	Sistema de Gestión de Calidad	Código: SGC-IO-06 Revisión N°: 02
	CERCAL GROUP	

## Instructivo de manejo de Cotización

CONTROL DE DOCUMENTO	
Copia Controlada	Revisión N°
01	02

APROBACIONES		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Angie Cruz	Nombre: Raul Quevedo	Nombre: Jenny Freire
Cargo: Process and Quality Controller	Cargo: Chief Operating Officer	Cargo: Quality Manager
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Instructivo de manejo de Cotización	
Código: SGC-IC-06	Revisión N°: 02

## 1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios para el manejo de cotizaciones en el CRM Vtiger, también para guiar a los colaboradores del área comercial al momento de realizar dicha creación.

## 2. ALCANCE

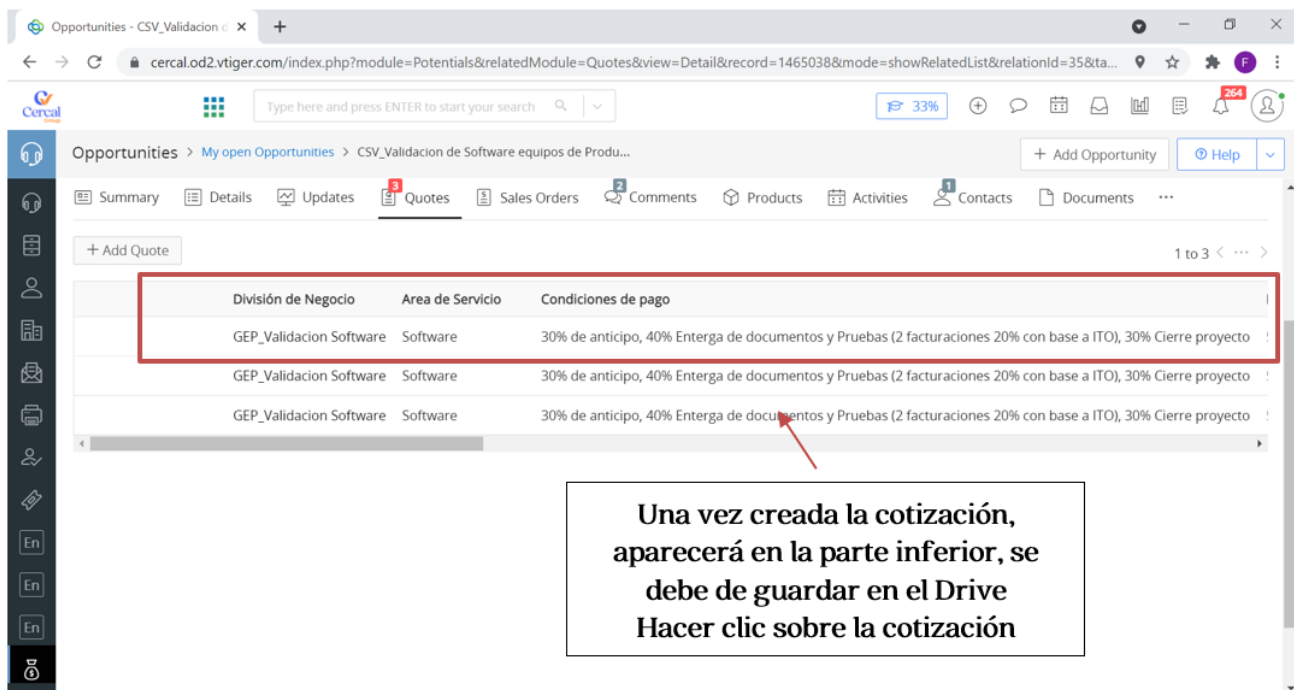
Este instructivo aplica para toda la gestión de las cotizaciones en el CRM Vtiger.

## 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del área comercial realizar la gestión de las cotizaciones en el CRM según lo indicado en este instructivo.

## 4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

### 4.1. Ingreso a la cotización



The screenshot shows the Vtiger CRM interface with the 'Quotes' tab selected. A table lists quotes with columns: 'División de Negocio', 'Area de Servicio', and 'Condiciones de pago'. The first row is highlighted with a red box. Below the table, a text box contains instructions.

División de Negocio	Area de Servicio	Condiciones de pago
GEP_Validacion Software	Software	30% de anticipo, 40% Entrega de documentos y Pruebas (2 facturaciones 20% con base a ITO), 30% Cierre proyecto
GEP_Validacion Software	Software	30% de anticipo, 40% Entrega de documentos y Pruebas (2 facturaciones 20% con base a ITO), 30% Cierre proyecto
GEP_Validacion Software	Software	30% de anticipo, 40% Entrega de documentos y Pruebas (2 facturaciones 20% con base a ITO), 30% Cierre proyecto

Una vez creada la cotización, aparecerá en la parte inferior, se debe de guardar en el Drive  
Hacer clic sobre la cotización

## Instructivo de manejo de Cotización

Código: SGC-IC-06

Revisión N°: 02

### 4.2. Almacenamiento de la cotización / envío por correo / Impresión

Para editar, hacer clic en el lápiz

Una vez abierta la cotización, verificar la información referente a la oferta, editar, visualizar y generar la Orden de Trabajo

Para guardar la cotización en el Drive, hacer clic en el Ojo o en los tres puntos

Al hacer clic en los tres puntos, se despliega algunas opciones. Dar clic en imprimir/exportar PDF (Desde ahí se puede enviar por correo, guardar e imprimir)

## Instructivo de manejo de Cotización

Código: SGC-IC-06

Revisión N°: 02

Vista previa de -GEP\_Calificación de equipos refrigerados\_RC

Change Template Cercal Chile

Cercal Group

Conecta. Transfiere. Transforma

cercal.cl Clientes@cercal.cl

SGC-DC-05

**Datos del Cliente**

Razón Social:	FARMACIA ACCESO S.A.	Número Cotización:	CER008856
R.U.T.:	76364849-4	Fecha de Emisión:	2021-07-30
Dirección:	Perez Valenzuela 1077, Providencia, Santiago, RM - Metropolitana de Santiago, Chile		

**Datos del Contacto**

Nombre del Contacto:	Pamela Egan
e-mail:	pegan@profer.cl
Teléfono:	22640317

**Oferta Económica**

Código Servicio	Servicio	Unidades	Precio	Total Item	L.V.A. (19%)	Descuento	Total Neto
GEPI31000	Calificación / Validación	1	30	30	0	0(0%)	30
Descripción: Calificación de Equipos refrigerados 1 refrigerador adicional Ene. Calificación							

Personalizar Correo electrónico con PDF Imprimir Guardar como PDF

**Campos clave**

División de Negocio	GEP_Calificaciones
Área de Servicio	Temperatura
Condiciones de pago	Cuotas
Probabilidad de Cierre	50
Nombre de la cotización	
Hora de creación	
Asignado a	
Número Presupuesto	
Creado por Int.	Luis Alejandro Gonzalez Castillo
Fecha de venta	

Seleccionar la acción que desea realizar

Al hacer clic en guardar como PDF, se descargará la cotización.

La descarga se verá reflejada en la parte inferior de la pantalla o aparecerá un recuadro solicitando en qué carpeta se va a realizar el almacenamiento.

Se debe de guardar todas las cotizaciones en el Drive, por lo que antes de enviarla por correo o cualquier otra acción se debe de guardar la información

Vista previa de -GEP\_Calificación de equipos refrigerados\_RC

Change Template Cercal Chile

Cercal Group

Conecta. Transfiere. Transforma

cercal.cl Clientes@cercal.cl

**Datos del Cliente**

Razón Social:	FARMACIA	Número Cotización:	CER008856
R.U.T.:	76364	Fecha de Emisión:	2021-07-30
Dirección:	Perez Valenzuela 1077, P. Metropolitana de Santiago, Chile		

**Datos del Contacto**

Nombre del Contacto:	Pamela Egan
e-mail:	pegan@profer.cl
Teléfono:	

**Oferta Económica**

Código Servicio	Servicio	Unidades	Precio	Total Item	L.V.A. (19%)	Descuento	Total Neto
GEPI31000	Calificación / Validación	1	30	30	0	0(0%)	30
Descripción: Calificación de Equipos refrigerados 1 refrigerador adicional Ene. Calificación							

Personalizar Correo electrónico con PDF Imprimir Guardar como PDF

CER0058851\_C\_cer...pdf

## Instructivo de manejo de Cotización

Código: SGC-IC-06


Revisión N°: 02

Archivo | C:/Users/Asistente%20Comercial/Downloads/CER005885I\_C\_certificación\_de\_Cabinas\_de\_flujo\_laminar\_NNKURA\_BIOTEC\_SPA.pdf

Aplicaciones Vtiger CRM Gmail Cercal Plan MKT- CL\_Capa... Evaluación Capacita... Matriz\_Formulario... tawkt.to | Dashboard WeTransfer Detalle de Precios 2...

CER005885I\_C\_certificación\_de\_Cabinas\_de\_flujo\_laminar\_NNKURA\_BIOTEC\_SPA.pdf 1 / 6

Hacer clic en el Icono de descarga para que se haga la apertura de la ventana donde quedó almacenado



**CERCAL GROUP**  
Innovando en Calidad

**CERCAL GROUP,**  
Monseñor Sotero Sanz # 100 Oficina 902 ,  
Providencia,  
Santiago,  
Chile -  
R.U.T.: 76.262.572-5  
Phone +5622 8118824

Contacto: Maricarmen Chirinos  
Fono: +56940043831  
e-mail: mchirinos@cercal.cl

Datos	
Razón Social:	
R.U.T.:	
Dirección:	Av. Gramado (Interior) S/N, Parcela 20, Parcelación Neumann, Puerto Varas , , Chile

Datos del Contacto	
Nombre del Contacto:	Felipe Cárdenas Santana
e-mail:	f.cardenas@kurabiotech.com
Teléfono:	+56 (9) 34183044

Oferta Económica						
Código Servicio	Servicio	Unidades	Precio	Total Item	Descuento	Total Neto

CER005885I\_C\_cer....pdf Mostrar todo

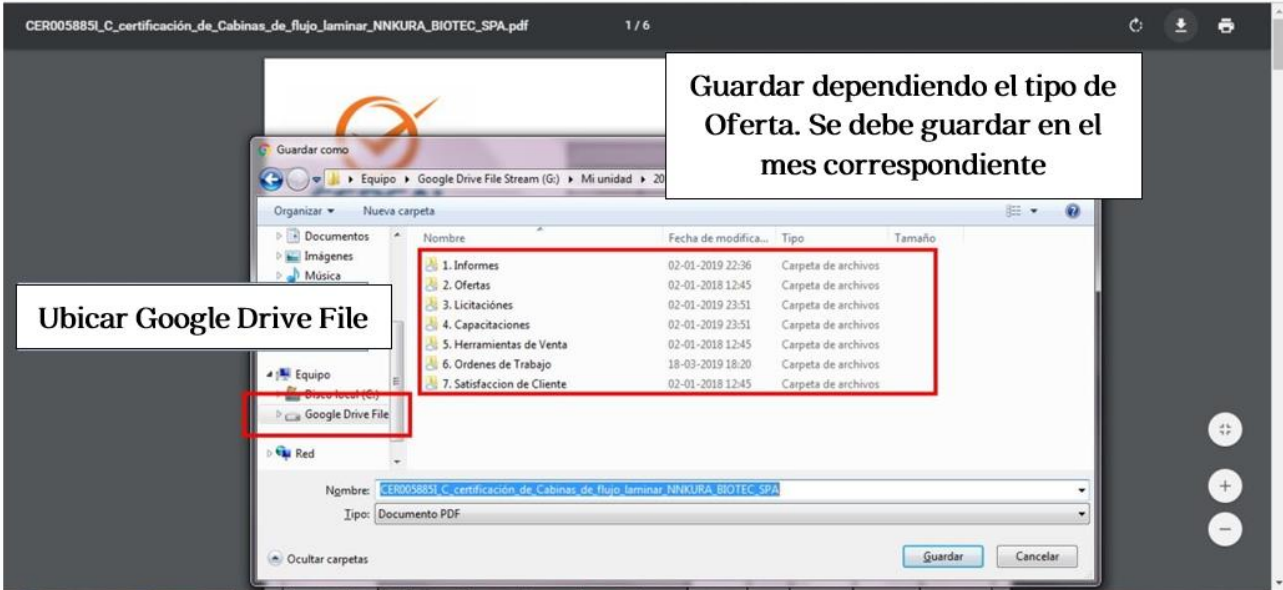
Archivo | C:/Users/Asistente%20Comercial/Downloads/CER005885I\_C\_certificación\_de\_Cabinas\_de\_flujo\_laminar\_NNKURA\_BIOTEC\_SPA.pdf

Aplicaciones Vtiger CRM Gmail Cercal Plan MKT- CL\_Capa... Evaluación Capacita... Matriz\_Formulario... tawkt.to | Dashboard WeTransfer Detalle de Precios 2...

CER005885I\_C\_certificación\_de\_Cabinas\_de\_flujo\_laminar\_NNKURA\_BIOTEC\_SPA.pdf 1 / 6

Guardar dependiendo el tipo de Oferta. Se debe guardar en el mes correspondiente

Ubicar Google Drive File



Organizar Nueva carpeta

Documentos Imágenes Música

Equipo

Disco local (C:)

Google Drive File

Red

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
1. Informes	02-01-2019 22:36	Carpeta de archivos	
2. Ofertas	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	
3. Licitaciones	02-01-2019 23:51	Carpeta de archivos	
4. Capacitaciones	02-01-2019 23:51	Carpeta de archivos	
5. Herramientas de Venta	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	
6. Ordenes de Trabajo	18-03-2019 18:20	Carpeta de archivos	
7. Satisfacción de Cliente	02-01-2018 12:45	Carpeta de archivos	

Nombre: CER005885I\_C\_certificación\_de\_Cabinas\_de\_flujo\_laminar\_NNKURA\_BIOTEC\_SPA

Tipo: Documento PDF

Ocultar carpetas Guardar Cancelar

## Instructivo de manejo de Cotización

Código: SGC-IC-06

Revisión N°: 02

Después de almacenada la cotización se puede hacer clic en enviar correo electrónico con PDF

The screenshot shows the 'Vista previa de - GEP\_Calificación de equipos refrigerados\_RC' page. On the left, a sidebar lists fields like 'División de Negocio', 'Área de Servicio', and 'Cuentas'. The main area displays 'Cercal Group' information, including contact details for Luis Alejandro González Castillo. A table titled 'Oferta Económica' shows a single line item for 'Calificación / Validación' with a total net value of 30. At the bottom, a red box highlights the 'Enviar correo electrónico con PDF' button, with other buttons like 'Personalizar', 'Imprimir', and 'Guardar como PDF' also visible.

Lo que abrirá una ventana de composición de correo

Trae consigo los datos del contacto del correo

También adjunta la cotización que se está trabajando

The screenshot shows the email composition interface. The 'Para:' field contains 'Pamela Figan (pfigan@profar.cl)'. The 'Asunto:' field contains 'CER00856GEP\_Calificación\_de\_equipos\_refrigerados\_RIFARMACIA\_ACCESO\_S\_A\_.pdf'. The 'Adjuntar archivos' section shows the selected file. A red box highlights the recipient's name and email, with an arrow pointing to it from the text 'Trae consigo los datos del contacto del correo'. Another red box highlights the subject line, with an arrow pointing to it from the text 'También adjunta la cotización que se está trabajando'. The bottom of the window shows buttons for 'Eliminar Borrador', 'Guardar como borrador', 'Enviar correo electrónico', and 'Enviar más tarde'.

Instructivo de manejo de Cotización	
Código: SGC-IC-06	Revisión N°: 02

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios		
Fecha	Revisión	Descripción del Cambio
	Rev 00	- Se emite Documento
19/12/2019	Rev 01	- Se actualiza la fuente del documento y el logo de la compañía.
28/07/2021	Rev 02	-Actualización fuente del documento y formato de las imágenes. -Actualización de cargos.