

	MANUAL CREACIÓN DE OFERTAS	Dpto. OPERACIONES
Rev. 1 18/02/2026		Página: 1

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo establecer el procedimiento interno para la elaboración de ofertas comerciales en la empresa.

INDICE

1. CONTEXTO GENERAL
2. ELABORACIÓN DE OFERTA COMERCIAL

1. CONTEXTO GENERAL:

La elaboración de ofertas comerciales constituye una actividad fundamental dentro del proceso comercial de la empresa, ya que representa la propuesta formal que se presenta al cliente como respuesta de una solicitud de cotización o a una oportunidad identificada.

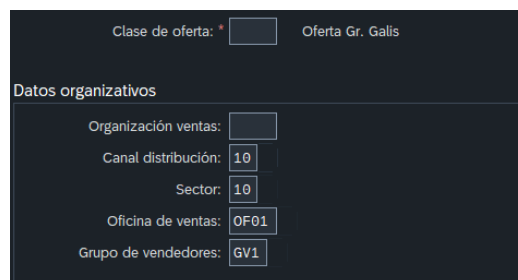
En función del mercado, disponemos de dos formatos oficiales de ofertas:

- Oferta Gr. Galís → ZAG
- Oferta Galís USA → ZUSA

Es obligatorio utilizar el formato correspondiente según el mercado al que vaya dirigida la oferta.

2. ELABORACIÓN DE OFERTA COMERCIAL:

- Transacción → VA21
- Configuración del documento:
 - Clase de oferta → ZAG (Oferta Gr. Galís) / ZUSA (Oferta Galís USA).
 - Organización ventas → 1000 (oferta de España) / 2000 (oferta de USA).
 - Canal distribución → 10.
 - Sector → 10.
 - Oficina de ventas → OF01.
 - Grupo de vendedores → GV1



Clase de oferta: * Oferta Gr. Galís

Datos organizativos

Organización ventas:

Canal distribución: 10

Sector: 10

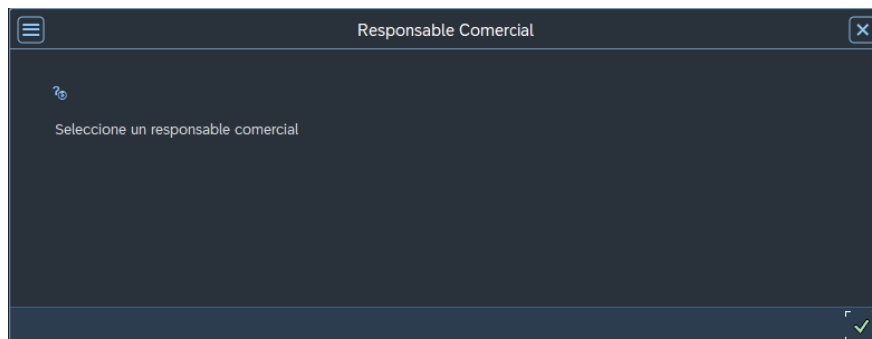
Oficina de ventas: OF01

Grupo de vendedores: GV1

- Cumplimentación de la oferta:
 - Solicitante → Es importante tener identificado el cliente al cual debe ir dirigida la oferta y el futuro pedido.
Es posible no disponer de todos los datos para la apertura del cliente o incluso no se haya constituido la sociedad que efectuará el pedido. Para estos casos utilizaremos un cliente genérico para la confección de la oferta. Debemos tener presente que únicamente pasará a pedido si dispone de los campos requeridos en la oferta.
 - Nombre
 - Dirección
 - Código postal
 - Población
 - País
 - Número de teléfono
 - E-mail
 - NIF

Nota VIES: El Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES) es un motor de búsqueda para saber si una empresa o profesional tiene un NIF-IVA válido para operar dentro de la Unión Europea. Si el cliente no dispone de un NIF-IVA válido, aun certificado que es una empresa residente en la Unión Europea, la factura deberá emitirse con IVA. Cualquier duda, comentar con administración.

- Agente comercial: Una vez cumplimentados los datos del cliente aparecerá una pantalla con una notificación para que se seleccione el responsable comercial.



Ciiente	Nombre 1	Población	Cód.postal	País/Reg.	Conc.búsq.
700000000	ALFREDO PEREZ MAÑES	BETERA	46117	ES	ALFREDO PE
700000020	CALIDAD	VALENCIA	46022	ES	CALIDAD
700000021	ADMINISTRACION	VALENCIA	46022	ES	ADMINISTRA
700000023	TONICA TIHOMIROVA TSANEVA	VALENCIA	46013	ES	TONICA TIH
700000030	JAIME DE MIGUEL	MADRID	28017	ES	JAIME DE M
700000041	SALVA SEGURA	VALENCIA	46022	ES	S.SEGURA N
700000042	SARABEL SERNA	VALENCIA	46022	ES	SARABEL SE
700000053	LAURA LOPEZ	VALENCIA	46022	ES	LAURA LOPE
700000054	FERIAS Y TORNEOS	VALENCIA	00000	ES	FERIAS/TOR
700000056	ANA MARÍA PARRA	VALENCIA	46022	ES	ANA MARÍA
700000060	MARIO MILLAN OVEJERO	VALENCIA	46022	ES	MARIO MILL
700000070	GONZALO LOPEZ	VALENCIA	46022	ES	GONZALO LO
700000071	LISA PINTOUT	VALENCIA	46022	ES	LISA PINTO
700000072	EDUARDO RODRIGUEZ	VALENCIA	46022	ES	EDUARDO RO
700000080	JUAN LARRAZ	VALENCIA	00000	ES	JUAN LARRA
700000081	NURIA LOPEZ	VALENCIA	00000	ES	NURIA LOPE
700000090	SERGIO DUTRUS	VALENCIA	46022	ES	SERGIO DUT

- Ref. cliente: Indicar el nombre del proyecto.
 - Formato: Abreviatura país + referencia club/cliente + nº oferta.

- Fecha ref. clie.: Indicar la fecha de creación de la oferta.

- Incoterm y Lugar Incoterm:

- Pasar al nivel de posiciones e introducimos materiales/servicios.
 - Pestaña *Resumen de posiciones*.
 - En la primera línea vacía, introducir el código del material o servicio.
 - Introducir la cantidad solicitada por el cliente.
 - Repetir el proceso para cada material/servicio adicional que deba incluirse en la oferta.
- Acciones adicionales comunes:
 - Incluir texto en oferta: Acceder a la pestaña “Textos” en Cabecera.

