

# Manual de usuario de ventas y cotizaciones



El objetivo de este manual es demostrar la usabilidad y el funcionamiento de la plataforma de Metrotecnica S.A. de C.V. con la intención de facilitar la comprensión del manejo de la misma.

1

Inicio de sesión con el usuario asignado

## Iniciar sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

2

Al iniciar sesión podemos acceder a la plataforma de Metrotecnica S.A. de C.V. donde la primer visualización es el apartado del manual de uso y de lado izquierdo tenemos el menú de navegación



3

Para crear un cliente, damos click en el apartado "Registrar cliente"



4

En el formulario llenamos la información con los datos del cliente y damos click en "Enviar"

**Formulario para registro de cliente**

Nombre completo:

RFC:

Domicilio:

Código postal:

Estado:

Ciudad:

Calle:

Colonia:

País:

Correo electrónico:

Teléfono:

Celular:

Algunos de estos:

**Enviar**

© 2018, Metrosol S.A. de C.V. - Todos los derechos reservados

5

En la lista de clientes podemos ver, modificar, eliminar y buscar algún cliente en específico

**Lista de clientes**

Buscar:

Nombre	RFC	Teléfono	Ver
SEGORTS CHEMICAL, S.A. DE C.V.	SCCT751238J	722276896	Ver Modificar Eliminar
Metrópolis	metropolis	1111111	Ver Modificar Eliminar
WARMEX	SCCT751238J	5523880018	Ver Modificar Eliminar
Metropolis veritas	metropolis veritas	800000	Ver Modificar Eliminar

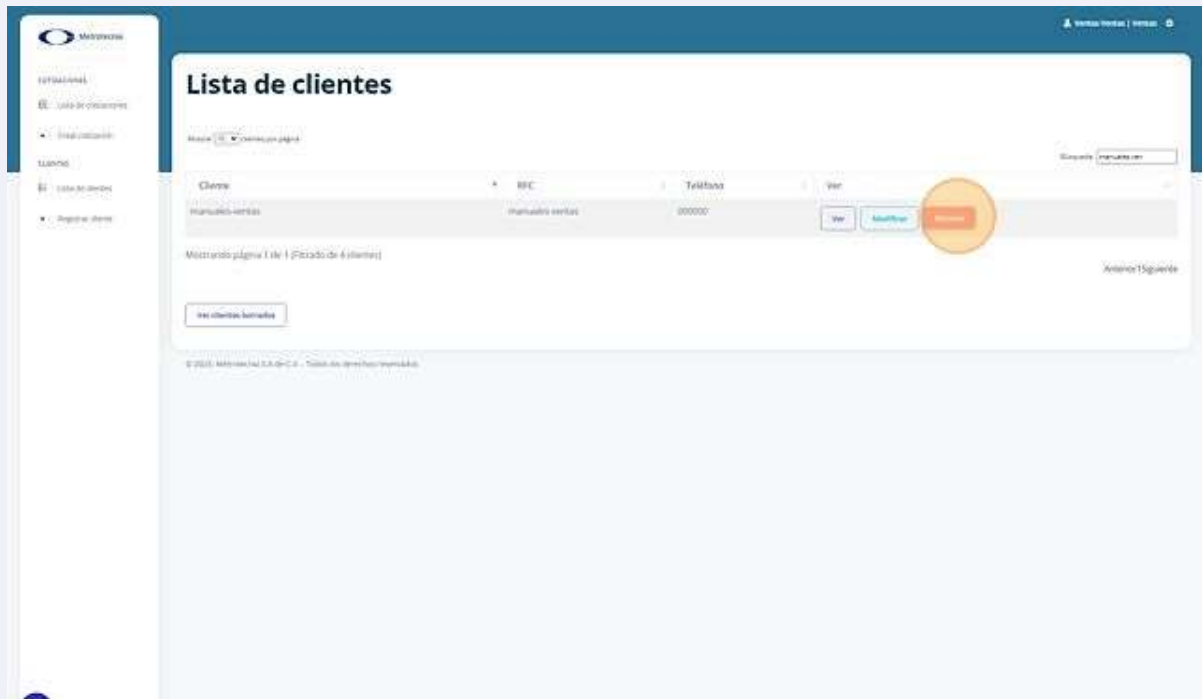
Mostrando página 1 de 1

[Ver clientes asociados](#)

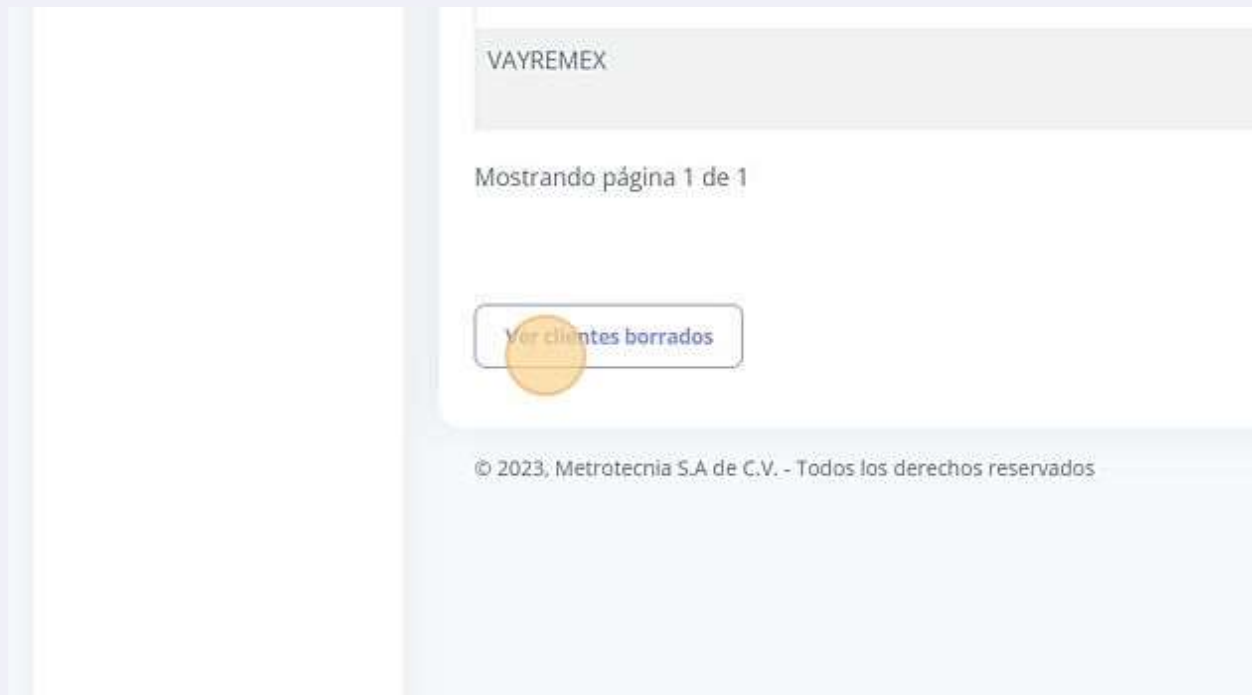
[Anterior](#) [Siguiente](#)

© 2018, Metrosol S.A. de C.V. - Todos los derechos reservados

- 6 Para eliminar un cliente debemos de dar click en el botón "Eliminar"



- 7 Para ver los clientes eliminados, procedemos a dar click en el botón "Ver clientes borrados"



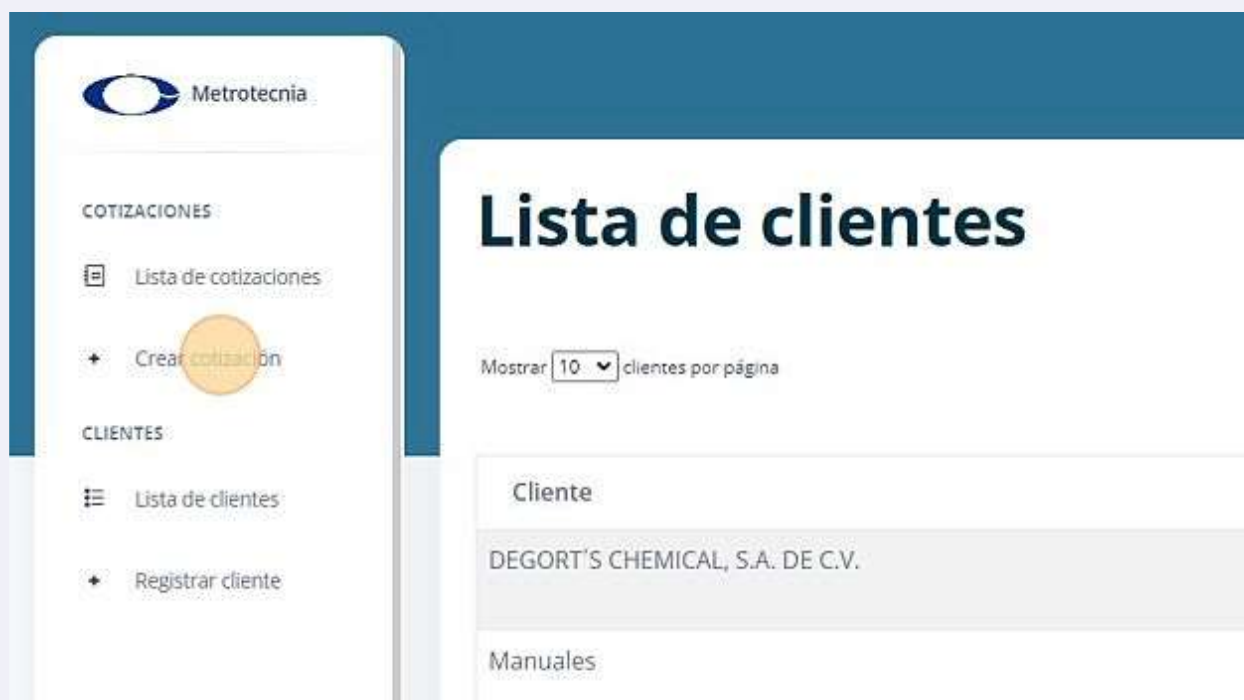
8

En caso de querer recuperar la información del cliente, solo damos click en "Activar"



9

Ya que tenemos nuestro cliente creado, procedemos a crear una cotización asignada a ese cliente, para eso damos click en el apartado "Crear cotización", en el menú lateral izquierdo.



10

Para crear la cotización, procedemos a llenar la información solicitada en los 3 apartados del formulario, los cuales están ubicados debajo del encabezado "Crear cotización" y hacen referencia a los campos "Cotización", "Cliente" y "Servicio"

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar with two main sections: 'COTIZACIONES' containing 'Lista de cotizaciones' and 'Crear cotización', and 'CLIENTES' containing 'Lista de clientes' and 'Registrar cliente'. The main area is titled 'Crear cotización' and has three tabs: 'Cotización' (selected), 'Cliente', and 'Servicio'. Under the 'Cotización' tab, there are several form fields: 'Cotizado por:' with the value 'Ventas Ventas', 'Solicitud:' with a cursor, 'Código:', 'Tiempo de entrega:', and 'Condiciones de pago:' with a dropdown menu showing '--- Elige Una ---'. A yellow circle highlights the 'Solicitud:' field.

11

En el apartado "Cliente" podemos buscar un cliente existente y al seleccionarlo, se llenará automáticamente el apartado de cliente

The screenshot shows the same web application interface, but with the 'Cliente' tab selected. The 'Clientes:' section contains a search bar with the placeholder 'Buscar un cliente'. Below it, a list of search results is shown, with 'manuales ver' and 'manuales ventas' visible. 'manuales ventas' is highlighted in blue, and a yellow circle highlights this selection. Below the search results, there are form fields for 'RFC:', 'Calle/Número/Colonia:', and 'Ciudad:'.

- 12 Nos aseguramos de llenar el apartado de servicio.

## Crear cotización

Cotización   Cliente   Servicio

Cantidad:

Marca:

Modelo:

Valor ajuste:

- 13 Al terminar, damos click en el botón "Enviar"

Precio unitario:

Mantenimiento:

☐

Tipo mantenimiento:

--- Elige Una ---

Agregar servicio   Eliminar servicio

Enviar

- 14 En la lista de las cotizaciones podemos ver, modificar, eliminar y buscar alguna cotización en específico



- 15 Para eliminar una cotización, damos click en el botón "Eliminar"





16

En caso de eliminar por error una cotización, podemos dar click en el botón "ver cotizaciones borradas"



17

Para recuperar una cotización eliminada, es necesario dar click en el botón "Activar"



CONDICIONES

Lista de cotizaciones

Crear cotización

Lista de clientes

Registrar cliente

## Lista de cotizaciones

Mostrar 10 cotizaciones por página

Buscar

# Cotización	Cliente	Fecha	Ver
10	DEGORTS CHEMICAL, S.A. DE CV	01/05/2023 09:07:50 PM	Ver <a href="#">Actualizar</a> <a href="#">Eliminar</a>
11	DEGORTS CHEMICAL, S.A. DE CV	01/05/2023 09:40:03 PM	Ver <a href="#">Actualizar</a> <a href="#">Eliminar</a>
16	Melissales	04/05/2023 05:16:45 PM	Ver <a href="#">Actualizar</a> <a href="#">Eliminar</a>
16	Melissales ventas	05/05/2023 09:22:13 AM	Ver <a href="#">Actualizar</a> <a href="#">Eliminar</a>

Mostrando página 1 de 1

Ver cotizaciones borradas

Anterior

Siguiente

© 2023, Melissales S.A. de CV - Todos los derechos reservados