,00	99	

 Agregar líneas

1 hasta 1 de 1 | < > Página 1 de 1 > |

Quote Total (Excl. Tax): COP 187.590,00



Registrar y estimar Enviar solicitud de cotización

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

Solicitud de cotización enviada con éxito!

Gracias por enviar tu solicitud de cotización. Tu referencia de cotización es 2024-146949. Si este presupuesto debe cumplir con algún proceso de aprobación, puedes verificarlo en el estado del presupuesto y realizar un seguimiento mediante [Haciendo clic aquí](#).

Cerrar

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

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

⊕ Agregar líneas
⌵ Seleccionar todo
🗑 Borrar selección
📄 Import product list
⚙ Configurar un producto (con ID de configuración o con código de producto)

☒ Selector de productos

Nuevo
🔍 Obtenga recomendaciones de IA

Lista de productos

☐	Identificación de Línea	Nombre del producto, Descripción & Grupo	Cantidad	Precio Unitario	Unit	Precio Neto	Tiempo de entrega	Acción
☐	1	No. referencia de SE 	- 1 +					🗑

⊕ Agregar líneas

1 hasta 1 de 1
 < >
 Página 1 de 1
 < >

Total de presupuesto (excl. impuestos): 0

Registrar y estimar

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

Importar lista de productos

Para cargar la lista de productos, selecciona una de las siguientes opciones

Cargar una lista de productos desde un archivo **Opción 1**



¿Tienes una lista de productos estándar en formato CSV?

[Upload here](#)

[¿Necesitas ayuda?](#)

[Descarga nuestra plantilla csv](#)



¿Se han descargado los archivos XML mediante el selector o el configurador?

[Upload here](#)

or

Opción 2

Copy and paste a list of products from a text or Excel file

- Copia la lista de productos y pégala aquí.
- Utiliza la siguiente estructura para cada producto de tu lista:
"Qty,Products,Record"

- Notas adicionales:

Para cargar productos de configuración, utiliza la configuración "ConfigID" o "LongCode" como número de producto y etiqueta el artículo con "GCR" en la columna Grabar

Ejemplo de una lista de productos válida:

```
10,LRD01,  
20,LRD32,  
2,TAFJAAENN,GCR
```

[Añadir al presupuesto](#)

[Cancelar](#)

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

Cargar una lista de productos desde un archivo



¿Tienes una lista de productos estándar en formato CSV?

[Upload here](#)

[¿Necesitas ayuda?](#)



[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)

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Text to Columns' wizard is open, showing the 'Delimited' option selected. The data in column A is 'Qty,Products,Record', '10,LRD01,', '20,LRD32,', and '2,TAFJAAENN,GCR'.

Clic Delimited (Delimitado)

Clic Next (siguiente)

Convert Text to Columns Wizard - Step 1 of 3



The Text Wizard has determined that your data is Delimited.

If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

- ☒ **Delimited** - Characters such as commas or tabs separate each field.
- ☐ **Fixed width** - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Preview of selected data:

1	Qty, Products, Record
2	10, LRD01,
3	20, LRD32,
4	2, TAFJAAENN, GCR
5	
6	
7	

Cancel

< Back

Next >

Finish

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

Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3



This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

- ☒ **Tab**
- ☒ **Semicolon**
- ☒ **Comma**
- ☒ **Space**
- ☐ **Other:**
- ☒ **Treat consecutive delimiters as one**
- Text qualifier: " ▼

Data preview

Qty	Products	Record
10	LRD01	
20	LRD32	
2	TAFJAAENN	GCR

Cancel

< Back

Next >

Finish

Observe las columnas ya quedaron separadas
Clic Finish (Finalizar)

Convert Text to Columns Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☒ General
☐ Text
☐ Date: DMY
☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Destination: \$A\$1

Data preview

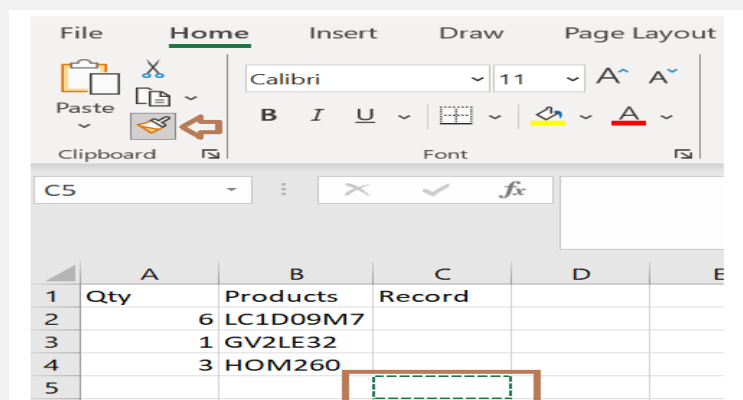
General	General	General
Qty	Products	Record
10	LRD01	
20	LRD32	
2	TAFJAAEN	GCR

Cancel < Back Next > Finish

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*)

File name:

Save as type:

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

Cargar una lista de productos desde un archivo



¿Tienes una lista de productos estándar en formato CSV?
[Upload here](#)

¿Necesitas ayuda?
[Descarga nuestra plantilla csv](#)

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"-

Copy and paste a list of products from a text or Excel file

- Copia la lista de productos y pégala aquí.
- Utiliza la siguiente estructura para cada producto de tu lista: **"Qty,Products,Record"**
- Notas adicionales:

Para cargar productos de configuración, utiliza la configuración "ConfigID" o "LongCode" como número de producto y etiqueta el artículo con "GCR" en la columna Grabar

Ejemplo de una lista de productos válida:

10,LRD01,
20,LRD32,
2,TAFJAAENN,GCR

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 prespue...	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

Presupuestos

Solicitar nuevo presupuesto

Quotations

Borradores de presupuestos

Número de presupuesto

Descripción del presupuesto

ID de contrato

Buscar

Hide Filters

Acceso temporal de la ...

Filtrado por

Estado

Fecha de creación

Preparado por

Y validar

*** Los estados de las ofertas**

Estado

☐ Seleccionar todo
 ☐ Being Processed
 ☐ Activo
 ☐ Pedido completo
 ☐ Caducado
 ☐ Pedido Parcial
 ☐ Presupuesto enviado

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.

Quotations

Borradores de presupuestos

Número de presupuesto

Descripción del presupuesto

ID de contrato

Buscar

Hide Filters

Acceso temporal de l...

