



Manejo de Cotización

G - Ventas

1. Beneficios
2. Personalizar cotización.
3. Gestionar cotización.
4. Agregar cotización.
5. Renegociar cotización.
6. Generar borrador de factura.
7. Adjuntar comprobantes a una cotización.
8. Ver informe de cotización.

- **Ahorro de tiempo:** El G-Ventas automatiza el proceso de creación de cotizaciones, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos.
- **Precisión:** El G-Ventas garantiza la precisión de los precios y las cantidades en las cotizaciones, lo que puede mejorar la credibilidad de la empresa ante los clientes.
- **Seguimiento:** También te permite el seguimiento de las cotizaciones enviadas y recibidas, lo que puede ayudar a la gerencia de la empresa a tomar decisiones estratégicas sobre los procesos de ventas.
- **Análisis:** EL G-Ventas permite el análisis de las cotizaciones enviadas y recibidas, lo que puede ayudar a la empresa a identificar áreas de oportunidad en los procesos de ventas.

Para personalizar el formato de cotizaciones sigue los pasos enumerados:

1
Haz clic en Configuración de Empresa

2
Seguidamente haz clic en Cotizaciones

3
Aquí podrás escribir el nombre del formato de cotización

4
Ahora clic en Guardar

IMPORTANTE:

- El formato de la cotización ya debe haberlo establecido en consultor de Gálac.
- El nombre del formato debe llevar el prefijo "CotizaciónFormato"

Gestiona las negociaciones con tus clientes potenciales desde el módulo de cotizaciones. En este módulo podrás, ver, reenviar, consultar, renegociar y adjuntar archivos a una cotización

The screenshot shows the 'Cotizaciones' (Quotes) module interface. On the left is a sidebar menu with options: Tickets, Informes, Clientes, Contactos, Visitas, Cambios, and Vendedores. The main area displays a table of quotes with columns: CLIENTE, FECHA, VENCIMIENTO, ESTATUS, and MONEDA. A table row is highlighted in blue, and a dropdown menu is open over it, showing options: Consultar, Ver PDF, Renviar, Aprobar, and Adjuntos. Three yellow callout boxes provide instructions: 1. 'Selecciona la cotización' (Select the quote) pointing to the highlighted row. 2. 'Haz clic en el botón Acciones' (Click the Actions button) pointing to the 'Acciones' button. 3. 'Aquí podrás consultar, ver pdf, reenviar, insertar copia por renegociación y adjuntar archivo a la cotización' (Here you can consult, view pdf, resend, insert copy for renegotiation, and attach file to the quote) pointing to the dropdown menu.

CLIENTE	FECHA	VENCIMIENTO	ESTATUS	MONEDA
...	06/09/2023	13/09/2023	Enviada	Bolívar
...	06/09/2023	13/09/2023	Enviada	Dólar
...	06/09/2023	13/09/2023	Enviada	Bolívar
...	06/09/2023	13/09/2023	Enviada	Dólar

- Acciones -
 - Consultar
 - Ver PDF
 - Renviar
 - Aprobar
 - Adjuntos

Para agregar una cotización sigue los pasos enumerados:

1
Clic en
Cotizaciones

Cotizaciones

Tickets

Informes

Clientes

Contactos

Visitas

Cotizaciones

Buscar

Buscar

+ Nueva Cotización

2
Ahora clic en +Nueva
Cotización

3

Nota: También puedes
presionar el botón **Buscar**
para ver las cotizaciones
guardadas

3
Selecciona el cliente

4
Selecciona el vendedor

8
Agrega los artículos a la cotización

9
Escoge la forma de cobro

10
Agrega observaciones si lo amerita

5
Escoge el nivel de precio, la moneda y la tasa de cambio

7
Puedes verificar el historial de facturas del cliente

6
Puedes agregar un correo para enviar una copia

11
Finalmente, puedes guardar y enviar o solo guardar

Oportunidad de Venta * NUEVO x | v

Fecha 14/09/2023 Vencimiento 21/09/2023

Cliente * x | v

Nivel de Precio Precio 1 Moneda Dólar Tasa de Cambio 1.0000

Vendedor * OFICINA x | v

Enviar con Copia a Historial de Facturas

Artículos

	CANT.	PRECIO	% DESC.	TOTAL
SAV.EMP.SAC	2.00	259.48	0.00	518.96

Forma de Pago

Forma de Pago Contado v

Observaciones

Total 601.99

Cancelar Guardar y Enviar Guardar



Para renegociar una cotización sigue los pasos enumerados:

Importante: Para insertar una copia por renegociación debes buscar la cotización con estatus **enviada** y que no esté **vencida**.

1
Haz clic aquí

2
En la ventana que se muestra puedes seleccionar la opción Copiar Adjuntos

3
Haz clic en "Guardar" para insertar la copia de renegociación

26/04/2023	03/05/2023	Enviada	Dólar
26/04/2023	03/05/2023	Facturada	Dólar
26/04/2023	03/05/2023	Enviada	Dólar
26/04/2023	03/05/2023	Enviada	Dólar

Importante: Para editar la cotización por renegociación debes hacerlo desde "Oportunidad de venta"

Para generar un borrador de factura sigue los pasos enumerados:

Importante: Este proceso solo pueden hacerlo los usuarios que tengan permiso.

1
Haz clic aquí

2
Haz clic aquí para enviar la cotización

3
Ahora haz clic aquí para generar el borrador

4
Al finalizar se mostrará el siguiente mensaje indicando que el borrador se generó

La cotización P23-0000046 se esta enviando al Sistema Administrativo

Aprobada	Dólar
Borrador	Dólar
Facturada	Dólar
Facturada	Dólar

Para adjuntar un comprobante a una cotización, sigue los pasos enumerados.

Importante: Para adjuntar un comprobante la cotización debe estar en estatus **enviada** y que no esté **vencida**.

1 Haz clic aquí

2 Ahora clic aquí para escoger el archivo adjunto

3 Ingresa una descripción

4 Ahora clic en Guardar

5 Seguidamente haz clic en Guardar

VENCIMIENTO	ESTATUS	MONEDA
13/09/2023	Enviada	Bolívar
13/09/2023	Enviada	Dólar
13/09/2023	Enviada	Bolívar
13/09/2023	Enviada	Dólar

Para ver el informe de cotizaciones sigue los pasos enumerados:

1 Haz clic en **Informes**

2 Luego haz clic en **"Cotizaciones"**

3 Seguidamente haz clic en **"Gestión de Cotizaciones"**

4 Puedes filtrar el informe por fechas (inicio - fin)

5 Puedes ver el informe en **"Excel o PDF"**

Se mostrará un informe similar al siguiente, en el cual podrá ver el número de cotizaciones enviadas en un determinado rango de fecha.

Gestión de Cotizaciones Creadas del 01/04/2023 al 20/04/2023									
Emitido el: 27/04/2023 03:02 p. m.									
Compañía: INFOTAX, INFORMATICA TRIBUTARIA, S.A.									
Gestión General									
Cotizaciones									
Realizadas	Borrador	Enviada	Aprobada	Generándose como Borrador Factura	Facturada	Rechazada			
26	17	3	4	0	2	0			
	65,38%	11,54%	15,38%	0,00%	7,69%	0,00%			
Clientes Diferentes - Efectividad									
Tocados	Borrador	Enviada	Aprobada	Generándose como Borrador Factura	Facturada	Rechazada			
6	4	3	3	0	2	0			
23,08%	66,67%	50,00%	50,00%	0,00%	33,33% de efectividad	0,00%			
Productividad									
Monto Cotizado	Moneda	Monto Aprobado	Productividad						
7.804,70	\$	2.869,01	36,76%						
Efectividad y Productividad por Operador									
Moneda: Dólar									
Operador	No. Cotizaciones	Cientes Diferentes	Facturada	Efectividad	Monto \$	Monto Aprobado \$	Productividad \$		
Lyn	17	5	2	40,00%	5.439,07	2.869,01	52,75%		
Carolina	7	2	0	0,00%	3.147,05	0,00	0,00%		
Lima	1	1	0	0,00%	724,00	0,00	0,00%		
Ortiz	1	1	0	0,00%	5.949,52	0,00	0,00%		
Detalle de Cotizaciones									
Número	Nombre Vendedor	Nombre Cliente	Estatus	Fecha	Vencimiento	Moneda	Total	Usuario Creador	Usuario que Modificó por Última Vez
P23-000037	(PORTU-TRUJILLO)	C.A.	Facturada	20/4/2023	30/4/2023	\$	2.151,00	Lyn	Carolina
P23-000036	GUARICO)	(CALABOZO / MATERIALES ELECTRICOS	Facturada	20/4/2023	30/4/2023	\$	718,01	Lyn	Carolina
P23-000035	GUARICO)	(CALABOZO / MATERIALES ELECTRICOS	Aprobada	20/4/2023	30/4/2023	\$	2.151,00	Lyn	Carolina
P23-000034	GUARICO)	MATERIALES ELECTRICOS	Aprobada	20/4/2023	30/4/2023	\$	937,00	Lyn	Lyn
P23-000033	DOUGLAS	AICA ASESORES INTEGRALES, CA	Borrador	18/4/2023	28/4/2023	\$	2.246,00	Torres	Carolina
P23-000032	Cartes	GALERIAS C.A.	Borrador	14/4/2023	24/4/2023	\$	724,00	Lima	

Gálac[®]



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!