	Sistema de Gestión de Calidad	Código: SGC-IO-05 Revisión N°: 02
	CERCAL GROUP	

## Instructivo para Crear una 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 para Crear una Cotización	
Código: SGC-IC-05	Revisión N°: 02

## 1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios para crear una Cotización 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 creación de una Cotización en el CRM Vtiger.

## 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del área comercial crear las Cotizaciones en el CRM según lo indicado en este instructivo.

## 4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

### 4.1. Ingreso a Cotización

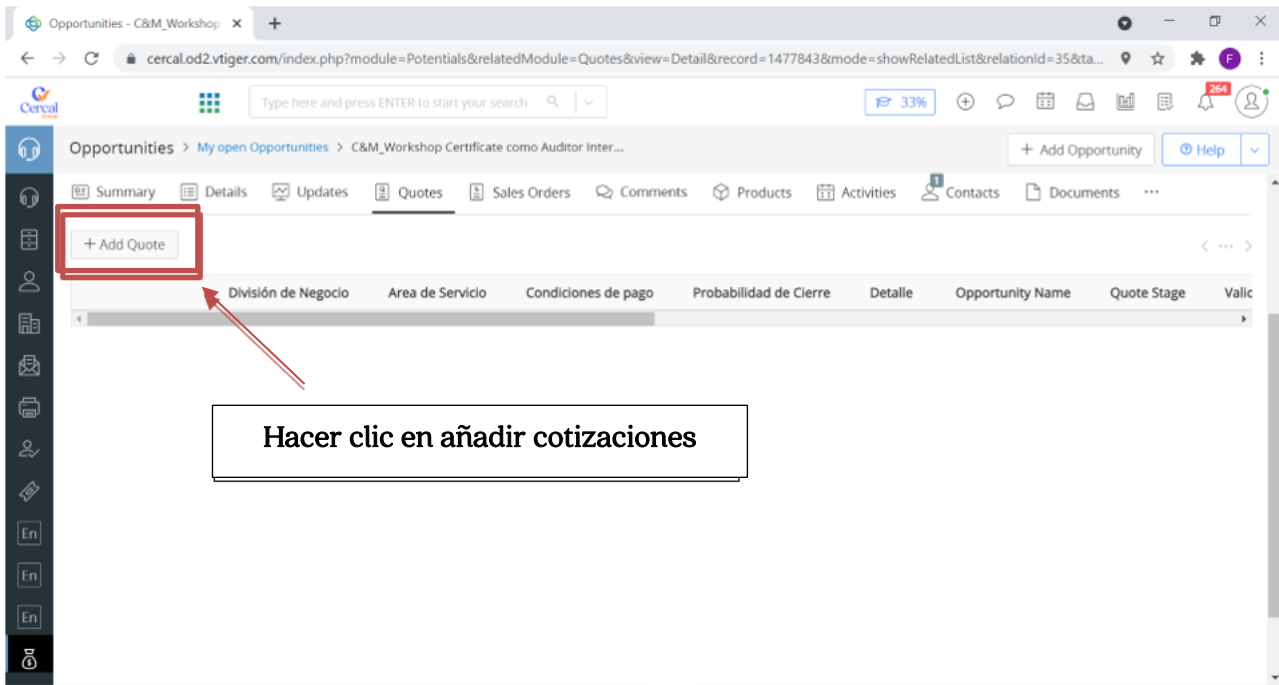
Una vez creada la oportunidad, se procede a la creación de la cotización, la cual establecerá el proceso de la Oportunidad

## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

### 4.2. Añadir Cotización



### 4.3. Diligenciamiento de datos

The screenshot shows the 'Quotes' module interface, specifically the 'Adding new' form. A text box above the form contains the instruction: 'Llenar todos los campos con \* de los cuales se tenga información'. The form fields are as follows:

Area de Negocio	
División de Negocio *	Select an Option
Razon de Perdia *	No perdida
Probabilidad de Cierre *	50 %

Quote Details	
Detalle *	
Quote Stage *	Vigente
Organization Name	TECNOQUIMICAS S.A.

Area de Servicio	
Area de Servicio *	Aire
Condiciones de pago *	a Contado x
Oferta Aprobada	Type to search

Opportunity Name	
Opportunity Name	C&M_Workshop Certificate como Auditor Inter...
Valid Until *	
Contacts	Maria Angélica Gonzalez

Buttons: Cancel, Save

## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

Quotes

cercal.od2vtiger.com/index.php?module=Quotes&view=Edit&returnmode=showRelatedList&returntab\_label=Quotes&returnrecord=1477843&retu...

33%

264

Selección de división de negocio

Quotes > Adding new

Area de Negocio

División de Negocio \*

Razon de Perdia \*

Probabilidad de Cierre \*

Quote Details

Detalle \*

Quote Stage ⓘ \*

Organization Name

TECNOQUIMICAS S.A.

Select an Option

Select an Option

GEP\_Consultoria

GEP\_Calificaciones

GEP\_Validaciones

GEP\_Validacion Software

I&C-SPOT Aire Salas

I&C-SPOT Aire Equipos

I&C-SPOT Aire Comorimido

Vigente

Area de Servicio \*

Aire

Condiciones de pago \*

a Contado x

Oferta Aprobada

Type to search

Opportunity Name

C&M\_Workshop Certificate como Auditor Inter... x Q +

Valid Until \*

Contacts

Maria Angélica Gonzalez x Q +

Cancel Save

Quotes

cercal.od2vtiger.com/index.php?module=Quotes&view=Edit&returnmode=showRelatedList&returntab\_label=Quotes&returnrecord=1477843&retu...

33%

264

Selección de área de servicio

Quotes > Adding new

Area de Negocio

División de Negocio \*

Razon de Perdia \*

Probabilidad de Cierre \*

Quote Details

Detalle \*

Quote Stage ⓘ \*

Organization Name

TECNOQUIMICAS S.A.

Select an Option

No perdida

50

%

Vigente

Area de Servicio \*

Aire

Condiciones de pago \*

Oferta Aprobada

Type to search

Opportunity Name

Valid Until \*

Contacts

Maria Angélica Gonzalez x Q +

Cancel Save

## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

**Quote Details**

Detalle \*

Opportunity Name C&M\_Workshop Certificate como Auditor Inter... x Q +

Quote Stage \* Vigente Valid Until \*

Organization Name TECNOQUIMICAS S.A. zalez x Q +

Assigned To \* Fernanda Aguirre

Address Details

Copy Billing Address from ☐ Organization ☐ Related To

Cancel Save

**En el detalle de la cotización debe de escribirse así:**  
De prefijo colocar la División del negocio seguido del “\_” y de sufijo “\_” indicando el nombre de las iniciales del nombre de la Oportunidad  
**Ejemplo: C&M: Detalle Oportunidad\_NN**

**Items**

Actions	Nombre Servicio	Quantity	Selling Price	División	Código Servicio Area	Total	Tax	Net Price
1		1	0.00			0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

Section Subtotal

+ Add Product + Add Service

+ Add Section

Items Total 0.00

Cancel Save

**Seleccionar alguna de las dos opciones si se desea agregar un producto y/o servicio**

## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

**Para agregar el Servicio filtramos la División para hacer más fácil la búsqueda**

	División	Código Servicio Area	Service Name	Service Number	Area
<input type="checkbox"/>	Select				Select
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131RE04	Gastos Administrativos de Transporte	SER73	OP- Adicionales
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F18	Calificación en Sitio de Software Corpor...	SER275	GEP_Validacion So
<input type="checkbox"/>	C&C	GEP131A10	Auditorías / Plan de remediación -ISO- P...	SER235	GEP_Consejería
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F00	Cadena de Frío (Calificación / Validació...	SER139	GEP_Validaciones
<input type="checkbox"/>	GEP	DATA00020	Proyecto de Implementación Integridad de...	SER274	GEP_Validacion So
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131A06	Convenio de mantencion de calificacion e...	SER231	GEP_Calificaciones
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131A05	Convenios Mapeo invierno y verano	SER230	I&C-SPOT_Temper
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F02	Validación de software Laboratorio LIMS...	SER247	GEP_Validacion So
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131V01	Inspección y pruebas Commissioning al Si...	SER273	I&C-SPOT Aire Sali

**Se realiza la búsqueda del Código de Servicio en la lista de precios ubicado en el Drive. Si no coincide el código con el nombre del servicio usar el nombre del servicio**

	División	Código Servicio Area	Service Name	Service Number	Area
<input type="checkbox"/>	Select				Select
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131RE04	Gastos Administrativos de Transporte	SER73	OP- Adicionales
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F18	Calificación en Sitio de		
<input type="checkbox"/>	C&C	GEP131A10	Auditorías / Plan de re		
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F00	Cadena de Frío (Califi		
<input type="checkbox"/>	GEP	DATA00020	Proyecto de Impleme		
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131A06	Convenio de mantenc		
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131A05	Convenios Mapeo inv		
<input type="checkbox"/>	GEP	GEP131F02	Validación de softwar		
<input type="checkbox"/>	I&C	ING131V01	Inspección y pruebas Commissioning al Si...	SER273	I&C-SPOT Aire Sali

## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

Quotes

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=Quotes&view=Edit&returnmode=showRelatedList&returntab\_label=Quotes&returnrecord=688014&returnmo...

33%

Quotes > All > Adding new

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Item Details

Currency: USA, Dollars (\$) Tax Mode: Individual

Validation que la unidad de la Moneda corresponda,

Actions	* Nombre Servicio	* Quantity	Selling Price	División	Código Servicio Area	Total	Tax	Net Price
1	Type to search	1	0			0.00	0.00	0.00

Cancel Save

viernes, 30 de julio de 2021

Quotes

cercal.od2.vtiger.com/index.php?module=Quotes&view=Edit&returnmode=showRelatedList&returntab\_label=Quotes&returnrecord=688014&returnmo...

33%

Quotes > All > Adding new

Currency: USA, Dollars (\$) Tax Mode: Individual

Cantidad de unidades a cotizar y el valor que aparece en la lista de precios

Actions	* Nombre Servicio	* Quantity	Selling Price	División	Código Servicio Area	Total	Tax	Net Price
1	Type to search	1	0			0.00	0.00	0.00
Add			(-) Discount(0): Total After Discount :			0.00	0.00	
2	Type to search	1	0			0.00	0.00	0.00
Add			(-) Discount(0): Total After Discount :			0.00	0.00	
3	Type to search	1	0			0	0	0
Add			(-) Discount(0):			0		

Cancel Save

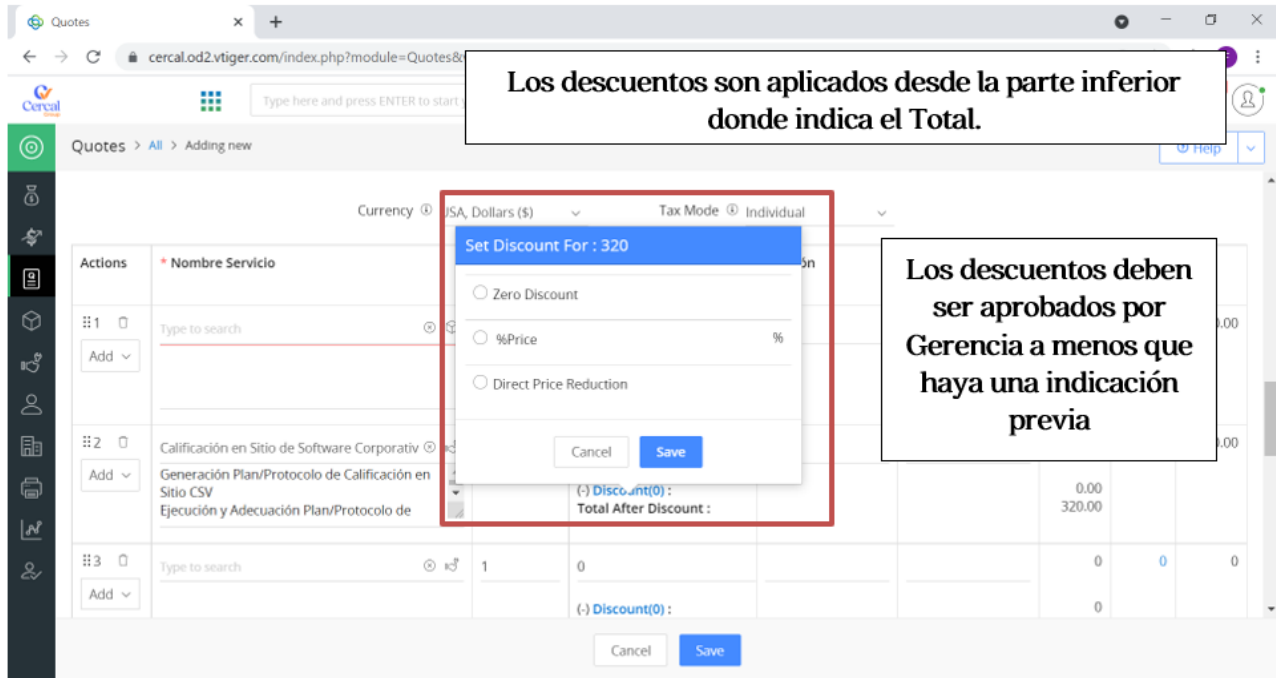
## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

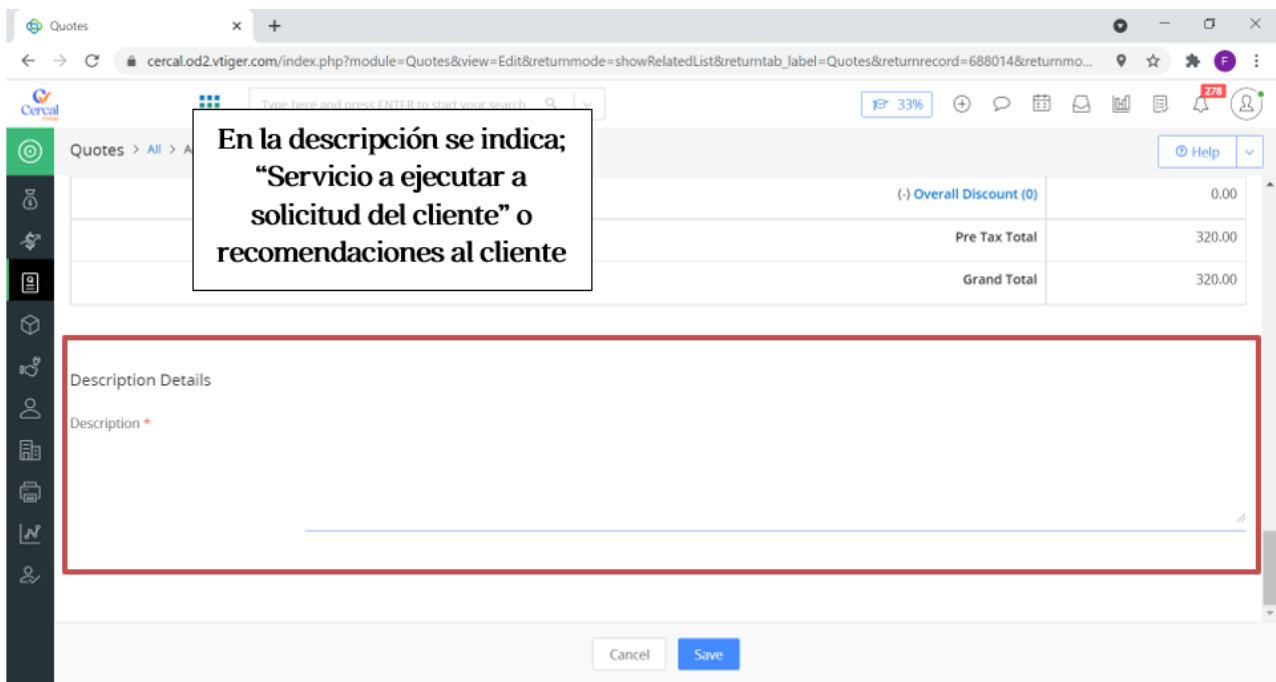
Los descuentos son aplicados desde la parte inferior donde indica el Total.

Los descuentos deben ser aprobados por Gerencia a menos que haya una indicación previa



The screenshot shows the 'Set Discount For : 320' dialog box. The dialog has three radio buttons: 'Zero Discount', '%Price', and 'Direct Price Reduction'. The 'Total After Discount' is 320.00. The background shows a table with columns for 'Actions', 'Nombre Servicio', and 'Total'. The table has three rows, each with an 'Add' button and a search field.

En la descripción se indica; "Servicio a ejecutar a solicitud del cliente" o recomendaciones al cliente



The screenshot shows the 'Description Details' form. The form has a 'Description' field with a red asterisk. The background shows a table with columns for 'Description', 'Pre Tax Total', and 'Grand Total'. The table has three rows, each with a 'Description' field and a 'Total' field.



## Instructivo para Crear una Cotización

Código: SGC-IC-05

Revisión N°: 02

### 4.4. Creación de la cotización

Quotes > All > Adding new

(-) Overall Discount (0)	0.00
Pre Tax Total	320.00
Grand Total	320.00

Description Details

Description \*

Hacer clic en Guardar

Cancel Save

Contacts - Sonia Gomez

Contacts > All > Sonia Gomez

Una vez creada la cotización aparecerá en la parte inferior. Se debe de guardar la cotización en el Drive

División de Negocio	Area de Servicio	Condiciones de pago	Probabilidad de Cierre	Detalle	Op
I&C-SPOT_Temperatura Bodegas	Temperatura	30 Dias	50	I&C_Mapeo de Temperatura Y Humedad Relat...	I&C

Instructivo para Crear una Cotización	
Código: SGC-IC-05	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.