

cotizasimple

MANUAL DE USUARIO

Cotiza Simple V1.0

*Manual de usuario para el uso
del sistema de Cotizaciones*

Edición octubre 2024

Presentación

EL siguiente manual tiene finalidad agilizar el proceso de cotización en un proceso de venta. Sabemos que, en todos los casos, las cotizaciones son de vital importancia puesto que representa una parte fundamental en el proceso de cerrar una venta. Editar de una manera fácil nuestras cotizaciones, debe ser una tarea simple y sencilla, tenerlas siempre a la mano, disponibles y saber que está sucediendo con mi cotización es algo sumamente importante.

Basado en todo lo anterior y con un amplio análisis operativo, hemos creado esta herramienta (*Cotiza simple*) cuyo propósito es agilizar este proceso, pero no solo eso, sino también, el de poder crear cotizaciones nuevas a partir de una ya creada, crear versiones que; aunque sigan siendo parte de la cotización pueda ofrecer al cliente distintas posibilidades de compra sin la necesidad de repetir todo el proceso nuevamente con pocos *clicks*.

Además, buscamos que, tanto los supervisores de la fuerza de ventas, pueda interactuar de una forma más fácil en este proceso, teniendo la posibilidad de ver "*que está ocurriendo*" y así poder dar autorización, sugerencia, aviso, etc. a cada cotización.

Además, en la nueva versión, hemos incluido el módulo de entrega, que hará que controlemos de una mejor forma el producto que se tiene que entregar una vez cerrada la venta de una cotización.

Llevar el control de cada cotización junto con su orden de entrega en dado caso, nos permitirá ofrecer una venta sólida y firme de una forma más rápida y fácil, Con la herramienta de exportar la cotización en formato PDF podrá enviar las cotizaciones que deseemos a nuestros clientes sin límite en un formato muy amable y presentable digna de nuestra empresa. Y Hojas de entrega igual de presentables ante el cliente que recibe.

Sírvase de leer este manual que mostrara todas las funciones que esta herramienta ofrece y sáqueles el mejor provecho a sus cotizaciones.

Contenido

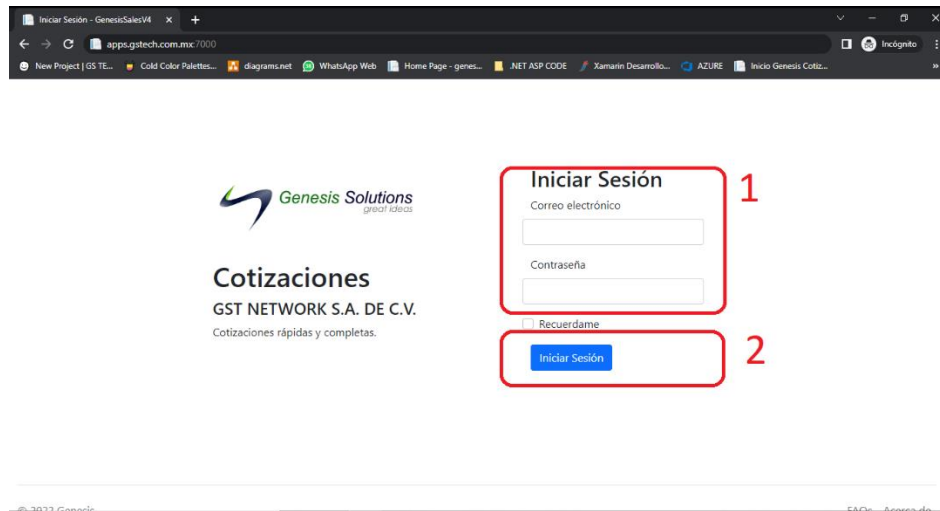
| | |
|--|----|
| Acceso al sistema | 4 |
| Perfil Vendedor | 5 |
| Inicio de un Vendedor | 5 |
| Prospectos | 6 |
| Nueva cotización | 7 |
| Grupos y Partidas | 8 |
| Nuevo grupo..... | 9 |
| Crear Partida | 10 |
| Crear partida con descuento..... | 11 |
| Buscar un producto | 11 |
| Almacenar datos de partidas | 12 |
| Subir lista de precios | 13 |
| Reglas de negocio..... | 15 |
| Versiones y copia a otros clientes | 17 |
| Nueva Versión | 17 |
| Clonar cotización | 17 |
| Entrega - Venta de Cotización | 20 |
| Hoja de Entrega | 22 |
| Añadir Productos a Hoja de Entrega | 23 |
| Terminar de Documentar | 24 |
| Documento Hoja de Entrega | 26 |
| Cancelar entrega: | 26 |
| Perfil Administrador | 28 |
| Crear Cuenta Nueva | 29 |
| Administrar Prospektos | 29 |
| Registros del sistema..... | 30 |
| Notas | 31 |

Acceso al sistema

Para iniciar al sistema, por favor diríjase a la siguiente página:

<http://apps.gstech.com.mx:7000>

Si eres nuevo, es necesario contar con una cuenta ya creada, si no la tiene, por favor dirígete con un administrador y solicita tu contraseña. Esta consta de un correo electrónico y una contraseña.



1. Escriba su correo electrónico y contraseña
2. De clic en Iniciar sesión

Perfil Vendedor

Inicio de un Vendedor

The screenshot shows the 'Cotizaciones' system interface. On the left is a sidebar menu (1) with options: Inicio, Iniciar Cotización, Calculadora, Mis Cotizaciones, Búsqueda, CUENTA, Perfil, and Novedades. The main area (2) displays 'Últimas Cotizaciones (Últimas 2 encontradas)' with filters for 'Nueva', 'Todas', and 'Historial'. It shows two quote cards (3): one for 'core no sa de cv' (ABIERTA) and one for 'Manzano SA de CV' (ABIERTA). The right panel (4) shows a 'Seguimiento' section with a list of quote status updates.

1. Este es el menú lateral del sistema, en el podrá acceder a diferentes partes de este. El primer *link inicio* lo llevara a esta pantalla, en donde encontrara los puntos 2, 3 4.
 - a. El menú **Iniciar Cotización** lo llevará a una página en donde podrá Iniciar el proceso de la cotización a un cliente.
 - b. La **Calculadora** le mostrará una ventana emergente en donde podrá *simular* una **partida**. (Ver definición de partida) agregando los valores y obteniendo el subtotal y total.
 - c. En **Mis Cotizaciones**, se muestran dos sub-menús: **Actuales** e **Historial**.
 - i. **Actuales** Le mostrará todas las cotizaciones en las que esté trabajando, es decir, en un estado ya sea **ABIERTA** o **PENDIENTE**. Puede modificar estos valores por cada cotización.
 - ii. **Historial** Le llevara a una página donde le mostrará una tabla con todas las cotizaciones que ha realizado, sin importar el estado, ya sea abiertas, pendientes, vendidas o rechazadas.
 - d. En el menú **Búsqueda** podrá buscar las partidas con un filtro más avanzado y podrá entrar a visualizar la cotización de la cual partió.
 - e. En el menú **Perfil** podrá modificar sus datos o modificar su contraseña
 - f. El sistema está en constante mejora, por lo que siempre puede tener nuevas funcionalidades, aquí es donde se publicaran las cosas nuevas que trae el sistema.
2. Menús de acceso rápido donde podrá ir a las páginas de Iniciar nueva cotización, Ver todas las cotizaciones en las que este trabajando o ir al historial.
3. Se muestran tarjetas de sus cotizaciones que están activas y pendientes. Mostrando en primer lugar los grupos creados de la versión principal. Donde podrá verla detalladamente, ir a la sección de editar o simplemente descargarla en PDF.

4. Mensajes de seguimiento. Si algún administrador le ha escrito o ha realizado alguna acción, esta se podrá visualizar en este cuadro. Solo de clic para acceder a la cotización y continuar el seguimiento. (Solo se muestran mensajes de Administradores).

Prospectos

Puede agregar sus propios prospectos (Ver prospectos), pero también puede tener alguno ya asignado. Estos aparecerán en el inicio del sistema.

Buenas tardes Christian. Bienvenido de nuevo

Ultimas Cotizaciones (Últimas 0 encontradas) Nueva Todas Historial

Sin cotizaciones!
El sistema no encontró cotizaciones recientes o abiertas.
Una vez creada la cotización, esta aparecerá aquí.

Prospectos

- Nuevo Prospecto
- Mis Prospectos
- Prospectos Asignados **1**

Seguimiento

Aun no se ha registrado alguna anotacion referente a esta cotización

Ver todos

El número indica que tiene un prospecto asignado al que hay que darle seguimiento.

1. De clic en **Ver**

Prospectos

- Nuevo Prospecto
- Mis Prospectos
- Prospectos Asignados **1**

1. **MARIA DEL ROSARIO VILLEGAS H** [Ver](#)
Maria Mendoza

2. Guarde la información en otro lado, y una vez concretada alguna cotización, marque el prospecto con **COTIZACION ENVIADA**, en el caso que no se vea como un cliente potencial y ha rechazado alguna cotización, puede dar clic en **RECHAZAR**, para mandar al prospecto al archivo y no a la lista de Marketing.

Nueva cotización

Tanto como el administrador, como el vendedor pueden realizar cotización. Los pasos para realizarlas son las siguientes:

1. **Datos de la empresa:** Puede buscar a una empresa ya existente o en su defecto agregar una nueva. También podrá modificar los datos de contacto de la empresa.
2. **Datos del contacto:** Una vez seleccionado la empresa, se desplegará una lista de contactos asociados, en caso de que no tenga o no encuentre el Contacto al que le desea realizar la cotización, puede agregarlo en el botón agregar o actualizar la información.
3. **Información general de la cotización:** Cada cotización se compone de un título que se diferencia de las demás, seleccione la fecha en la que se firma la cotización y los días de vigencia (esta se calcula a partir de la fecha de la cotización).
 - a. En las observaciones, coloque información que se imprimirá en la cotización.
 - b. Las notas es información interna que se requiere para el seguimiento.

Los días de vigencia, determinan junto con la fecha si una cotización ya expiró, por ello si la cotización no se ha cerrado, se recomienda modificar esta información.

- 4. Guardar y Continuar:** Una vez teniendo toda la información, solo de clic y este lo llevará a la ventana de partidas.

Grupos y Partidas

Cotización No COT-3117000702 5 Seguimiento >>

Tvs Sala de Juntas ~ 1 version(es) creadas ABIERTA

| | | |
|---|--|---|
| Altamira Soluciones SA de CV Contacto: 5510203040 (contacto@altamira.com) Contacto: JUAN PEREZ SANCHEZ Teléfono: 5588888888 Correo: jua@altamira.com Creado: 17/01/2023 a las 01:17 p. m. Actualizado el 17/01/2023 01:17 p. m. | Observaciones Cotizar solo pantallas <85" marca Sony | Versión: 1 (Principal) 3 |
|---|--|---|



Lista para Enviar
Fecha: martes, 17 de enero de 2023
Vence el **viernes, 27 de enero de 2023**
Creado: 17/01/2023 a las 01:17 p. m.
Última Actualización: 17/01/2023 01:17 p. m.

ENTREGAR >>
Descargar
Ver
Nueva Versión
Copiar a otro Cliente

Partidas 4

Grupos con Partidas Nuevo Grupo

Al generar una cotización ya sea nueva o a partir de una copia anterior (ver sección clonación y copia de cotización), se mostrará la siguiente ventana.

- 1. Información general de la cotización:** Aquí podrá ver el No. de cotización y editar  la información de la cotización, además de las observaciones y la fecha de expiración. De clic en  para ver las notas.
- 2. Información del contacto:** La información del contacto está siempre a la mano para su consulta o modificación.
- 3. Versiones:** Se muestra la versión que ha seleccionado, e indicará cual es la principal. Una cotización puede tener una o varias versiones dependiendo como las vaya actualizando. Puede crear las versiones que desee o necesite.

Aunque puede crear múltiples versiones, siempre será necesario tener una principal, la principal es la que aparecerá en el inicio, y será la única que podrá vender/entregar

- 4. Grupos y Partidas:** Las partidas y los grupos son el conjunto de productos o servicios que se van a cotizar a un cliente.

- a. Para crearlas primero debe organizarse por **grupos** que normalmente se acomodara por conjuntos de productos cuyas propiedades sean similares o un bloque de productos relacionados.
 - b. Las partidas, son los productos/servicios descritos en cantidad, y precio, puede agregar las partidas que desee y estas realizaran una sumatoria
5. **Opciones:** Puede entregar la partida, descargarla en PDF, verla sin descargar (vista previa), crear nueva versión o copiar a otro cliente la misma cotización conservando sus grupos y partidas.

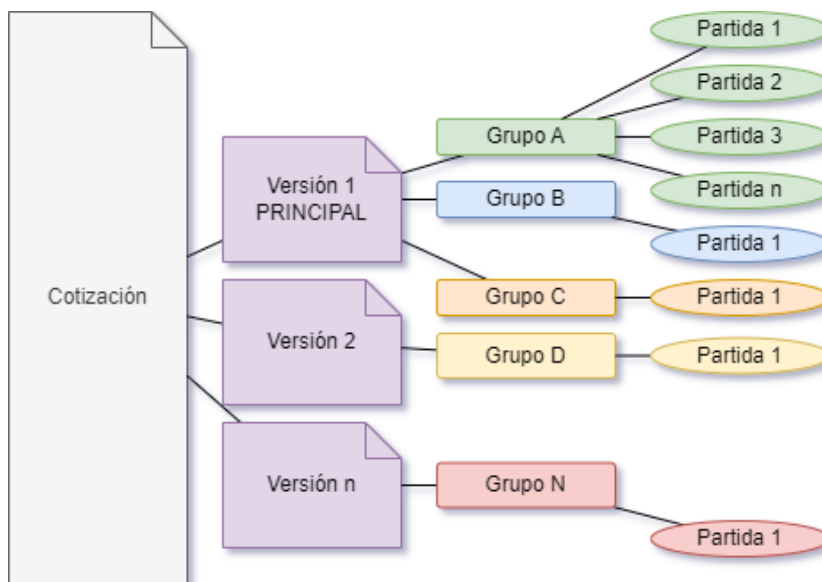


Ilustración 1 Organización de la Cotización

Nuevo grupo

Para crear un nuevo grupo de clic en **Nuevo Grupo**, complete los datos y de clic en Guardar.

Información del Grupo ✕

Grupo: ▼

Moneda: ▼

T. Cambio:

Descripción:

Aparecerá el grupo de la siguiente forma

Grupo A

Descripción: Televisores Sony UHD Moneda: MXN T. Cambio: 1.00 **Actualizar** **Quitar**

Este grupo aun no tiene partidas **Agregar** una Partida.

Partidas

Grupos con Partidas **Nuevo Grupo**

Crear Partida

Una vez guardado el grupo, puede comenzar a agregar partidas. Para ello de clic en **Agregar una partida**, se abrirá una nueva ventana.

Datos de la Partida

Partida: 1 Marcar como Servicio **1**

Descripción: Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV

Proveedor: ABASTEO **Agregar**

SKU: 980041611

Entrega: 1 día

| | | | x Uni | x Cant |
|--------------|-------|----|-------------------|-----------------|
| Utilidad | 20 | ☑% | = 6140.00 | 6140.00 |
| Precio Venta | | | = 36840.00 | 36840.00 |
| Descuento | 5 | ☑% | = 1842.00 | 1842.00 |
| Subtotal | | | = 34998.00 | 34998.00 |
| IVA | 16.00 | | = 5599.68 | 5599.68 |
| TOTAL | | | = 40597.68 | 40597.68 |

2

Cancelar **Guardar**

- 1. Detalles de la partida:** Escriba el numero de la partida, esta no puede repetirse entre el grupo. Puede marcar si está cotizando un producto o servicio, seleccione el proveedor de donde saco el costo de compra y de preferencia guarde el SKU, seleccione los días de entrega estimadas para este producto/servicio.
- 2. Panel de cálculos:** Coloque el precio de compra en el que adquirirá el producto, coloque la utilidad deseada y un descuento según lo necesite, Al cambiar un dato, los valores se actualizarán automáticamente, en dado caso de que la utilidad sea menor al subtotal calculado, esta mostrará una advertencia.

De clic en guardar para agregar esta partida al grupo y se mostrara de la siguiente manera:

Grupo A

Descripción: Televisores Sony UHD Moneda: MXN T. Cambio: 1.00 Actualizar Quitar

1 partidas agregadas Agregar Partida

| Partida | Cant | Descripcion | Proveedor/Entrega | Compra | Venta | Desc | SubTotal | IVA | TOTAL | UTILIDAD |
|-----------------|------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P-1 | 1 | Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV <i>SKU: 980041611</i> | | | | | \$36640.00 \$34998.00 c/u | | | |
| Producto | | ABASTEO \rightarrow 1 día | | \$30,700.00 | \$36,840.00 | \$1,842.00 | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$6,140.00 |
| | | | | 30,700.00 | \$36,840.00 | \$1,842.00 | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$6,140.00 |

Puede editar, eliminar la partida, agregar más partidas y los totales sumaran todas las partidas de ese grupo.


Crear partida con descuento

Actualmente, es posible obtener la partida a partir de un producto de una lista de precios. Además, los descuentos pueden aplicarse de forma automática según el tipo de cliente que al que se le esté cotizando.

Buscar un producto

De clic sobre el icono de búsqueda en nueva partida

Datos de la Partida

Partida: 1 Es Servicio  Cantidad: 1 Costo: 0.00 (\$MXN)

Describe el producto

Proveedor: -- Seleccione -- Agregar

SKU: opcional Entrega: 1 día

Guardar el producto en lista

| | | | | |
|--------------|--------|---|-------------|-------------|
| Utilidad | 0.00 % | = | 0.00 | 0.00 |
| Precio Venta | | = | 0.00 | 0.00 |
| Descuento | 1 % | = | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | | = | 0.00 | 0.00 |
| IVA | 16.00 | = | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | = | 0.00 | 0.00 |

Se abrirá una nueva ventana en donde podrá elegir un producto de la lista, si no lo tiene a la vista, puede usar el buscador integrado e ir filtrando el producto de entre todos los enlistados. Una vez visualice el producto que va a cotizar, seleccione y se mostrará información relevante del producto.

Buscar producto ×

Mostrar registros por página

| Producto | Proveedor | Categoría | Detalles | Precio |
|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Agua Mineral 1Lt | Peñañiel | Agua | Modelo: XXXXX SKU: 123456 # 888888 | \$ 180.00 |
| Agua Mineral 600ml | Peñañiel | Agua | Modelo: JKJJJ SKU: 1111 # 666666 | \$ 250.00 |

Mostrando página 1 de 1 (Se filtro de 87 Cotizaciones en total) Anterior Siguiente

Agua Mineral 1Lt Descuento aprobado: - \$10.00

Agua
Agua mineral de manantial 600ml

Código: 888888 **SKU:** 123456

Modelo: XXXXX

Aplica Mayoreo: NO

Historial de Precios

| | | | |
|----------|----------|--------|------------------------------------|
| Peñañiel | \$100.00 | Compra | 15 unid. |
| Amazon | \$180.00 | Venta | |
| american | | | 6/12/23 01:53 p. m. Nicolas Romero |
| stock | \$12.00 | Compra | 100 unid. |
| Bic | \$20.00 | Venta | |
| TVC | | | 5/26/23 08:15 p. m. Nicolas Romero |

Cancelar

Si el producto ha sido cotizado por varios proveedores, y almacenados los datos, este se mostrará en la parte de historia, seleccione el del proveedor en el que va a cotizar el producto.


Historial de Precios

| | | | |
|----------|----------|--------|------------------------------------|
| Peñañiel | \$100.00 | Compra | 15 unid. |
| Amazon | \$180.00 | Venta | |
| american | | | 6/12/23 01:53 p. m. Nicolas Romero |
| stock | \$12.00 | Compra | 100 unid. |
| Bic | \$20.00 | Venta | |
| TVC | | | 5/26/23 08:15 p. m. Nicolas Romero |


Seleccione la cotización previa almacenada (si el precio ha cambiado es posible almacenar el nuevo precio posteriormente) y este se colocará de forma automática en los datos de la partida.


Almacenar datos de partidas

Si actualmente está cotizando un producto que no se encuentre en su lista y sabe perfectamente que es un producto que se cotiza de forma recurrente, puede guardar la partida como un producto en la lista. De clic en la casilla **“Actualizar el precio de compra y los datos”** y se desplegará los campos de debe llenar para completar la acción.

Partida 1 Es Servicio 

Agua mineral de manantial 600ml




Proveedor Peñafiel  **Agregar**

SKU 123456 Entrega 1 día 

Producto Agua Mineral 1Lt

Clave / Código de Barra 888888

Modelo Modelo del producto

Categoría Agua   

Actualizar el precio de compra y los datos

Este producto se almacenará en la base de datos, pero no podrá ser visible hasta que el administrador lo revise y confirme como producto de la lista.

Para habilitar la propuesta de producto a la lista de productos, hay que realizar lo siguiente:

- Iniciar sesión como administrador
- En el menú **Dashboard** de administrador > **Productos y Lista de Precios** > **Productos por Revisar** > **Revisar**, seleccione el producto, revise la información y active la casilla **Activo**.
- El producto estará disponible en el cuadro de búsqueda en la creación de partidas de cotizaciones.

Si ha seleccionado un producto de la lista y algún dato ha cambiado, ya sea el nombre de la descripción o el precio de compra, puede guardar los cambios del producto únicamente marcando la casilla **“Actualizar el precio de compra y los datos”**.

Subir lista de precios

Es posible subir su lista de precios de forma masiva para no tener que estar agregándolos uno por uno. Para ello se requiere que descargue el documento plantilla disponible en **Dashboard > Subir listas > Procesar > Formato CSV**

Se descargará un archivo muestra de como debe llenar la información y se puedan procesar los productos de una forma válida. Puede utilizar MExcel para poder capturar su información

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|----------------------|------------|---------------|--------|-----|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---|
| 1 | Proveedor | Nombre | Descripcion | Modelo | SKU | CodigoBarra | Categoria | CostoCompr | PrecioLista | Descuento | InventarioAc | Ubicacion | ActivarMayorero | |
| 2 | Nombre del proveedor | Nombre del | Describe al p | modelo | sku | codigo o cod | categoria | 10000 | 18000 | 1000 | 500 | Ubicación o | SI/NO | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |

Deberá escribir el nombre del proveedor, el sistema buscará posibles coincidencias en la base de datos, si no existe, creará al proveedor de forma automática.

NOTA: En las cantidades, no Utilice comas, signos extraños. En activar mayoreo solo escriba SI o NO según sea el caso. Código de barra es obligatorio, si ya existe el producto registrado, este actualizará la información necesaria, tal como el precio de lista, precio de compra y descripción. **NO ELIMINE LOS ENCABEZADOS** del documento, comience a escribir a partir de la fila 2.

Una vez tenga el documento listo con los productos de su lista, guarde el archivo y arrástrelo en el cuadro de procesamiento.

Procesar lista de productos

Lista de Precios Reglas de Negocio Formato CVS

Porfavor, arrastre y suelte el o los archivos que desee procesar. Recuerde que este debe tener el formato establecido

Arrastra y suelta aquí tus lista de precios para cargarlos

Listado del procesamiento:

Cotizasimple © 2023 - Cotiza Simple Home Cotizar Mis Cotizaciones Manual Acerca de

El sistema le dirá el estado de su procesamiento. Para ver los productos procesados, vaya a **Lista de Precios** ahí encontrará sus productos, puede editar la información posteriormente y uno por uno.

Lista de Precios

Procesar Reglas de Negocio Autorizar Productos

Producto

| Producto | Precio | Descuento | Proveedor | Mayoreo |
|-------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------------------|
| Agua Mineral 1Lt | \$0.00 | \$10.00 | Peñafiel | <input type="checkbox"/> |
| Agua Mineral 600ml | \$0.00 | \$5.00 | Peñafiel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Algas Konbu | \$1.00 | \$0.00 | Mayumi's | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alimento Seco Purina Dog Chow | \$0.00 | \$120.00 | Sodas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arenque ahumado | \$5.00 | \$0.00 | Lyngbysild | <input checked="" type="checkbox"/> |

Información del producto

Producto: Agua Mineral 1Lt

Agua mineral de manantial 600ml

Clave / Código de Barra: 888888

SKU: 123456 Modelo: XXXXX

Precio Lista: 180 Descuento: 10

Proveedor principal: Peñafiel

Categoría: Agua

Vender Mayoreo Activo

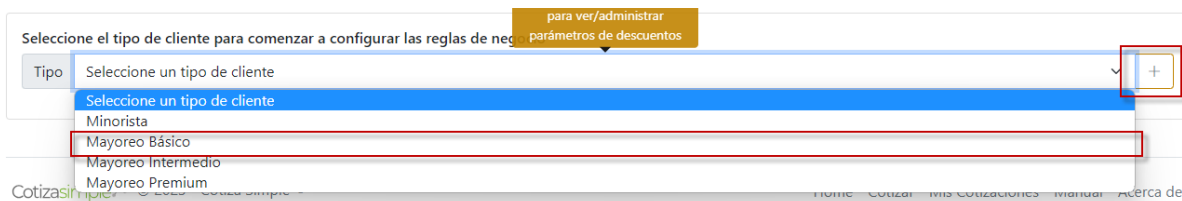
Reglas de negocio

Las reglas de negocio se aplican a cada Contacto de forma individual, y eso es un conjunto de reglas por cantidad de unidades, y según el rango establecido, se aplicará (al momento de la cotización) un determinado descuento. Para ello primero hay que generar los tipos de cliente.

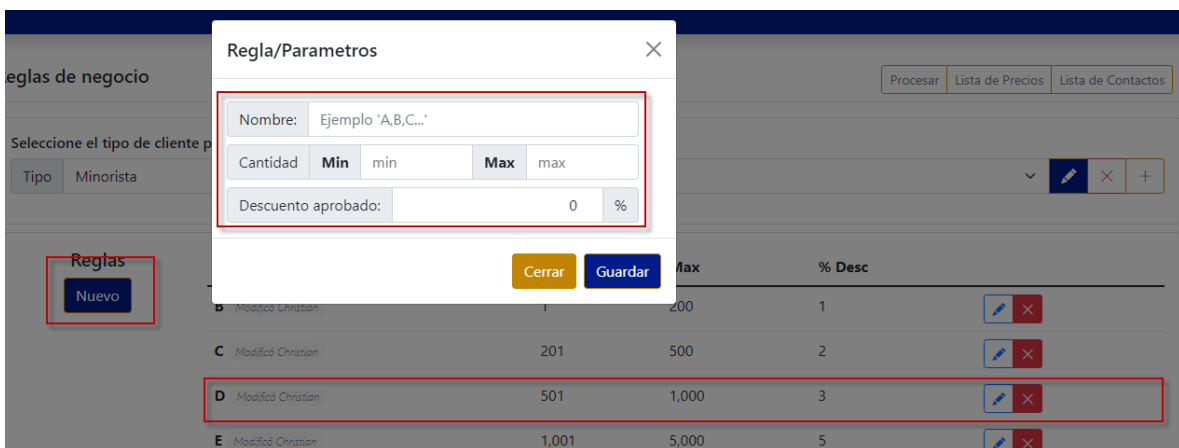
Tipo de cliente: Se define según el negocio, en la forma en la que distinguen a los clientes según su número de ventas, por ejemplo: Puede tener tres tipos de cliente **Minorista**, **Mayoreo Básico**, **Mayoreo Intermedio**, **Mayoreo Premium**, en donde se le aplicará a cada cliente un descuento según la cantidad de producto que compre.

Vaya al menú **Dashboard > Productos y Lista de Precios > Reglas de Negocio > Administrar**

Ahí encontrara una lista de los tipos ya almacenados o si no tiene alguno de clic en el botón +




Seleccione un tipo de cliente para poder agregar los rangos de descuentos según la cantidad.



Edite para cada uno del tipo de cliente el descuento aplicado. En la parte inferior se mostrara la lista de precios, marque o desmarque el producto que va a aplicar el descuento según el tipo de cliente. Puede agregar todos los productos o solo unos cuantos. Una vez haya establecido los productos de clic en **Guardar cambios**.

Para poder asignar un tipo de Cliente a los contactos que ya tiene registrador primero vara a **Dashboard de administrador > Contactos>Administrar**

Busque a la empresa asociada del o los contactos a los que asignara un tipo de cliente y de clic en el botón de vista de contactos 

Contactos de la empresa

| NOMBRE | TELEFONO | CORREO | MAYOREO |
|---------|------------|---------------------|--------------------|
| JUAN | 558888888 | jua@altamira.com | Minorista |
| MARIA | 550000000 | maria2@altamira.com | Mayoreo Intermedio |
| alfredo | 5512457845 | alredo@altamira.com | Minorista |
| Maria | 4487845 | maria@altamira.com | Mayoreo Premium |
| Juan | 5512457845 | algo@gmail.com | Mayoreo Premium |

Puede determinar para cada contacto un tipo de cliente o colocar a todos con uno solo. Los cambios se almacenan de forma inmediata.

Los contactos que sean de un tipo de cliente automáticamente aplicarán el descuento en las partidas y se mostrarán los descuento aplicables.

Cotización No COT-3660041870 Seguimiento >>

Asignado a: Christian Reasignar a: Christian

Servidores ~ 1 version(es) creadas ABIERTA

NET Compras

Contacto: 5512458745 (tony@starkindus.com)

Contacto: **Tony Stark Gonzalez**

Teléfono: **5512458745**

Correo: **tony-s@industriasstark.com**

Creado: 06/06/2023 a las 01:11 p. m.

Actualizado el 06/06/2023 01:11 p. m.

Cliente **Minorista**

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| B | 1 - 200 | 1.0% |
| C | 201 - 500 | 2.0% |
| D | 501 - 1000 | 3.0% |
| E | 1001 - 5000 | 5.0% |
| F | 5001 - 99999 | 10.0% |

Versión: 1 (Principal)

Lista para Enviar

Fecha: martes, 6 de junio de 2023

Vence el **viernes, 16 de junio de 2023**

Creado: 06/06/2023 a las 01:11 p. m.

Última Actualización: 06/06/2023 01:11 p. m.

⚠ Esta versión expiró

Datos de la Partida ✕

Partida: 1 Es Servicio

Describe el producto

Proveedor: -- Seleccione --

SKU: opcional Entrega: 1 día

Guardar el producto en lista

Cantidad: 1 Costo: 0.00 (\$MXN)

| | | | | | | |
|--------------|--------|---|-------------|-------|-------------|--------|
| Utilidad | 0.00 % | = | 0.00 | x Uni | 0.00 | x Cant |
| Precio Venta | | = | 0.00 | | 0.00 | |
| Descuento | 1 % | = | 0.00 | | 0.00 | |
| Subtotal | | = | 0.00 | | 0.00 | |
| IVA | 16.00 | = | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL | | = | 0.00 | | 0.00 | |

Cliente **Minorista**

| | | |
|---|--------------|---|
| B | 1 - 200 | 1.0% |
| C | 201 - 500 | 2.0% |
| D | 501 - 1000 | 3.0% |
| E | 1001 - 5000 | 5.0% |
| F | 5001 - 99999 | 10.0% |

Regla aplicada ✕

Aplica 1% OFF (regla B) por 1 unidades

Versiones y copia a otros clientes

Nueva Versión

Si por alguna razón desea modificar la cotización, ya sea por fechas, agregar/quitar grupos o partidas, se recomienda crear una nueva versión. Para ello de clic al botón **Nueva versión** y llene los campos solicitados. De clic en **Crear Nueva Versión** y conforme. El sistema lo va a redireccionar a la nueva versión creada.

Crear una nueva version ✕

Fecha: 17/01/2023

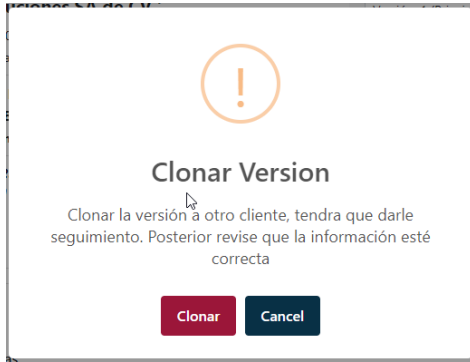
Días de Vigencia: 10

Notas:

No visible a Contacto

Clonar cotización

Podrá clonar la cotización seleccionada a otro cliente distinto. Conservando solo la versión seleccionada y todos sus grupos y partidas que este contenga. Para ello de clic en **Copiar a otro Cliente** y de clic en el cuadro Clonar.



Este lo llevara a la ventana de crear nueva cotización con los datos de la cotización cargados.

Clonar a otro cliente, porfavor elija al cliente y escriba los detalles.
Version Id: 3117002085
Titulo anterior: "Tvs Sala de Juntas"

Detalles de la cotización

Dirigido a:

Datos de Empresa

Empresa Nombre de la Empres

RFC

Teléfono

Correo

Datos del Contacto

Contacto

Teléfono

Titulo:

Fecha:

Observaciones:

Notas:

Altamira Soluciones SA de CV
ALTA HERNANDEZ SANCHEZ
55555555 / juan@altamira.com

Cotización No COT-3117000702-1
martes, 17 de enero de 2023

Vigencia de la cotización: viernes, 27 de enero de 2023

Tvs Sala de Juntas

Por medio de este conducto le hago llegar la cotización detallada de los productos y/o servicios que nos ha solicitado:

| Televisores Sony UHD | | | | | | | |
|----------------------|---|------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Part | Descripción | Cant | P. Unitario | Subtotal | IVA | Total | Moneda |
| P. 1 | Pantalla Sony XBRX85 85 Pulgadas UHD 4K Google TV | | | | | | |
| 1 dia | | 1 | \$34,926.00 | \$34,926.00 | \$5,599.68 | \$40,525.68 | (MXN) |
| P. 2 | Pantalla Sony 75 Pulgadas UHD 4K Smart Google TV KD-75X850K | | | | | | |
| 5 dias | | 1 | \$36,045.00 | \$36,045.00 | \$6,096.40 | \$42,141.40 | (MXN) |
| TOTAL | | | | \$70,971.00 | \$11,696.08 | \$82,667.08 | |

ATENCIÓN A CUENTAS:

Maria Hernandez Lopez
 Contacto: 55555555 / maria@gmail.com

Observaciones:

Cotizar solo pantallas <85" marca Sony

OBSERVACIONES COMERCIALES:
 PRE COTIZACION SIN PRECIO ANTES.
 CANTIDAD AGREGADA CON PRECIO DE COMPRA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CLIENTE.
 EL DISTRIBUIDOR DE LOS PRODUCTOS FUE EN EL CASO DE SPURS DE RESERVA ESTA DISTRIBUIDOR.
 COTIZACION POR EL MARGEN DE EQUIPOS DE ALTA CALIDAD Y EL MARGEN DE ALTA CALIDAD Y FRECO CAMBIA.
 EL REPORTE DE ENTREGA CORREO A PARTIR DE LA CANTIDAD DE COMPRA.
 PARA PEDIDOS DE PRODUCTOS CON ENTREGA EN CASA, SE ENTREGA EN 24 HORAS DESPUES DE LEVANTADO EL PEDIDO CON UNA ORDEN DE COMPRA.
 LOS GARANTIAS SON LAS QUE EL FABRICANTE PROPONE PARA CADA PRODUCTO Y SE APLICAN DE ACUERDO A LOS CAMBIOS DE COMPRA SE ACEPTAN AL PEDIDO VERBALES (ADICIONALES) DE MENOS TIPO.
 SI LOS PRECIOS DE ESTE DOCUMENTO Y EL PRECIO AGREGADO EN ALGUN MOMENTO SE AUMENTAN, EL PRECIO DE COMPRA A UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DEL DOLAR POR EL BANCO BARRIBAN COMO PRECIO DE VENTA.
 ESTE DOCUMENTO Y SU ANEXO SON CONFIDENCIALES Y UTILIZABLES SOLO POR EL CLIENTE SOLICITANTE Y NEGOCIOS COMO PROVEEDOR.

Genesis

Términos y Condiciones

GENETECH, S.A. DE CV es un proveedor de servicios de tecnología de información y servicios de consultoría en tecnología de información.

La finalidad comercial de esta cotización es servir de referencia para el cliente y no constituye un contrato. El cliente debe aceptar los términos y condiciones de esta cotización al momento de aceptar la oferta.

1. Cotizaciones.

Las cotizaciones son válidas por un periodo de 15 días hábiles desde la fecha de emisión de la misma. No se aceptan cambios, cancelaciones ni devoluciones después de entregada la orden de compra por parte del cliente.

El cliente debe verificar la conformidad de los productos y servicios antes de aceptar la oferta. Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

El cliente debe verificar la conformidad de los productos y servicios antes de aceptar la oferta. Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

2. Pedido.

Una vez aceptada la cotización por escrito, el cliente debe emitir un pedido de compra por correo electrónico o por teléfono a la oficina de ventas del proveedor.

El cliente debe verificar la conformidad de los productos y servicios antes de aceptar la oferta. Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

3. Plazo de entrega

GENETECH, S.A. DE CV se reserva el derecho de no aceptar pedidos que excedan el tiempo de entrega establecido en esta cotización.

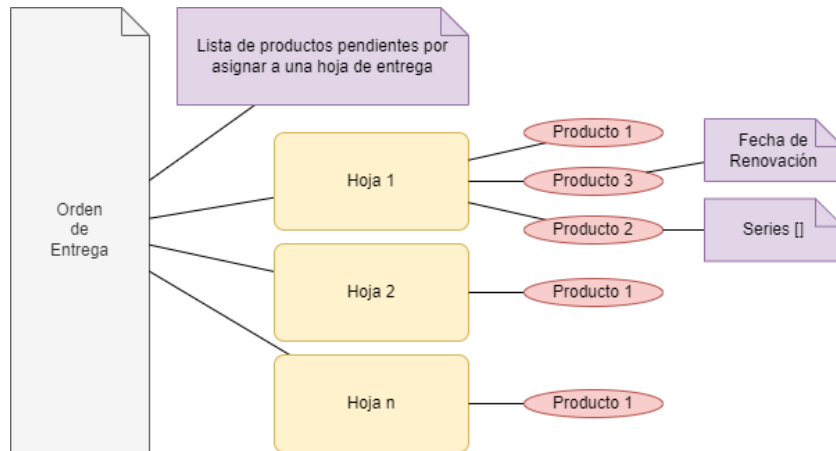
La entrega de los productos y servicios se realizará de acuerdo a lo establecido en esta cotización.

Si el cliente requiere un cambio o modificación de la oferta, debe comunicarlo al proveedor antes de aceptar la oferta.

Ilustración 2 Vista de una Cotización

Entrega - Venta de Cotización

Una vez la cotización haya sido aceptada por el cliente, puede generar Hojas de entrega, para ello, primero debe hacerse una Orden de Entrega, y Posterior Hojas de entrega.



Al dar clic en **ENTREGAR**, se mostrará la siguiente ventana:

Entregar - Tvs Sala de Juntas

Cancelar

Cotización #COT-3117000702 Version 1

Fecha: 17/01/2023

Entrega: 22/01/2023

Detalles Adicionales

Notas

Responsable entrega: Nombre del responsable

Mostrar totales en Hojas de Entrega

Por favor revise las partidas de productos y agregue los productos seleccionados por el cliente

Partidas 0 Agregados

Por favor elija la partida que desea agregar

A) Televisores Sony UHD

1 x Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV

1 x Pantalla Sony 75 Pulgadas UHD 4K Smart Google TV KD-75X80CK

Se renueva Producto Seriado

Orden de Entrega

Productos Agregados

1 x Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV

Guardar y Continuar

- 1. Detalles de la Entrega.** Llene los campos de Fecha y fecha de entrega estimada, esta es la estimada para todos los productos. Mencione quien es el responsable de entregar, puede escribir el nombre de algún colaborador o coloque el nombre de la paquetería/empresa que realizará la entrega directa con el cliente. En los *Detalles adicionales*, coloque información general para **TODAS** las entregas, recuerde que, en *Notas*, esta es información interna.
- 2. Lista de Productos:** Esta lista corresponde a los de la cotización, divididos en los grupos. Para agregarlo de clic sobre uno de ellos, revise bien la información y de clic en agregar.

Agregar Producto a la Lista ✕

Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV

| | Compra | Venta | Descuento | Subtotal | IVA | TOTAL | UTILIDAD |
|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| x 1 | \$30700.00 | \$36840.00 | \$1842.00 | \$34998.00 | \$5599.68 | \$40597.68 | \$6140.00 |

SKU Interno:
 Producto Seriado
 Renovación

Cancelar + Agregar

- a. **Seriado:** Indica que los productos son Seriados y al momento de entregar requieren colocar el Número de Serie que es único.
 - b. **Renovación:** Indica si este producto/servicio requiere alguna renovación, en algún momento. Esta le mandará una altera de recordatorio al inicio de la sesión.
3. **Lista de Productos seleccionados.** Aquí se encuentran los productos agregados, puede quitarlos con el botón ✕

Una vez haya terminado de seleccionar los productos del cliente, de clic en **Guardar y Continuar**. Aparecerá la siguiente pantalla:

Editar Orden de Entrega

Orden de Entrega No ORD-3117006838 ✎
📄 FALTAN PRODUCTOS POR ENTREGAR

Altamira Soluciones SA de CV ✎

Contacto: 5510203040 (contacto@altamira.com)

Contacto: **JUAN PEREZ SANCHEZ** ✎

Teléfono: **558888888**

Correo: jua@altamira.com

Creado: 17/01/2023 04:22 p. m.
Actualizado el 17/01/2023 04:22 p. m.

Realizó: **María Hernandez Lopez**

Responsable de Entrega: **Ulises Torres**

martes, 17 de enero de 2023

Entregar antes del domingo, 22 de enero de 2023

Los totales no son visibles

Descripción:

📄 Cotización Original

👁 Ver Cotización

📄 Orden Completa

Cancelar

Productos Pendientes por Entregar

Seleccione un producto: ---Seleccione un producto---

No hay Hojas de Entrega Aún Agregue una [hoja de entrega](#) para asignar los productos
✕

Hojas de Entrega Realizadas

📄 Nueva Hoja de Entrega

Para poder agregar los productos a una hoja de entrega, primero es necesario crear una o más hojas de entrega.

Se mostrará una lista de productos que están pendientes por asignar. Cuando haya una hoja de entrega en modo **DOCUMENTANDO**, podrá agregarlos.

Hoja de Entrega

De clic en **Nueva Hoja de Entrega** y llene la información solicitada.

Seleccione una dirección de entrega, si el contacto actual no tiene una dirección registrada de clic en el botón + y registre su nueva dirección. Registre la fecha de cuando se entregará esta hoja y sus productos.

De clic en guardar y a continuación seleccione la dirección ya registrada. Para forma de envío, indique como se le enviará el producto (**de esta hoja**) al cliente. De clic en **Añadir Hoja**. Puede programar y fragmentar todos los productos en una o varias hojas de entrega de acuerdo con sus necesidades. Estas hojas van a iniciar en un estado de **DOCUMNTANDO**. También podrá eliminarla si esta no contiene ningún producto.

Añadir Productos a Hoja de Entrega

Abra la lista de productos y vera los productos pendientes por asignar a las hojas de entrega. Seleccione uno y se desplegará un cuadro de asignación de producto.

Productos Pendientes por Entregar

Seleccione un producto: ---Seleccione un producto---

No hay Hojas de Entrega

- 1/1 x Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV --- (1x \$34.998.00)
- 1/1 x Pantalla Sony 75 Pulgadas UHD 4K Smart Google TV KD-75X80CK --- (1x \$38.040.00)



Productos Pendientes por Entregar

Seleccione un producto: 1/1 x Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV --- (1x \$34.998.00)

1 pzas por asignar - Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV

Proveedor: ABASTEO

SKU Proveedor: 980041611

No Parte: Opcional

Producto Seriado

Series

Por favor agrega los S/N que va a entregar

Factura Proveedor Buscar Factura Agregar

Cotizado

\$ Compra: 30700 \$ Venta: 34998

\$ Compra Real: 30700

Renovación

Renovar: 17/01/2024

Entregar 1 en Hoja 1 - HE-311700385132164

Añadir a la Hoja

1. Confirme si el proveedor es el mismo del que se ha comprado o solicitando la compra del producto, confirme el SKU.
2. Seleccione la factura asociada de la compra con el proveedor, si la factura no existe, puede agregarla. (si selecciona otro proveedor, busque la factura del nuevo proveedor o agréguela).
3. Confirme el costo de compra, tome como referencia el precio a la que se cotizó al cliente (incluye el descuento).
4. Si el producto fue marcado como **SERIADO**, deberá agregar los N/S de o los productos que vaya a entregar, ejemplo, si va a entregar 4/10 productos, tendrá que colocar los 4 números de series.
5. En caso de que el producto/servicio se vaya a renovar, indique cuando seria la fecha.
6. Indique la cantidad de producto que va a entregar y en que hoja se asignará, de clic en **AÑADIR A LA HOJA**, si la hoja no existe, debe crearla.

Podrá quitar los productos de la lista, y estos regresarán a la lista de pendientes, tome en cuenta que, una vez terminada la documentación, ya no podrá quitar/agregar productos a esta hoja.

Hojas de Entrega Realizadas

Hoja Entrega No 2 (HE-311700673845662) 1 Productos agregados DOCUMENTANDO

Entrega: **martes, 17 de enero de 2023**

ENTREGAR EN:
Los mineros, 1025, Los Pasteles, Col. Benito Juarez, CDMX, Cerca de la Zona Hotelera

Creada 17/01/2023 | Actualizado 17/01/2023

Terminar Documentación 1

DETALLES FACTURA 2

No se ha encontrado datos de Factura, por favor agregue una

| Cant | Descripción | Proveedor | \$Compra | \$Venta | \$Subtotal | \$IVA | \$TOTAL | \$UTILIDAD | |
|------|--|--|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---|
| 1 | Pantalla Sony 75 Pulgadas UHD 4K Smart Google TV KD-75X80CK SERIES: (1) 123456789, | ABASTE0 SKU: 980039313 Folio Factura: XXXXXXXXXXXXXXXX44 UUID: 433543-654657- 57676565757-5675 Fecha: 02/01/2023 Notas: | \$31,700.00c/u | \$38,040.00 | \$38,040.00 | \$6,086.40 | \$44,126.40 | \$6,340.00 | X |
| | | | \$38,040.00 | \$6,086.40 | \$44,126.40 | \$6,340.00 | | | |

1 2 3

1. **Terminar documentación:** Dará por terminada la documentación y ya no podrá agregar o quitar más productos.
2. **Detalles de Factura:** Se recomienda añadir la información de Factura con la que se enviará la factura.

Factura Genesis

Fecha Factura: 17/01/2023

No/Folio Factura: Obligatorio

UUID: Opcional

Notas

Cancelar Guardar

3. **Información del producto** que se va a entregar, y el resultado de la cotización.

Terminar de Documentar

Al dar clic en **Terminar de Documentar**, se mostrará una alerta para confirmar la acción. Realizada esta acción vera la hoja así.

Terminar de Documentar

Para TERMINAR la documentación y comenzar el envío, por favor confirme que ha revisado los productos que se van a entregar, despues ya no se podrá editar.

Confirmar Cancelar

Hoja Entrega No 1 (HE-311700385132164)

Entrega: **martes, 17 de enero de 2023**

ENTREGAR EN:
Los mineros, 1025 , Los Pasteles, Col. Benito Juarez, CDMX, Cerca de la Zona Hotelera

Creada 17/01/2023 | Actualizado 17/01/2023

1 Productos entregados

1 2 3

| Cant | Descripción | Proveedor | \$Compra | \$Venta | \$Subtotal | \$IVA | \$TOTAL | \$UTILIDAD |
|------|---|--|----------------|---|-------------|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV SERIES: (1) 4324324, <i>Renovar el miércoles, 17 de enero de 2024</i> | ABASTEO SKU: 980041611 Folio Factura: XXXXXXXXXXXXXXXX44 UUID: 433543-654657- 57676565757-5675 Fecha: 02/01/2023 Notas: | \$30,700.00c/u | \$36,040.00 5.99% OFF \$34,998.00c/u | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$6,140.00 ▼ \$4,298.00 |
| | | | | | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$4,298.00 |

1. **Estatus de la hoja:** Marque el estado de la hoja de entrega actualmente.
 - a. DOCUMENTADO: La hoja se está documentando
 - b. EMPAQUETADO: El producto está en proceso de empaquetado en nuestro almacén/oficina y preparándose para su envío.
 - c. ENVIADO: El producto(s) a entregarse ya fue enviado por uno de nuestros colaboradores o por el proveedor directamente.
 - d. ENTREGADO: Se nos ha informado que el producto ya fue entregado de forma correcta.
2. **Descargar Hoja de Entrega:** Puede descargar la hoja de entrega en PDF
3. **Factura:** Detalles de la factura asociada a la hoja de entrega.

Puede pasar de una hoja a otra deslizando las tarjetas.

Hoja Entrega No 1 (HE-311700385132164)

Entrega: **martes, 17 de enero de 2023**

ENTREGAR EN:
Los mineros, 1025 , Los Pasteles, Col. Benito Juarez, CDMX, Cerca de la Zona Hotelera

Creada 17/01/2023 | Actualizado 17/01/2023

1 Productos entregados

1 2 3

| Cant | Descripción | Proveedor | \$Compra | \$Venta | \$Subtotal | \$IVA | \$TOTAL | \$UTILIDAD |
|------|---|--|----------------|---|-------------|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Pantalla Sony X80CK 85 Pulgadas UHD 4K Google TV SERIES: (1) 4324324, <i>Renovar el miércoles, 17 de enero de 2024</i> | ABASTEO SKU: 980041611 Folio Factura: XXXXXXXXXXXXXXXX44 UUID: 433543-654657- 57676565757-5675 Fecha: 02/01/2023 Notas: | \$30,700.00c/u | \$36,040.00 5.99% OFF \$34,998.00c/u | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$6,140.00 ▼ \$4,298.00 |
| | | | | | \$34,998.00 | \$5,599.68 | \$40,597.68 | \$4,298.00 |

DETALLES FACTURA

No se ha encontrado datos de Factura, porfavor agregue una

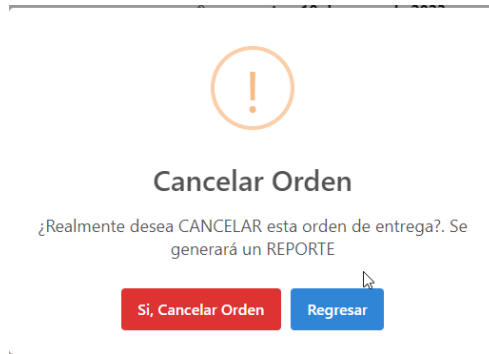
+

Documento Hoja de Entrega

La hoja de entrega es un archivo PDF que contiene la lista de los productos a entregar y se compone de dos copias, una para el cliente y otra para el repartidor. Imprima la hoja que servirá de respaldo para aclaraciones posteriores.

Cancelar entrega:

Es posible cancelar la Orden de entrega, sin embargo, se deberá registrar la causa por la que es cancelada, esta quedará registrada en los logs y en los seguimientos de la cotización. Para ello de clic en el botón rojo **CANCELAR** de la parte superior. Mostrará una advertencia de confirmación.



Al dar clic en **SÍ**, se mostrará otra ventana en donde tendrá que colocar la información necesaria, es decir, la causa por la cual se está cancelando la Orden de Entrega,

Motivo de Cancelación

Indique el motivo de la cancelación aquí...

I

OK Cancel

ADVERTENCIA: Esta acción eliminará todas las hojas de entregas previamente realizadas, así como sus productos, aun cuando ya se hayan marcado como ENTREGADOS.

Sera redirigido a la vista de la cotización nuevamente y se habilitarán las opciones de editar Grupo y Partida y tendrá que repetir nuevamente el proceso de entrega nuevamente.



Altamira Soluciones SA de CV
JUAN PEREZ SANCHEZ
55888888 / juan@altamira.com

Entregar en:
Los mineros, 1025 , Los Pasteles, Col. Benito Juarez, CDMX,
Cerca de la Zona Hotelera

Acueducto Rio Hondo 28 Int. 601,
Col. Lomas de Virreyes, C.P. 11060,
Del. Miguel Alemán, Ciudad de México
Tel. 52 (55) 5540 1650 / info@gsstech.com.mx

Entrega No ORD-3117006838
Hoja No HE-311700385132164

Fecha Envío
martes, 17 de enero de 2023
CIENTOS

HOJA DE ENTREGA - Lista de Productos:

| Cantidad | Descripción | Check |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Panela Sony X800K 85 Pulgadas UHD 4K Google TV (1) SERIE: 4324324, <i>Renovar el miércoles, 17 de enero de 2024</i> | <input type="checkbox"/> |

Entrega

Firma

Notas/Leyendas

Ilustración 3 Diseño de la Hoja de Entrega

Perfil Administrador

El administrador puede, además de las funciones de Vendedor, ver las cotizaciones de los vendedores y obtener un reporte de las cotizaciones que se han realizado y su estado. Al iniciar sesión, lo primero que se mostrará será el **Dashboard** de información general.

Administración General del sistema

Cotizaciones:

Mostra del: 17/12/2022 al 17/01/2023

1

ENVIADAS 0

PENDIENTES 0

ELABORADAS 2

2 CONCLUIDAS 100% 0%

2

Historial de Cotizaciones

Revisar todas las cotizaciones generadas

Revisar

3

Hojas de Entrega

Revisar las hojas de entrega generadas

Revisar

5

5

5

6

Seguimiento

Aun no se ha registrado alguna anotación referente a esta cotización

Ver todos

Gestionar

Usuarios

Usuarios del sistema

Administrar

Contactos

Empresas y contactos

Administrar

Prospectos

Gestionar las marcas

Ver

Proveedores

Proveedores de Genesis

Administrar

Otras gestiones

Logs

Revisar las acciones registradas en el sistema.

Revisar

Manual Técnico

Revisar manual tecnico para reinstalación o composición del sistema

Descargar

1. Información de las cotizaciones realizadas por los vendedores registrados en el lapso del último mes. Si desea ver otro rango de fechas en concreto, coloque la fecha que corresponda.
2. Estado general de todas las cotizaciones, donde se muestran las cotizaciones vendidas sobre las que fueron rechazadas en el periodo seleccionado.
3. Ver historial de cotizaciones realizadas en el sistema
4. Ver historial de Hojas de Entrega realizadas
5. Gestión información del sistema como usuarios nuevos o existentes. Revisar prospectos, Proveedores y ver todos los contactos registrados en el sistema.

- El seguimiento, muestra la información importante generada en las cotizaciones. Para así darle seguimiento oportuno.

Crear Cuenta Nueva

Agregar Usuario ×

Nombre(s)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo electrónico

Telefono

Contraseña
dEKnhkrs generar

Tipo de Cuenta
Seleccione tipo de cuenta ▼

Cuanta Activa

Cancelar Crear Nuevo Usuario

Para crear una nueva cuenta en el sistema, vaya al **Dashboard** del administrador y en la sección **gestionar**, de clic en **Usuarios del sistema**. Seleccione **Nuevo** y agregue la información requerida. Genere una contraseña aleatoria o escriba una. Elija el tipo de cuenta que desea registrar, ya sea administrador o vendedor.

Al dar clic en Editar, se mostrará una ventana similar, pero con los datos del usuario, podrá editar la información y/o cambiar el tipo de cuenta. Puede modificar toda la información excepto la contraseña. Esta solo la puede modificar el usuario entrando a su sesión.

Administrar Prospectos

Al seleccionar la opción prospectos podrá ver TODOS los prospectos registrados por los vendedores y descargar en una lista, agregar nuevos y asignar a un vendedor.

Prospectos Registrados

Prospectos Pendientes (10)

ESTATUS: TODOS 1

CSV Excel PDF Print PDF 2

4 Agregar Datos Cargados

Buscar

| Razón Social | Contacto | Correo | Teléfono | Asignado | Estatus | Notas | Creado |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|--|-----------------|------------------------|--|
| INGENIERIA MACIEL SA DE CV | Pedro Molina a | ventas@jcs.com | 5615615156 | \$ Asignar 3 | Volver a llamar | nhggghhhhhhhhhhhhhhhhh | 06/12/2022 08:23 p. m. Creado por Christian Pioquinto Hernández |
| INDUSTRIAS RHEEM SA DE CV | Pedrito Fernandez | ventas@jcs.com | 5615615156 | Asignado a Christian Pioquinto Hernández | Asignado | ccdscccc | 06/12/2022 08:23 p. m. Creado por Christian Pioquinto Hernández |
| INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ SA D | Roberto Carlos | | | Asignado a Christian Pioquinto Hernández | Asignado | | 06/12/2022 08:23 p. m. Creado por Christian Pioquinto Hernández |
| INDUSTRIA | | | | Asignado a | | | 06/12/2022 08:23 p. m. |

- Filtre los prospectos por estado.
- Descargue las listas en algún formato
- Asignar el prospecto a un vendedor activo

Asignar Prospecto

Asignar No asignar

Cancelar Asignar

4. Agregar nuevo prospecto para darle seguimiento o asignarlo a un vendedor

Prospecto

Empresa Nombre de la Empresa

Contacto Nombre del Contacto

Teléfonos Principal Opcional Opcional

Correos Principal Opcional Opcional

Estado Capturando

Asignar No asignar

Notas Puede escribir información sobre un pedido/cotización

Cancelar Guardar

Registros del sistema

Seleccione la opción **LOGS** para poder ver la actividad importante en el sistema.

Actividad en el sistema

| | |
|---------------------------|---|
| 17/01/2023 05:53:00 p. m. | Christian: Ha iniciado Sesión |
| 17/01/2023 05:52:55 p. m. | Maria: Cerro la sesión |
| 17/01/2023 03:46:13 p. m. | Maria: Creó una nueva version 2 de la Cotización |
| 17/01/2023 01:17:21 p. m. | Maria: Creó una nueva Cotización: COT-3117000702 |
| 17/01/2023 12:41:32 p. m. | Maria: Ha iniciado Sesión |
| 12/01/2023 08:25:15 p. m. | Christian: Cerro la sesión |
| 12/01/2023 07:30:50 p. m. | Christian: Ha iniciado Sesión |
| 10/01/2023 08:36:23 p. m. | Christian: Cerro la sesión |
| 10/01/2023 08:34:22 p. m. | Christian: Ha iniciado Sesión |
| 10/01/2023 08:34:12 p. m. | Christian: Cerro la sesión |
| 10/01/2023 08:30:53 p. m. | Christian: REPORTE DE CANCELACIÓN: Christian Cancelo la Orden ORD-3110000215 =====>DETALLES: ddd |
| 10/01/2023 08:25:26 p. m. | Christian: REPORTE DE CANCELACIÓN: Christian Cancelo la Orden ORD-3110003808 =====>DETALLES: Me equiboque |
| 10/01/2023 08:24:08 p. m. | Christian: Ha iniciado Sesión |
| 10/01/2023 08:23:35 p. m. | Christian: Cerro la sesión |

Notas

20 horizontal grey lines for notes.

cotizasimple

Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos propuestas, sugerencias, aportaciones y críticas a:

ventas@cotizasimple.com

www.cotizasimple.com

Realizó: Christian R. Pioquinto Hernández

Una empresa de

GSTNETWORK, S.A. de C.V. © 2024 Derechos Reservados