Consultar cotizaciones

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Consultar cotizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3ghocye6k

ID del tutorial: SATA-SAE-064273

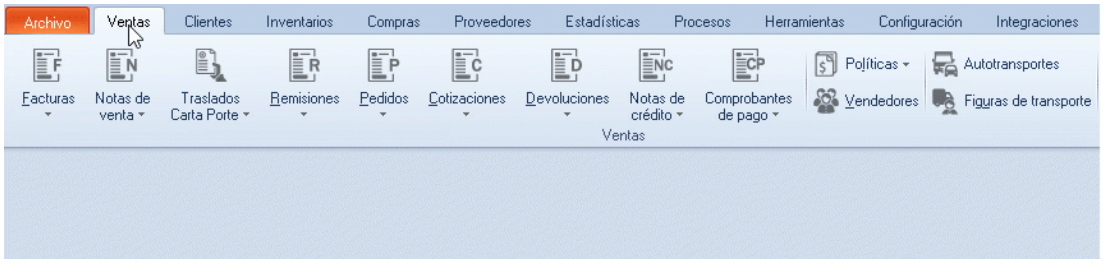
Consultar cotizaciones es una opción que te ayuda a revisar de forma sencilla las propuestas de venta que has generado para tus clientes. Este tema es importante porque te permite dar seguimiento a tus cotizaciones, saber en qué estado se encuentran y contar con la información a la mano cuando la necesites.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

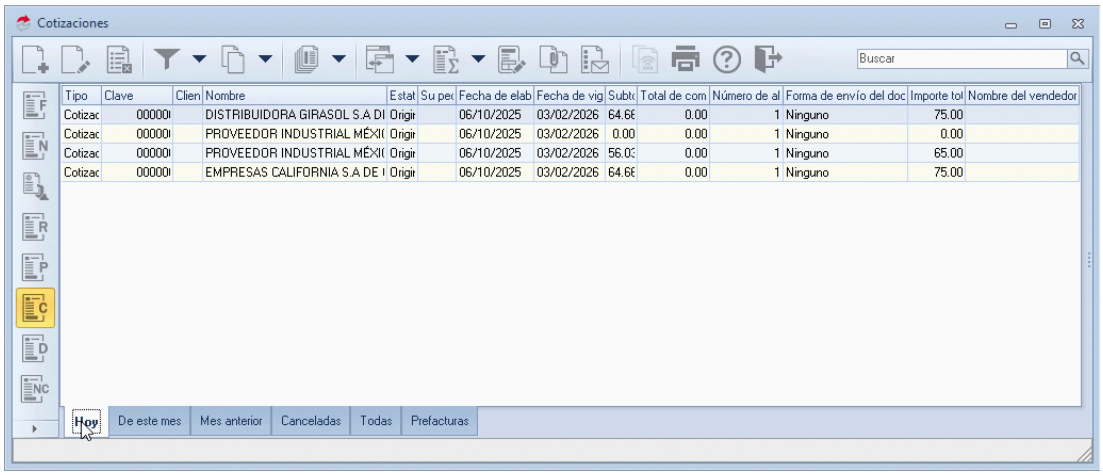
Dirígete al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Cotizaciones** 

y seleccionas **Cotizaciones**.



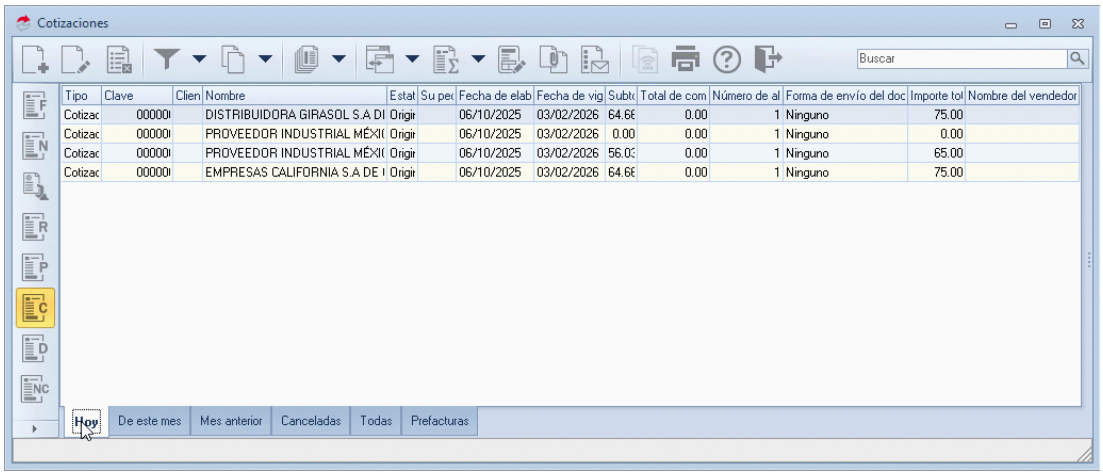
2. Visualiza los filtros predefinidos.

La información se presenta en pestañas, cada una con un filtro personalizado que muestra datos específicos.



Los filtros disponibles son:

- **Hoy:** muestra únicamente las cotizaciones generadas en la fecha actual.
- **De este mes:** presenta las cotizaciones registradas desde el inicio del mes en curso.
- **Mes anterior:** lista las cotizaciones correspondientes al mes calendario anterior.
- **Canceladas:** incluye todas las cotizaciones que han sido marcadas como canceladas.
- **Todas:** muestra el total de cotizaciones, sin importar su estado o fecha.
- **Prefacturas:** filtra los documentos que están en estado preliminar, antes de su facturación.

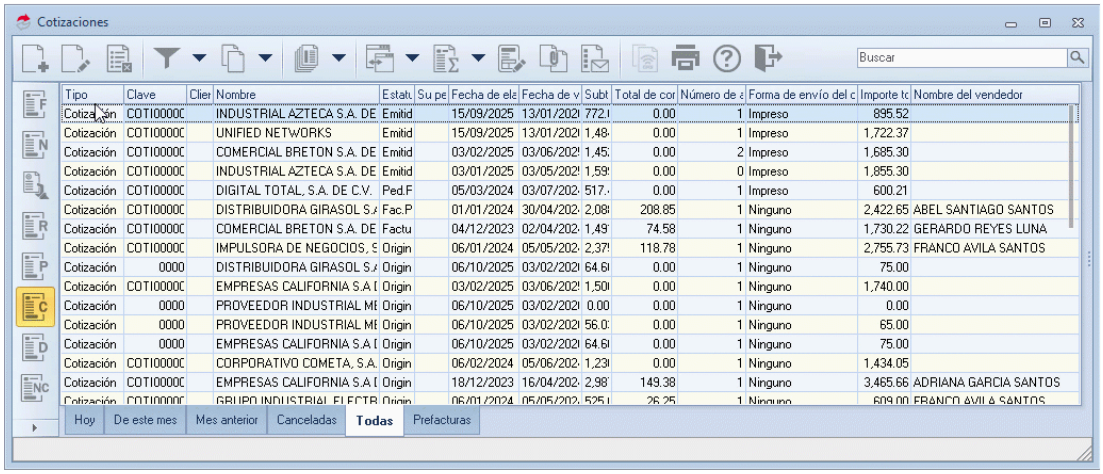


3. Observa la información principal.

Visualiza los datos organizados por columnas:

- **Tipo:** indica que el comprobante es una cotización.
- **Clave:** folio o número de identificación del documento.
- **Cliente:** código o clave asignada.
- **Nombre:** nombre completo del cliente.
- **Estatus:** estado actual de la cotización (pendiente, aceptada, cancelada).
- **Su pedido:** número de pedido relacionado, si aplica.
- **Fecha de elaboración:** día en que se creó la cotización.
- **Fecha de vigencia:** fecha límite de validez de la cotización.
- **Subtotal:** monto antes de impuestos y descuentos.
- **Total de comisiones:** comisión asignada al vendedor por la cotización.

- **Número de almacén:** almacén desde donde se gestionará el pedido.
- **Forma de envío del documento:** método de entrega del documento (correo, impresión, etc.).
- **Importe total:** monto final de la cotización, incluyendo impuestos y descuentos.
- **Vendedor:** persona responsable de la venta o cotización.



4. Cierra la consulta.

Das clic en el ícono **Salir**  para cerrar la consulta.

¡Bien hecho! Ya tienes todo lo necesario para consultar cotizaciones sin complicaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com