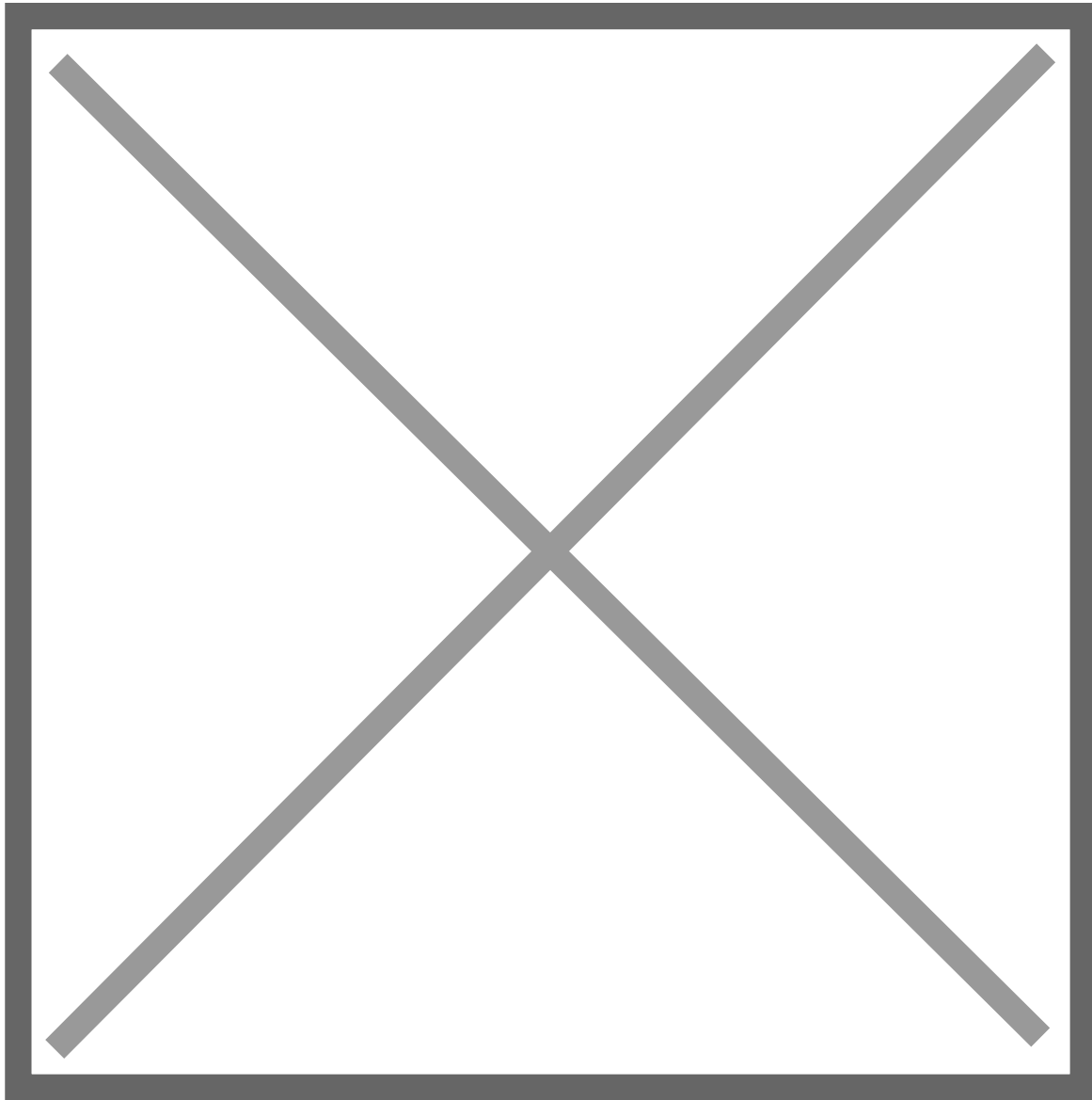


2.2 Administración de cotizaciones



- Buscador de compañías por nombre (2)

Este campo funciona como buscador para filtrar las cotización por el nombre de la empresa cliente a la que se le esté cotizando

- Filtro de tipo de cotizaciones (3)

Este filtro permite filtrar las cotizaciones entre cuatro categorías de estatus.

- Cotizaciones abiertas

Cotizaciones que se encuentran en proceso de negociación, es decir, todo el proceso mientras aún no han sido aceptadas por el cliente

- Cotizaciones cerradas

Cotizaciones que se hayan aceptado y de las cuales se haya creado o designado una operación real

- Cotizaciones canceladas

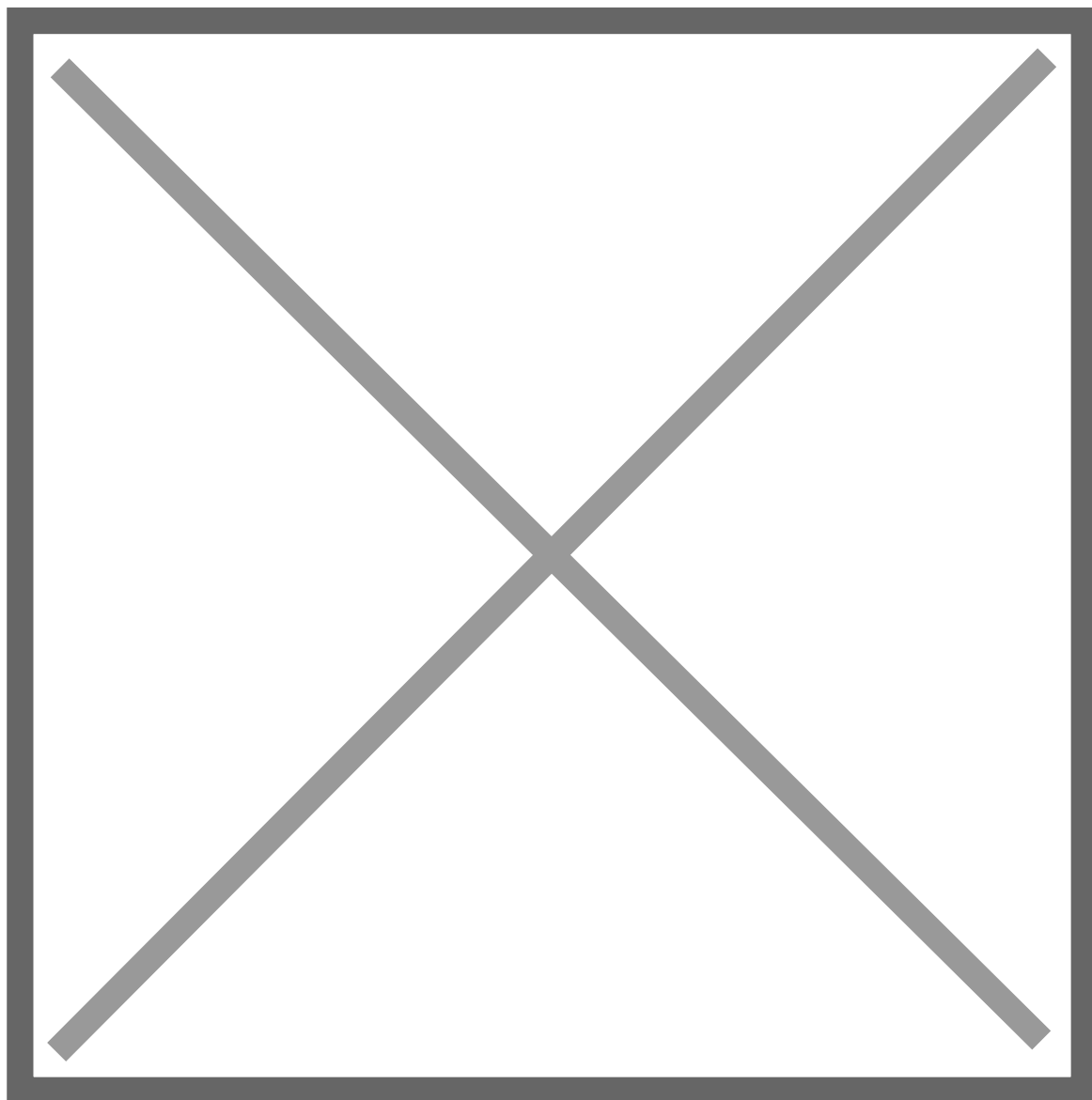
Cotizaciones las cuales no hayan llegado a buen término y hayan tenido que ser canceladas

- Todas las cotizaciones

Esto muestra todas las cotizaciones sin importar su estatus

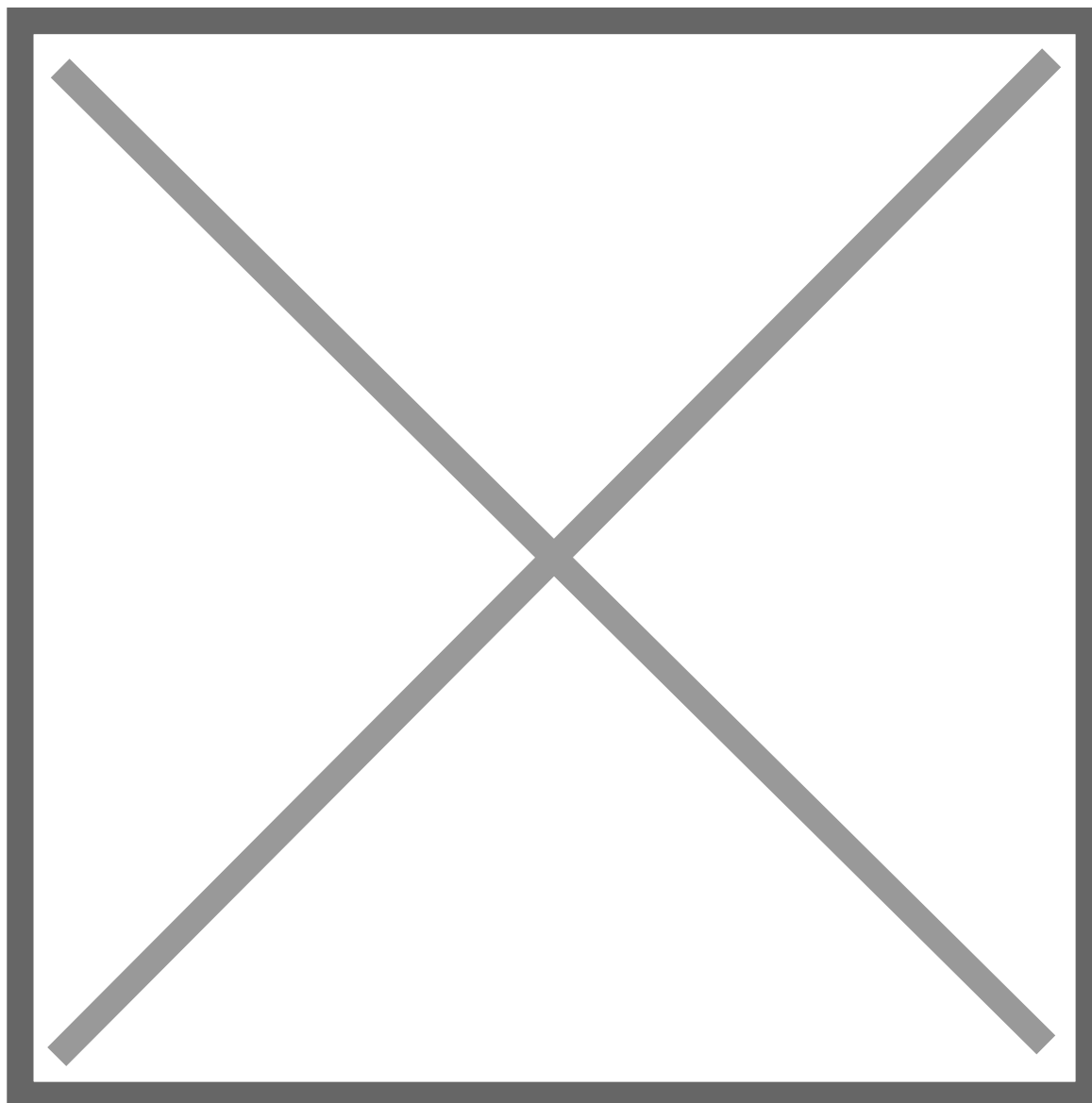
- Botón “Administrar cláusulas de cotización” (4)

Esto abrirá la vista de administración de cláusulas, desde esta vista se pueden registrar cláusulas para los distintos tipos de cotizaciones



- Botón “Agregar cláusula” (1)

Este botón despliega el formulario para agregar una cláusula nueva a la lista de cláusulas



En este formulario, se ingresan datos como el nombre, la descripción y se marcan los tipos de transporte para la cual será predeterminado

- Columna Nombre (2)

En esta columna se muestra el nombre de la cotización así como se puede dar clic en el nombre para abrir el formulario de edición

- Columna Descripción (3)

En esta columna se muestra la descripción de la cláusula, esta descripción es la que se mostrará en la cotización cuando se genere el formato

- Columnas indicadoras de transporte(4)

Estas columnas sirven para indicar sobre qué tipos de transporte se mostrará esta cláusula

- Tabla de cotizaciones (5)


Esta tabla muestra las cotizaciones que se tienen registradas dentro de la empresa según los filtros aplicados, si eres un usuario y no un administrador, solo podrás ver las cotizaciones a las cuales seas agregado o creado

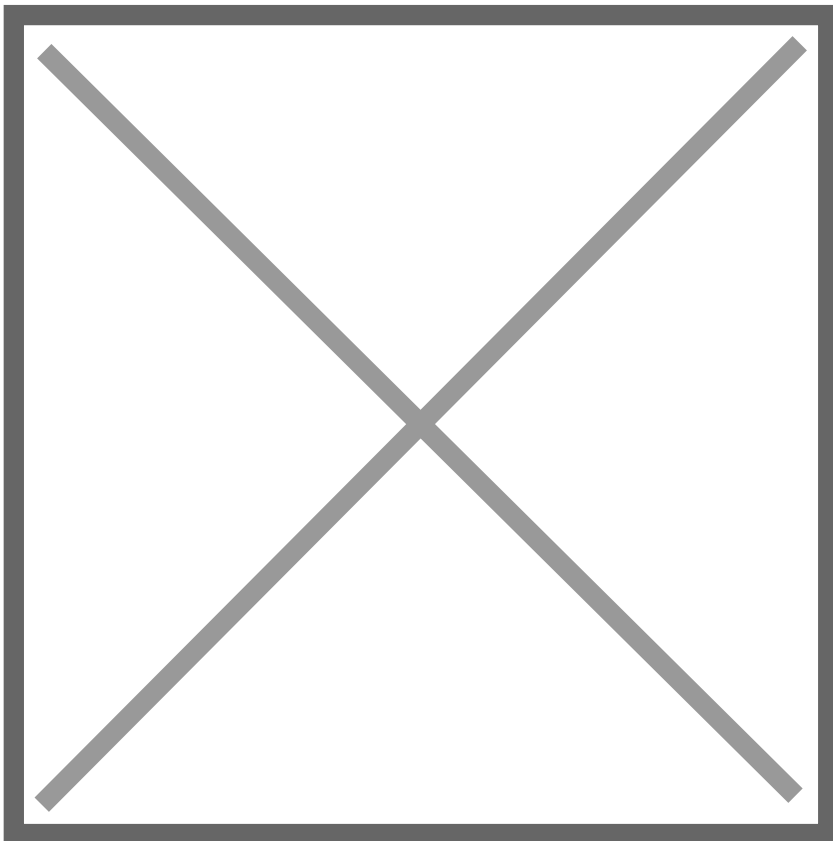
- Columna “Código de Cotización” (6)


Dentro de esta columna se enumera el código único de cotización y funciona de acceso a la edición de la cotización. La edición de una cotización funciona de la misma manera a la creación, el único cambio sustancial es que en vez de agregar datos se actualizan los existentes, esto sólo se puede hacer mientras la cotización esté abierta






- Columna “Acciones” (7)

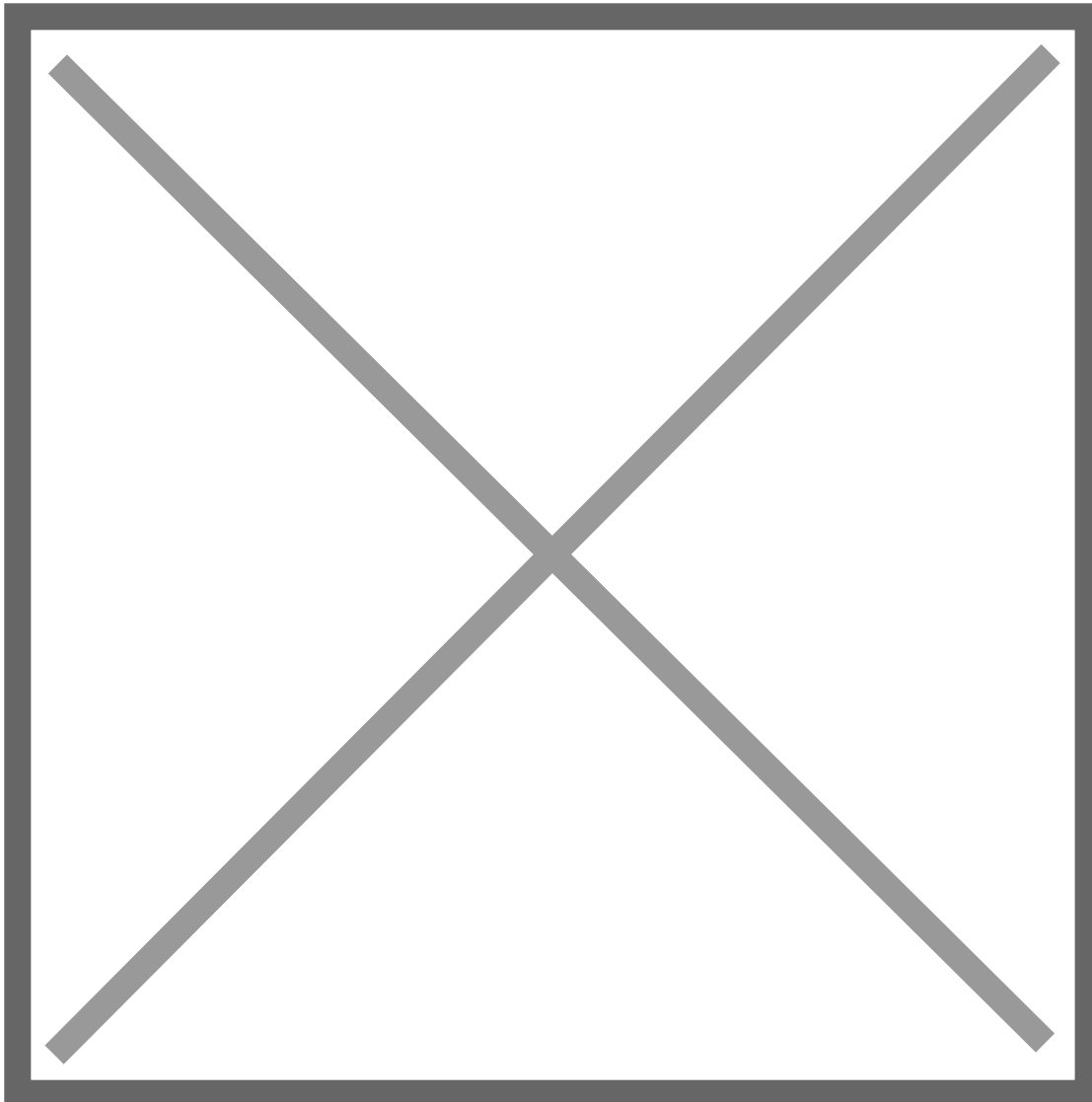
El panel principal para administrar la cotización y la interacción con los diferentes actores y estados por los que pasa la cotización.


- En un inicio, la cotización se mostrará con un estado de creado.
-  Sirve para asignar a los diferentes ejecutivos que trabajan en la cotización, si se le da clic abre un formulario en donde se pueden seleccionar los usuarios de los perfiles registrados dentro de la plataforma, se requiere asignar a los actores para que se pueda avanzar al siguiente paso, en revisión



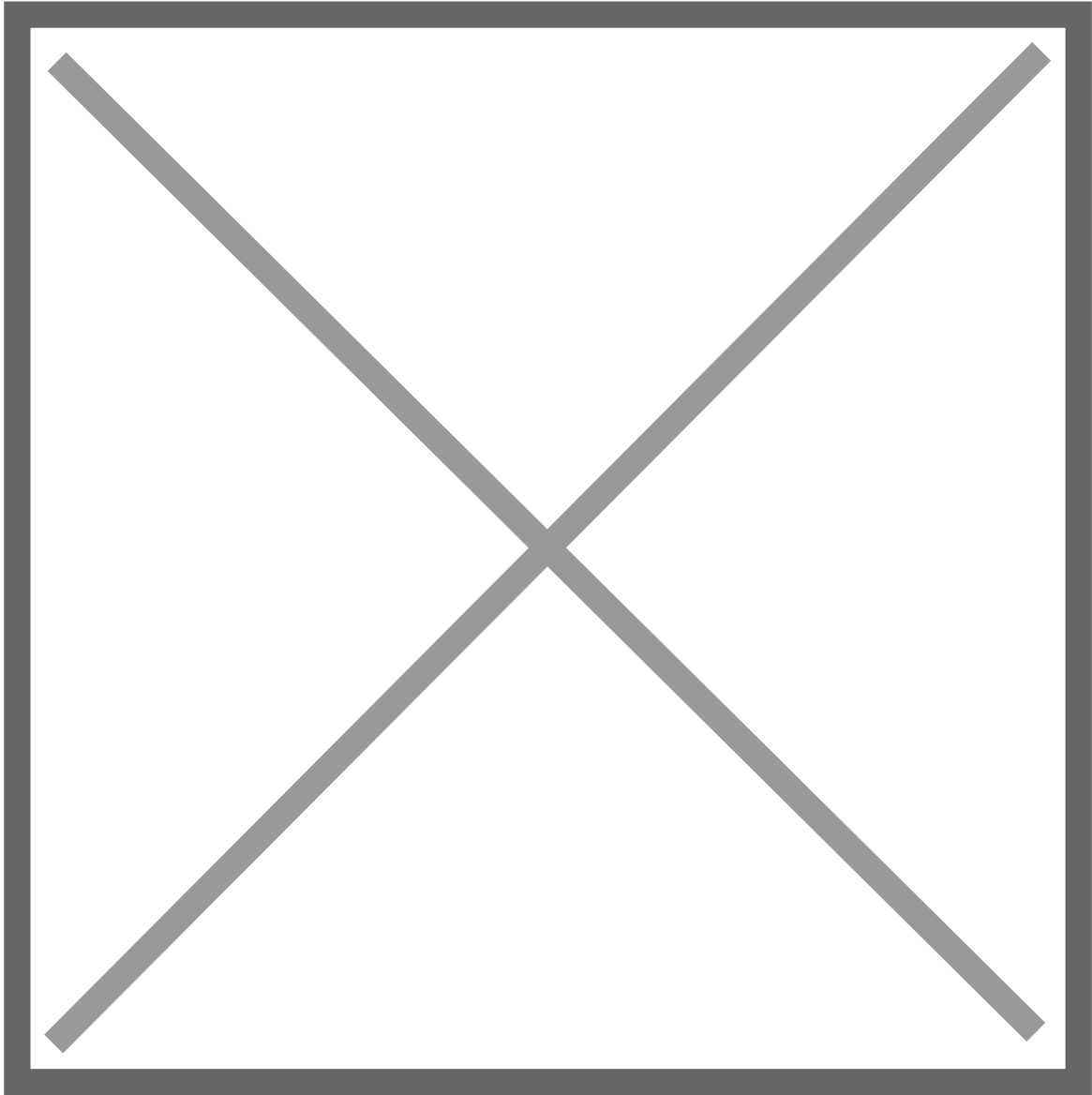
-  Con este icono se solicita la tarifa al personal de pricing, de manera que pueda asignar los conceptos necesarios para la cotización, después de dar la solicitud, la cotización pasa al estado de “Esperando tarifa”

-  Una vez ingresada la información de los conceptos, se puede dar clic en este icono el cual establece la cotización en un estado de “Esperando la autorización” para que dirección pueda autorizar
-  Este icono se usa para visualizar el formato de cotización con los datos que se hayan capturado
-  Este icono se usa para aceptar la cotización por parte del directivo en el caso que esté en el estado de “Esperando autorización” pasando a “Autorizado” o aceptar por parte del cliente si se encuentra en el estado de “Autorizado” pasando a estado de “Aceptado”
-  Este icono se usa para rechazar la cotización por parte del directivo en el caso que esté en el estado de “Esperando autorización” pasando a un estatus de “Rechazada” o aceptar por parte del cliente si se encuentra en el estado de “Autorizado” pasando a estado de “Rechazada”
-  Una vez aceptada, con este icono se crea una operación tomando como base la cotización seleccionada, mostrando un formulario que se debe llenar con la información general de la operación



-  Este icono funciona para cancelar la cotización mientras no se encuentre aceptada, para cancelarla se debe llenar un formulario acerca de los motivos por los que fue

cancelada en primera instancia



Revision #1

Created 24 December 2024 20:03:16 by David Bárcenas Durán

Updated 24 December 2024 20:07:29 by David Bárcenas Durán