Enviar una cotización por correo - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Enviar una cotización por correo - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=Mb2_zpsHXJM

ID del tutorial: SATA-ADM-059725

Enviar una cotización por correo desde la versión móvil te permite hacer llegar al cliente la propuesta directamente desde la aplicación, sin necesidad de descargarla o utilizar otro medio. Esta opción resulta útil cuando deseas compartir precios, productos o servicios de forma rápida y mantener una comunicación más ágil durante el proceso de venta. Así, el cliente podrá revisar la información y dar seguimiento a la propuesta recibida.

1. Accede a la cotización

Desde la pantalla principal, ingresa a **Cotizaciones** y selecciona el documento que deseas enviar.



2. Selecciona la opción de envío

En la parte superior derecha, pulsa el ícono de **tres puntos** y selecciona **Enviar**.



3. Captura el correo electrónico

Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario. Si el dato ya está registrado en la información del cliente, se mostrará automáticamente.



4. Define si deseas recibir una copia

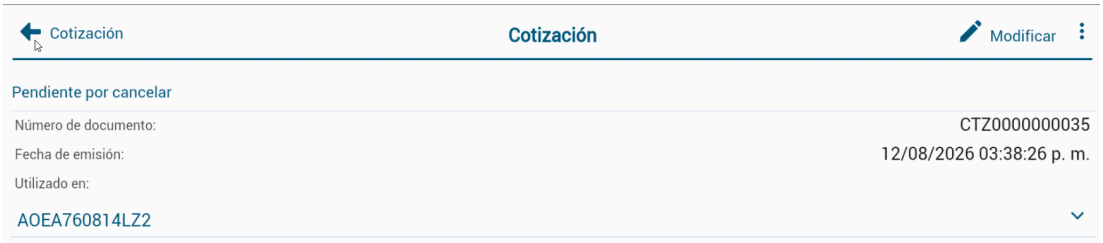
Activa **Enviar copia para mí** si deseas recibir la cotización en el correo configurado en la aplicación.



Pulsa el ícono **Confirmar** para enviar la cotización y acepta el mensaje que se muestra en pantalla.

5. Regresa a la consulta

Pulsa el ícono de **flecha hacia la izquierda** para volver a la pantalla anterior.



¡Bien hecho! Enviar una cotización por correo desde la versión móvil te permite hacer llegar la propuesta al cliente directamente desde la aplicación y continuar con el seguimiento de la venta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com