

MANUAL: CÓMO CERRAR COTIZACIONES PERDIDAS EN SOFTLAND

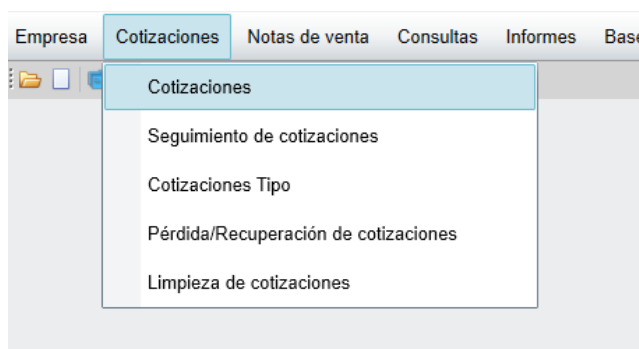
Objetivo:

Este manual proporciona una guía paso a paso para cerrar correctamente las cotizaciones que se han perdido en el sistema Softland, asegurando que se registre la fecha y la razón de la pérdida para fines de seguimiento y análisis.

Pasos:

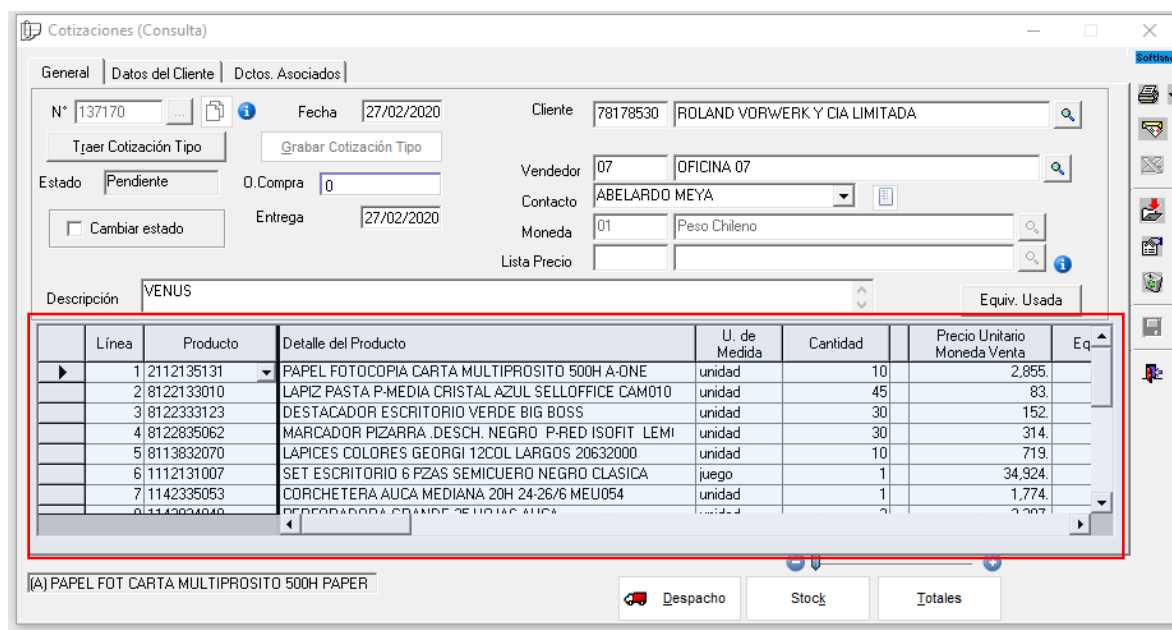
Acceder a la Función de Cotizaciones:

En el menú principal de Softland, haz clic en "Cotizaciones". En el submenú desplegable, selecciona "Cotizaciones". Este paso te lleva al área de administración de cotizaciones.



Buscar la Cotización:

Localiza la cotización que deseas cerrar. Puedes utilizar los filtros de búsqueda (Nº, Cliente, Fecha, etc.) para encontrarla más rápidamente. Haz clic en la cotización para abrirla. La pantalla mostrará los detalles de la cotización, como se ve en la imagen.



Cotizaciones (Consulta)

General | Datos del Cliente | Dctos. Asociados

Nº: 137170 Fecha: 27/02/2020 Cliente: 78178530 ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA

Traer Cotización Tipo Grabar Cotización Tipo

Estado: Pendiente O. Compra: 0 Vendedor: 07 OFICINA 07

Moneda: 01 Peso Chileno Contacto: ABELARDO MEYA

Entrega: 27/02/2020 Lista Precio: Equiv. Usada

Descripción: VENUS

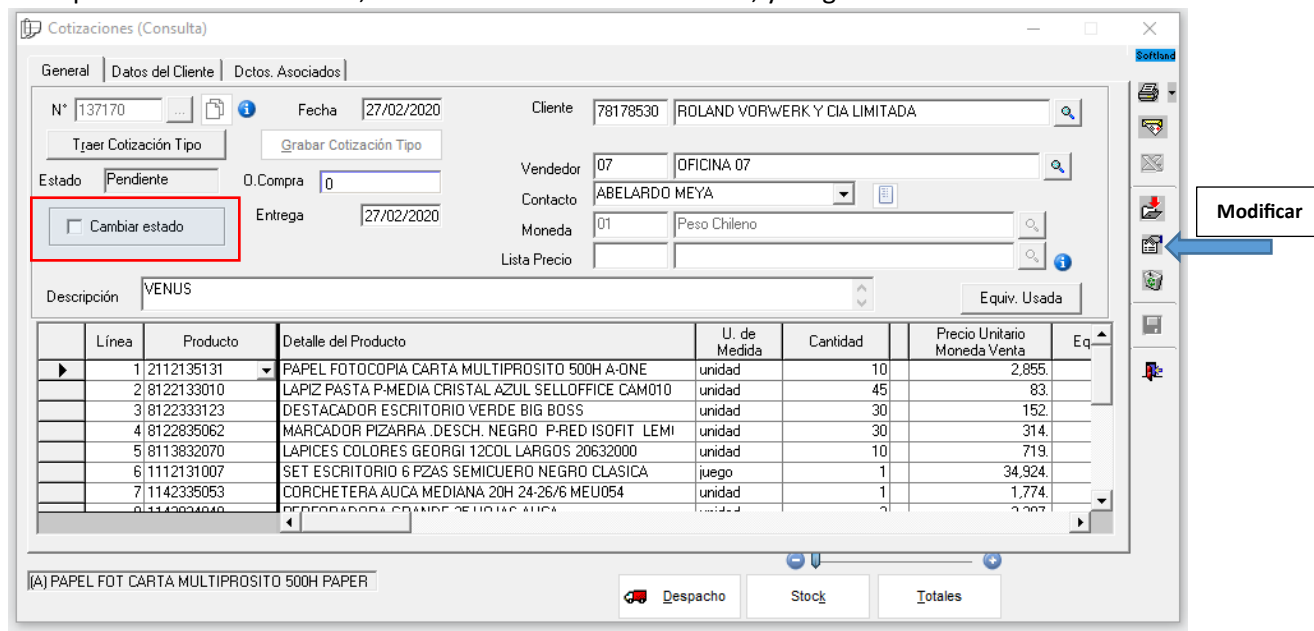
Línea	Producto	Detalle del Producto	U. de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	2112135131	PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIPROPOSITO 500H A-ONE	unidad	10	2,855.	28,550.
2	8122133010	LAPIZ PASTA P-MEDIA CRISTAL AZUL SELLOFFICE CAM010	unidad	45	83.	3,735.
3	8122333123	DESTACADOR ESCRITORIO VERDE BIG BOSS	unidad	30	152.	4,560.
4	8122835062	MARCADOR PIZARRA. DESCH. NEGRO P-RED ISOFIT LEMI	unidad	30	314.	9,420.
5	8113832070	LAPICES COLORES GEORGI 12COL LARGOS 20632000	unidad	10	719.	7,190.
6	1112131007	SET ESCRITORIO 6 PZAS SEMICUERO NEGRO CLASICA	juego	1	34,924.	34,924.
7	1142335053	CORCHETERA AUCA MEDIANA 20H 24-26/6 MEU054	unidad	1	1,774.	1,774.

(A) PAPEL FOT CARTA MULTIPROPOSITO 500H PAPER

Despacho Stock Totales

Modificar el Estado de la Cotización:

En la pantalla de la cotización, haz clic en el botón **"Modificar"**, y luego **"Cambiar estado"**.



Cotizaciones (Consulta)

General | Datos del Cliente | Dctos. Asociados

N° 137170 Fecha 27/02/2020 Cliente 78178530 ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA

Traer Cotización Tipo Grabar Cotización Tipo

Estado **Pendiente** O.Compra 0 Entrega 27/02/2020

Cambiar estado

Vendedor 07 OFICINA 07

Contacto ABELARDO MEYA

Moneda 01 Peso Chileno

Lista Precio

Descripción VENUS

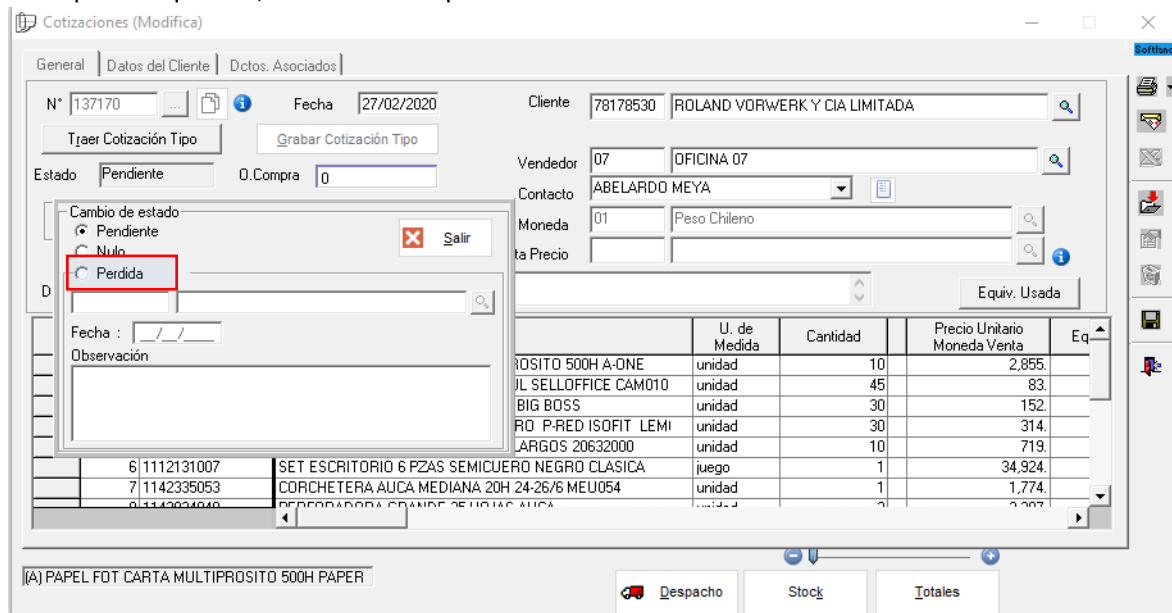
Línea	Producto	Detalle del Producto	U. de Medida	Cantidad	Precio Unitario Moneda Venta	Eq
1	2112135131	PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIPROPOSITO 500H A-ONE	unidad	10	2,855.	
2	8122133010	LAPIZ PASTA P-MEDIA CRISTAL AZUL SELLOFFICE CAM010	unidad	45	83.	
3	8122333123	DESTACADOR ESCRITORIO VERDE BIG BOSS	unidad	30	152.	
4	8122835062	MARCADOR PIZARRA DESCH. NEGRO P-RED ISOFIT LEMI	unidad	30	314.	
5	8113832070	LAPICES COLORES GEORGI 12COL LARGOS 20632000	unidad	10	719.	
6	1112131007	SET ESCRITORIO 6 PZAS SEMICUERO NEGRO CLASICA	juego	1	34,924.	
7	1142335053	CORCHETERA AUCA MEDIANA 20H 24-26/6 MEU054	unidad	1	1,774.	

(A) PAPEL FOT CARTA MULTIPROPOSITO 500H PAPER

Despacho Stock Totales

Modificar

En el panel izquierdo, selecciona la opción **"Perdida"**.



Cotizaciones (Modifica)

General | Datos del Cliente | Dctos. Asociados

N° 137170 Fecha 27/02/2020 Cliente 78178530 ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA

Traer Cotización Tipo Grabar Cotización Tipo

Estado **Pendiente** O.Compra 0

Cambio de estado

- Pendiente
- Perdida**

Fecha : / /

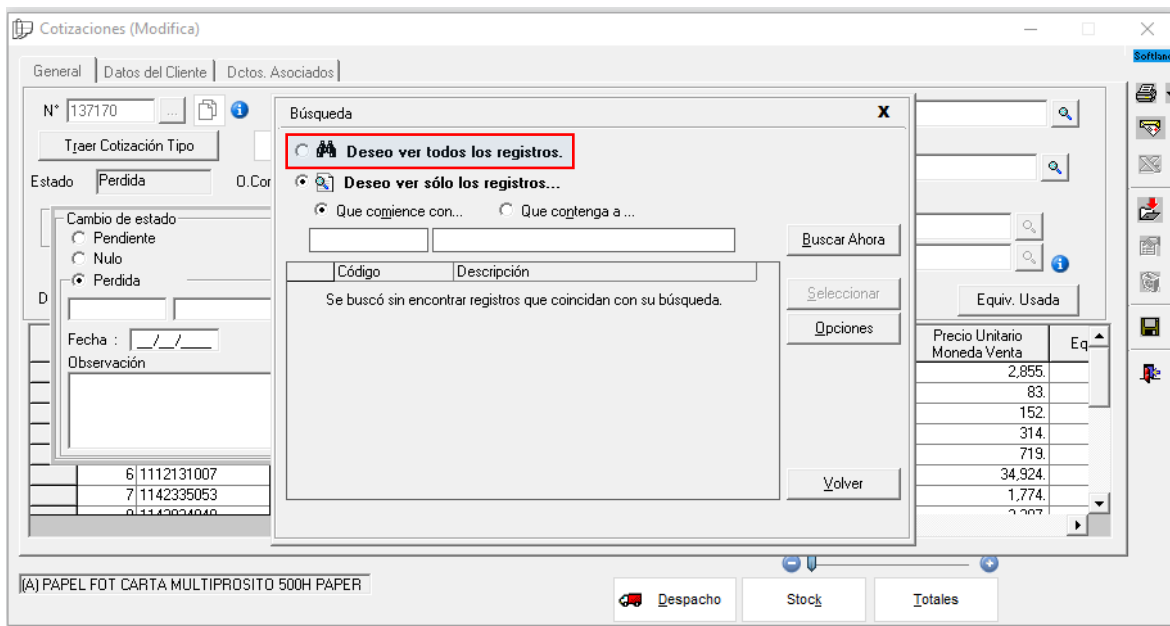
Observación

	U. de Medida	Cantidad	Precio Unitario Moneda Venta	Eq
OSITO 500H A-ONE	unidad	10	2,855.	
L SELLOFFICE CAM010	unidad	45	83.	
BIG BOSS	unidad	30	152.	
RO P-RED ISOFIT LEMI	unidad	30	314.	
LARGOS 20632000	unidad	10	719.	
6 1112131007 SET ESCRITORIO 6 PZAS SEMICUERO NEGRO CLASICA	juego	1	34,924.	
7 1142335053 CORCHETERA AUCA MEDIANA 20H 24-26/6 MEU054	unidad	1	1,774.	

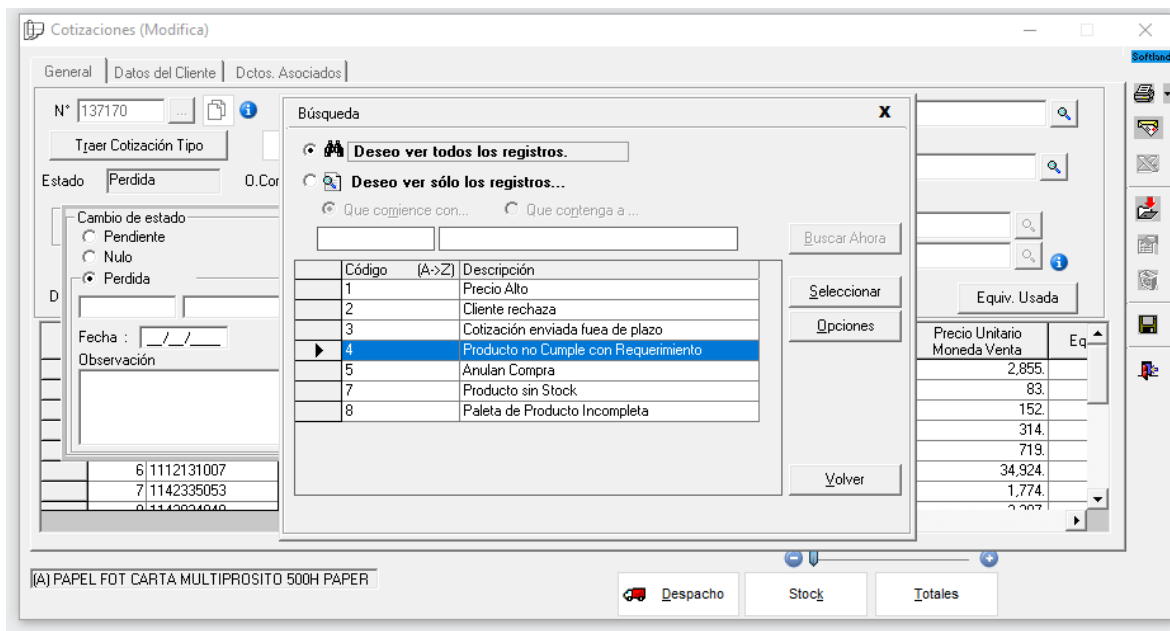
(A) PAPEL FOT CARTA MULTIPROPOSITO 500H PAPER

Despacho Stock Totales

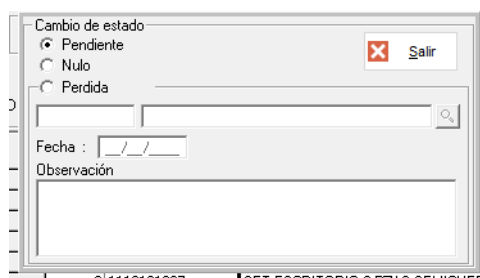
Luego selecciona la opción "Deseo ver todos los registros"



Se abre un cuadro de diálogo con una lista de los posibles motivos de la pérdida Luego selecciona la opción que más represente el motivo de la pérdida del negocio y luego clic en "Seleccionar"



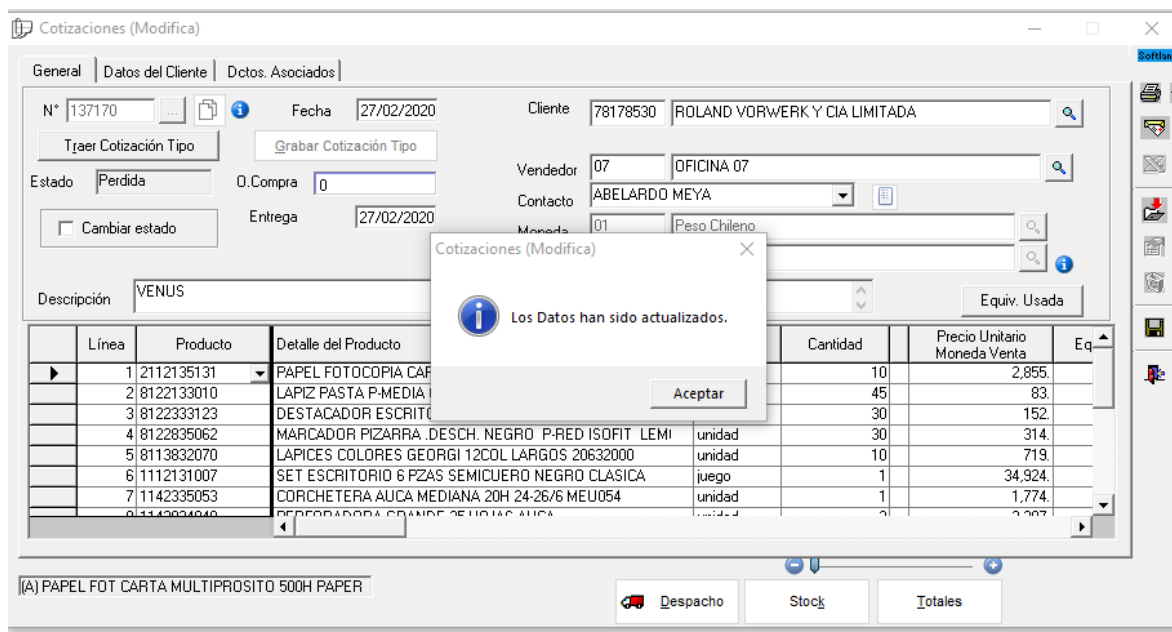
En la pantalla que aparece, debes registrar la fecha y la observación para entender el motivo del cierre



Guardar los Cambios:

Una vez que hayas ingresado la fecha y la observación, haz clic en el botón **"Salir"** luego en **"Grabar"** (o el icono de guardar) para guardar los cambios en la cotización.

Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que los datos han sido actualizados.



Línea	Producto	Detalle del Producto	Cantidad	Precio Unitario Moneda Venta	Eq
1	2112135131	PAPEL FOTOCOPIA CAR	10	2,855.	
2	8122133010	LAPIZ PASTA P-MEDIA	45	83.	
3	8122333123	DESTACADOR ESCRIT	30	152.	
4	8122835062	MARCADOR PIZARRA, DESCH. NEGRO P-RED ISOFIT LEMI	30	314.	
5	8113832070	LAPICES COLORES GEORGI 12COL LARGOS 20632000	10	719.	
6	1112131007	SET ESCRITORIO 6 PZAS SEMICUERO NEGRO CLASICA	1	34,924.	
7	1142335053	CORCHETERA AUCA MEDIANA 20H 24-26/6 MEU054	1	1,774.	
8	1142334648	REFORMADORA GRANDE 2510145 AUCA	1	2,207.	

Haz clic en "Aceptar". Una vez se guardan los datos, se muestra una ventana de confirmación de Softland

Consideraciones Adicionales:

Consistencia: Asegúrate de que las observaciones sean claras, concisas y consistentes en todas las cotizaciones perdidas.

Formato de Fecha: Verifica que el formato de la fecha ingresada sea el correcto según la configuración de Softland.

Permisos: Asegúrate de tener los permisos necesarios para modificar el estado de las cotizaciones.