CANOPIA

Guía de uso
Pack Cotizador

Cotiza con tus precios y tu margen real. Paso a paso, desde la copia en tu Drive hasta tu rutina de cada semana.



Versión 1.0 · noviembre 2026 · Canopia SpA · hola@canopia.cl · Santiago de Chile

CONTENIDO

Qué vas a encontrar

1. Antes de empezar
2. Paso 1 · Crea tu copia
3. Paso 2 · Conoce tu planilla
4. Paso 3 · Completa Config
5. Los permisos de Google
6. Pack Cotizador
7. Cuidados y preguntas frecuentes
8. Tu compra: soporte, reunión y garantía

Antes de empezar

Qué necesitas	Una cuenta de Google (Gmail o Google Workspace) y un computador con navegador. Para cargar datos, el computador es más cómodo que el celular.
Dónde funciona	En Google Sheets, desde el navegador. No se instala nada en tu computador.
Tus datos	Quedan en tu cuenta de Google. Canopia no tiene acceso a tu planilla, salvo que tú la compartas.
Inteligencia artificial	No la necesita: todo funciona sin IA.
Qué recibiste	El enlace para crear tu copia, esta guía, una reunión 1 a 1 de 45 minutos, soporte por WhatsApp y 12 meses de actualizaciones.

> **Lo más útil de esta guía:** el ejemplo de cada Pack. Hazlo con datos de prueba la primera vez y después bórralos.

PASO 1

Crea tu copia

El enlace que te llegó por correo crea el sistema en tu propio Google Drive.

1. Abre el enlace del correo con la cuenta de Google donde quieres tener el sistema. Si tienes varias cuentas, revisa arriba a la derecha cuál está activa.
2. Google te muestra «¿Quieres hacer una copia?». Presiona «Hacer una copia».
3. Se abre tu planilla. Queda guardada en tu Drive, en «Mi unidad», con el nombre «Copia de ...». Puedes cambiarle el nombre tocando el título arriba a la izquierda.
4. Espera unos segundos: arriba, junto a «Ayuda», aparece el menú «Canopia». Si no aparece, recarga la página.

> La copia es tuya: puedes renombrarla, moverla de carpeta y compartirla. Usa siempre esa copia, no el enlace del correo.

PASO 2

Conoce tu planilla

Las pestañas de siempre

Inicio	Lo que tienes instalado y cómo empezar.
Config	Los datos de tu negocio y los ajustes. Se escribe en la columna «Valor».

Los colores

- Celeste: aquí escribes
- Blanco: se calcula solo, no lo toques
- Amarillo: pendiente o por vencer
- Rojo: atrasado o para revisar
- Verde: listo

Las columnas con lista desplegable solo aceptan las opciones de la lista. Las fechas se escriben como día-mes-año (por ejemplo 05-12-2026).

El menú Canopia

Está arriba, junto a «Ayuda». Ahí están las acciones del sistema, como generar el PDF de una cotización, y «Ayuda y soporte» con nuestro WhatsApp y correo.

PASO 3

Completa Config

Es lo primero. Toma 5 minutos.

DATO · PARA QUÉ SIRVE	
Nombre, RUT, Dirección, Teléfono y Correo	Salen en cada cotización.
Link del logo	Un link público a una imagen PNG o JPG. Si no te carga, lo dejamos funcionando en la reunión 1 a 1.
Validez de la cotización (días)	Viene en 15. Calcula la fecha «Válida hasta».
Condiciones	El texto al pie de cada cotización. Viene un ejemplo: cámbialo por tus condiciones reales.

> Escribe solo en la columna «Valor» (celeste). No cambies los nombres de la columna «Dato»: el sistema los usa para encontrar cada ajuste.

Los permisos de Google

La primera vez que uses una opción del menú Canopia, Google te pide permiso para que el sistema funcione en tu cuenta. Pasa una sola vez.

1. Aparece «Se necesita autorización». Presiona «Continuar» o «Revisar permisos».
2. Elige tu cuenta de Google.
3. Si Google muestra «Google no verificó esta app», presiona «Configuración avanzada» y después «Ir a ... (no seguro)». El aviso sale porque el sistema es una planilla con su propio código, y Google no revisa cada planilla. Es normal.
4. Revisa la lista de permisos y presiona «Permitir».
5. Vuelve a usar la opción del menú. Ahora funciona.

Ver y editar esta planilla	Para calcular, ordenar y llevarte a las filas que necesitas.
Crear archivos en tu Drive	Para guardar el PDF de tus cotizaciones.
Conectarse a Google	Para convertir la hoja en PDF.

> El texto exacto de las pantallas puede variar un poco según tu cuenta. El sistema no envía tus datos fuera de tu cuenta de Google.

PARTE 1

Pack Cotizador

Cotiza con tus precios y tu margen real.

Pestaña por pestaña

Productos — Tu lista de precios, con lo que te cuesta cada cosa.

LO QUE ESCRIBES (CELDAS CELESTES)	
Código	Opcional, para ordenarte.
Producto o servicio	El nombre que verá tu cliente.
Unidad	Unidad, Hora, Día, Persona, Metro, Kilo o Servicio.
Tu costo (neto)	Lo que te cuesta, sin IVA.
Precio de venta (neto)	Lo que cobras, sin IVA.

LO QUE SE CALCULA SOLO (CELDAS BLANCAS)	
Margen	Qué parte del precio te queda. Se marca en rojo si baja del 15%.

> **Consejo.** Margen no es lo mismo que recargo: si algo te cuesta $7.000 y lo vendes a $10.000, tu margen es 30% (te quedan $3.000 de cada $10.000).

Cotizaciones — Una fila por cotización.

LO QUE ESCRIBES (CELDAS CELESTES)	
N°	El número de la cotización. Usa uno nuevo cada vez (por ejemplo 1001, 1002...).
Fecha	El día que cotizas.
Cliente	Nombre o empresa.
Teléfono o correo	Para ubicarlo.
Estado	Borrador, Enviada, Aprobada o Rechazada.

LO QUE SE CALCULA SOLO (CELDAS BLANCAS)	
Neto, IVA y Total	Suman las líneas de Detalle con ese N°. El IVA es 19%.
Margen	El margen de toda la cotización.
Válida hasta	Fecha + días de validez de Config.

Detalle Las líneas de cada cotización: una fila por producto cotizado.

LO QUE ESCRIBES (CELDAS CELESTES)	
N° cotización	Elige de la lista.
Producto o servicio	Elige de tu lista de Productos.
Cantidad	Cuántos.
Descuento	Opcional, en % (por ejemplo 10%).

LO QUE SE CALCULA SOLO (CELDAS BLANCAS)	
Precio y costo unitario	Salen de Productos.
Total neto	Cantidad × precio, menos el descuento.
Margen $	Cuánto ganas en esa línea.

> **Consejo.** Si cambias un precio en Productos, cambian también las cotizaciones que lo usan. Antes de subir precios, revisa que las cotizaciones ya enviadas estén en PDF.

Cotización La hoja que ve tu cliente, lista para PDF.

LO QUE SE CALCULA SOLO (CELDAS BLANCAS)	
Celda G1	Ahí eliges el N° de cotización. La hoja se arma sola con tus datos, el logo, el detalle y los totales.

Ejemplo: Tu primera cotización en PDF

1. En Productos agrega dos productos con su costo y su precio.
2. En Cotizaciones crea la fila N° 1001 con la fecha, el cliente y Estado «Borrador».
3. En Detalle agrega dos filas con el N° 1001, cada una con un producto y su cantidad.
4. Vuelve a Cotizaciones: Neto, IVA, Total y Margen ya están calculados.
5. En la hoja Cotización elige 1001 en la celda G1.
6. Menú Canopia → Generar PDF de la cotización. El PDF queda en tu Drive, en la carpeta «Cotizaciones Canopia», y te aparece el link.
7. Cuando la mandes, cambia el Estado a «Enviada».

Tu rutina

CUÁNDO · QUÉ HACER	
Antes de cotizar	Revisa que el costo del producto esté al día.
Después de enviar	Cambia el Estado. Así sabes qué cotizaciones esperan respuesta.
Una vez al mes	Mira en Productos qué está en rojo y decide si subes el precio o cambias de proveedor.

CUIDADOS

Cuidados y preguntas frecuentes

No escribas en las celdas blancas	Tienen fórmulas. Si escribes encima, la columna deja de calcularse.
No insertes columnas dentro de las tablas	Las fórmulas cuentan con el orden de las columnas. Si necesitas otra columna, agrégala al final, a la derecha.
Borré algo sin querer	Usa Ctrl+Z. Si ya pasó tiempo: Archivo → Historial de versiones → Ver historial de versiones, y restaura una versión anterior.
¿Puedo usarlo en el celular?	Con la app de Google Sheets puedes ver y anotar, pero el menú Canopia solo aparece en el navegador del computador.
¿Puedo compartirlo con mi equipo o mi contador?	Sí, con el botón «Compartir». La licencia es para 1 RUT: puede usarla tu equipo dentro de ese RUT, pero no otras empresas.
¿Se actualiza solo?	No. Cuando haya una versión nueva dentro de tus 12 meses de actualizaciones, te enviamos el enlace y las instrucciones para pasar tus datos.
Quiero un respaldo	Archivo → Hacer una copia. Guárdala con la fecha en el nombre.
Algo no cuadra	Escríbenos con una captura de pantalla. Si necesitamos ver la planilla, te pediremos que la compartas, y puedes dejar de compartirla después.

TU COMPRA

Soporte, reunión y garantía

Reunión 1 a 1	45 minutos por videollamada para dejar el sistema andando con tus datos. Agéndala por WhatsApp dentro de 30 días desde la compra.
Soporte	Por WhatsApp al +56 9 8586 3378 o a hola@canopia.cl, de lunes a viernes de 9 a 18 h. Respondemos dentro de 1 día hábil.
Actualizaciones	12 meses desde la compra: correcciones, cambios del SII y mejoras. Después puedes renovarlas de forma opcional y pagada. Si no las renuevas, el sistema sigue funcionando.
Garantía	10 días desde la compra: si no es para ti, te devolvemos el dinero sin pedirte un motivo, dentro de 72 horas desde que lo pides. Es adicional a la garantía legal y al derecho de retracto.
Licencia	Pago único, para 1 RUT. No se puede revender ni traspasar.
Términos	canopia.cl/productos/terminos

Una decisión a la vez. No tienes que cargar todo el primer día. Parte por la pestaña que más te sirve hoy y suma una por semana. 🌱