Consultar el detalle de una cotización - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

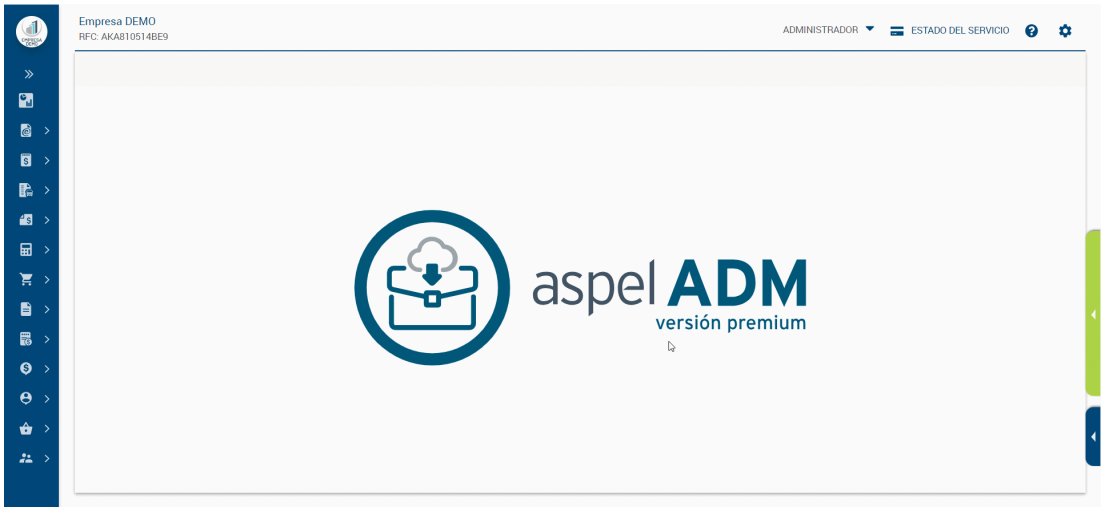
ADM - Consultar el detalle de una cotización - Web
https://www.youtube.com/watch?v=hsvSLJKKUqg

ID del tutorial: SATA-ADM-058392

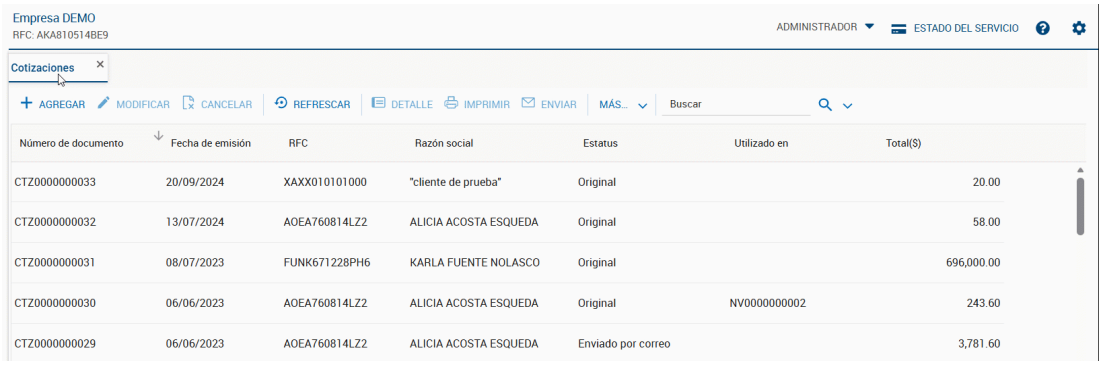
Consultar el detalle de una cotización desde la versión web te permite revisar la información registrada en una propuesta comercial desde un solo lugar. Esta consulta es útil para verificar los datos del documento, conocer su estado y confirmar que la información sea correcta antes de modificarla, enviarla o utilizarla para generar una factura. Además, facilita el acceso a las acciones disponibles para gestionar la cotización de forma práctica.

1. Accede al catálogo de cotizaciones

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») y selecciona **Cotizaciones** Cotizaciones.



La aplicación mostrará el listado de todas las cotizaciones registradas.

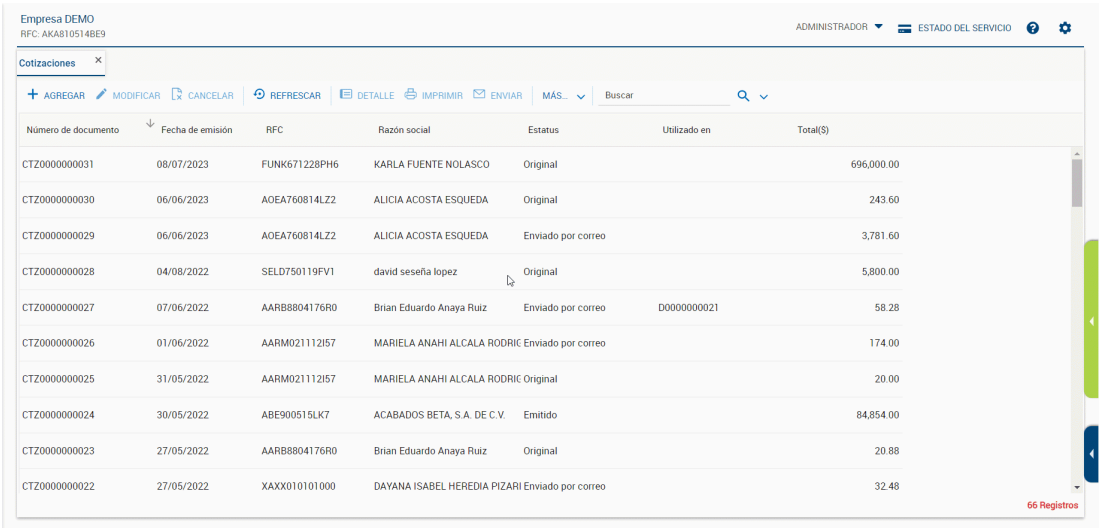


2. Consulta el detalle de la cotización

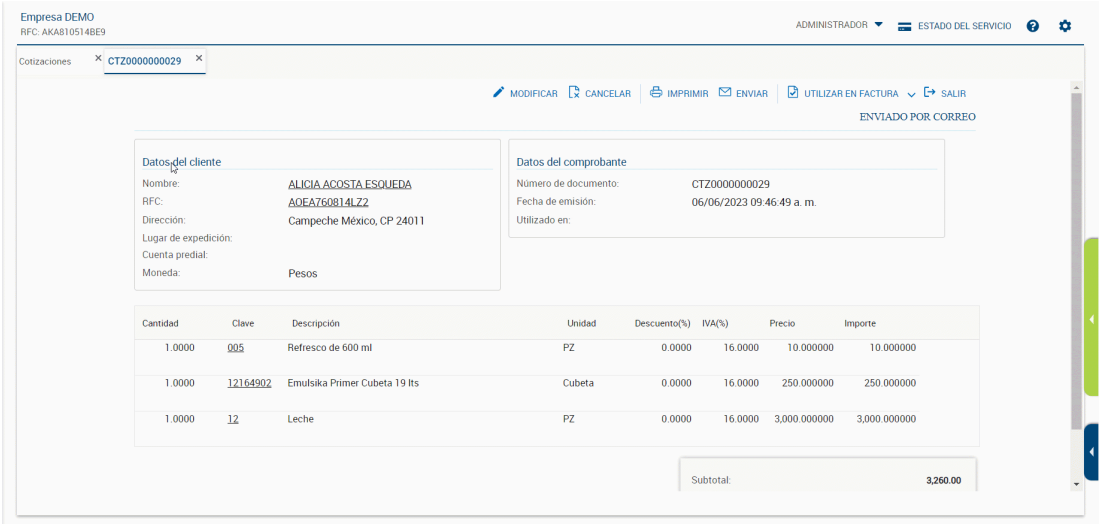
Selecciona la cotización que deseas consultar y, en la barra de herramientas, haz clic en el ícono **Detalle**



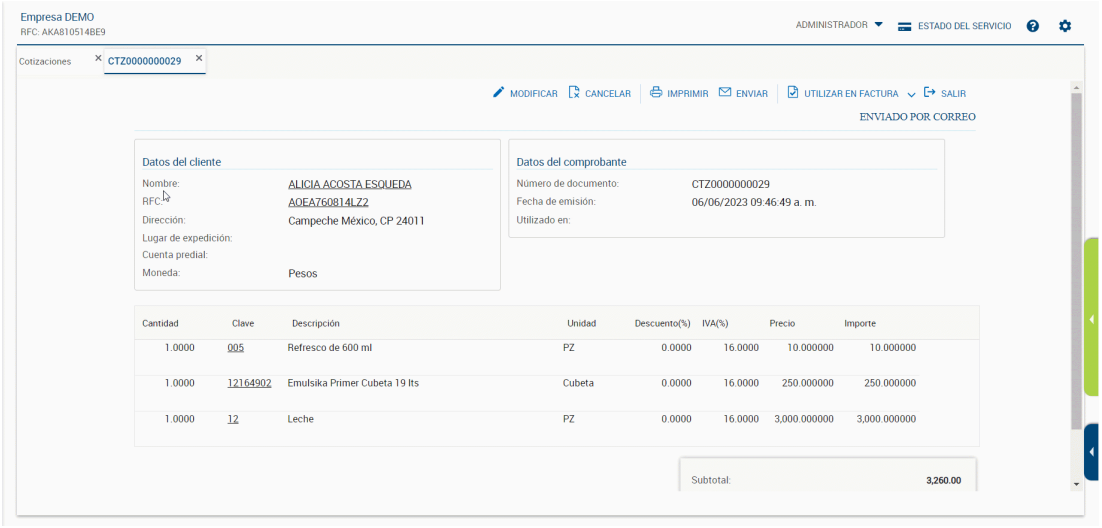
.



La aplicación abrirá una nueva pestaña con la información registrada del documento.



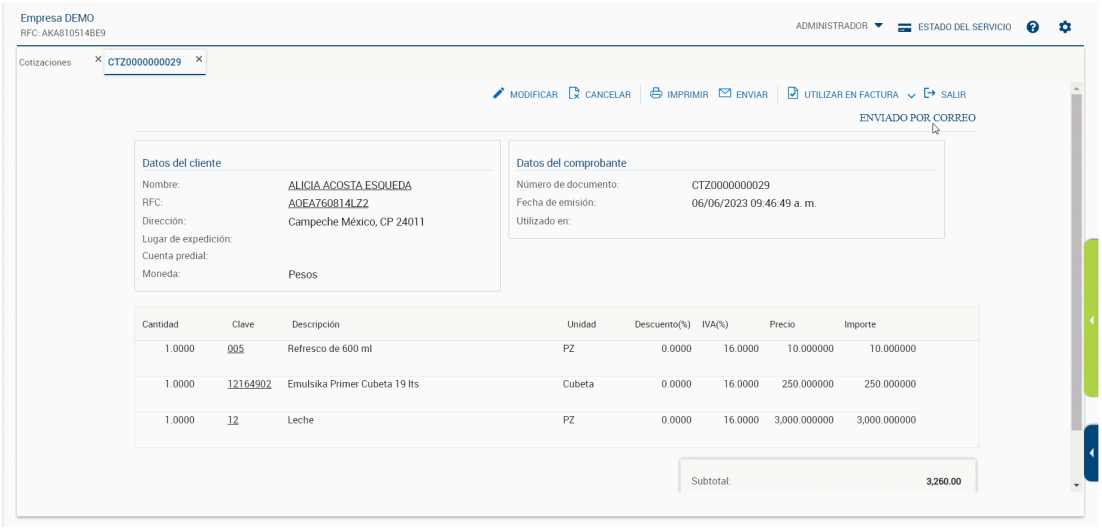
Si haces clic en el **Nombre** o **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** del tercero, podrás consultar su información en una nueva pestaña.



3. Realiza las acciones disponibles

Desde la vista de la cotización podrás realizar distintas acciones, según el estado en el que se encuentre el documento (visible en la parte superior derecha):

- **Modificar:** edita la información de la cotización según tus necesidades.
- **Cancelar:** anula la cotización para evitar que continúe utilizándose en el proceso de venta.
- **Imprimir:** muestra una vista preliminar para configurar e imprimir la cotización.
- **Enviar:** permite capturar una dirección de correo electrónico para enviar la cotización.
- **Utilizar en factura:** transfiere la información de la cotización para generar una factura o una nota de venta, sin volver a capturar los datos.
- **Salir:** cierra la pestaña de la cotización.



¡Gran trabajo! Ya conoces cómo consultar el detalle de una cotización desde la versión web para revisar la información del documento y continuar con su proceso de venta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com