

DeDanix

GUÍA DE PRODUCTO

DeDanix Quote Builder for WooCommerce

Solicitudes de cotización, PDF, correos, checkout, licencias y flujo comercial para tiendas WooCommerce.

Resumen del producto

DeDanix Quote Builder for WooCommerce permite recibir solicitudes de cotización, revisar condiciones comerciales, emitir documentos PDF y convertir cotizaciones aceptadas en checkout u orden WooCommerce. La versión Free cubre el flujo base; la versión Pro añade automatización comercial, correos, roles, PDF avanzado, descuentos, envío estimado, impuestos, licencias y herramientas para vendedores.

Cliente	Envía una solicitud con datos mínimos, revisa sus cotizaciones en My Account, descarga documentos y decide si acepta, rechaza o pide cambios.
Vendedor	Puede trabajar desde el backend o desde una interfaz frontend mas simple para revisar, editar, emitir PDF y avanzar cotizaciones.
Administrador	Configura estilos, plantillas, reglas Pro, licencias, correos, expiraciones y la integración con WooCommerce.

Free vs Pro

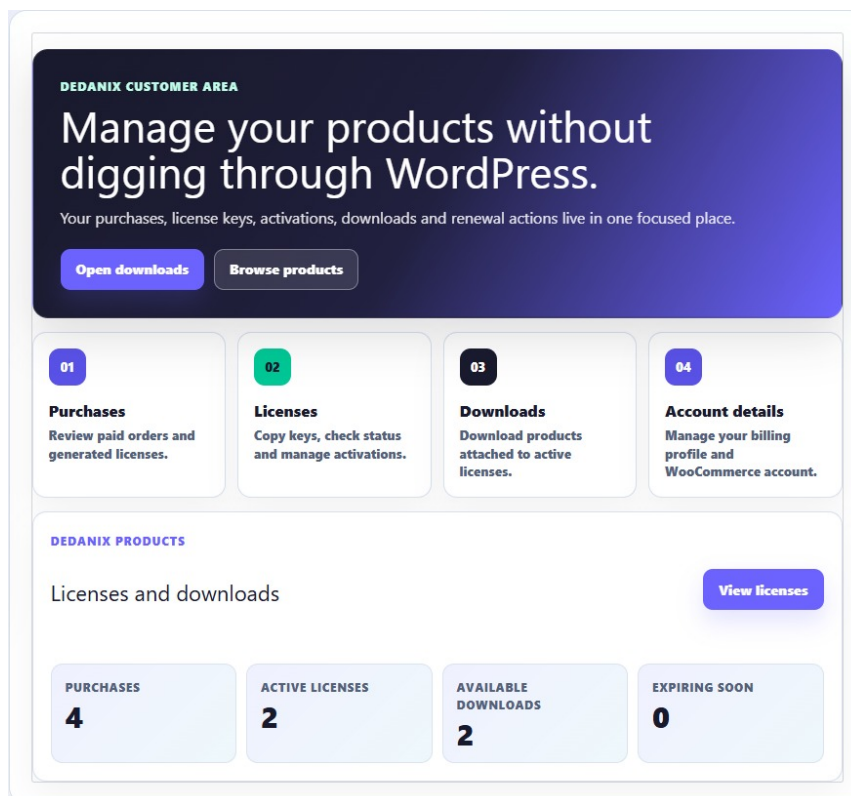
Area	Free	Pro
Solicitudes	Formulario base para pedir cotización.	Formulario minimo con campos comerciales, solicitud de exención de impuestos y datos para calculo de envío.
PDF	Documento básico de cotización.	Marca avanzada, plantillas y seleccion de plantilla por cotización.
Correos	Notificaciones esenciales.	Correos HTML para emisión, aceptación, rechazo, recordatorios y cambios de estado.
Flujo comercial	Estado básico de cotización.	Aceptar, rechazar, pedir cambios, editar, convertir a orden o continuar a checkout.
Equipo	Sin rol de vendedor avanzado.	Roles vendedor/admin, cola de ventas y paneles para seguimiento.
Licencias	No requiere licencia.	Activación comercial, descargas protegidas y actualizaciones privadas.

Instalacion y activación

- Instala primero DeDanix Quote Builder Free y mantenlo activo.
- Instala el ZIP de DeDanix Quote Builder Pro desde Plugins > Agregar nuevo > Subir plugin.
- Abre Quote Builder Pro > Licencia, pega tu clave comercial y activa el sitio.
- Verifica que el estado sea activo antes de usar descargas privadas o actualizaciones.
- Manten WooCommerce activo; el checkout y las ordenes dependen de WooCommerce.

Panel del cliente

El cliente administra compras, licencias, activaciones y descargas desde My Account. Esta pantalla también evita que el usuario tenga que entrar al backend de WordPress para descargar el producto o revisar su licencia.



Licencias y descargas

Cada licencia muestra estado, clave, activaciones usadas, fecha de expiración, acciones disponibles y descargas asociadas. Las licencias vencidas conservan el historial, pero bloquean descargas y nuevas activaciones hasta renovar.

DEDANIX ACCOUNT

Your licenses

Review license status, activations, expiration dates and downloads for your DeDanix products.

DEDANIX PRODUCTS

Licenses and downloads [View licenses](#)

PURCHASES 4	ACTIVE LICENSES 2	AVAILABLE DOWNLOADS 2	EXPIRING SOON 0
------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

[Back to licenses](#)

DQB FLOW SMOKE PRODUCT

License details

Review this license key, product access, activations, downloads and recent activity.

ACTIVE

<p>LICENSE KEY</p> <p>DDX-Z6EN-DLUH-PCH1-EBJL Copy</p>	<p>ACTIVATIONS</p> <p>0 / 1</p> <p>EXPIRES</p>
--	---

Flujo de cotización

- El cliente crea una solicitud con nombre, correo y datos mínimos de cotización.
- Si necesita calculo de envío, completa país, estado y ciudad; teléfono y dirección completa se dejan para checkout.
- Si aplica, puede solicitar exención de impuestos y adjuntar evidencia.
- El vendedor revisa productos, cantidades, descuentos, cupones, envío estimado, impuestos y líneas manuales.
- Al emitir la cotización, el cliente recibe un correo con enlace público seguro y puede aceptar, rechazar o pedir cambios.
- Si acepta, puede continuar a checkout; WooCommerce pide ahí los datos completos de facturación y envío.
- El administrador puede convertir una cotización aceptada a orden WooCommerce cuando el proceso comercial lo requiera.

Configuración Pro

Las opciones Pro están agrupadas por secciones para evitar una pantalla interminable. Desde este panel se controlan correos, automatización, equipo de ventas, exención de impuestos, condiciones comerciales, reglas de precio, portal del cliente, marca PDF y etiquetas.

The screenshot shows the 'Settings command center' for 'DEDANIX QUOTE BUILDER PRO'. It features a 'Pro modules' badge with the number 10. Below this are four main configuration cards: 'EMAIL CHANNELS' (6, Lifecycle messages enabled), 'SHIPPING MODE' (Per quote, Quote estimate behavior), 'PDF TEMPLATE' (Modern, Document branding preset), and 'SELLER DIGEST' (On, Daily follow-up queue). A 'Configuration' section allows choosing a Pro area to edit, with tabs for 'Emails', 'Automation', 'Sales team', 'Tax exempt', 'Governance', 'Terms', 'Pricing rules', 'Customer portal', 'PDF branding', and 'Labels'. The 'EMAIL WORKFLOW' section is expanded, showing a description: 'Control every message sent during the quote lifecycle, including request alerts, issued quotes, reminders, seller notices and customer notes.' Below this is a list of seven checked options: 'Notify the company when a customer submits a request', 'Email the customer when a quote is issued', 'Notify the company when a customer accepts or rejects', 'Notify the assigned seller about assignments and customer decisions', 'Notify the assigned seller or company when a customer views a quote', 'Notify the assigned seller or company when a sent quote expires', and 'Attach the latest verified PDF when available'. At the bottom, there are input fields for 'New request subject' and 'New quote request (quote number)'.

Plantillas PDF y marca

- Configura una plantilla global desde Settings Pro > PDF branding.
- Al generar una cotización puedes usar la plantilla global o seleccionar otra plantilla para ese documento.
- Los colores del portal y del PDF deben seguir la marca DeDanix o la marca del cliente final.
- Usa logos PNG con transparencia real y revisa el PDF emitido para confirmar que no aparezcan fondos inesperados.
- Comprueba moneda, impuestos, envío y totales antes de enviar documentos al cliente.

Automatizaciones

Función	Qué hace
Recordatorios	Envía avisos antes del vencimiento de una cotización.
Expiracion	Marca cotizaciones vencidas y detiene acciones comerciales no válidas.
Correos HTML	Notifica nueva solicitud, cotización emitida, aceptación, rechazo, cambios y asignacion.
Equipo de ventas	Permite asignar vendedores y separar trabajo operativo de administración.
Descargas protegidas	Entrega el ZIP solo cuando la licencia está activa.

Checklist antes de vender

- Confirmar que Free y Pro están activos.
- Activar una licencia real y verificar estado activo.
- Crear una cotización de prueba desde cero.
- Emitir PDF y revisar moneda, impuestos, totales y logo.
- Enviar correo y comprobar enlaces del cliente.
- Aceptar cotización y continuar a checkout.
- Confirmar que WooCommerce pide teléfono y dirección en checkout.
- Probar solicitud de exención de impuestos con evidencia y orden sin impuestos.
- Probar descuento, cupon, envío estimado y líneas manuales.
- Probar expiración y recordatorios con cron.
- Probar roles de vendedor y administrador.
- Probar actualización privada con licencia válida.

Soporte

Para soporte escribe a dev@dedanix.com con versión de WordPress, WooCommerce, Free, Pro, dominio de activación, captura del problema y pasos para reproducirlo. Si el caso involucra checkout, impuestos o envío, incluye también la configuración relevante de WooCommerce.

Enlaces útiles

Producto: <https://dedanix.com/quote-builder/>

Cuenta y licencias: <https://dedanix.com/mi-cuenta/>

Documentación: <https://dedanix.com/documentacion/>

Demos: <https://demo.dedanix.com/>