Cotizaciones

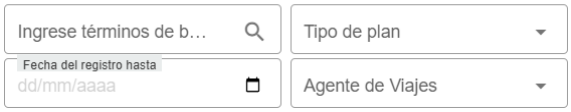
Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

- **Definición**
- **Cómo crear una cotización**
- **¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?**
- **Estado de la cotización**
- **Control de disponibilidad de cupos**
- **Envío de cotización por correo**

Definición

Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

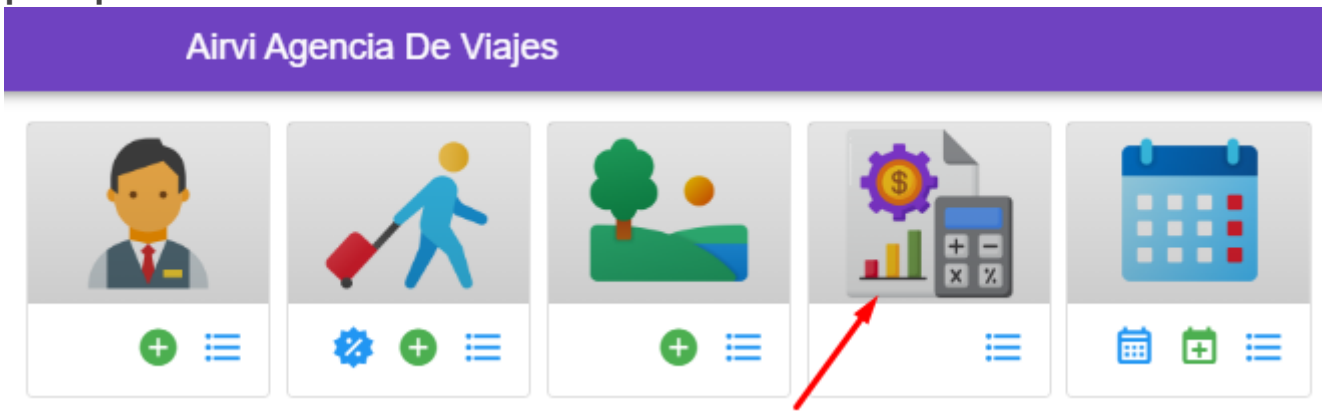
En su interfaz podemos identificar las siguientes herramientas.

	**Menú de navegación.**
	**Botón para crear.**
	**Filtros de búsquedas avanzadas.**
	**Nos informa sobre el estado de la conversión de la cotización a reserva.**
	**Botón para editar o modificar.**
	**Botón de eliminar.**
	**Creador de reserva: Para pasar la información de la cotización a una reserva de viaje.**
	**Botones para descargar y visualizar la cotización en formato corporativo.**
	**Botones para descargar y visualizar la cotización en formato marca blanca.**

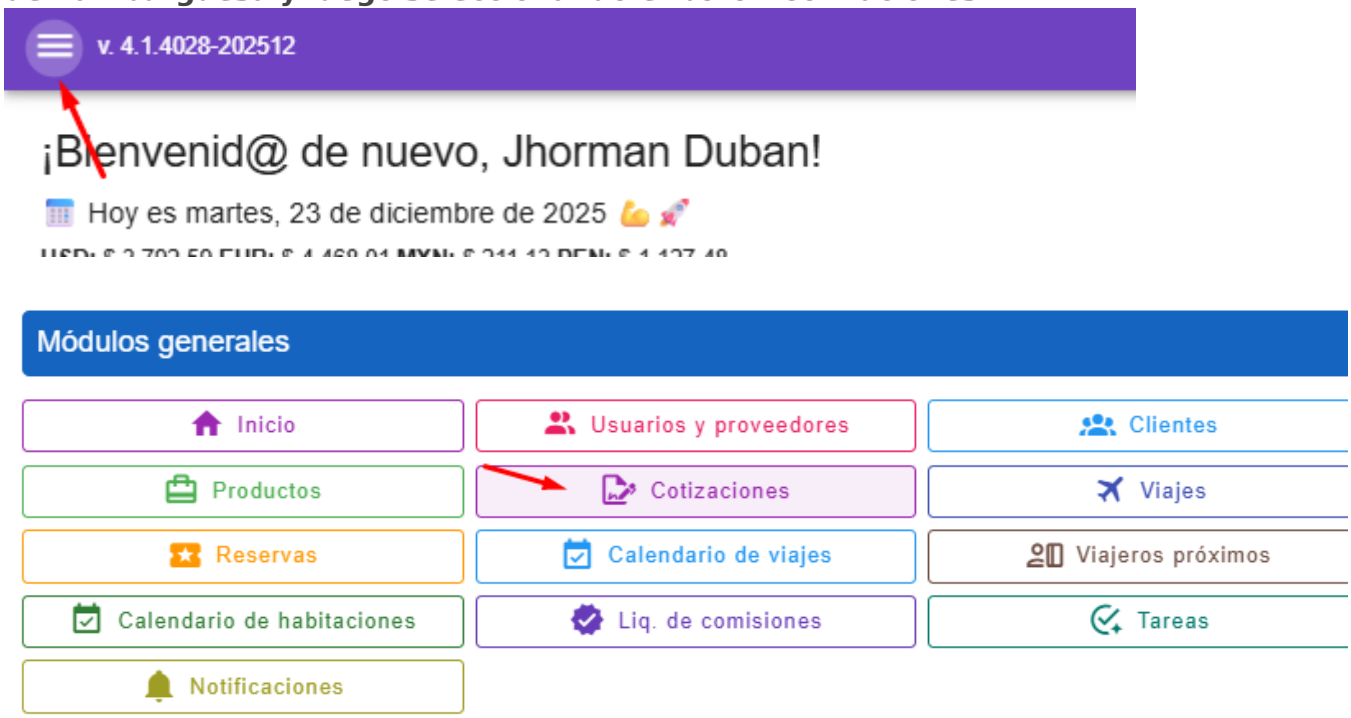
	**Botón de clonar.**
	**Botón de enviar la cotización, ya sea en el formato corporativo o marca blanca, al correo del cliente registrado en la cotización.**

Cómo crear una cotización

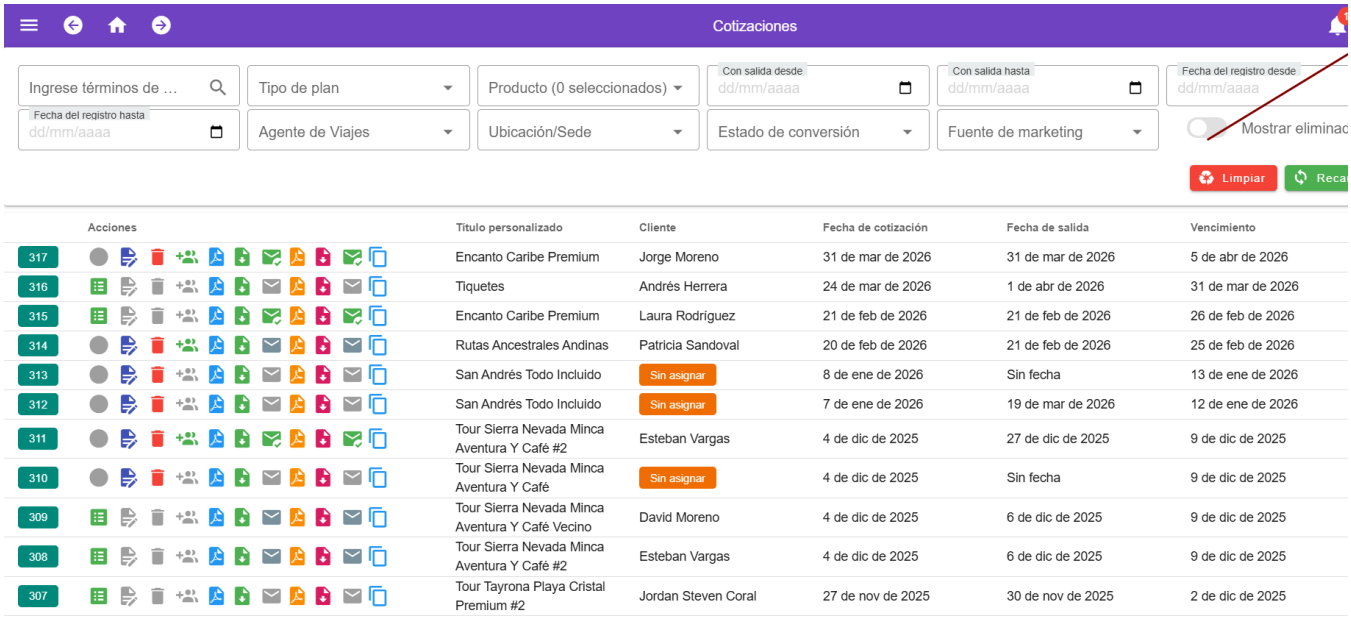
1. **Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.**



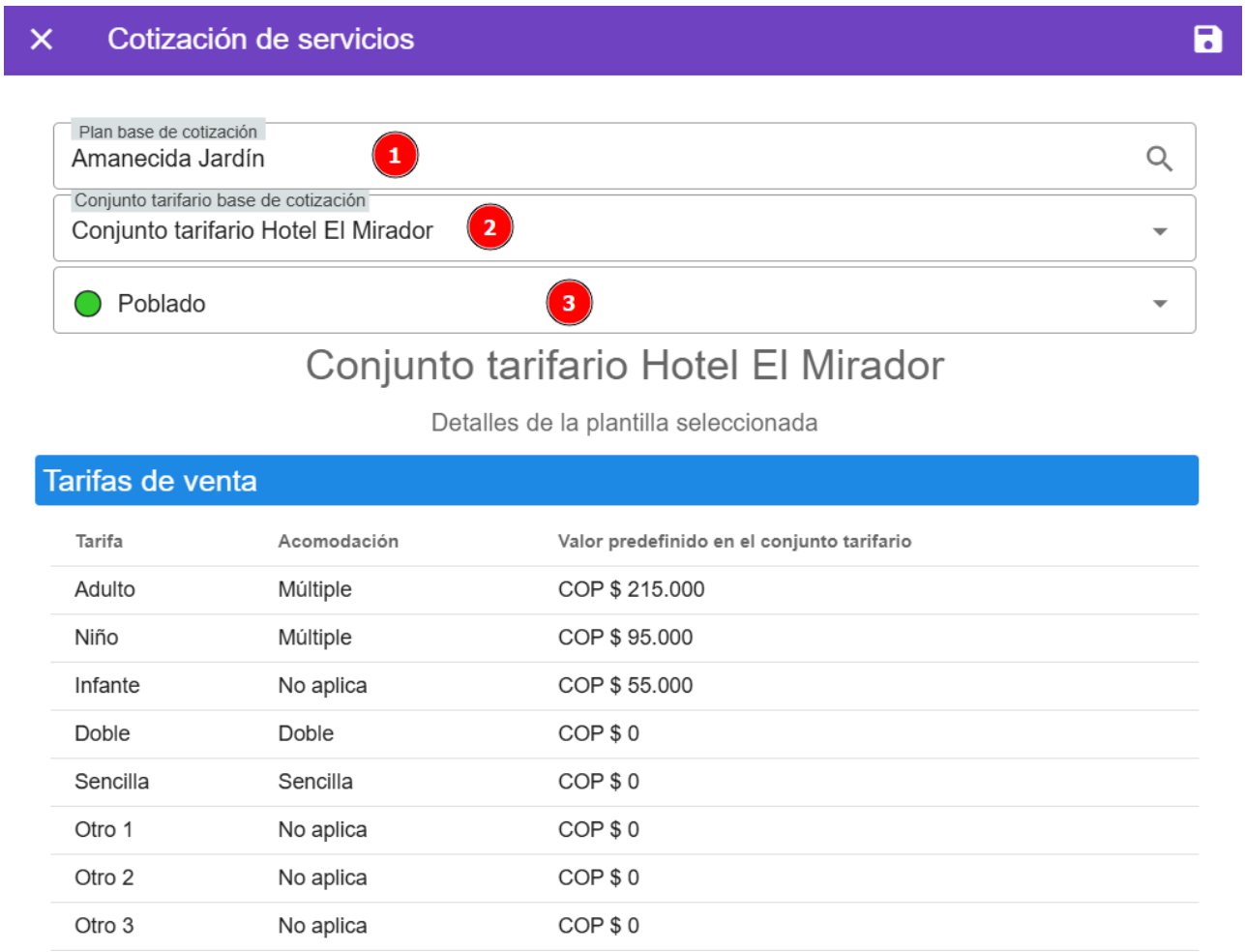
También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:



2. **Haz clic en el botón "Crear cotización".**

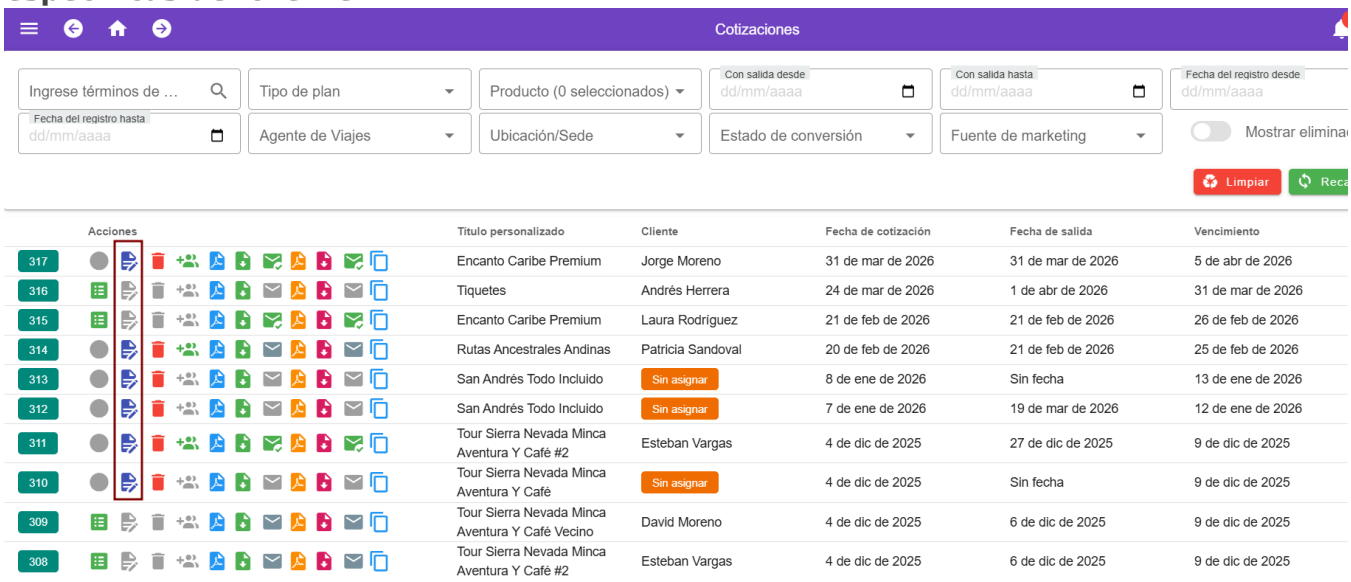


3. **Elige la plantilla adecuada para el servicio que estás ofreciendo.**
4. **Selecciona el conjunto tarifario correspondiente al servicio.**
5. **Selecciona la sede correspondiente a la cotización.**

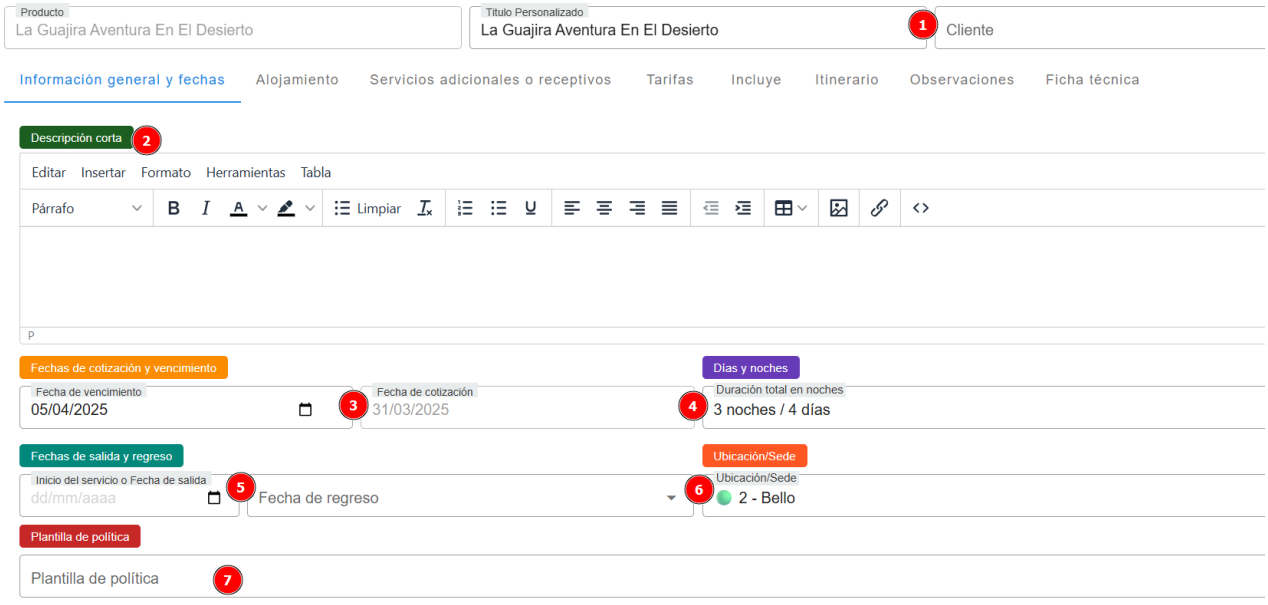


6. **Haz clic en "Crear cotización" o en el ícono de Guardar de la parte superior derecha.**

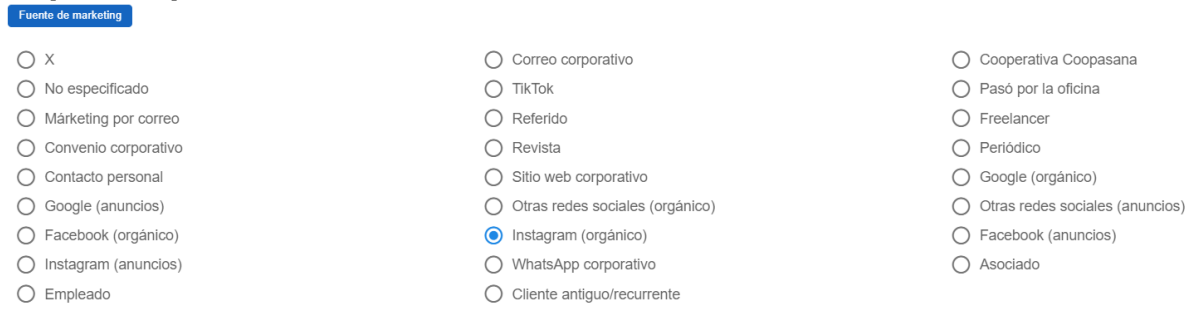
7. **Luego, haz clic en "Modificar" para ajustar la cotización según las necesidades específicas del cliente.**



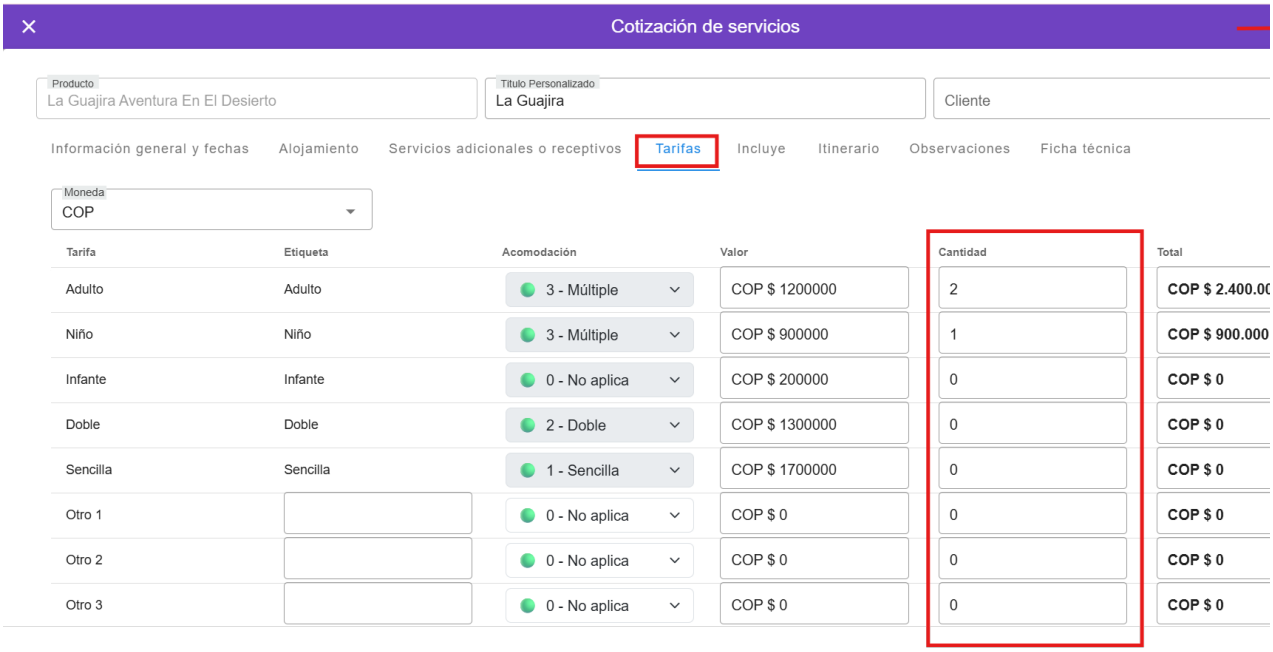
- **Establece el titular de la cotización.**
- **Ingresa una descripción corta sobre la cotización.**
- **Elige la fecha de vencimiento de la cotización.**
- **Determina la duración del servicio en días y noches.**
- **Selecciona la fecha en que se prestará el servicio.**
- **Rectifique que la sede sí sea la correcta.**
- **Seleccione las políticas que desea usar para esta cotización;** si deja este campo vacío, el sistema establecerá las políticas globales, las cuales se encuentran en Parámetros > Legal.
- **Modifica la cotización según sea necesario, incluyendo servicios adicionales, tarifas y acomodaciones, lo que está incluido y lo que no, itinerario y observaciones.**



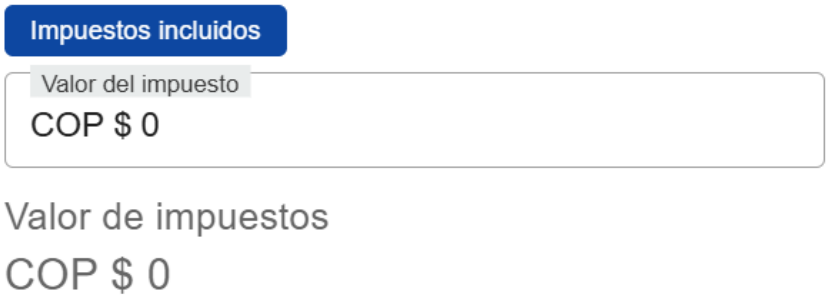
- **Se deberá seleccionar el medio por el cual se comunicó el cliente (requerido para la creación de la cotización).**



- **En la sección de tarifas, especifica la cantidad y la acomodación de los viajeros, así como cualquier servicio adicional que se incluya.**



- **Opcionalmente, puedes ingresar un valor de impuesto en el campo de “Impuestos incluidos”.**

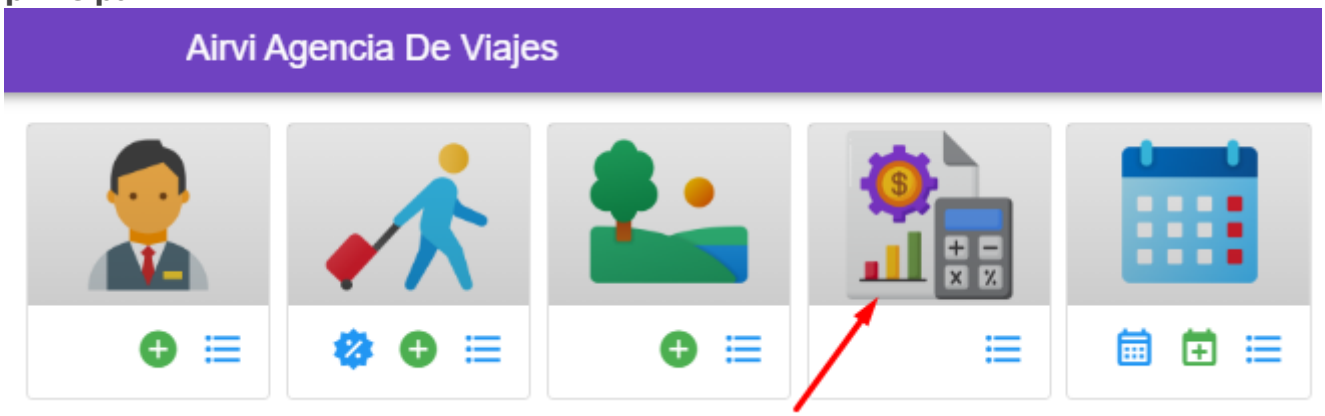


Permitiendo registrar un valor de impuesto de forma informativa dentro de la cotización. Este valor no afecta los costos ni los cálculos del sistema, sino que se utiliza únicamente para mostrar información adicional al cliente. Esta funcionalidad permite mayor claridad en la presentación de la cotización, facilitando la inclusión de valores referenciales sin alterar el total o la estructura de precios.

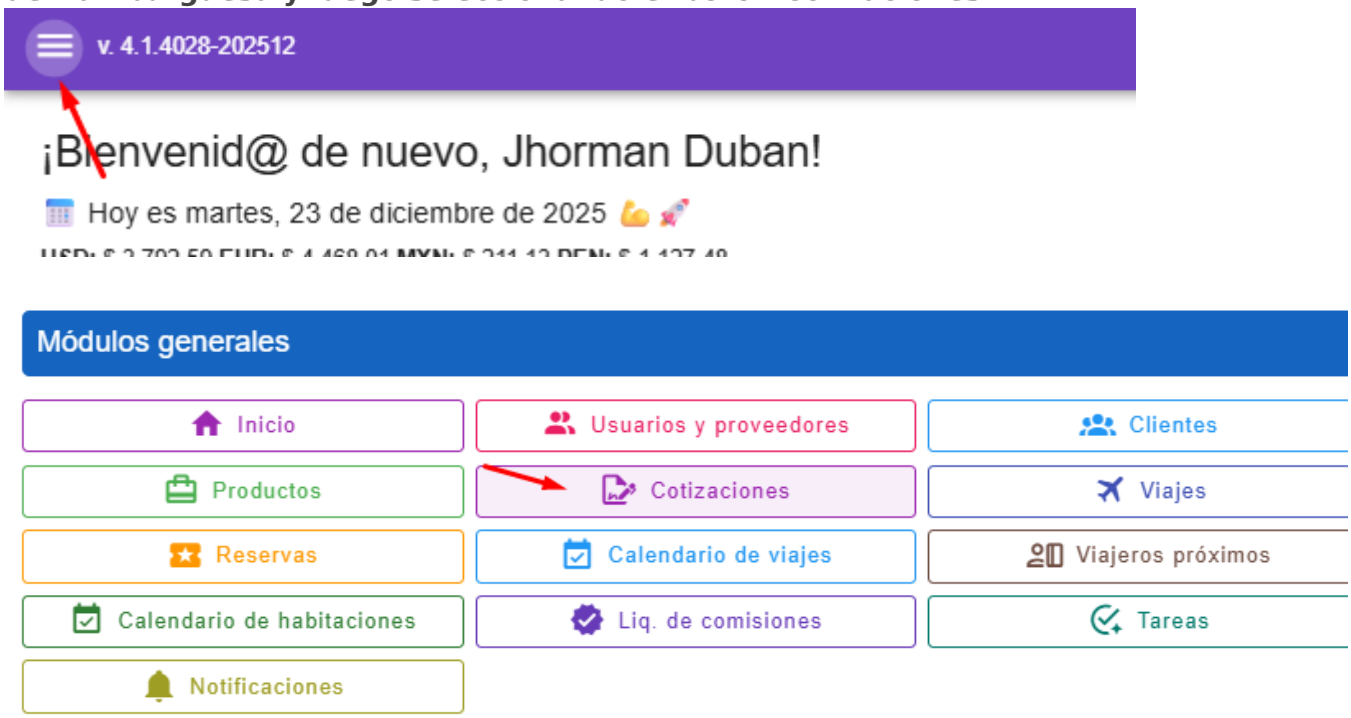
8. **Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para guardar la cotización y completar el proceso.**

¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

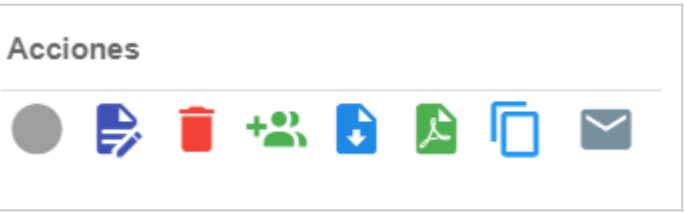
1. **Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.**

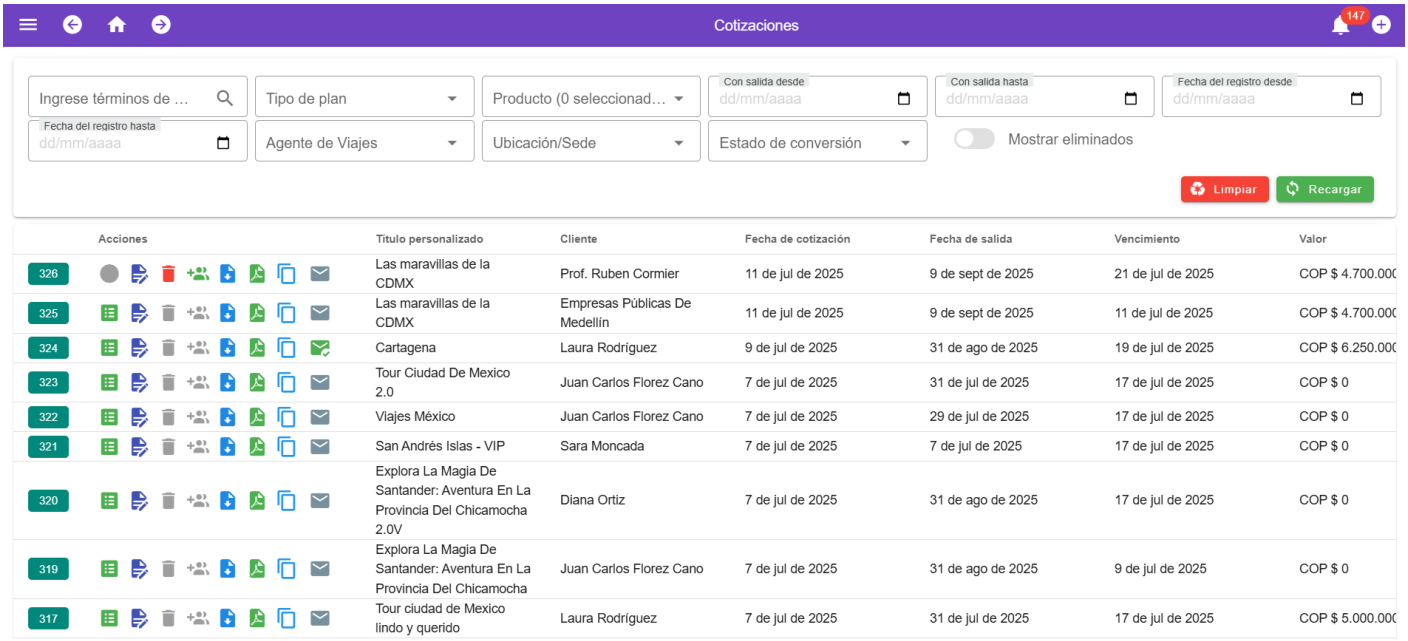


También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:

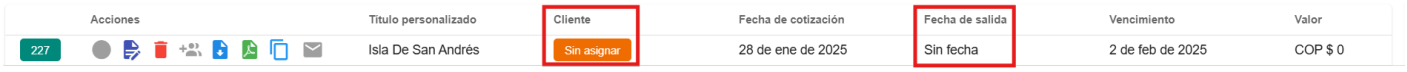


Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, siga los siguientes pasos:

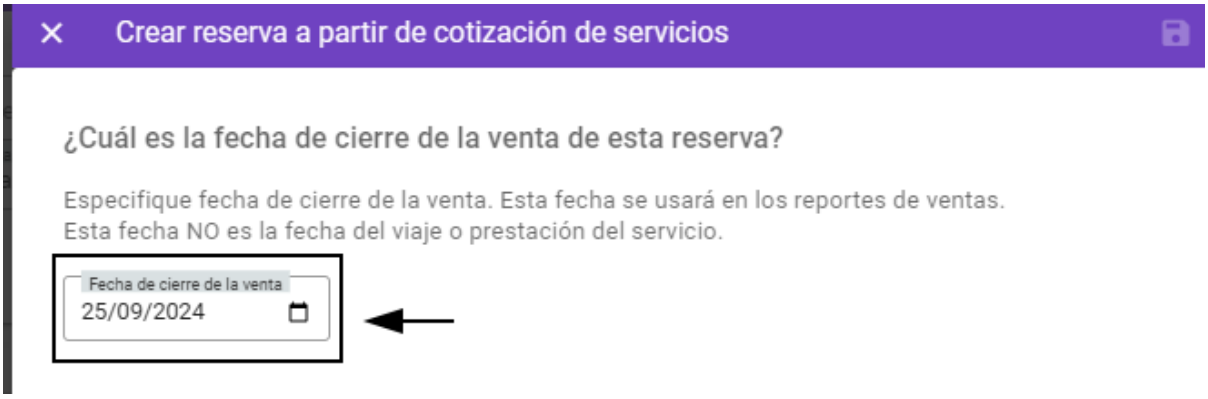
Botones de acción	



- **Haz clic en el botón "Nueva Reserva".**
  - **Si el botón está deshabilitado:**
    1. **No hay está asignado un cliente a la cotización**
    2. **No hay fecha de salida para la cotización**



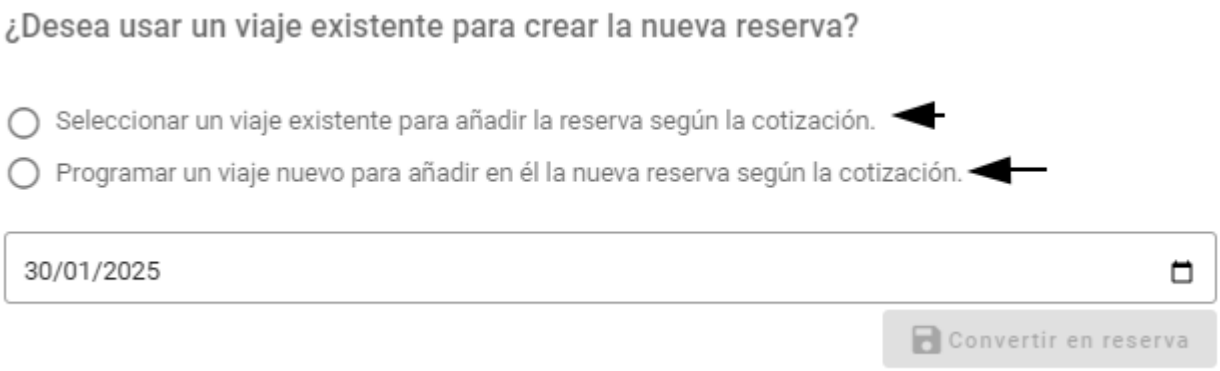
- **Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:**
  - **Elegir la fecha del cierre de la venta: Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.**



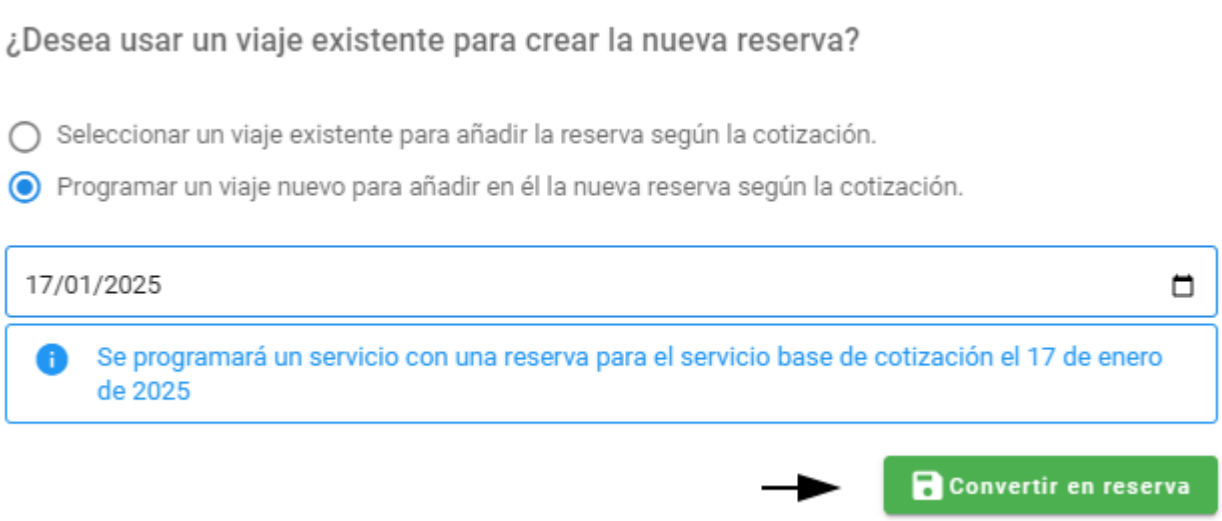
- Elegir la fuente de contacto del cliente: **Indica cómo el cliente conoció la empresa o el tour.**



- Elegir la programación de la reserva: **Puedes optar por una programación de viaje ya existente o crear una nueva.**



- Clic en el botón Convertir en reserva. 

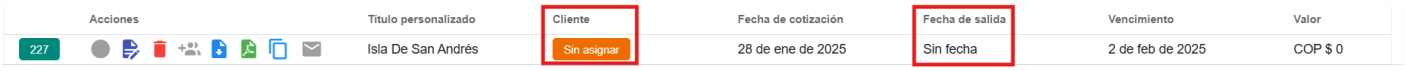


Nota: **Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.**



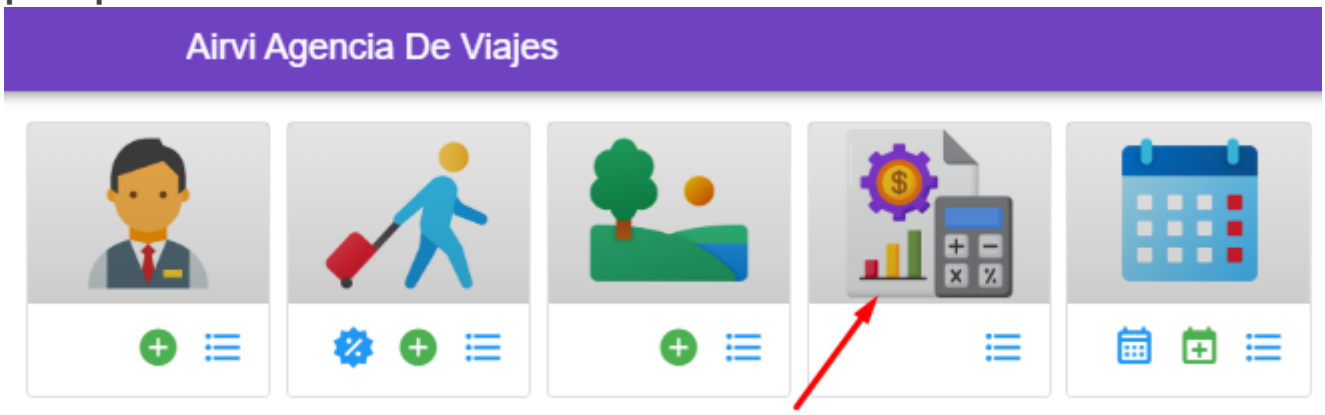
Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

- **Si el botón está deshabilitado:**
  - **No hay está asignado un cliente a la cotización**
  - **No hay fecha de salida para la cotización**

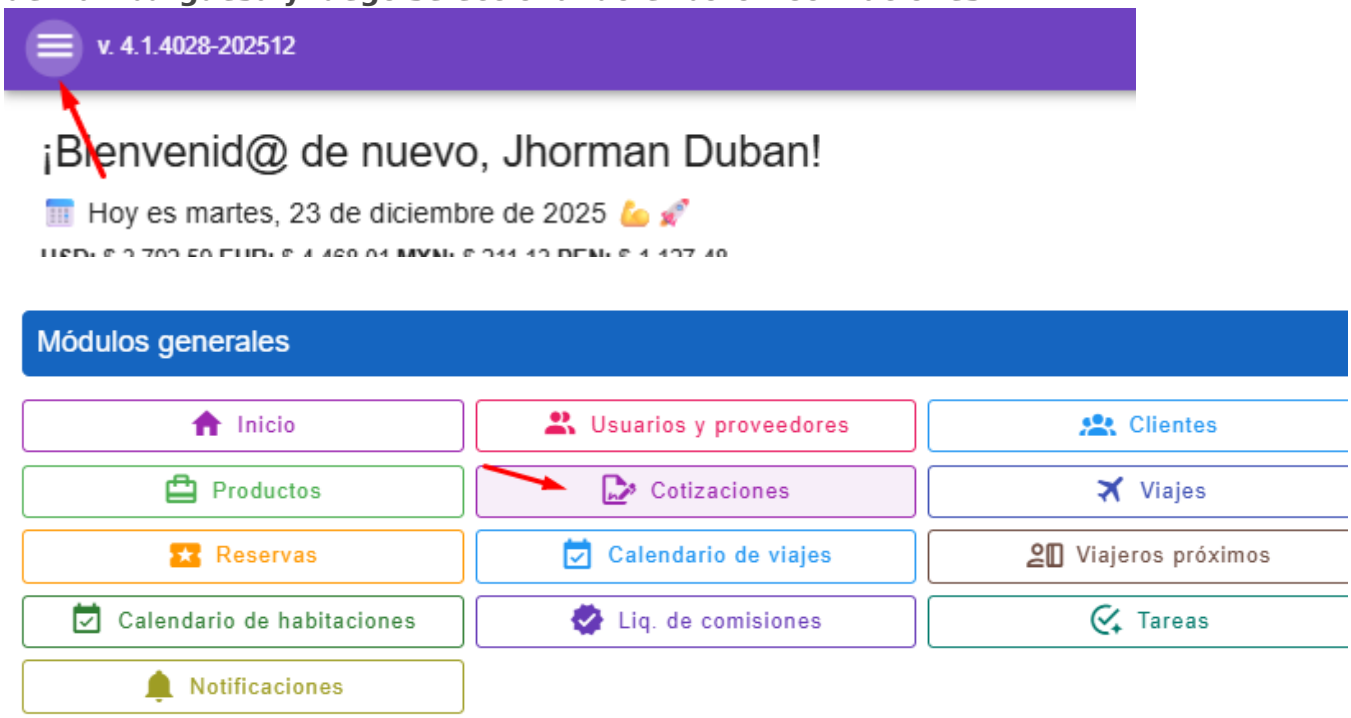


Estado de la cotización

1. **Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.**



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:



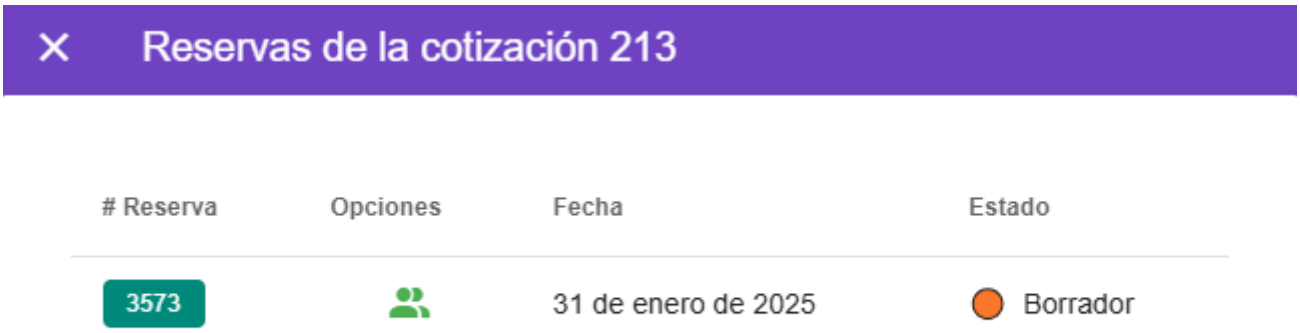
En el módulo de cotizaciones se encuentran dos tipos de iconos en la sección de acciones para identificar el estado de la conversión de una cotización a una reserva.

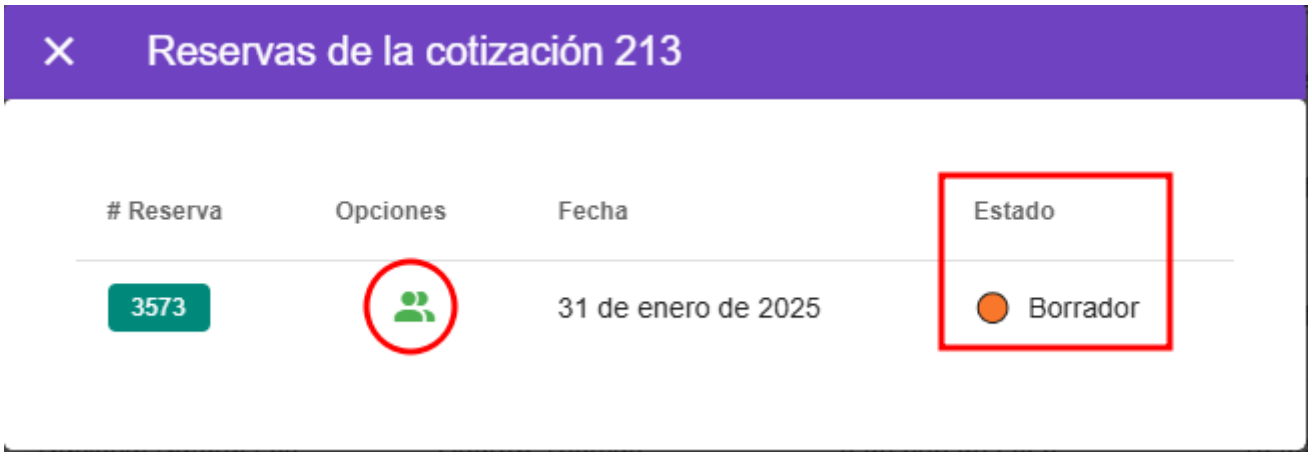
Icono Gris: **Significa que la cotización no se ha convertido a reserva**

Icono Verde: **Significa que esa cotización ya fue convertida a reserva**

- **Al dar clic a este icono se nos abrirá un recuadro con la lista de reservas asociadas a la cotización, allí encontraremos:**
    - **# Reserva**
    - **Opciones**
    - **Fecha**
    - **Estado**

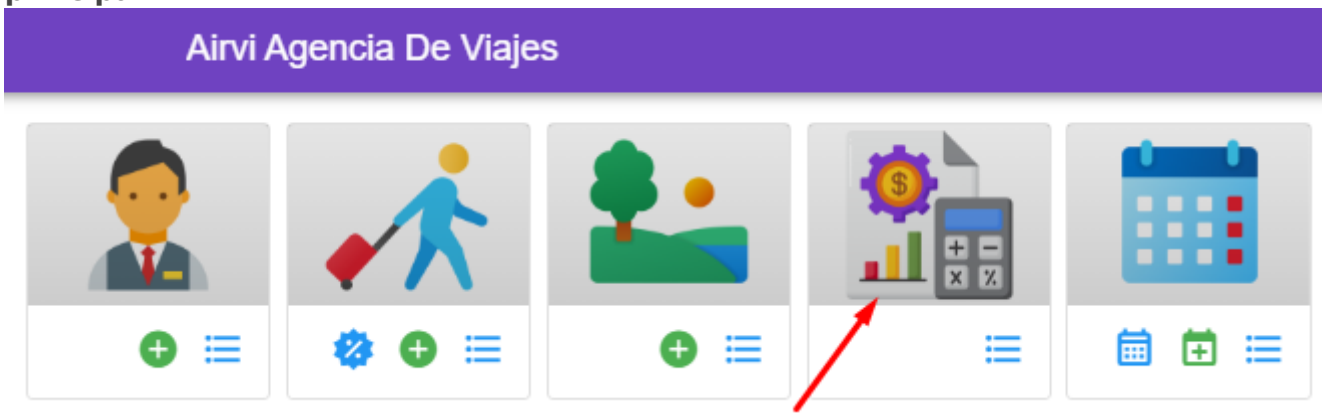


- **Podrá convertir una reserva cancelada dentro de esa cotización a una nueva reserva, siempre y cuando las reservas anteriores tengan un estado como borrador.**



Control de disponibilidad de cupos

1. **Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.**

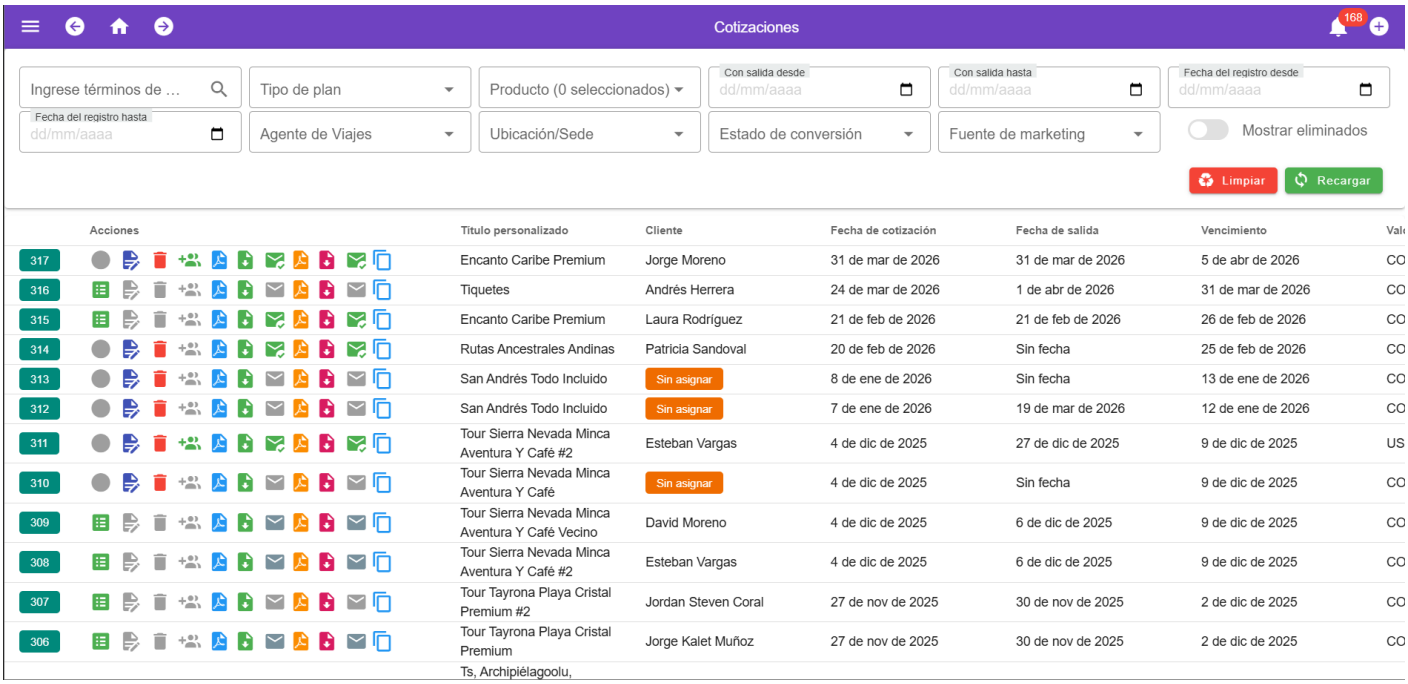


También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:



Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, siga los siguientes pasos:

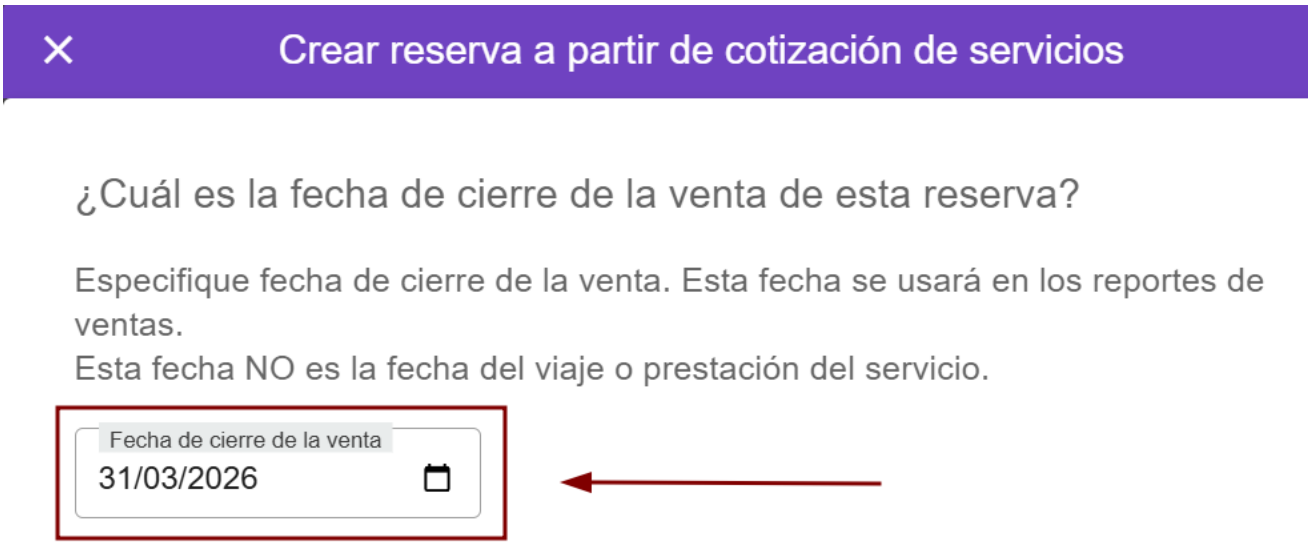
Botones de acción	



- **Haz clic en el botón "Nueva Reserva".**
  - **Si el botón está deshabilitado:**
    1. **No hay está asignado un cliente a la cotización**
    2. **No hay fecha de salida para la cotización**

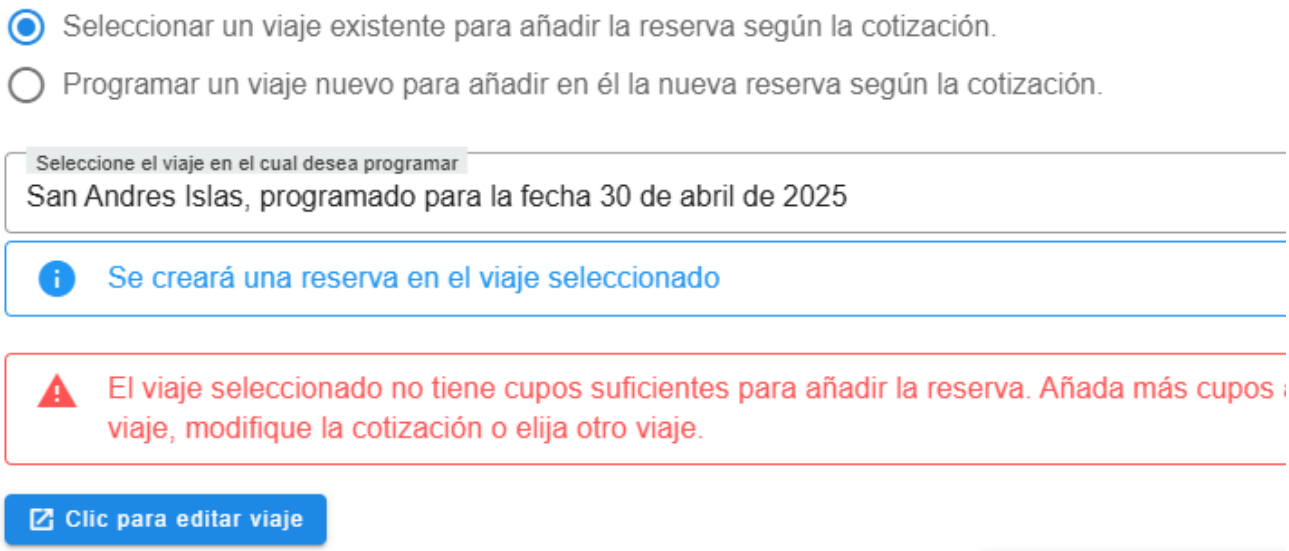


- **Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:**
  - **Elegir la fecha del cierre de la venta: Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.**



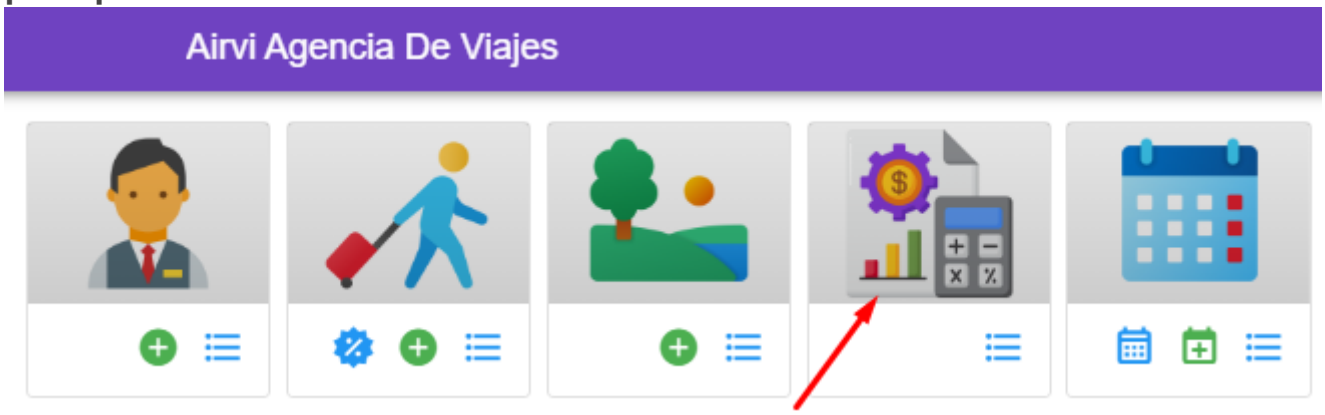
Anteriormente, la plataforma no validaba el control de cupos, lo que permitía que las reservas superaran el límite máximo establecido para cada producto. Aunque en la configuración de los productos se definían tanto un cupo mínimo como un máximo, el sistema no restringía la asignación de espacios cuando se alcanzaba el tope, lo que generaba inconvenientes en la gestión de disponibilidad. Con la nueva actualización, ahora se implementa una validación automática que impide exceder el cupo máximo, garantizando un control más preciso y eficiente sobre las reservas.

- **Convertir una cotización a reserva escogiendo un viaje con cupos completos.**
  - **El sistema te mostrará un mensaje donde nos dice que el viaje que seleccionaste no tiene cupos disponibles. Puedes presionar el botón azul que nos dice que podemos editar el viaje y así aumentar la capacidad máxima de cupos para el viaje**

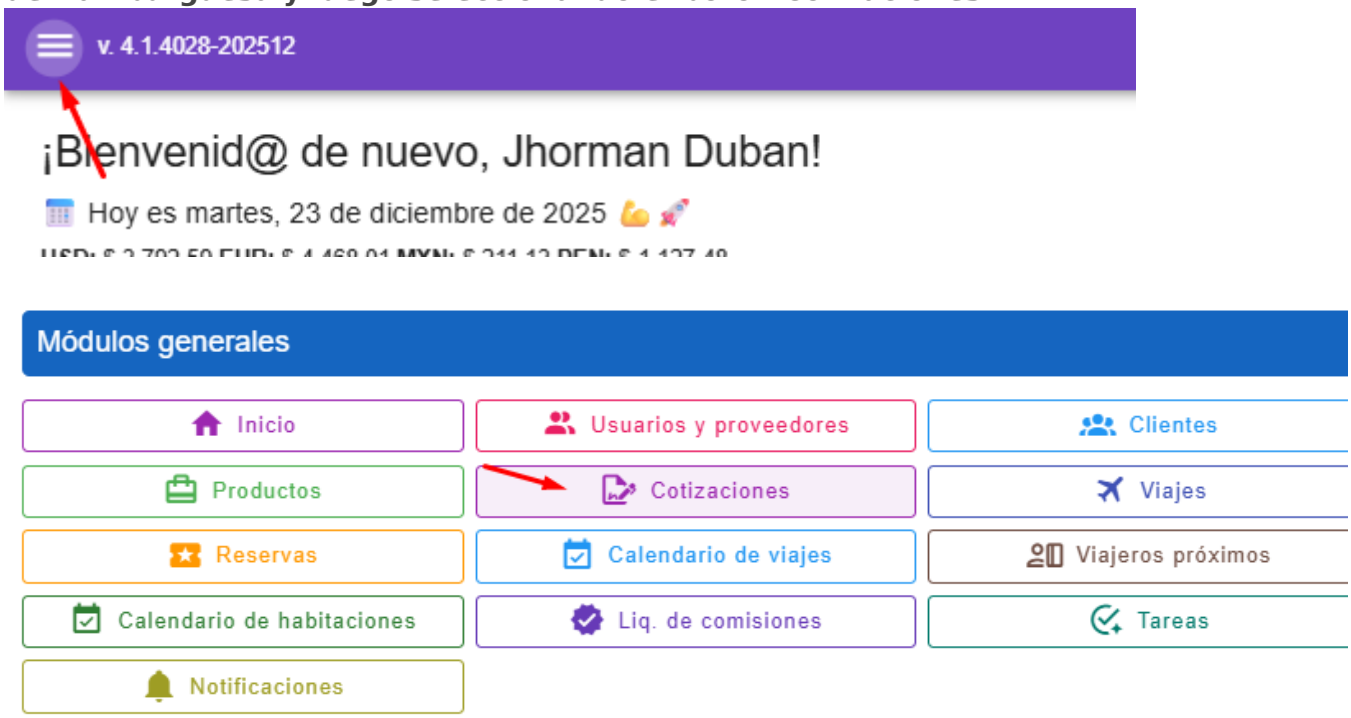


Envío de cotización por correo

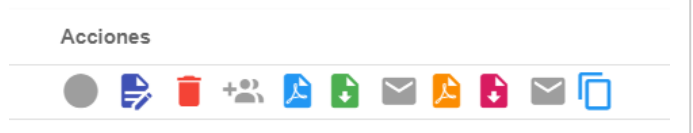
1. **Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.**

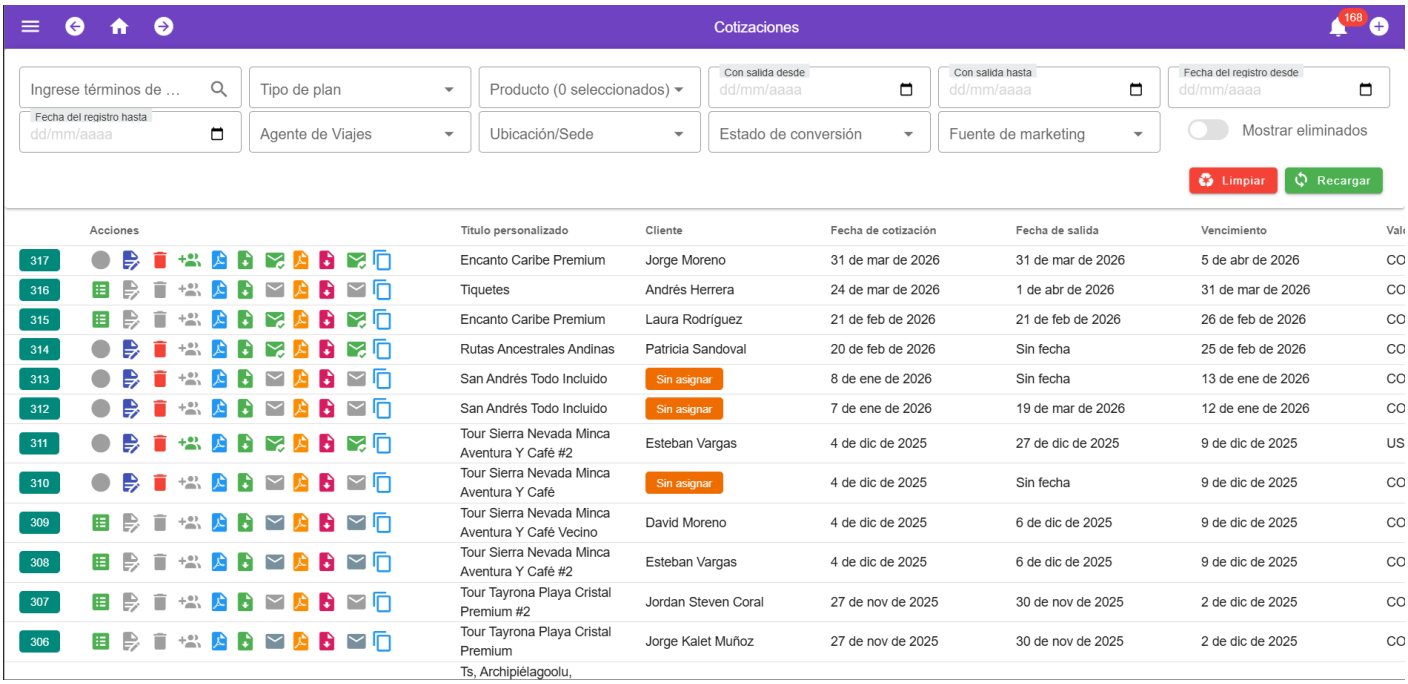


También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:



Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para enviar una cotización por correo, sigue los siguientes pasos:

Botones de acción	



- **Haz clic en el botón "Enviar por correo".**
  - **Si el botón está deshabilitado:**
    1. **No hay está asignado un cliente a la cotización**
    2. **No hay un correo registrado al cliente**
- **El sistema mostrará una ventana de confirmación, haz clic en "Si" para enviar el comprobante por correo electrónico**



- **El botón de Enviar por correo cambiara de aspecto para indicarnos que el correo se envió satisfactoriamente:**