Enviar una cotización por correo - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

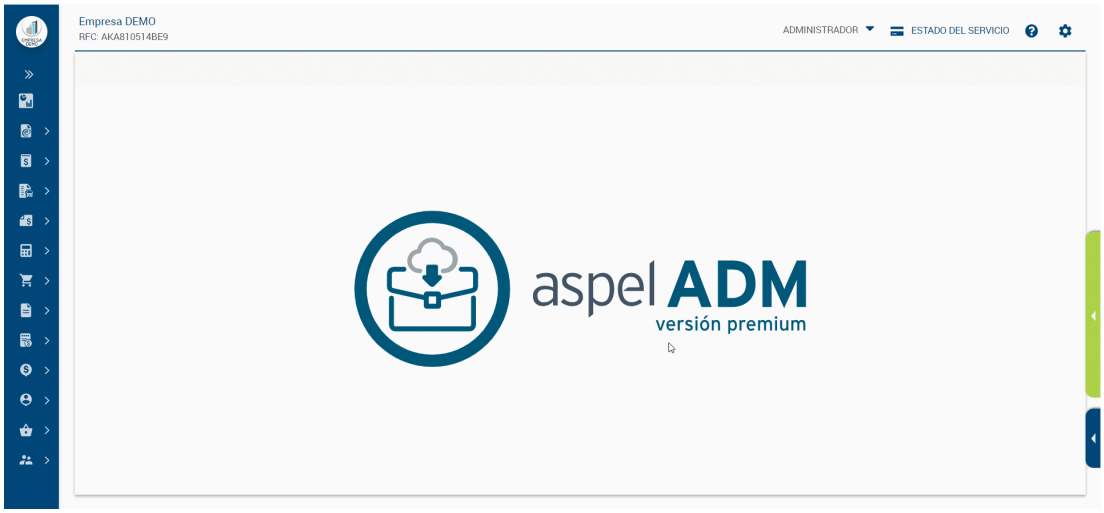
ADM - Enviar una cotización por correo - Web
https://www.youtube.com/watch?v=f24h6HnGRmE

ID del tutorial: SATA-ADM-058799

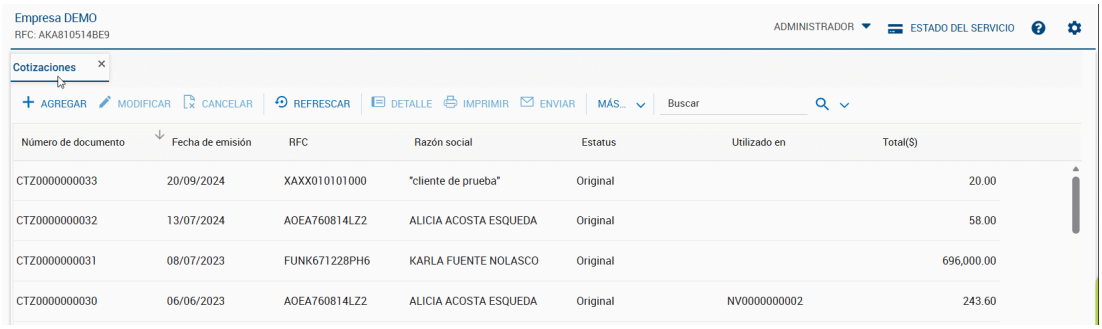
Enviar una cotización por correo desde la versión web te permite compartir una propuesta comercial con tus clientes de forma rápida y directamente desde la aplicación. Esta opción es útil para agilizar la entrega de la información, facilitar la comunicación y dar seguimiento a las cotizaciones enviadas. Además, podrás conservar una copia del correo para contar con un respaldo de cada envío realizado.

1. Accede al catálogo de cotizaciones

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») y selecciona **Cotizaciones** Cotizaciones.

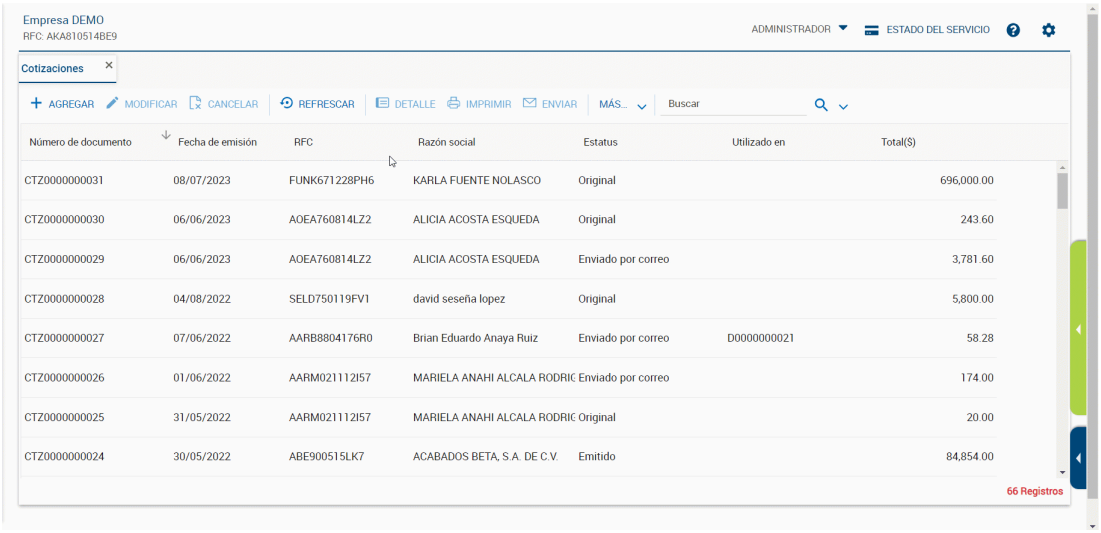


La aplicación mostrará el listado de todas las cotizaciones registradas.



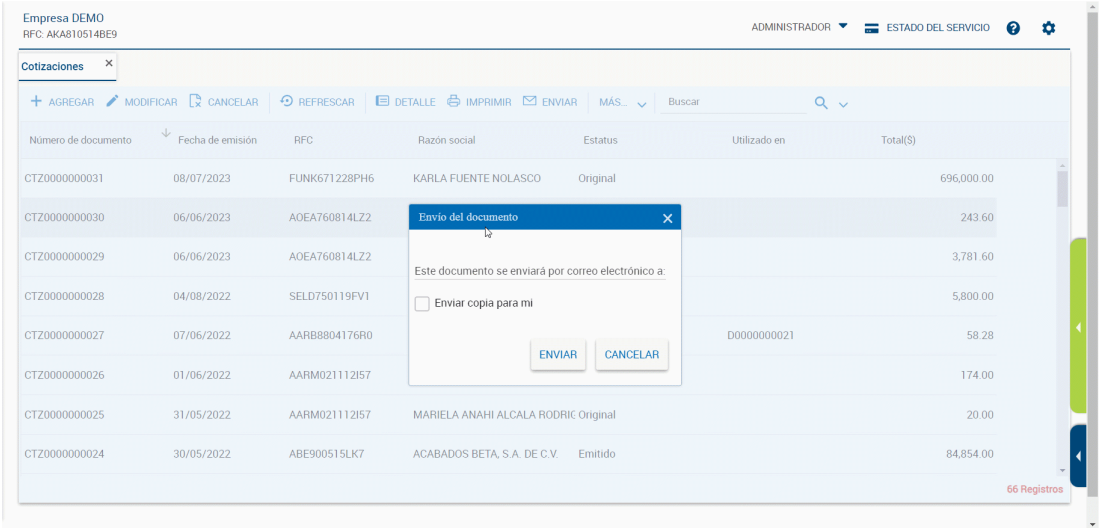
2. Selecciona la cotización

Elige la cotización que deseas enviar y, en la barra de herramientas, haz clic en el ícono **Enviar** ENVIAR.

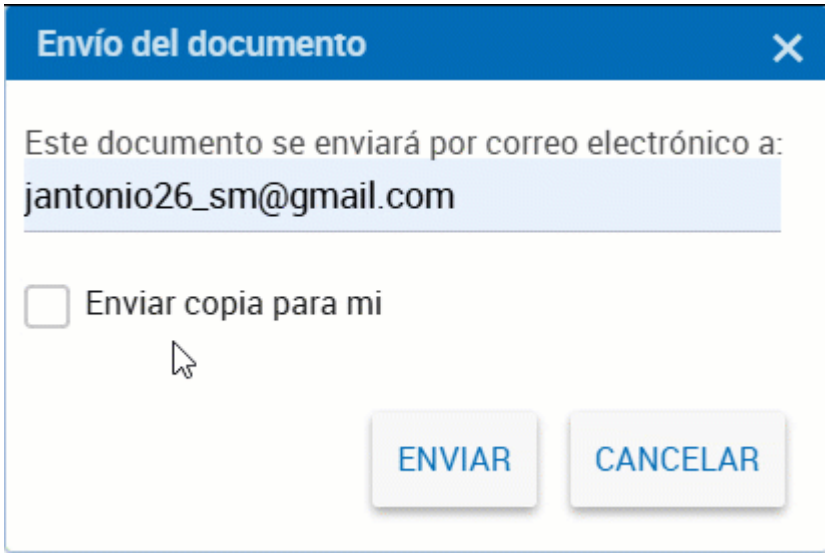


3. Captura la información del envío

En la ventana que se mostrará, captura la dirección de correo electrónico del destinatario. Si registraste el correo electrónico en la sección **Datos generales** al dar de alta al cliente, este se completará automáticamente.



Si deseas conservar un respaldo del envío, habilita la opción **Enviar copia para mí**. De esta forma, la aplicación enviará una copia de la cotización al correo electrónico configurado.



Haz clic en **Enviar** ENVIAR. Cuando la aplicación muestre el mensaje **Operación exitosa**, selecciona **Aceptar** ACEPTAR para finalizar el proceso.



Nota: si el envío no se realiza correctamente, verifica que la dirección de correo electrónico sea válida y que tu conexión a Internet esté disponible.

¡Excelente trabajo! Has aprendido a enviar una cotización por correo desde la versión web para agilizar la entrega de tus propuestas comerciales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com