

Cotizacion

- [Introducción](#)
- [Crear cotización](#)
- [Actualizar cotización](#)
- [Ver cotización](#)
- [Aprobar cotización](#)

Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-quote-es.png

Crear cotización

Click "New quote" on upper right corner of quote table

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion

10

Q Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 1 / 1

1

Enter quote data. Click "+ Add line" if needed. Click "Submit" when done.

Trabajo ▾ Empleado ▾ Sistema ▾ Someone McGuest ▾

Nuevo cotizacion ×

Documento	???	Cliente	E000002 (Someone McGuest) ▾
Fecha	4/1/2022 	Plazo de pago	Advance ▾
Caducidad		Incoterm	
Contacto	Someone McGuest ▾	Referencia	
Personal	Someone McGuest ▾	Moneda	USD (U.S. Dollar) ▾

+ Agregar linea

 Enviar

Actualizar cotización

Click "Update" button on right of the quote

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion





10





Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 1 / 1



1



Update quote data, then click "Update"

Click "+ Add line" if needed

Trabajo

Empleado

Sistema

Someone McGuest

Actualizar cotizacion

Documento

200005

Fecha

3/24/2022

Caducidad

3/24/2022

Contacto

Henry Roosevelt

Personal

Eric

Cliente

CCIUS2 (California Customer, Inc.)

Plazo de pago

Advance

Incoterm

N/A

Referencia

N/A

Moneda

USD (U.S. Dollar)

Artículo

A0001

Visualización

A0001

Precio de la unidad

9.00

Descripción

Product A

cantidad

1

+ Agregar linea

Actualizar

Ver cotización

Click "View" button on right of the quote

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion



≡

10

▼

Q

Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 1 / 1

◀

1

▶

Quote modal appears

Ver cotización



Documento

200003

Cliente

CCIOUS2 (California Customer, Inc.) ▾

Fecha

11/1/2019



Plazo de pago

Advance ▾

Caducidad

11/1/2019



Incoterm

N/A

Contacto

Henry Roosevelt ▾

Referencia

798671

Personal

Someone McGuest ▾

Moneda

USD (U.S. Dollar) ▾

Artículo

A0001 ▾

Visualización

A0001

Precio de la unidad

13.00

Descripción

Product A

cantidad

5

Ver PDF

Aprobar cotización

Click "Approve" button on the right of quote

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion





10



 Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas		Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200005		CCIOUS2	3/24/2022	Henry Roosevelt	Eric	1	  
200003	 	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	  
Cotizacion de ventas		Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 2 / 2

 1 

When quote modal appears, click "Approve" or "Disapprove" button to confirm

Trabajo

Empleado

Sistema

Someone McGuest

Aprobar cotizacion

Documento

200003

Fecha

11/1/2019

Caducidad

11/1/2019

Contacto

Henry Roosevelt

Personal

Someone McGuest

Cliente

CCIOUS2 (California Customer, Inc.)

Plazo de pago

Advance

Incoterm

N/A

Referencia

798671

Moneda

USD (U.S. Dollar)

Artículo

A0001

Visualización

A0001

Precio de la unidad

13.00

Descripción

Product A

cantidad

5

Desaprobar

Aprobar