



Crear documentación de pedido

Jennifer M - 2021-08-26 - Getting Started

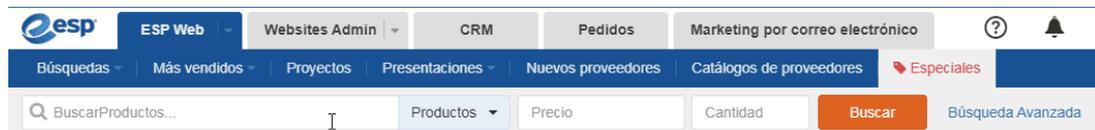
Creación de documentación de ventas

¿Qué tipo de documento de ventas desea crear?

Orden Maestra

Desde una búsqueda web esposable

Para crear un pedido mediante un producto de una búsqueda web ESP, escriba una palabra clave o un número de producto en la barra Buscar productos y, a continuación, haga clic en el botón Buscar.



También puede hacer clic en el enlace [Abrir búsqueda avanzada](#) para introducir criterios adicionales sobre el producto, así como utilizar los enlaces en la navegación guiada para limitar sus [resultados](#).

Después de localizar el elemento, mantenga el mouse en el listado y haga clic en el botón Ordenar.



A continuación, puede [configurar el producto para el pedido](#).

Desde el Portapapeles o Proyecto de cliente

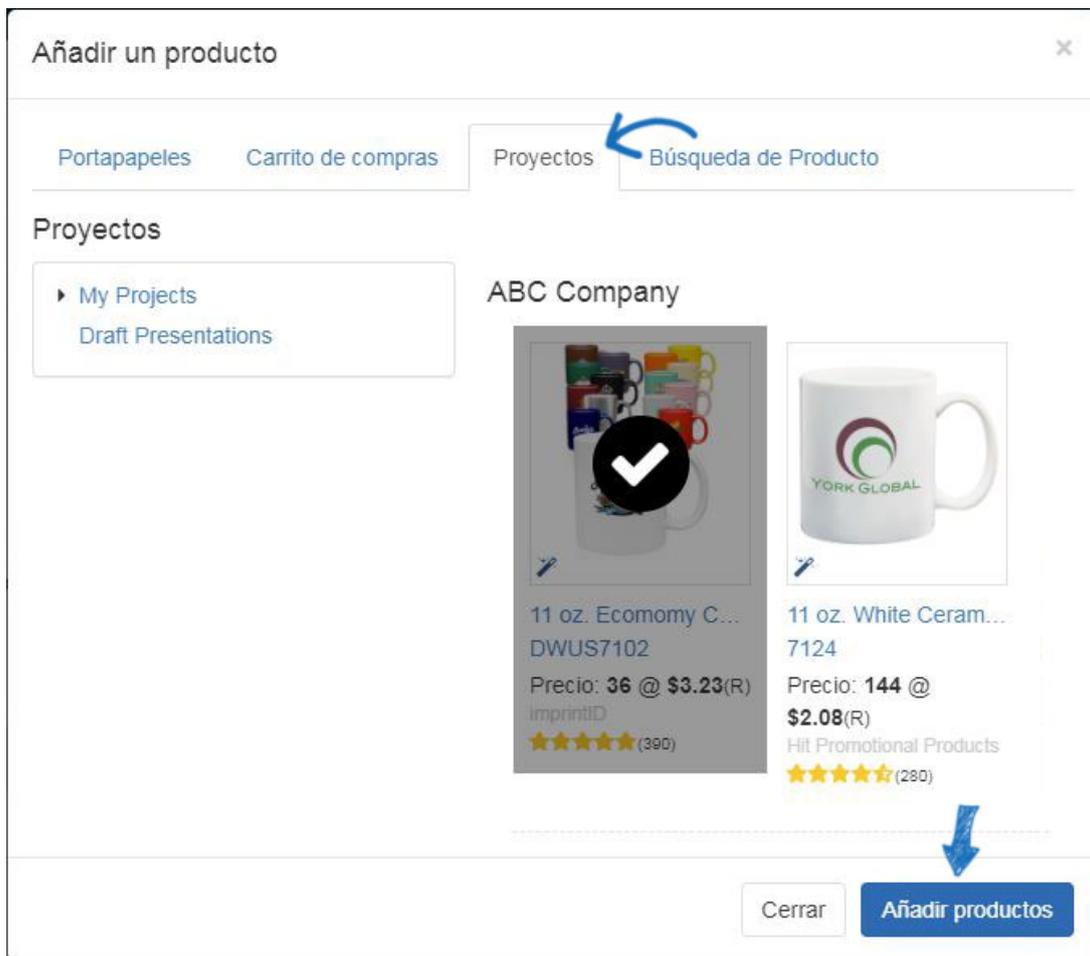
Para crear un pedido para un producto que se ha guardado en el Portapapeles o dentro de un proyecto de cliente, haga clic en la pestaña Pedidos y, a continuación, haga clic en el botón Crear pedido.



A continuación, en el formulario de pedido, haga clic en el botón Agregar producto.



Busque y seleccione el producto en la pestaña correspondiente. A continuación, haga clic en el botón Agregar producto(s).



De una presentación de ESP

Para crear un pedido utilizando un producto de una presentación de cliente, haga clic en la pestaña CRM. A continuación, haga clic en la lista de clientes para acceder a los detalles. Haga clic en la opción Presentaciones y busque el elemento que desea utilizar en el pedido.

ABC Customer Company
Customer
Propietario del registro: ESP User Creado por: ESP User

Acerca de Libreta de direcciones Notas Correos electrónicos Pedidos **Presentaciones** Diseños qb

Q Buscar presentaciones Más reciente ▾

ESP Presentation
 Cliente: ABC Customer Company
 Compartido: 9/13/19
 Creado por: ESP User

A continuación, haga clic en el botón Pedido debajo de la cuadrícula de precios.

Ocultar White- 1 Color Imprint

	Cantidad	72	144	288	576	1,008	2,016
	Precio \$	2.460	2.330	2.210	2.160	2.090	1.820
	Coste neto \$	1.476	1.398	1.326	1.296	1.254	1.092

[Mostrar | Editar] Price Includes

Mostrar precio actual | Actualizar al precio actual **Guardar** Ordenar

A continuación, puede [configurar el producto para el pedido](#).

Generar un pedido a partir de una cotización

Para generar un pedido a partir de una cotización, haga clic en la pestaña Cotizaciones de la página de inicio de Pedidos ESP.

Presupuestos

Panel de control Presupuestos **Pedidos** Facturas Solicitudes de muestra Historial de pedidos de compra

A continuación, haga clic en el número de cotización para abrir la cotización.

N.º de pedido	Cliente	Fecha	Fecha de entrega en mano	Total	Estado
201924059	ABC Customer Comp...	9/26/19		\$216.24	Open

Encima de la lista de productos y la sección de precios de la oferta, haga clic en el botón Crear pedido.

1 Precio 2 Decoración 3 Envío 4 Solicitudes de presupuesto **Crear pedido**

Añadir producto	Añadir servicio	Añadir título	Artículo	Cant.	Coste	Precio	Coste total	Precio total	Margen	Impuestos
	ASI Supplier Company asi/12345 SILVER (800) 546-1350 Open	N.º de producto: ABC-123 Travel mug with 22 oz capacity and matte finish.	Black-Black Lid	12	\$2.5500	\$4.2500	\$30.6000	\$51.0000	40.00%	☑
			Frost Lime-Frost Lid	12	\$2.5500	\$4.2500	\$30.6000	\$51.0000	40.00%	☑
			Granite-White Lid	12	\$2.5500	\$4.2500	\$30.6000	\$51.0000	40.00%	☑
			Pink-Pearl Lid	12	\$2.5500	\$4.2500	\$30.6000	\$51.0000	40.00%	☑
Total de unidades				48						

Verá una barra de éxito verde y se creará un nuevo pedido. Para acceder, editar y enviar el pedido, vuelva a la página principal de ESP Orders. A continuación, haga clic en la pestaña Pedidos. El pedido recién generado estará disponible y puede hacer clic en el número de pedido para abrir el pedido. A continuación, puede [completar el formulario de pedido](#).

Panel de control Presupuestos **Pedidos** Facturas Solicitudes de muestra Historial de pedidos de compra

Q Buscar por producto, proveedor,

<input type="checkbox"/>	N.º de pedido	Cliente	Fecha	Fecha de entrega en mano	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	201924060	ABC Customer Comp...	9/26/19		\$216.24	Open	▼
<input type="checkbox"/>	201924058	ABC Customer Comp...	9/26/19		\$281.00	Open	▼

Orden de compra

Los pedidos de compra se pueden generar desde dentro de la orden maestra, por lo que no es necesario volver a introducir la clave. Dentro del pedido, haga clic en la pestaña Pedidos de compra para obtener una vista previa de la información del pedido.

1 Precio 2 Decoración 3 Envío 4 **Pedidos de compra**

Añadir producto ▼

Artículo

ASI Supplier Company
asi/12345 **PLATINUM**
(800) 546-1350

Classic Copper Mug
N.º de producto: ABC-123

Vista previa ▼ **Enviar**

Puede hacer clic en Vista previa antes de ver el pedido de compra antes de enviarlo. La vista previa se abrirá en una nueva pestaña, una que haya terminado de mirar sobre la vista previa, cierre la pestaña para volver a la orden. Cuando esté listo para enviar por correo electrónico el pedido de compra, haga clic en el botón Enviar. Si no está listo para enviar, puede hacer clic en la opción Guardar y podrá enviar en un momento posterior.

1 Precio 2 Decoración 3 Envío 4 **Pedidos de compra** **Crear factura**

Añadir producto ▼

Artículo	Cant.	Coste neto
ASI Supplier Company asi/12345 SILVER (800) 546-1350 Vista previa ▼ Enviar	Mega Mug N.º de producto: ABC-123 Black-Black Lid - 22 oz/Polypropylene Material: Polypropylene, Size: 22 oz, Product Color: Black-Black Lid	100 \$2.5500
Total de unidades		100
Total (USD)		\$255.00
ASI Decorator Company Vista previa ▼ Enviar	Detalles de decoración Set-up Charge	1 \$50.0000
Total (USD)		\$50.00

En la ventana Enviar su documento, mantenga el puntero sobre la opción Pedido de compra y seleccione la empresa para la que desea generar el pedido de compra. Si su pedido

contiene más de un proveedor, podrá generar pedidos de compra individuales para cada proveedor. En el ejemplo siguiente, hay dos opciones de pedido de compra porque los artículos se han establecido para enviar desde el proveedor a un decorador y, a continuación, al cliente. Se pueden generar y enviar pedidos de compra separados tanto para el proveedor como para el decorador.

A continuación, haga clic en Continuar.

Productos y servicios detallados que le gustaría pedir.

Enviar Su Documento

Seleccione el documento que desea send.

- Orden de compra**
Enviar a mi proveedor
Elegir empresa ▼
 ASI Supplier Comp...
 ASI Decorator Com...
- Contenido del envío**
Enviar a mi proveedor
Elegir empresa ▼
- Documentos del cliente**
Enviar a mi cliente
Elegir documento ▼
- Pedido de venta**
Enviar a alguien de mi empresa

Continuar

Se mostrará una vista previa del pedido de compra. Puede utilizar las opciones disponibles a la izquierda para administrar las opciones de envío, incluida la línea de asunto del correo electrónico y el mensaje. Si la casilla Adjuntar PDF está marcada, se adjuntará al correo electrónico una versión PDF del pedido de compra.

Send Order
✕

To *

CC

BCC

Reply-To

Subject *

Message

Hello ASI Supplier Company,

Included is a Purchase Order. Please confirm that you have received this Order. Please note that we have indicated all net costs on this Purchase Order. If the prices listed on this PO are not correct or an item is not available, please advise us immediately.

Please "Reply All" to this email to ensure everyone is kept in the loop.

Sincerely,
ESP User

Attach PDF

ASI
4000 E Street Rd
Pfeifersville, PA 15083-6666
US
customerservice@asicentral.com
(716) 993-3487
esw125724

NEW

Purchase Order # 201924058

Total (USD): \$169.80

Order Contact Jennifer Toole jtoole@asicentral.com	Sales Person Jennifer Shimberg	Order Date 09/26/2019
---	--	---------------------------------

Vendor Imprimic 2708 S Heaton St Arlington, VA 22206-2308 United States sales@imprimic.com (703) 991-1007	Ship To ABC Customer Company 4000 Street Rd Pfeifersville-Trevese, PA 15083 United States
--	--

Product #	Description	Qty	Cost	Total Cost
DIU157102	11 oz. Economy Ceramic Mug - Coffee mugs, corporate gifts - Production Time: 7-8 business days	100		
		11 oz	\$1.698	\$169.80
	Ceramic 7-8 business days:Black	100		
Total (USD):				\$169.80

Send

Una vez que haya revisado la información, haga clic en el botón Enviar. A continuación, puede revisar el estado del pedido de compra mediante el área Historial de [pedidos](#) de compra de pedidos ESP.

Factura

Crear una nueva factura

Para crear una nueva factura, haga clic en la flecha situada junto al botón Crear pedido y seleccione Crear factura.



A continuación, comience a [rellenar el formulario](#) de pedido .

Generar una factura a partir de un pedido existente

Para generar una factura a partir de un pedido existente, abra el pedido y vaya al área de precios. Desplácese hacia abajo hasta donde se enumeran los productos y haga clic en el botón Crear factura.



1 Precio 2 Decoración 3 Envío 4 Pedidos de compra [Crear factura](#)

Añadir producto Añadir servicio Añadir título

Artículo	Cant.	Coste	Precio	Coste total	Precio total	Margen	Impuestos	
 Copper Mug N.º de producto: ABC123 Copper mug with customization. ASI Supplier Company asi/12345 PLATINUM (800) 546-1350	Classic Copper Mug	12	\$9.6000	\$17.6000	\$115.2000	\$211.2000	45.45%	<input checked="" type="checkbox"/>
Total de unidades		12						
Total (USD)					\$115.20	\$211.20	\$96.00	6.00%

El botón Crear factura abrirá una factura vinculada al pedido de ventas. Toda la información del pedido de ventas se llevará a la factura, pero podrás editar cualquier información que te guste.

Citar

Crear una nueva cotización

En la página de inicio de Pedidos ESP, haga clic en la flecha situada junto al botón Crear pedido y seleccione Crear oferta.



Pedidos / Pedidos

Crear pedido

- Crear presupuesto
- Crear factura
- Crear solicitud de muestra

A continuación, [rellene el formulario de pedido](#).

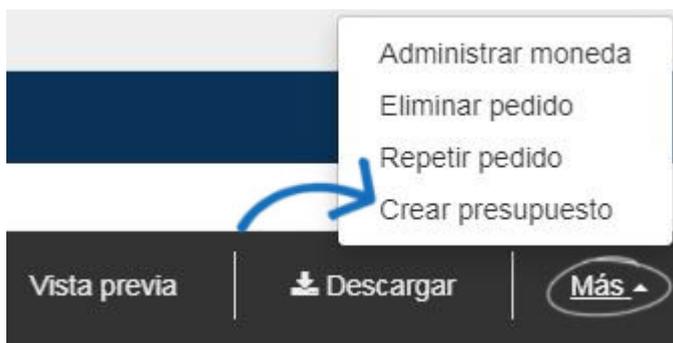
Usar un producto del Portapapeles

Para crear una cotización desde el Portapapeles, marque el producto y, a continuación, utilice la flecha del botón Pedido para seleccionar Crear presupuesto.



Generar una cotización a partir de un pedido existente

Para crear una cotización a partir de un pedido, haga clic en la opción Más en la parte inferior del pedido y seleccione Crear presupuesto en las opciones disponibles.



A continuación, [rellene el formulario de pedido](#).

Solicitud de muestra

Crear solicitud de ejemplo desde ESP Web

Para solicitar una muestra de un producto, localice el producto en ESP Web. A continuación, haga clic en el nombre del producto para abrir la página de detalles. En la página de detalles, use la flecha situada junto a Solicitar y seleccione Solicitar muestra en la lista desplegable.



El formulario de solicitud de ejemplo contiene los mismos campos que un pedido. [Rellene la solicitud](#) de ejemplo tal como lo haría con un pedido.

Crear una nueva solicitud de ejemplo

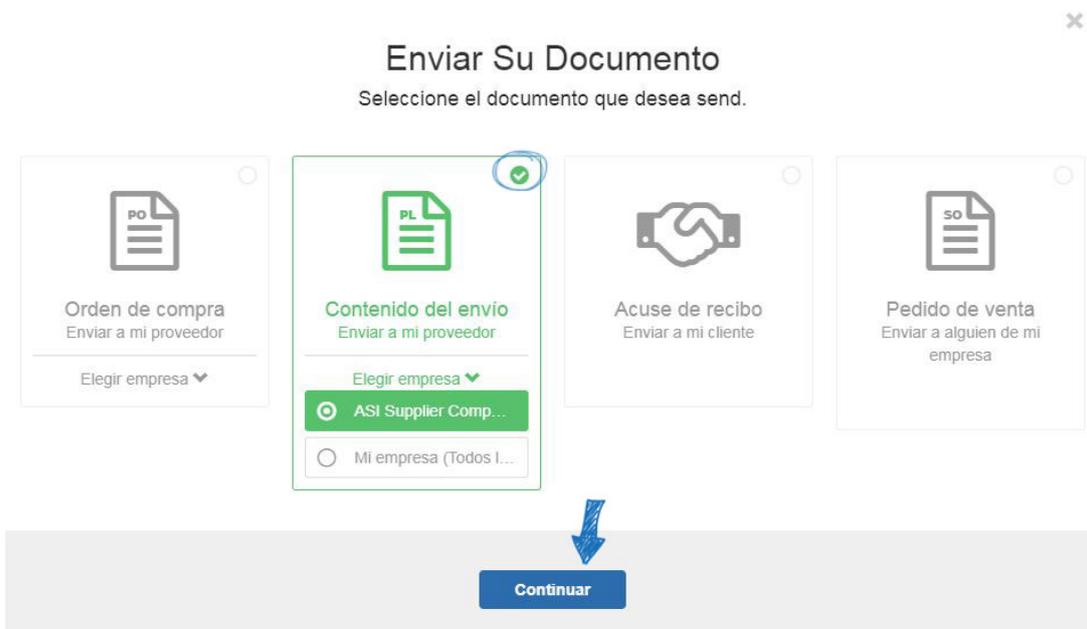
En la página de inicio de Pedidos ESP, haga clic en la flecha situada junto al botón Crear pedido y seleccione Crear solicitud de muestra.



El formulario de solicitud de ejemplo contiene los mismos campos que un pedido. [Rellene la solicitud](#) de ejemplo tal como lo haría con un pedido.

Lista de embalaje

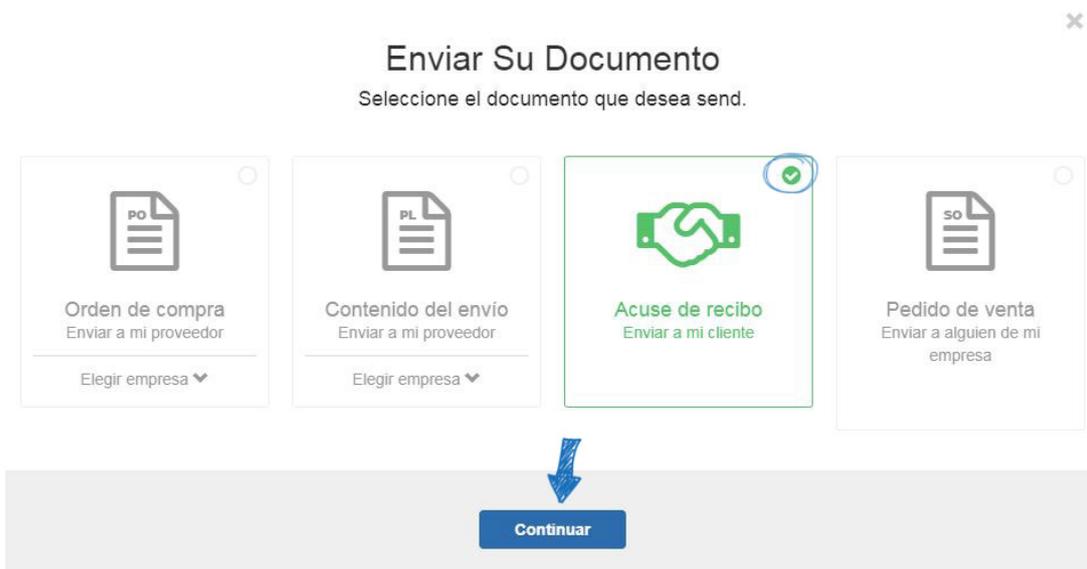
Las listas de embalaje se pueden generar a partir de una orden maestra. Una vez completado el pedido maestro, haga clic en el botón Enviar. A continuación, en la ventana Enviar su documento, seleccione Lista de embalaje y, a continuación, haga clic en Continuar.



Revise la información de correo electrónico en la página de envío. Todos los campos se pueden personalizar y se mostrará una vista previa de la lista de embalaje. Para incluir un archivo adjunto PDF de la lista de embalaje en el correo electrónico, marque la casilla Adjuntar PDF. Si toda la información es correcta, haga clic en el botón Enviar.

Reconocimiento

Las confirmaciones se pueden generar a partir de una orden maestra. Una vez completado el pedido maestro, haga clic en el botón Enviar. A continuación, en la ventana Enviar su documento, seleccione Confirmación y, a continuación, haga clic en Continuar.



Revise la información de correo electrónico en la página de envío. Todos los campos se pueden personalizar y se mostrará una vista previa del acuse de recibo. Para incluir un archivo adjunto PDF del acuse de recibo en el correo electrónico, marque la casilla Adjuntar PDF. Si toda la información es correcta, haga clic en el botón Enviar.

No estoy seguro.

Estos son los tipos de documentación de pedido que puede crear:

- Pedido maestro: contiene toda la información sobre el producto, el cliente, las fechas y el proveedor. Toda la documentación de ventas adicional se puede generar a partir de este documento.
- Pedido de compra: El acuerdo de venta entre un distribuidor y un proveedor.
- Factura: La lista de bienes y/o servicios prestados al cliente, incluyendo los importes pendientes adeudados al distribuidor. Esencialmente, este es el proyecto de ley que los distribuidores envían a sus clientes.
- Cotización: Una estimación de los costos de bienes y/o servicios que deben proporcionarse. Los distribuidores pueden crear presupuestos para sus clientes, así como solicitar cotizaciones a proveedores a través de pedidos ESP.
- Solicitud de muestra: un documento de ventas enviado desde el distribuidor al proveedor solicitando una pequeña cantidad de un producto antes de realizar un pedido.
- Lista de embalaje: documento que detalla el contenido de un paquete.
- Confirmación: Confirmación escrita que detalla las especificaciones del pedido.