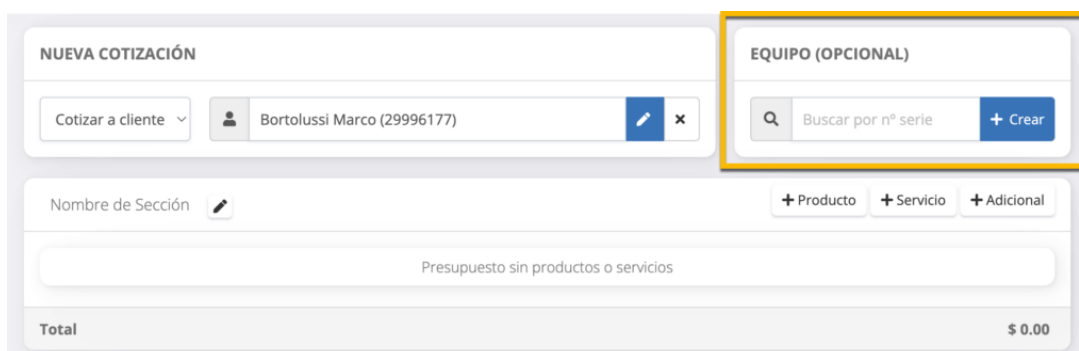


Vinculación de equipo/vehículo a una cotización

Nos complace anunciar que, a partir de la actualización 3.12.0, las cotizaciones ahora podrán ser vinculadas a un equipo o vehículo específico. Esta nueva funcionalidad opcional permite una referencia más precisa y detallada en cada cotización, mejorando la claridad y la organización de los documentos.

El proceso de selección es muy sencillo. Una vez que se ha seleccionado el cliente correspondiente a la cotización, podrá crear o buscar un equipo o vehículo para relacionarlo con dicha cotización.



The screenshot shows a web interface for creating a new quote. The main section is titled 'NUEVA COTIZACIÓN' and includes a dropdown for 'Cotizar a cliente', a client selection field with 'Bortolussi Marco (29996177)', and a search field for 'EQUIPO (OPCIONAL)'. The search field contains the text 'Buscar por n° serie' and a '+ Crear' button. Below the search field are buttons for '+ Producto', '+ Servicio', and '+ Adicional'. The bottom of the form shows a 'Total' of '\$ 0.00'.

Una vez guardada la cotización con un equipo o vehículo vinculado, esta información figurará tanto en la cotización impresa como en el formato digital, permitiendo al cliente ver claramente la relación entre los productos y servicios cotizados con su equipo o vehículo.

Información del equipo vinculado en la cotización en formato PDF para imprimir:

COTIZACIÓN N° 2
 Fecha Impresión: 26/08/2024 17:16

PROXIMAMENTE
SU LOGOTIPO

VIDEOGUÍAS GESTIOO

Sucursal: Casa Central
 Teléfono: 5492664336974
 Correo: informes@gestioo.com
 Dirección: Modulo 5 Manzana 34 Casa 1

CLIENTE

Nombre: Marco (99999137)
Samsung MODELO X1 (123123R 5432)
 Teléfono: 5492664336974
 Correo: informes@gestioo.com


Descripción	P.Unitario	Cant.	Desc.	Total
Cargador 5Volt USB-C	\$20,00	2.00	10.00%	\$36,00
Teclado mecanico integrado1	\$120,00	1.00	0.00%	\$120,00
Reparación general.	\$180,00	2.00	0.00%	\$360,00
			Total	\$516,00

Tiempo de validez: 10 días
Tiempo de entrega: 20 días hábiles
Forma de pago: Efectivo
Notas: Retira por sucursal.

 Firma y aclaración

Información del equipo vinculado en la cotización en formato digital para el cliente:

PROXIMAMENTE
SU LOGOTIPO



Sucursal: Casa Central
Dirección: Modulo 5 Manzana 34 Casa 1
Teléfono: 5492664336974

Cotización N° 2
Fecha: 22/08/2024 18:06 hs
Tiempo de validez: 10 Días

Tiempo de entrega: 20 Días

Cliente
Nombre: Marco
Teléfono: 5492664336974
Correo electrónico: informes@gestioo.com

Equipo
Marca: Samsung **Modelo:** MODELO X1
N° Serie: 123123R 5432

Un beneficio clave de vincular una cotización con un equipo o vehículo es que, al momento de crear una orden de trabajo, el sistema reconocerá automáticamente el equipo o vehículo relacionado. Esto simplifica el proceso y asegura una mayor precisión en la gestión de órdenes.

Es importante destacar que, si la cotización está guardada como borrador, se podrá modificar el equipo o vehículo vinculado. Sin embargo, una vez generada la cotización final, esta información ya no podrá ser modificada.

Implementar la vinculación de cotizaciones con equipos o vehículos trae consigo

múltiples ventajas. Mejora la organización y el seguimiento de cada cotización, facilita la gestión de inventarios y servicios, y proporciona una experiencia más transparente y profesional para el cliente. Esta funcionalidad asegura que cada detalle relevante esté claramente documentado y accesible, lo que puede reducir errores y mejorar la eficiencia operativa.

Para obtener una guía detallada sobre cómo vincular cotizaciones con equipos o vehículos en Gestioo, no te pierdas nuestro video, donde encontrarás un resumen completo de esta actualización.

En Gestioo, nuestras actualizaciones están diseñadas para responder a las necesidades y recomendaciones de nuestros clientes. Seguimos trabajando para ofrecerte herramientas que faciliten tu trabajo diario y te ayuden a alcanzar tus objetivos comerciales. Mantente atento a más mejoras y optimizaciones en futuras actualizaciones.

Etiquetas: [Actualización 3.12](#), [Cotizaciones](#)