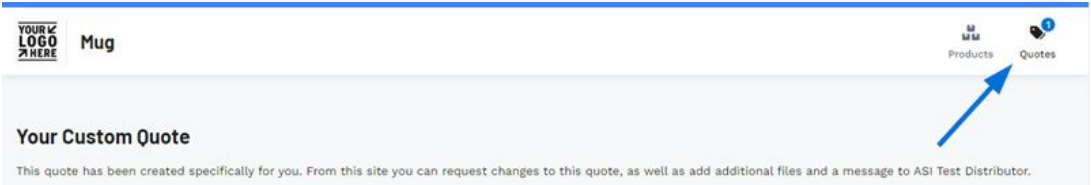



Solicitudes de cambio de clientes en cotizaciones

Jennifer M - 2023-05-05 - Client Portal


Cuando un cliente recibe un presupuesto a través del Portal del cliente, puede solicitar cambios. Si el cliente desea realizar un cambio para un producto dentro de la cotización, deberá abrir la opción Cotización en el Portal del cliente.



Desde dentro de la cotización, el cliente puede hacer clic en el botón Solicitar cambios dentro de la lista de productos.



T-Shirt




Item	Quantity	Price	Total Price
Cardinal - 40/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
Blue - 40/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
Total Units	144		
Set-up Charge - Silkscreen	1	\$50.00	\$50.00
Total			\$2,930.00

En la ventana Solicitar cambios, el cliente deberá introducir su solicitud y su nombre en las casillas correspondientes. Ambos campos son obligatorios. Cuando terminen de ingresar la información, harán clic en el botón Guardar.

Request Changes

Please detail the requested changes.



*Example image may not represent the exact configuration selected.

T-Shirt

Item	Quantity	Price	Total Price
Cardinal - 40/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
Blue - 40/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
Total Units	144		

Request Changes *

Need 72 in green as well, please add to order. Thanks!

Name *


Jenn Mannino

× Cancel

Save

¿Puede el cliente editar su solicitud después de hacer clic en Guardar? (haga clic para responder)

Sí, después de que el cliente haga clic en el botón Guardar, se cerrará la ventana Solicitar cambios. La solicitud del cliente se mostrará debajo del precio del producto y el botón que anteriormente decía "Solicitar cambios" ahora se mostrará como "Editar cambios".



T-Shirt

Item	Quantity	Price	Total Price
40 - Cardinal/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
40 - Blue/Cotton-Polyester	72	\$20.00	\$1,440.00
Total Units	144		
Set-up Charge - Silkscreen	1	\$50.00	\$50.00
Total			\$2,930.00

Requested Changes:

Need 72 in green as well, please add to order. Thanks!

Edit Changes

¿Puede el cliente solicitar cambios para varios productos al mismo tiempo? (haga clic para responder)

Sí, cada producto listado en la cotización tendrá su propio botón de Solicitar cambios que el cliente puede usar para transmitir cualquier revisión.

Una vez que el cliente haya terminado de ingresar sus solicitudes, puede desplazarse hasta el botón de la página Cotizaciones y hacer clic en el botón Enviar cambios solicitados.

Billing Address

John Doe

4800 E Street Rd
Feasterville-Treose, PA 19053
United States

Quote Details

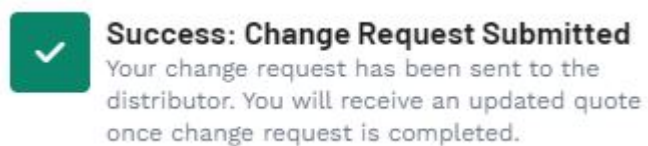
In-Hands Date: May 12, 2023

Prices are subject to change.

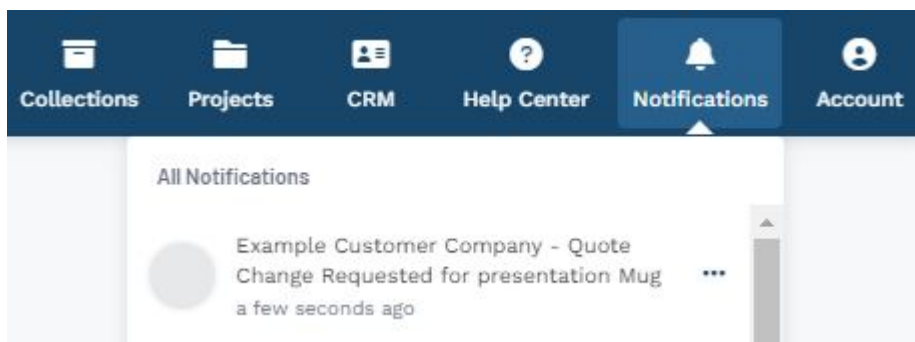
Send Requested Changes

Approve Quote

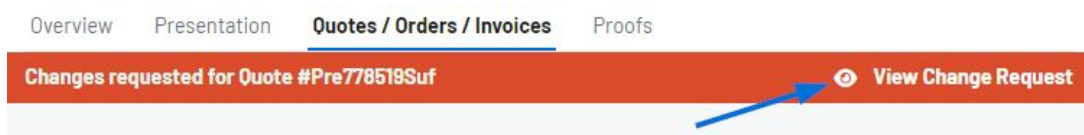
El cliente recibirá un mensaje de éxito temporal en la esquina inferior derecha de que se ha enviado su solicitud de cambio.



En este punto, el distribuidor deberá abrir el Proyecto en ESP+ para actualizar el presupuesto. Aparecerá una alerta sobre la solicitud de cambio a través de la campana de notificaciones en la barra de herramientas principal.



Cuando se abra el proyecto, se mostrará una barra naranja directamente debajo de la pestaña Cotizaciones / Pedidos / Facturas. En esta barra, haga clic en el enlace Ver solicitud de cambio.




La página Solicitud de cambio del cliente se abrirá con cada producto para el que el cliente haya enviado una solicitud. Haga clic en el enlace Editar producto para [actualizar la información del producto en la cotización](#). La solicitud de cambio estará disponible en la información del producto durante el proceso de edición.

← Back to Products & Pricing

Customer Change Request

☐ Changes Completed




T-Shirt
Product #: CM1216 | CPN-CPN-552601047

No image available

ASI Tech Training
asi/88465

Changes Requested on 4 May by Jenn Mannino

Need 72 in green as well, please add to order. Thanks!



Una vez que se hayan realizado los cambios solicitados, haga clic en Guardar cambios y luego haga clic en el enlace Volver a productos y precios. Luego, haga clic en el icono de tres puntos y seleccione la opción [Enviar cotización al cliente](#).

Después de que se haya enviado la cotización, la barra naranja se actualizará a gris e indicará que la cotización se ha reenviado.

Overview Presentation **Quotes / Orders / Invoices** Proofs

Quote resent on May 4, 2023


¿Cómo marco los cambios como completos? (haga clic para responder)

Después de guardar los cambios y volver a la sección de productos y precios, la barra naranja seguirá estando disponible hasta que se vuelva a enviar el presupuesto al cliente. Haga clic en el enlace Ver solicitud de cambio para acceder a la página Solicitud de cambio del cliente. Use la casilla de verificación para marcar los cambios del producto como completados y luego haga clic en el enlace Volver a productos y precios.

← Back to Products & Pricing

Customer Change Request

☒ Changes Completed



T-Shirt
Product #: CM1216 | CPN-CPN-552601047

No image available

ASI Tech Training
asi/88465

¿Cuántas veces puede el cliente solicitar cambios a través del Portal del Cliente? [\(haga clic para responder\)](#)

No hay límite. El cliente y el distribuidor pueden repetir el proceso de enviar cambios, actualizar la información del producto y reenviar la cotización tantas veces como sea necesario.
