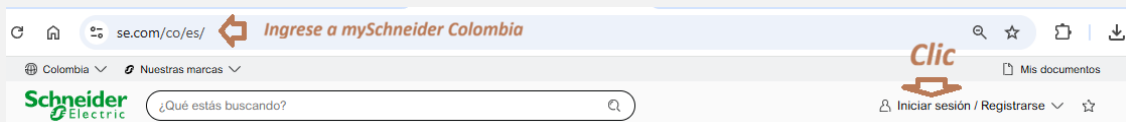
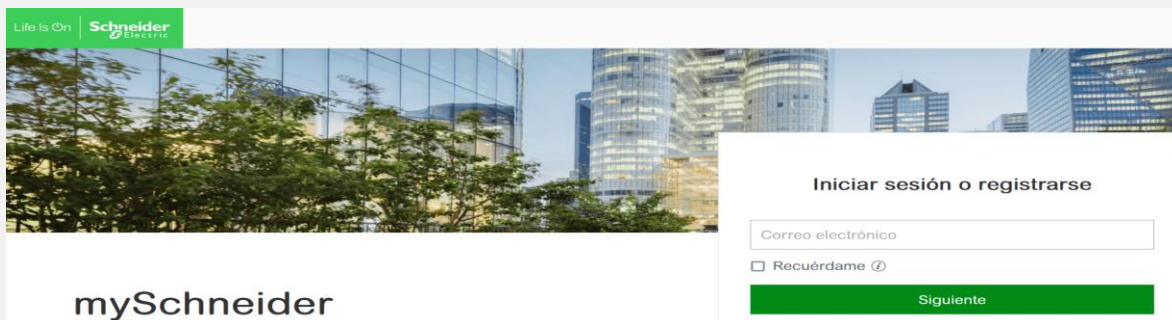


Módulo presupuestos Oferta Con Descuento Colombia- Crear

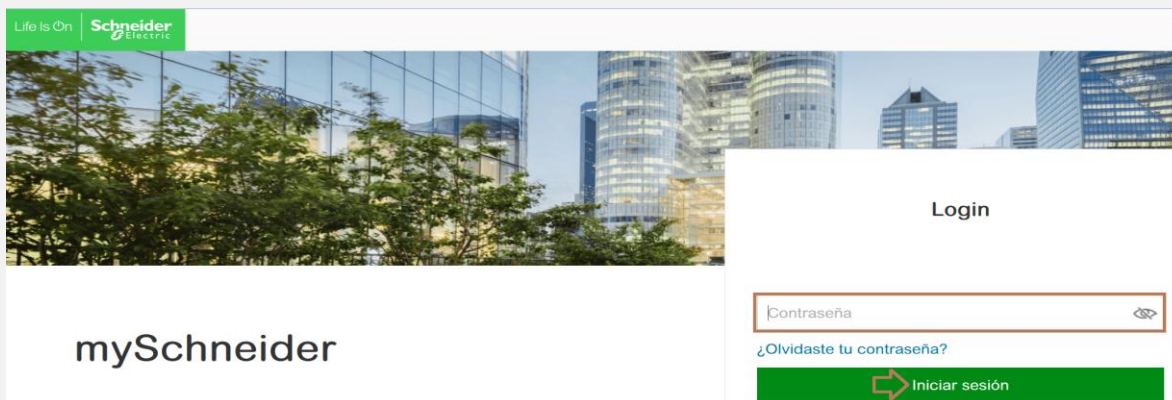
*Paso 1 Ingresar a mySchneider e iniciar sesión



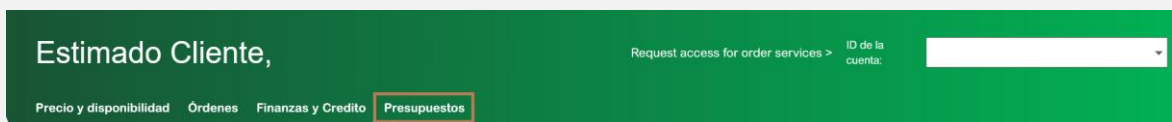
*Paso 2 Ingresar correo electrónico



*Paso 3 Agregar contraseña – clic iniciar sesión



*Paso 4 Ingresar a módulo de presupuestos



*Paso 5 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

Presupuestos

Descripción general > Gestión de cotizaciones

Presupuestos

ID de cliente de cotizaciones

Crear nuevo presupuesto

*Paso 6 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

Crear cotización

Envíenos sus comentarios

Número de presupuesto

* Nombre de Cotización

123

Cuenta de Cliente

Nombre del contacto

Moneda

COP

USD

Fecha de creación

ID de Correo Electrónico de Contacto

Segment

Hospitales

Oficinas

Centros Comerciales

Otros Edificios

Logística

Agua

Túneles y Carretera

Datacenters

Telecomunicaciones

Infraestructura de Distr.Eléctrica

Oil and Gas

Residencial

MIMM

Alimentación

Banca y Aseguradoras

Edificios de Educación

Otros

Importe total posiciones

Comentarios

Oferta con Dto adicional

Grupo de descuento CTI1

Porcentaje adicional autorizado 2%

Agregue la justificación del descuento

*Paso 7 Definir el campo **moneda**: (COP o USD)

*Paso 8 **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 9 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 10 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: CTI1	 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 11 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 prespue...	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 8 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 *Opción 1

Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel *Opción 2

Importar lista de productos

Actualización de la lista de productos: la referencia del producto debe aparecer ahora en primer lugar en todas las plantillas. Consulte los ejemplos y plantillas actualizados a continuación

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?
[Cargar aquí](#)

¿Se han descargado los archivos XML mediante el selector o el configurador?
[Cargar aquí](#)

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

Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel **Opción 2**

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

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

Añadir

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
Products	Qty	Record						
LRD01	10							
LRD32	20							
TAFJAAENN	2	GCR						

O si le descarga de esta manera

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

File Home Insert Draw Page Layout Formulas **Data** Review View Automate Help Acrobat Power Pivot

Get Data Queries & Connections Stocks Currencies Sort Filter Clear Reapply Advanced Text to Columns

Get & Transform Data Queries & Connections Data Types Sort & Filter Data Tools

A1 Products,Qty,Record

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

Click Next >

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

Products	Qty	Record
LRD01	10	
LRD32	20	
TAFJAAENN	2	GCR

Click Next >

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	Gener	General
Products	Qty	Record
LRD01	10	
LRD32	20	
TAFJAAENN	2	GCR

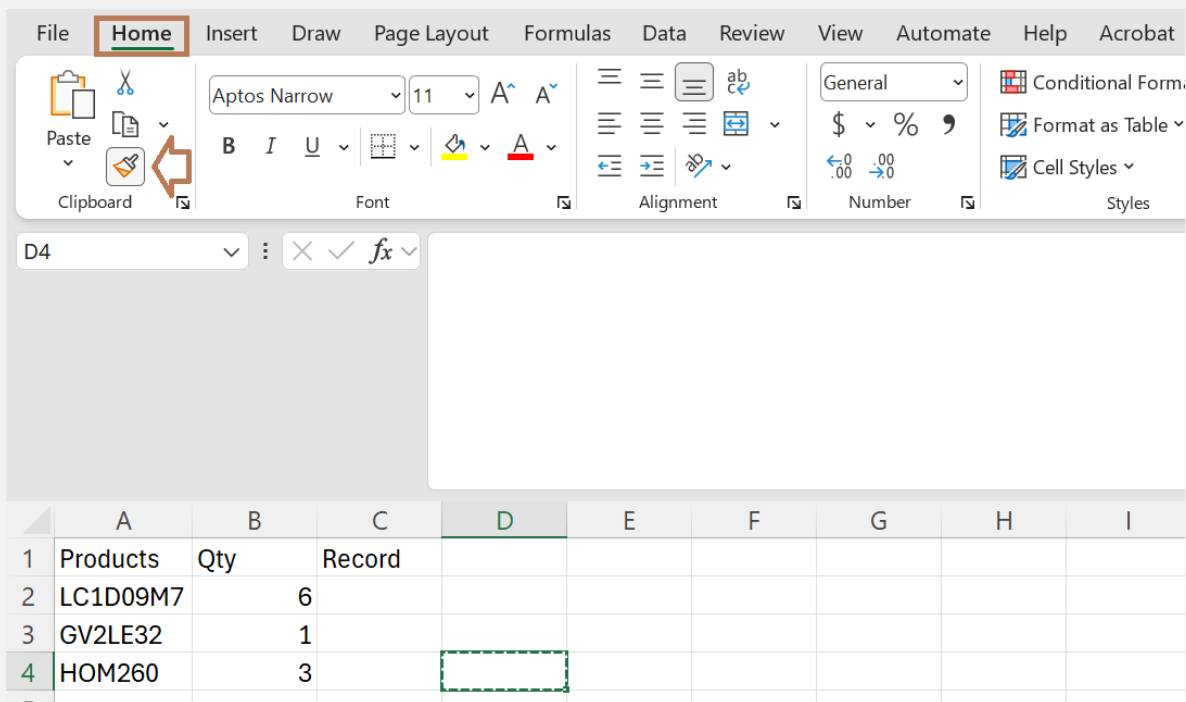
Clic

Cancel < Back Next > Finish

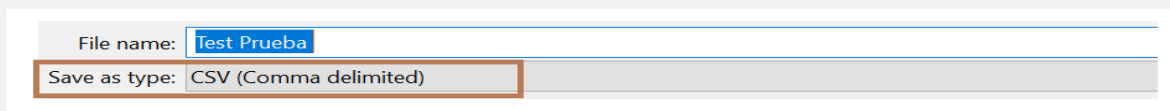
Así quedara la información, *proceda a borrar el contenido manteniendo los títulos*

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

Ahora puede copiar en la **columna A la referencia en mayúscula** y en la **columna B la cantidad**, 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 *alguna de las dos flechas* que observa en la imagen en la izquierda, clic *Añadir* para subir el archivo, de esta manera observara el flag verde como se muestra en la imagen a la derecha



Clic en *Registrar y estimar* para ver los precios ya aplicado el descuento base

Lista de productos

Identificación de Línea	Nombre del producto, Descripción & Grupo	Cantidad	Precio Unitario	Unidad	Precio Neto del Pack	Tiempo de entrega	Acción
1	No. referencia de SE LC1D09M7 3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL Grupo de productos: CT11	6	0.0	PCE	0.0	0	
2	No. referencia de SE GV2LE32 GV2 MOTOR CB MAGNETIC 32A TOGGLE SWITCH Grupo de productos: CT11	1	0.0	PCE	0.0	0	
3	No. referencia de SE HOM260 Int/Autom 2P 60A 120VAC/10kA Grupo de productos: FDR5	3	0.0	PCE	0.0	0	

[Agregar líneas](#)
1 hasta 3 de 3 < Página 1 de 1 >

Total de presupuesto (excl. impuestos): 0

[Registrar y estimar](#)
[Enviar solicitud](#)

Clic en **Enviar solicitud de cotización**

Lista de productos

Identificación de Línea	Nombre del producto, Descripción & Grupo	Cantidad	Precio Unitario	Unidad	Precio Neto del Pack	Tiempo de entrega	Acción
1	No. referencia de SE LC1D09M7 3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL Grupo de productos: CT11	6	COP 551.000,00	PCE	COP 1.855.000,00	3	
2	No. referencia de SE GV2LE32 GV2 MOTOR CB MAGNETIC 32A TOGGLE SWITCH Grupo de productos: CT11	1	COP 1.164.768,00	PCE	COP 6.988.608,00	3	
3	No. referencia de SE HOM260 Int/Autom 2P 60A 120VAC/10kA Grupo de productos: FDR5	3	COP 551.000,00	PCE	COP 4.959.000,00	3	

[Agregar líneas](#)
1 hasta 3 de 3 < Página 1 de 1 >

Total de presupuesto (excl. impuestos): COP 13.802.608,00

[Registrar y estimar](#)
[Enviar solicitud](#)

Recibirá este mensaje de confirmación

Solicitud de oferta enviada con éxito!

Gracias por enviar tu solicitud. Tu número de referencia es 2026-286651. 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

*Opción 2 **Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel** utilizando la siguiente estructura para cada producto de su lista "Products,Qty,Record"-

Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel

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

LRD01,10,
LRD32,20,
IAFJAAENN.2.GCR

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	I
Products	Qty	Record						
LC1D09M7	6		LC1D09M7,6,					
GV2LE32	1		GV2LE32,1,					
HOM260	3		HOM260,3,					

Por último, copie la información de la columna D y péguela en el campo **Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel**. Quedara como observa la imagen de la derecha clic **Añadir**

Importar lista de productos

Actualización de la lista de productos: la referencia del producto debe aparecer ahora en primer lugar en todas las plantillas. Consulte los ejemplos y plantillas actualizados a continuación

Cargar una lista de productos desde un archivo

¿Tienes una lista de productos estándar en formato CSV?

¿Necesitas ayuda?

Descarga nuestra plantilla csv



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

[Cargar aquí](#)

Copiar y pegar una lista de productos desde un archivo de texto o Excel

LC1D09M7,6,
GV2LE32,1,
HOM260.3.

Añadir

Cancelar

Así observara que la información carga correctamente

Lista de productos ⊕ 🗑 ⬆ Seleccionar todo Product Selector				
☐	Identificación de Línea	Artículo, Descripción y Grupo de productos	Cantidad	Precio
☐	1	LC1D09M7 3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL CTI1	6	
☐	2	GV2LE32 GV2 MOTOR CB MAGNETIC 32A TOGGLE SWITCH CTI	1	
☐	3	HOM260 Int/Autom 2P 60A 120VAC/10kA FDR5	3	

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)

Lista de productos ⊕ 🗑 ⬆ Seleccionar todo Selector de productos							
☐	Identificación de Línea	Artículo, Descripción y Grupo de productos	Cantidad	Precio Unitario	Unit	Precio Neto	Tiempo de entrega ?
☐	1	LC1D09M7 3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 220VAC COIL CTI1	6	0.00	PCE	0.00	0
☐	2	GV2LE32 GV2 MOTOR CB MAGNETIC 32A TOGGLE SWITCH CTI1	1	0.00	PCE	0.00	0
☐	3	HOM260 Int/Autom 2P 60A 120VAC/10kA FDR5	3	0.00	PCE	0.00	0

1 hasta 3 de 3 | < > Página 1 de 1

Quote Total (Excl. Tax): 0

Registrar y estimar
Enviar solicitud de cotización

Posterior Clic:

[Enviar solicitud de cotización](#)

Así observara el siguiente mensaje:

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 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

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

2025-211960

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**

☒ Selector de productos

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”**)

Agregar productos

A continuación encontrará una lista basada en IA de productos sugeridos basados en los detalles de su cotización. Use los filtros para restringir la lista y luego seleccione los productos.

Recomendaciones de actualización

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐