

# iQuote

**HPE 1.0** 

01 January 2017







# **Tabla de Contenidos**

1. Int	troducción a la Guia de Usuario	3
2. Int	troducción a iQuote	3
<b>3. C</b> ó	mo crear una Nueva Cotización	4
3.1	Iniciando una Nueva Cotización	4
3.2	Seleccionando una Familia de Productos	4
3.2.1	Seleccionar por Area de Producto	4
3.2.2	Seleccionar por Atributo/Icono de Producto	6
3.2.3	Búsqueda por Filtro	7
3.2.4	Sistema de Búsqueda	9
3.3	Seleccionando su Vista de Pantalla	9
3.3.1	Vista por Ramificación	. 10
3.3.2	Vista por Cuadrículas	. 11
3.3.3	Vista en Recuadros	. 13
3.4	Agregando elementos a la Cotización Actual	. 14
3.5	Agregando Múltiples Sistemas a la Cotización	. 15
4. Gu	ıía a través de la Cotización	. 16
4.1	Su Cotización	. 16
4.2	Multiplicador de sistemas	. 16
4.3	Opciones preinstaladas y añadidas automáticamente	. 17
4.4	Añadir/eliminar opciones	. 18
4.4.1	Manipulación directa de las opciones para un sistema	. 18
4.4.2	Todas las Opciones	. 20
4.4.3	Búsqueda de Opciones	. 20
4.4.4	Opciones más recomendadas	. 20
4.5	Promociones	. 21
4.5.1	Banners	. 21
4.5.2	Selección de Producto	. 22
4.6	Notas de Validación Técnica	. 22
4.7	Notas de Especificación	. 23
4.8	Margen	. 23



4.9	Opciones de Financiación	25
4.10	Encabezado del presupuesto	26
4.10.1	Save/Guardar	26
4.10.2	2 Export/Exportar	26
4.10.3	B Email	27
4.10.4	Add to Basket/Agregar al Carrito de Compras	27
4.10.5	Símbolo V <sup>+</sup>	28
4.10.6	Símbolo del Candado	28
5. Có	mo recuperar un presupuesto	29
5.1	Cotizaciones tipo Borrador	30
5.2	Cotizaciones Guardadas	31
6. He	rramientas y Recursos	
6.1	Herramientas	32
6.2	Recursos	33
<b>7.</b> En	viando retroalimentación y Solicitando Ayuda	33
8. Ce	rrar Sesión	34
9. Co	nfiguración de Cuentas	34
10 Fo	rmación e información de utilidad	35



# 1. Introducción a la Guía de Usuario

Bienvenid@ a la Guía de Usuario de Hewlett Packard Enterprise (HPE) de iQuote. Este documento ha sido desarrollado para ayudarle a navegar a través de las funcionalidades de la herramienta. Si Usted es nuevo en iQuote o apenas ha utilizado algunas de las funcionalidades de la herramienta, esta guía le mostrará todo lo que necesita para sacar el mayor beneficio que ésta ofrece.

Favor tomar nota que cualquier promoción incluida en esta Guía es específica para alguna Región. Si Usted no está seguro cuál(es) promoción(es) aplican en su región, favor consultar con su PBM - Partner Business Manager.

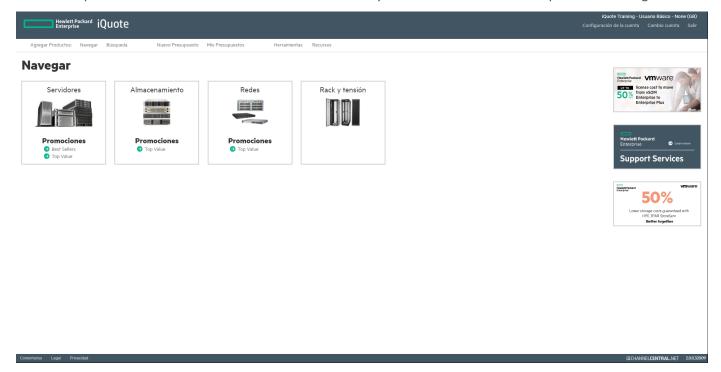
# 2. Introducción a iQuote

La herramienta de Configuración/Precios/Cotización ayuda a los Distribuidores y Resellers alrededor del mundo a crecer su negocio de HPE incrementando los ingresos y los márgenes a través de la inclusión de Opciones, logrando mayor precisión de las cotizaciones y la reducción en los tiempos de conversión de cotización a orden de compra.

iQuote ofrece una interacción amigable para cotizar productos de HPE. La herramienta se adapta a todos los niveles de Usuarios – desde el Usuario inexperto hasta el más experto en HPE, con interfases flexibles que ofrecen múltiples niveles de contenido. iQuote provee a sus usuarios una mayor flexibilidad y funcionalidad al momento de generar una cotización, con validaciones técnicas para garantizar la precisión del contenido.

#### Página de Inicio de iQuote

Esta es la página de inicio de iQuote, desde la cual Usted podrá generar una nueva cotización, acceder a cotizaciones guardadas/borrador, modificar la configuración de su cuenta de usuario, navegar a través de todas las familias de producto o acceder a la sección de herramientas y recursos. Todo esto está explicado en esta guía.



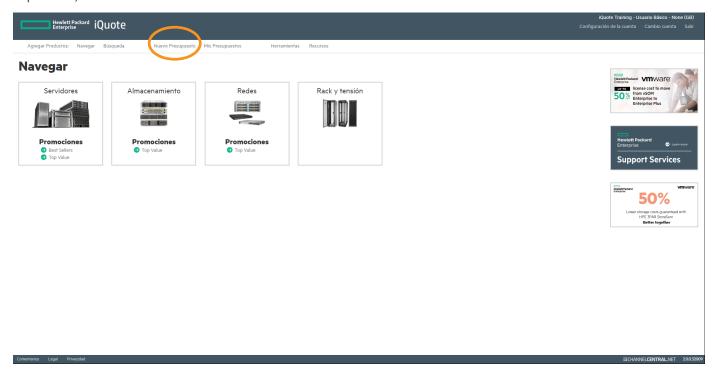


### 3. Cómo crear una Nueva Cotización

En esta sección le mostramos cómo iniciar una nueva cotización y lo llevaremos a lo largo del proceso de configuración así como a través de las diferentes funcionalidades que podrá ver y utilizar en la herramienta para crear la solución perfecta.

#### 3.1 Iniciando una Nueva Cotización

Una vez haya ingresado a iQuote, aparecerá la Página de Inicio desde donde podrá crear una Nueva Cotización de manera inmediata al seleccionar un producto. O si desea crear una Nueva Cotización desde algún otro punto de la herramienta, lo puede hacer al pulsar sobre el botón New Quote que siempre estará visible en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación.



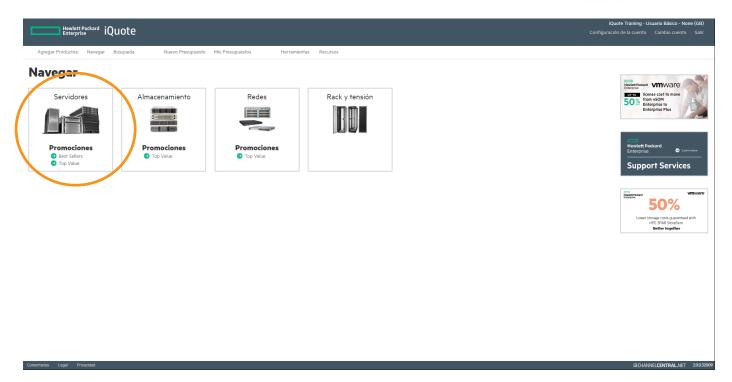
### 3.2 Seleccionando una Familia de Productos

Hay varias maneras de iniciar una búsqueda de una Familia de Productos desde la Página de Inicio. Esto le provee mayor flexibilidad al usuario, basado en las preferencias o en la cantidad de información proporcionada en los requerimientos del cliente.

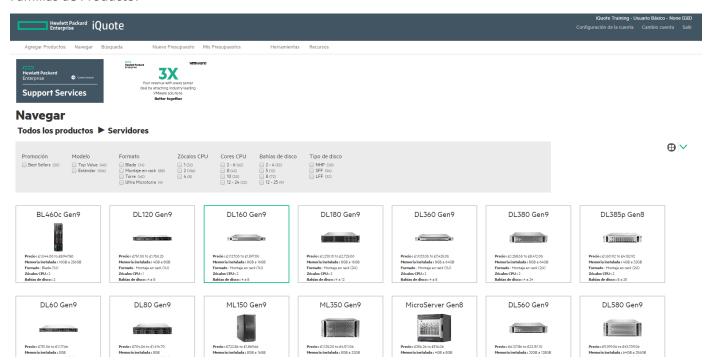
#### 3.2.1 Seleccionar por Area de Producto

En la Página de Inicio se presentan todas Areas de Producto disponibles en iQuote, presentadas con sus respectivos encabezamientos. Pulse sobre la Area de Productos que desee:



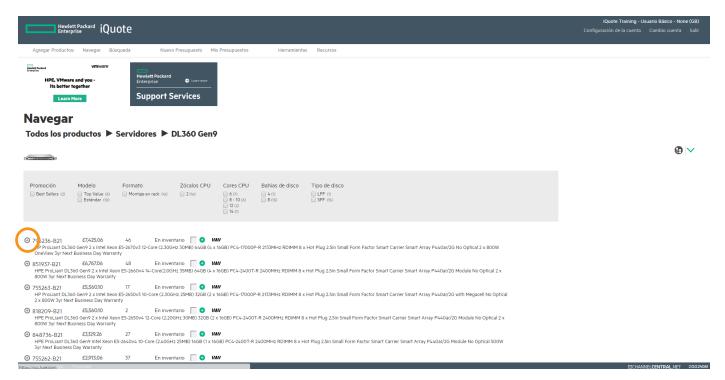


Una vez haya seleccionado la Area de Productos, iQuote presentará la siguiente página que muestra todas las Familias de Producto:



Seleccione la Familia de Productos que desea cotizar. iQuote lo llevará a la vista de las Familias de Producto, donde encontrará los modelos individuales disponibles. Esta es la vista por descarte; sin embargo, Ud puede cambiar para que el sistema muestre diferentes opciones de vista al pulsar sobre el cambio de vista. *Ver sección 3.3 de la Guía de Usuario.* 





En esta vista por descarte, puede ver las especificaciones detalladas de cualquier modelo al pulsar sobre el botón de expandir/ampliar que aquí se indica y luego 'expandir Especificación'.

Cuando esté listo para seleccionar el modelo a configurar, puede pulsar el botón verde con el símbolo de 'más' para indicar una unidad de sistema o ingresar la cantidad de sistemas en la casilla. De manera automática, iQuote lo llevará a su configuración actual en la cual puede ver la selección del producto y continuar con la configuración hasta que considere que puede guardar la cotización.

#### 3.2.2 Seleccionar por Atributo/Icono de Producto

A lo largo de la herramienta, algunos aspectos específicos del producto serán resaltados mediante el uso de íconos. A continuación los íconos a identificar:

**TV** = Top Value/Mejor Valor (Específico por Región)

= Smart Buy/Compra Inteligente (Específico por Región)

= Disponibilidad a nivel Mundial

F = FlexAttach (Específico por Región)

✓ 🎺 '= Receta (Específico por Región)

Sest Sellers (Específico por Región)

Certificado por Energy Star

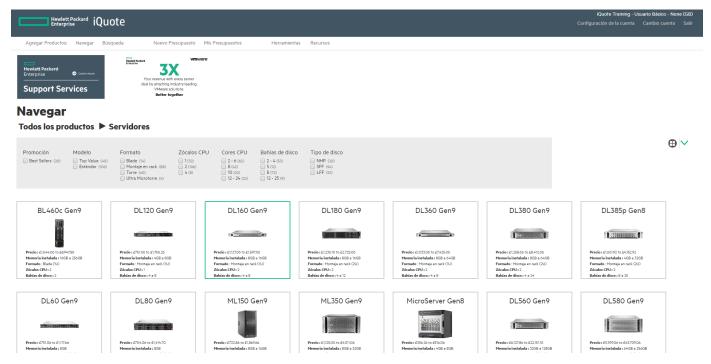




= Producto de Alto Desempeño

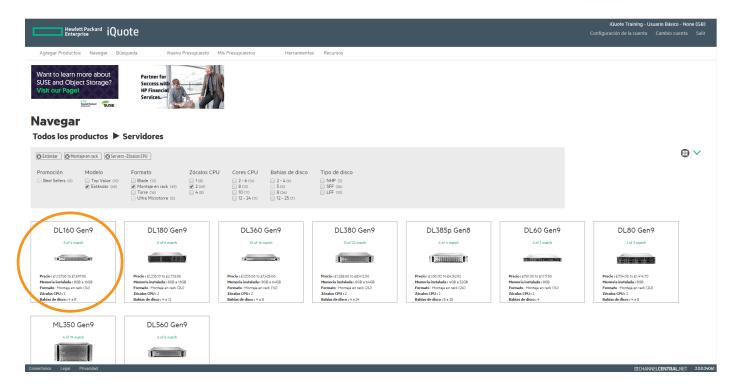
#### 3.2.3 Búsqueda por Filtro

Esta vista es una venta guiada, y se puede seleccionar desde varios lugares dentro de iQuote.

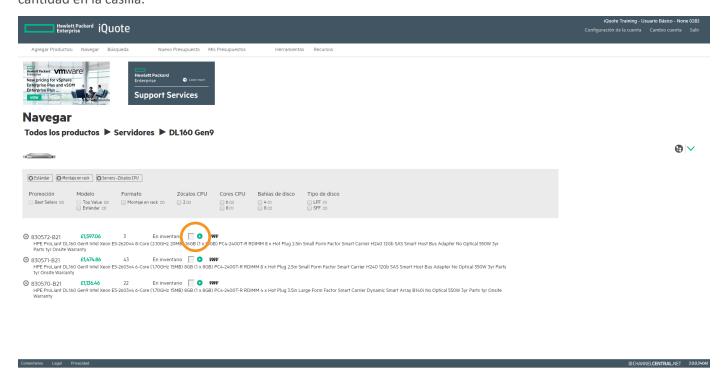


Si tras seleccionar un área de productos no sabe cuál es la familia que cubrirá sus necesidades, puede utilizar los filtros para restringir sus opciones. Durante la realización de las selecciones en los filtros, no será posible seleccionar algunas opciones dado que iQuote realiza automáticamente comprobaciones de compatibilidad inteligentes en segundo plano. Las restantes familias que se muestran debajo serán las que cuenten con al menos un modelo que coincida con los filtros. Seleccione uno de estos resultados haciendo clic en el título.





El sistema le presentará en pantalla las especificaciones, el precio y la disponibilidad (inventario). Escoja el modelo a configurar seleccionando el botón verde del símbolo de 'más' para marcar una unidad de sistema o ingrese la cantidad en la casilla.



De manera automática iQuote le abrirá una nueva pantalla en la cual podrá ver la cotización actual, y así continuar con la configuración hasta tenerla lista para guardar la cotización.

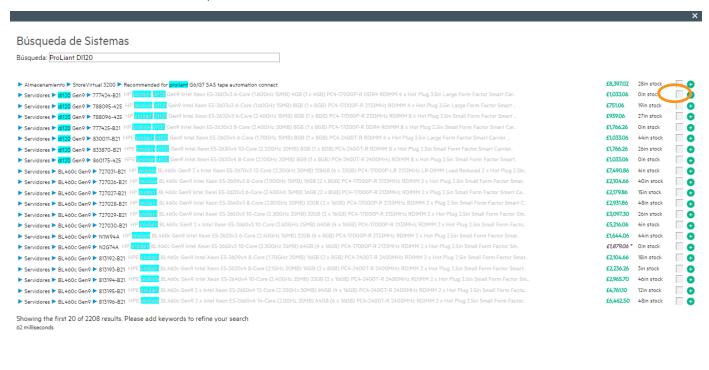


#### 3.2.4 Sistema de Búsqueda

Desde la Página de Inicio, si conoce el tipo de producto que está buscando, puede pulsar sobre el botón de Search y escribir el criterio de búsqueda en el Campo de Búsqueda:



En esta casilla puede digitar el número de parte de un sistema de tal manera que vaya directamente a la cotización de dicho producto. Una manera alterna es que puede digitar el nombre del Producto: por ejemplo puede digitar el nombre 'Proliant' o inclusive puede refinar la búsqueda y digitar DL 120. iQuote presentará los resultados relacionados con el texto de búsqueda:

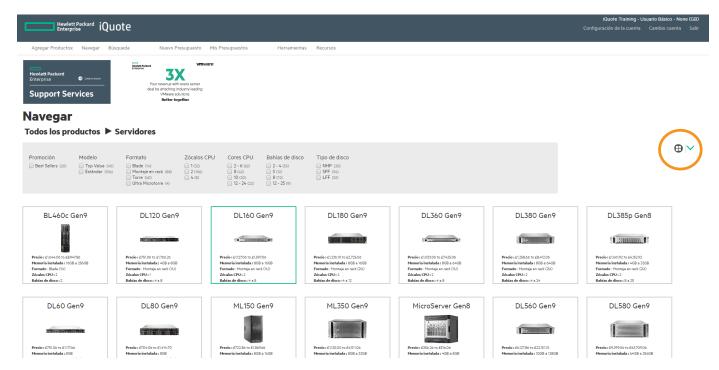


Cuando haya identificado el producto que buscaba, haga clic sobre el botón de añadir, o digite la cantidad en la casilla. En ese momento iQuote lo llevará de manera automática a la cotización actual donde podrá visualizar la selección de productos y continuar con la configuración hasta estar a gusto para guardar la cotización.

#### 3.3 Seleccionando su Vista de Pantalla

Existen múltiples opciones de Vista de Pantalla que puede utilizar al momento de crear la cotización. Usted podrá cambiar la manera de cómo visualizar los productos dentro de iQuote en ciertos puntos de su configuración. Para cambiar la manera de cómo visualiza los productos, haga clic sobre el ícono que mostramos a continuación:

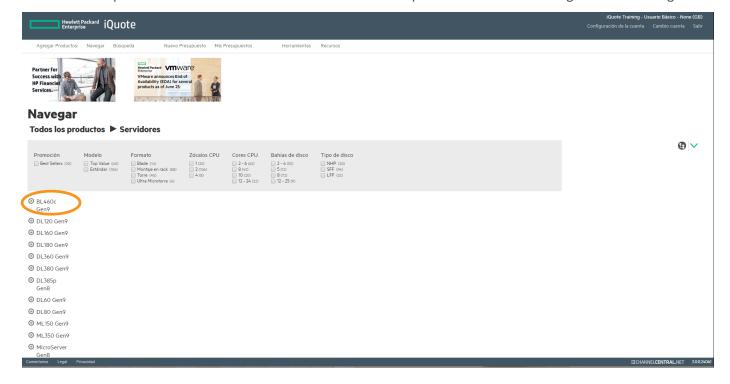




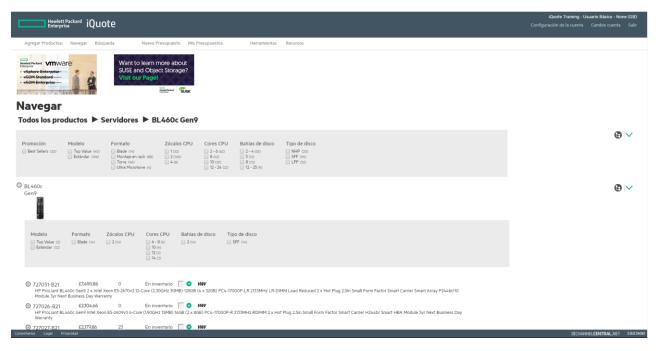
Aquí podrá escoger entre: Ramificación, Vista en Cuadrículas o Vista en Recuadros. También puede **Filtrar** como se muestra en la **Sección 3.2.3.** 

#### 3.3.1 Vista por Ramificación

La Vista por Ramificación le permite visualizar las Familias de Producto del Area de Producto seleccionada. Ahí contará con la funcionalidad adicional para seleccionar  $\oplus$  y ampliar la vista para que muestre todos los modelos individuales disponibles dentro de la Familia de Producto con la opción de Filtrar. Vea las siguientes dos imágenes:

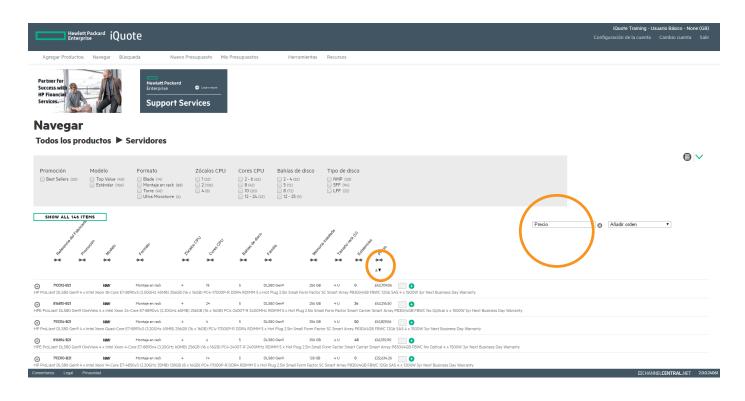






### 3.3.2 Vista por Cuadrículas

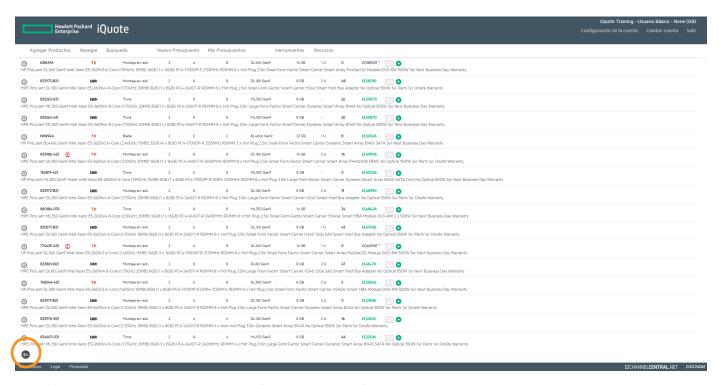
En la Vista por Cuadrículas se presentan de manera detallada los atributos individuales de cada producto. La Vista por Cuadrículas se utiliza para conocer las diferencias menores y mayores en la especificación de productos entre modelos. Cada columna se puede ocultar si no se requiere mayor información haciendo clic sobre el siguiente ícono: . Cada encabezado de la categoría se puede organizar para filtrar los resultados utilizando la opción desplegada o utilizando el siguiente ícono: . Para cambiar entre las categorías que desea Filtrar, marque su selección utilizando el menú desplegable.





### 3.3.2.1 Exportar una lista de precios

La Vista por Cuadrículas también ofrece la funcionalidad de exportar una lista de precios. Simplemente pulse sobre el ícono de Exportar como se resalta a continuación:

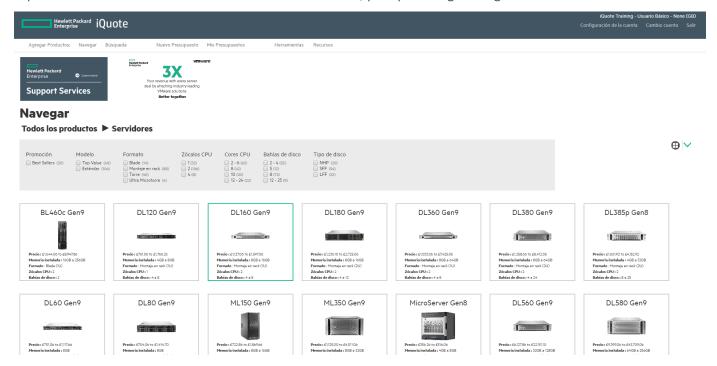


Podrá Abrir o Guardar un documento en formato Microsoft Excel que lista todos los atributos y precios del producto.



#### 3.3.3 Vista en Recuadros

La Vista en Recuadros también muestra todas las Familias de Producto del Area de Producto seleccionada, junto con una imagen del producto. iQuote también le proporciona precios escalonados de alto nivel y un resumen de las especificaciones de cada Familia de Producto en esta vista, para poderlo guiar seguidamente.



La información se agrupa así:



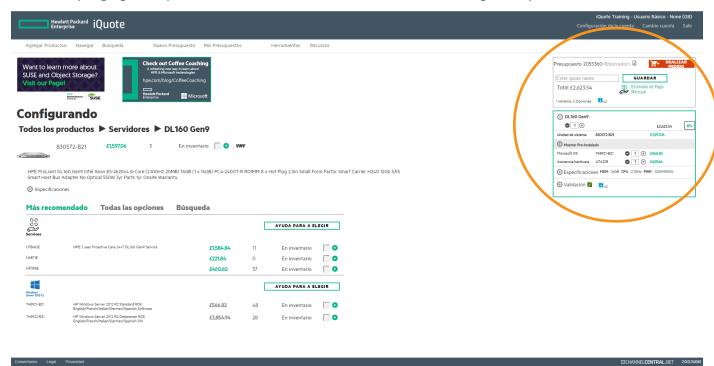
Aquí puede realizar la selección del producto e ir pulsando para iniciar la configuración.



# 3.4 Agregando elementos a la Cotización Actual

Desde todas las opciones de pantalla, puede agregar el producto seleccionado a la cotización actual pulsando sobre el botón • o para agregar múltiples cantidades, digite en la casilla y luego pulse en el botón • o pulsando la tecla 'Enter' del teclado.

Una vez haya agregado el producto a la cotización actual, iQuote mostrará la siguiente pantalla:

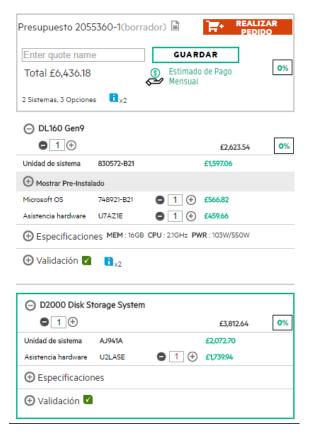


Aquí podrá ver el desglose de Especificaciones del producto seleccionado en la parte izquierda de la pantalla y la cotización actual en la parte derecha de la pantalla, como se muestra en la imagen anterior.



# 3.5 Agregando Múltiples Sistemas a la Cotización

Una nueva funcionalidad en iQuote es la capacidad de cotizar más de un tipo de sistema en la misma cotización. Mientras configura la cotización, ahora es posible pulsar en 'Navegar' o 'Buscar' y agregar un producto tipo Rack y tensión a una cotización de servidores, por ejemplo:



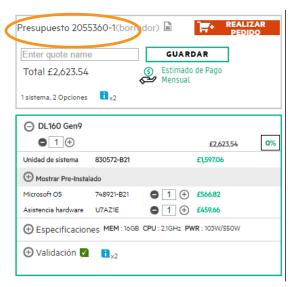
El recuadro en verde indica el sistema sobre el cual está trabajando. Para cambiar a otro sistema, pulse sobre éste y el recuadro en verde lo resaltará.



# 4. Guía a través de la Cotización

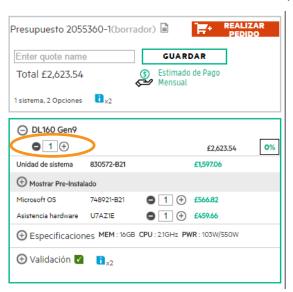
#### 4.1 Su Cotización

Aquí iQuote muestra el número de cotización [Quote ID]. Este es su número individual de referencia para retomar su cotización en una fecha futura. El precio total de la configuración (que se actualiza dinámicamente en la medida en que agrega/elimina tanto productos como opciones de producto), también se muestra.



# 4.2 Multiplicador de sistemas

Mediante el uso de los botones más y menos situados debajo del título de un sistema seleccionado en el presupuesto, es posible añadir sistemas del mismo tipo adicionales o reducir el número de sistemas. Al modificar este número se multiplica el sistema completamente configurado, por lo que usted dispone efectivamente del número especificado de copias de la misma configuración. Si necesita el mismo modelo de sistema, pero con una configuración diferente, utilice el botón verde situado junto al nombre del modelo en la parte izquierda de la pantalla, el cual añadirá al presupuesto un nuevo cuadrado de sistema independiente. Al hacer clic en el botón menos cuando la cantidad es 1 se eliminará por completo del presupuesto el cuadrado de sistema.

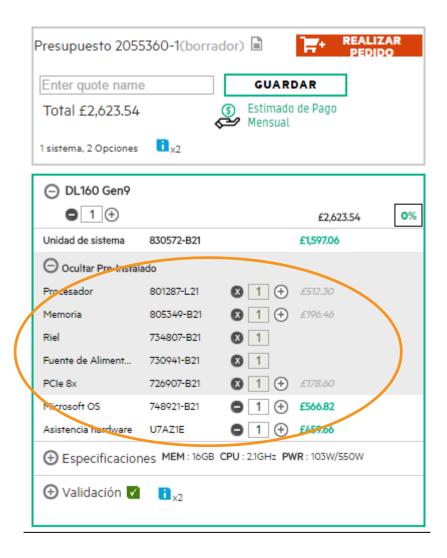




# 4.3 Opciones preinstaladas y añadidas automáticamente

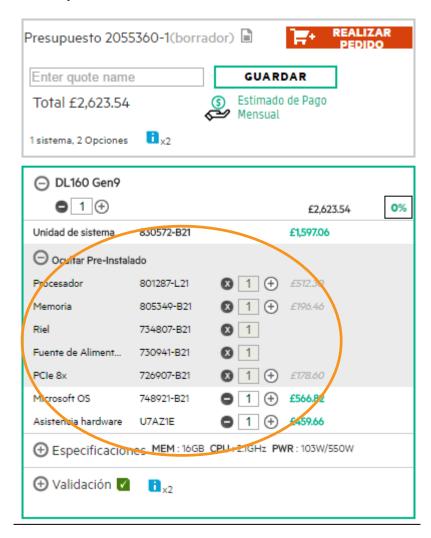
En cada cuadrado de sistema dentro del presupuesto, existe una sección de preinstalación que se puede expandir para mostrar algunas de las opciones más relevantes preinstaladas de fábrica en la unidad del sistema SKU. Es posible verlas expandiendo la sección gris 'Show Pre-Installed' (mostrar opciones preinstaladas) del presupuesto, tal como se muestra.

Asimismo, dependiendo del modelo de sistema, debajo de la las opciones preinstaladas puede ver una o más opciones ya añadidas al presupuesto, como por ejemplo el servicio de asistencia de hardware o un sistema operativo para los servidores. Dichas opciones están presentes en los casos en los que HPE recomienda encarecidamente la inclusión de determinadas opciones para una mejor experiencia del cliente.





# 4.4 Añadir/eliminar opciones



Con el fin de obtener la configuración del sistema deseada, es posible añadir o eliminar opciones del sistema seleccionado de diferentes maneras: seleccionando las opciones más recomendadas, navegando por todas las opciones, utilizando las opciones de búsqueda y manipulando directamente la cantidad de opciones en la cesta.

#### 4.4.1 Manipulación directa de las opciones para un sistema

Dentro del sistema seleccionado en el presupuesto actual, podrá ver los componentes del sistema preinstalados tal como se indica en 4.3, así como las opciones "adjuntadas" entre las que se incluyen todas las opciones añadidas automáticamente, además de las opciones añadidas utilizando cualquiera de los métodos descritos a continuación. Desde cualquier tipo de opción, es posible hacer clic en  $\bigoplus$  para añadir una o más de las opciones asociadas al sistema. Dado que no es posible modificar la cantidad de opciones preinstaladas (así es como se ha configurado la unidad del sistema en fábrica), haciendo clic en este control para una opción preinstalada se añadirá una fila correspondiente al número de la pieza seleccionada a la lista de opciones debajo de la sección de preinstalación. Al hacer clic en  $\bigoplus$  en cualquiera de las opciones adjuntadas, simplemente se incrementará la cantidad en 1 unidad.

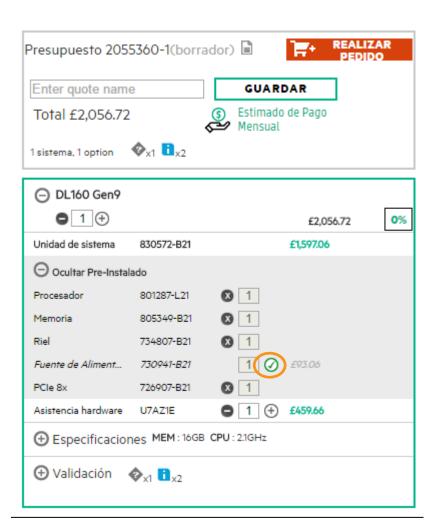


Para las opciones adjuntadas, puede introducir directamente la cantidad deseada en el cuadro y pulsar Intro para aplicarla. También puede reducir la cantidad haciendo clic en • Si se hace clic cuando la cantidad mostrada es 1, la fila de la opción será eliminada del presupuesto.

Cuando las cantidades para las opciones varíen, iQuote evaluará y verificará constantemente que la configuración sea válida y que sea posible instalar con éxito todas las opciones adjuntadas en la unidad del sistema en el momento de la entrega. Si se produce alguna infracción de las normas se mostrarán las notas de validación técnica, las cuales se abordarán más adelante dentro de este documento.

Con el fin de prestarle ayuda adicional para conseguir la configuración deseada, iQuote cuenta con una función que permite "Remove from validation" (eliminar de la validación) cualquiera de las opciones preinstaladas. Para eliminar una opción preinstalada de la validación, haga clic en , y para volver a incluir dicha opción en la validación técnica, haga clic en . Un ejemplo del uso de esta función se produce cuando tiene previsto eliminar una parte instalada en fábrica después de la entrega y a continuación sustituirla por una de las opciones añadidas, y desea que la validación tenga debidamente en cuenta esta intención.

Por último, para ayudarle a localizar y añadir opciones, al hacer clic en cualquiera de las opciones ya incluidas en el presupuesto, la parte izquierda de la pantalla navegará hasta dicha categoría de opciones.





#### 4.4.2 Todas las Opciones

Para explorar todo el catálogo de opciones compatibles con el sistema actualmente seleccionado haga clic en **Todas las opciones**, y desde allí se le mostrarán diferentes categorías a través de las cuales puede desplazarse para realizar una selección.

Más reco	menda	do Toda	s las opcior	nes Búsque	eda			
SISTEMA	ALMAC	ENAMIENTO	EXPANSIÓN	RACK Y TENSIÓ	N SERVICIOS	SOFTWARE	VARIOS	
Procesador	Memoria	Licencia sin iLO	Licencia con iLO	Kit de Medios Kit d	hardware Kits de	ventilación Fuent	e de alimentació	ón

#### 4.4.3 Búsqueda de Opciones

Si Usted sabe cuáles Opciones quisiera agregar, pulse en **Búsqueda** y una casilla de búsqueda aparecerá para que digite los requerimientos:

	×
Opciones de Búsqueda	
Búsqueda:	

### 4.4.4 Opciones más recomendadas

Después de añadir un sistema al presupuesto, o después de volver a seleccionar un sistema, la vista predeterminada es Top Recommended (más recomendadas). Esta vista ha sido diseñada para ofrecerle las recomendaciones de HPE o las opciones más populares en distintas categorías. Por ejemplo, para la mayoría de sistemas verá los dos o tres servicios más recomendados, que podrá añadir rápidamente al presupuesto, o sustituir al servicio de asistencia de opciones añadidas automáticamente.

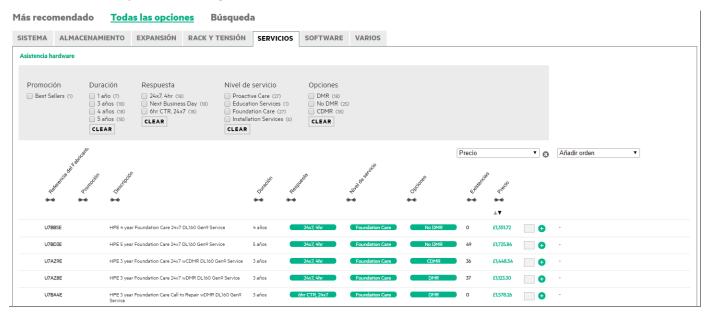
Algunas de las categorías más recomendadas pueden contar con funciones adicionales que le guiarán en la

selección, como por ejemplo el botón 'Help me Choose' (ayúdeme a elegir)
para los servicios, que es un enlace que lleva hasta un filtro mejorado y una vista en forma de cuadrícula de los servicios compatibles.





### 4.4.4.1 Filtro de Ayúdeme a Escoger



### 4.5 Promociones

Dentro de iQuote existen algunas Promociones Regionales/de País así como Promociones Específicas. Estas pueden ser visualizadas en diversas etapas del proceso de configuración en iQuote.

#### 4.5.1 Banners

Banners se ubican estratégicamente en iQuote para apoyarlo y guiarlo con Promociones que pueden ser relevantes para la cotización. Pulsando sobre estos Banners implica una variedad de acciones, dependiendo de cada banner individual.





#### 4.5.2 Selección de Producto

Desde el momento en que se realiza la Selección de Producto, podrá ver cuáles Opciones incluyen **promociones específicas de la región**, como Top Value. Por ejemplo, Promociones Smart Buy están disponibles en esta Familia de Productos y están resaltadas para el usuario utilizando el ícono **TV**.



De manera alterna, si está utilizando una forma de visualización diferente en iQuote, como un Filtro, puede iniciar su configuración seleccionando una promoción regional como 'Top Value'. Como se muestra a continuación:



### 4.6 Notas de Validación Técnica

iQuote validará técnicamente su configuración del sistema. La sección de Validación Técnica contiene notas que lo guiarán para asegurarse de que solamente agregue opciones compatibles con la cotización actual y que su configuración sea correcta.

Cuando esté dentro de su cotización actual, podrá notar los siguientes símbolos que actúan como indicadores para que corrija su configuración, así:



ix1 Information or Upsell Recommendations / Información o Recomendaciones de Venta Incremental



Al hacer clic-izquierdo sobre los íconos recibirá información de Validación Técnica y Ayuda. Por ejemplo:





# 4.7 Notas de Especificación

Para revisar los detalles de la especificación en una cotización lo puede hacer pulsando en este ícono  $^{igoplus}$  y más información se mostrará, la cual podrá ser minimizada pulsando igoplus :

Especificaciones CPU: 1.9GHz PWR: 217W/550W

Procesador 1.9GHz (1 slots of 2)

Fuente de alimentación 550W (1 slots of 1) - (Non Redundant)

Power Consumption 217W of 550W

# 4.8 Margen

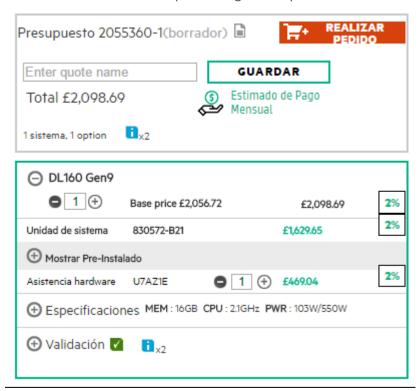
El botón de Margen le permite agregar el margen de venta a la unidad de sistema, y para cualquier Opción / Accesorios que haya incluido en la cotización. Lo puede hacer pulsando sobre este ícono el margen dentro de la casilla como se muestra a continuación:



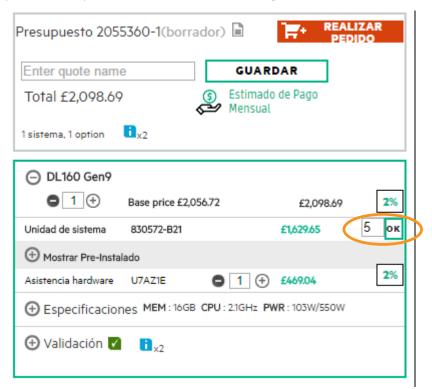
Validación



Pulsando sobre 'OK' notará que el margen fue aplicado a cada línea de producto de la cotización, así:



Si requiere de aumentar o reducir el margen para líneas de producto de manera individual en su cotización, lo puede hacer pulsando sobre el ícono de margen en cada línea de la cotización y podrá modificarlo, así:





# 4.9 Opciones de Financiación

En la cotización encontrará el ícono el cual se encuentra debajo del botón de Guardar. Una vez pulse sobre este ícono, se despliega la siguiente ventana:



Puede cambiar los términos del arrendamiento (lease) y su tipo utilizando las flechas desplegables. Si cambia

cualquiera de los términos, debe pulsar el botón correcto se muestre.

UPDATE RESULTS

para asegurarse de que el valor

Si decide proceder con Servicios Financieros de HPE, guarde la cotización y marque el número teléfonico indicado en la Pantalla de Servicios Financieros de HPE como se muestra a continuación:





# 4.10 Encabezado del presupuesto

Sobre la parte superior del presupuesto actual en iQuote existe un número de acciones entre las que es posible elegir una vez que haya finalizado un presupuesto o sea necesario interrumpir el trabajo en el mismo. Una vez que se hayan ejecutado estas funciones, aparecerá temporalmente un mensaje indicando cuál ha sido la acción realizada.



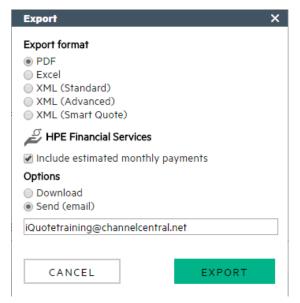
#### 4.10.1 Save/Guardar

iQuote le permite Guardar su cotización en cualquier momento una vez haya seleccionado una unidad de sistema base. Usando esta función le permitirá regresar a la cotización más adelante. Para Guardar la cotización, pulse sobre el ícono de disco que se muestra a continuación:



### 4.10.2 Export/Exportar

La función de Exportar en iQuote le permite generar la cotización en diferentes formatos de documento. Favor tener en cuenta: Esta función solamente funciona cuando NO existen Errores Críticos de Validación Técnica en la cotización. La cotización podrá ser exportada a diferentes formatos como se muestra a continuación:

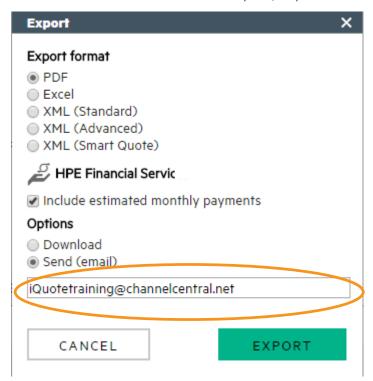




#### 4.10.3 Email

La función de Email le permite enviar la cotización directamente a un buzón de correos. Favor tener en cuenta: Esta función solamente funciona cuando NO existen Errores Críticos de Validación Técnica en la cotización.

Simplemente pulse el ícono de Email , y una dirección de correo electrónico aparecerá en la casilla basado en las credenciales de acceso. Pulse sobre 'Export'/'Exportar'.



### 4.10.4 Add to Basket/Agregar al Carrito de Compras

Si el servicio de iQuote de su instancia está hospedado dentro de su Web Store, Usted podrá agregar la cotización al carrito de compras del Distribuidor y realizar una compra directamente desde la cotización. En este caso, si el

servicio está habilitado, encontrará el siguiente botón: Al pulsar sobre el sistema lo llevará al Web Store de su Distribuidor (proveedor de iQuote), para que complete la compra. La lista de materiales y los precios de la cotización se trasladarán directamente al eCommerce del Distribuidor para facilitar el proceso de compra y realizar la transacción.



#### 4.10.5 Símbolo V<sup>+</sup>

Si la cotización muestra el siguiente símbolo V<sup>+</sup>, esto significa que Usted puede crear una nueva versión de la misma cotización. Esto es muy útil si desea enviar múltiples cotizaciones a un cliente para comparación:



#### 4.10.6 Símbolo del Candado

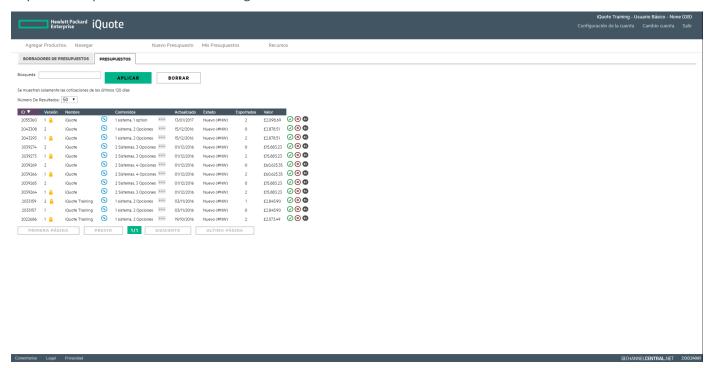
Si su cotización muestra el siguiente símbolo del Candado (ver imagen a continuación), significa que su cotización está bloqueada y no puede ser editada; por ejemplo, si ya ha exportado la cotización. Si pulsa sobre el candado, el sistema creará una nueva versión de la cotización.





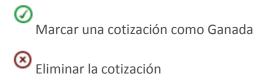
# 5. Cómo recuperar un presupuesto

Cuando inicia sesión por primera vez en iQuote, o en cualquier fase durante el proceso de presupuesto, puede hacer clic en Mis Presupuestos | y se le mostrará una lista completa de todos los presupuestos previamente guardados, así como de los borradores de presupuestos. Los borradores de presupuestos incluyen cualquier presupuesto en el que haya comenzado a trabajar, pero que nunca haya guardado ni exportado. Esta función garantiza que nunca perderá el trabajo debido a que se haya agotado el tiempo de espera de una sesión o a que se haya cerrado prematuramente su navegador.



Seleccione la pestaña 'Draft Quotes' (borradores de presupuestos) o 'Saved Quotes' (presupuestos guardados) y podrá desplazarse hacia abajo en la pantalla o utilizar el cuadro de búsqueda para escribir una parte del nombre del presupuesto, como por ejemplo el nombre de la empresa o del cliente que se introdujo al guardar el presupuesto.

Los íconos a la derecha de la pantalla le permitirán:



Exportar la cotización

Los otros íconos que verá en pantalla le permitirán:

Mostrar todas las versiones de la cotización

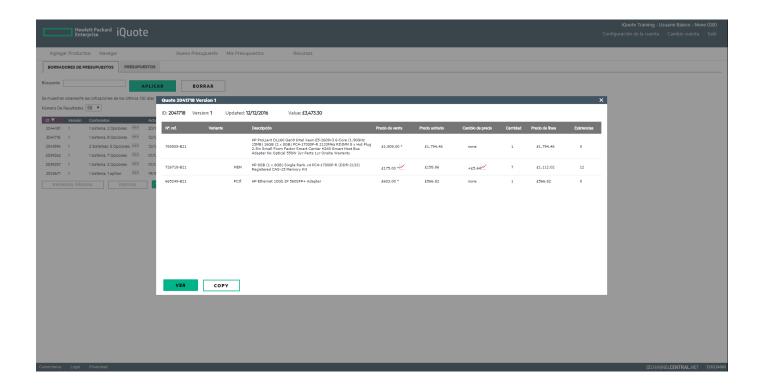


Cambiar nombre de la cotización

Bloquearla para no poder Editarla

# 5.1 Cotizaciones tipo Borrador

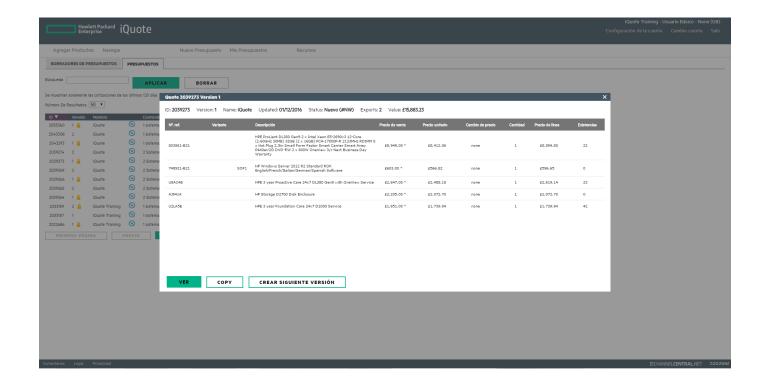
Si desea regresar y finalizar una cotización, pulse sobre 'Draft Quotes'/'Cotizaciones tipo Borrador' y busque la cotización. Al pulsar sobre la cotización, la siguiente pantalla aparecerá y le permitirá revisar precios e inventarios. Tendrá la opción de editarla o copiarla para iniciar una nueva cotización basada en el borrador.





### 5.2 Cotizaciones Guardadas

Si desea retornar a una cotización guardada para revisar detalles como disponibilidad y precios, lo puede hacer pulsando sobre 'Saved Quotes' / 'Cotizaciones Guardadas' y seleccionando la cotización que desea utilizar. El sistema le mostrará una pantalla que le permitirá visualizar los detalles, copiar la cotización o crear una nueva versión de dicha cotización.





# 6. Herramientas y Recursos

### 6.1 Herramientas

Para acceder a Herramientas, pulse en Herramientas en la parte superior de la pantalla.

La funcionalidad de Lisa de Precios le permite a Usted digitar un número de parte para así generar una lista de precios por sistema.



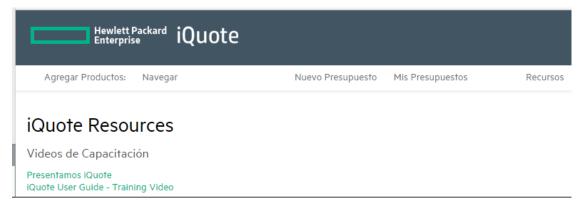
De manera alterna puede hacer un Copiar/Pegar de una lista de Números de Parte y Cantidad del Excel de Microsoft ó una tabla de emails. iQuote validará que todo funcione correctamente y convierta una Lista de Mercado .





#### 6.2 Recursos

Para acceder a los Materiales de Entrenamiento, Información del Negocio y Recursos Promocionales, pulse en el botón Recursos . De esta manera el sistema lo llevará a la siguiente ventana:

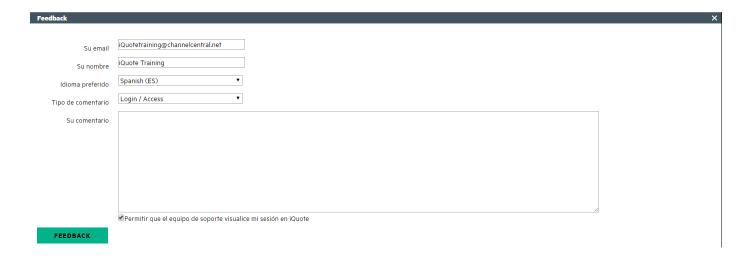


Podrá navegar los materiales y abrir el Recurso de su interés.

# 7. Enviando retroalimentación y Solicitando Ayuda

En cualquier punto de la pantalla de iQuote, si tiene algún problema lo puede gestionar haciendo click en Comentarios en la parte inferior izquierda de la pantalla, como se muestra:

Una vez pulse sobre este botón, el sistema mostrará la siguiente pantalla donde podrá indicar el tipo de solicitud y una descripción del reporte. Favor sea tan específico y detallado como sea posible para que el Equipo de Soporte Técnico pueda atender la solicitud.

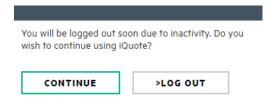




### 8. Cerrar Sesión

Cuando haya terminado de usar la herramienta, es importante Cerrar la Sesión; no solamente para asegurarse de salvaguardar que sus cotizaciones no queden a disposición de otros, sino también para asegurarse de actualizar la información (precios e inventarios) cuando vuelva a ingresar al sistema. Para Cerrar la Sesión, pulse sobre 'Cerrar Sesión' en la parte superior derecha de su pantalla; aparecerá el siguiente Pop-out de confirmación.

Por razones de seguridad este mensaje también se mostrará después de cierto tiempo de inactividad en la herramienta. Pulse 'Continuar' para seguir trabajando en iQuote.



# 9. Configuración de Cuentas

Para los Usuarios No-Administrativos de iQuote, existen algunas configuraciones limitadas disponibles para los Usuarios que les permite hacer en la cuenta. Al pulsar sobre 'Account Settings' en la parte superior derecha de la pantalla, la siguiente página aparecerá donde podrá modificar el nombre, la contraseña, el número telefónico, idioma, moneda y fecha:





# 10. Formación e información de utilidad

Si desea ver a iQuote en acción, vea nuestro vídeo de formación dentro de Resources (recursos) en el menú principal de iQuote

### https://www.youtube.com/watch?v=q6qPsv6rNGI

Para inquietudes sobre capacitación o soporte, utilice el enlace de 'Enviar Comentarios' en la herramienta o contacte a:

#### support@channelcentral.net

Para inquietudes sobre el hosting de iQuote, contactar a:

#### sales@channelcentral.net