Enviar por correo el estado de cuenta del cliente - Web

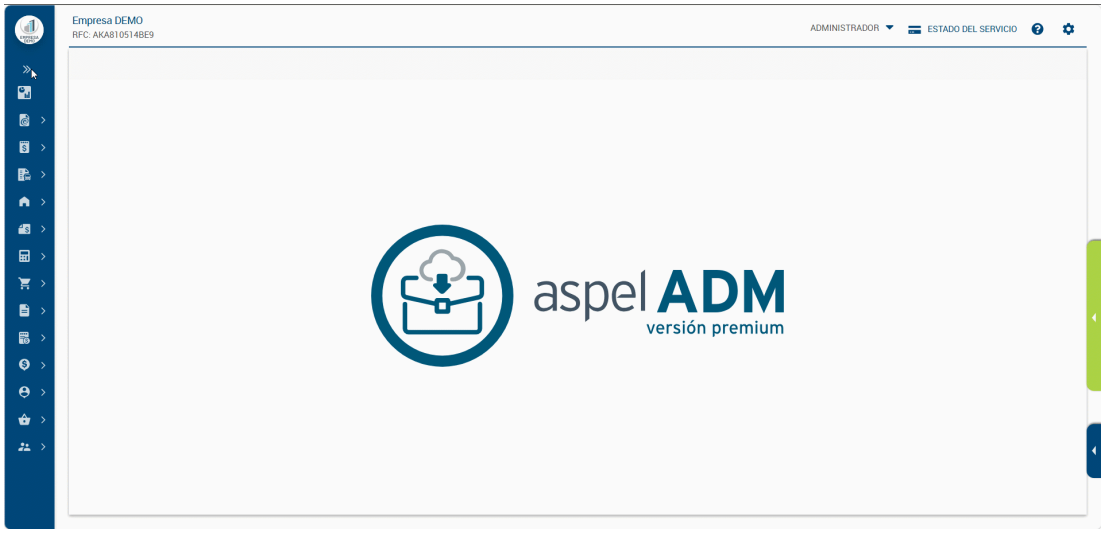
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-063317

Enviar por correo el estado de cuenta del cliente permite compartir de forma rápida el detalle de los movimientos y saldos registrados. Utiliza esta opción cuando necesites informar el estado de cuenta a un cliente o conservar una copia del envío para tu seguimiento. De esta manera, facilitas la comunicación y mantienes la información disponible cuando la requieras.

1. Accede al estado de cuenta

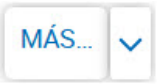
Haz clic en el botón **Menú**  (»), selecciona **Clientes** y elige **Estado de cuenta**.



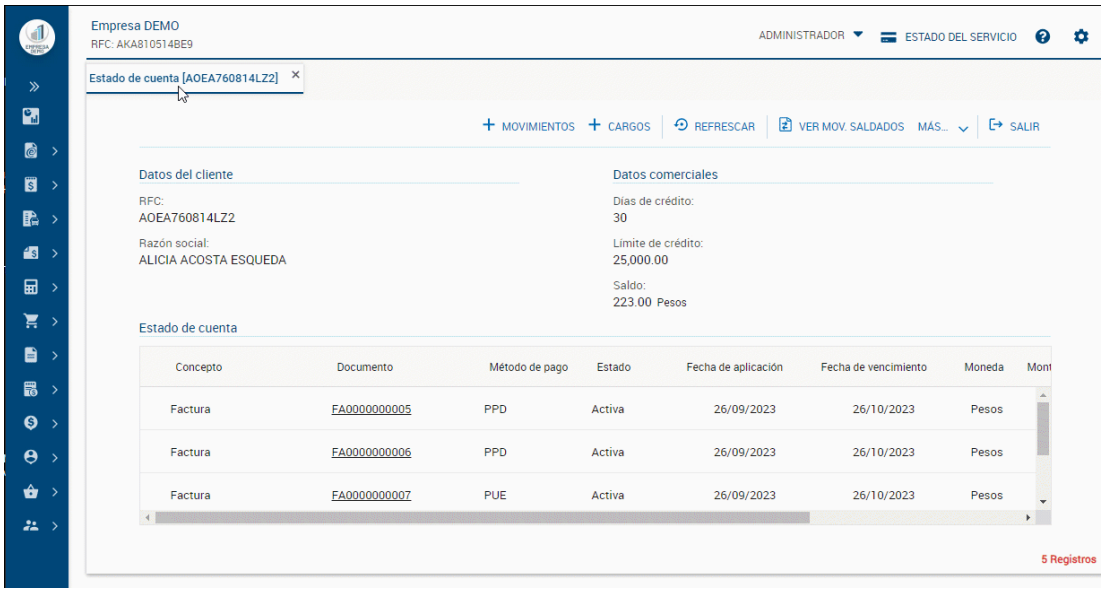
En la ventana que se muestra, selecciona el cliente al que deseas enviar el estado de cuenta.



2. Abre la opción de envío

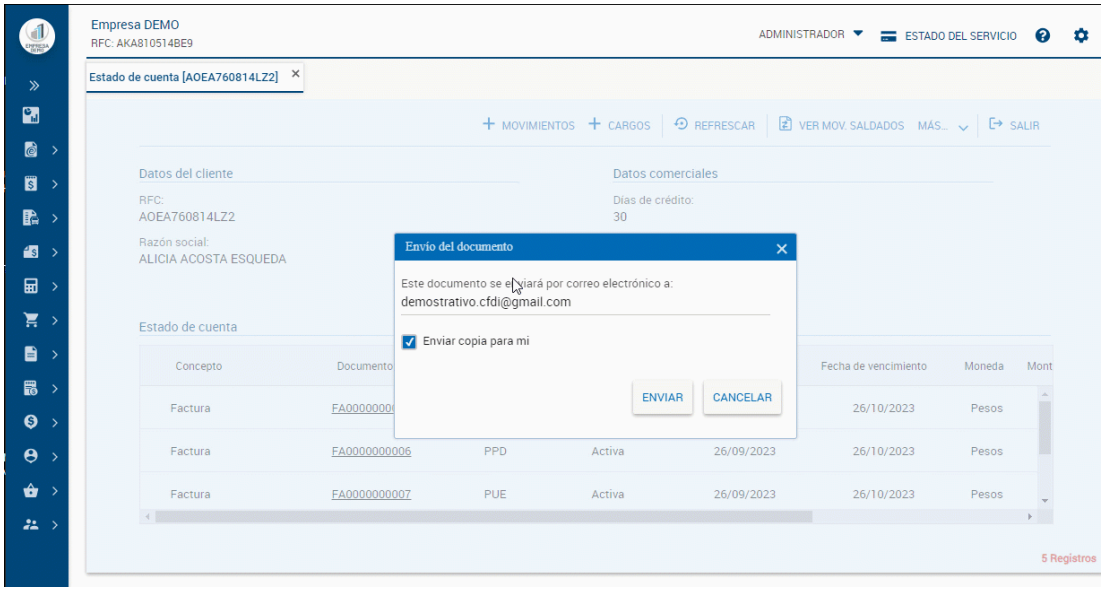
En la parte superior derecha de la ventana, haz clic en el ícono **Más** 

y selecciona **Envío edo. cuenta del cliente**.

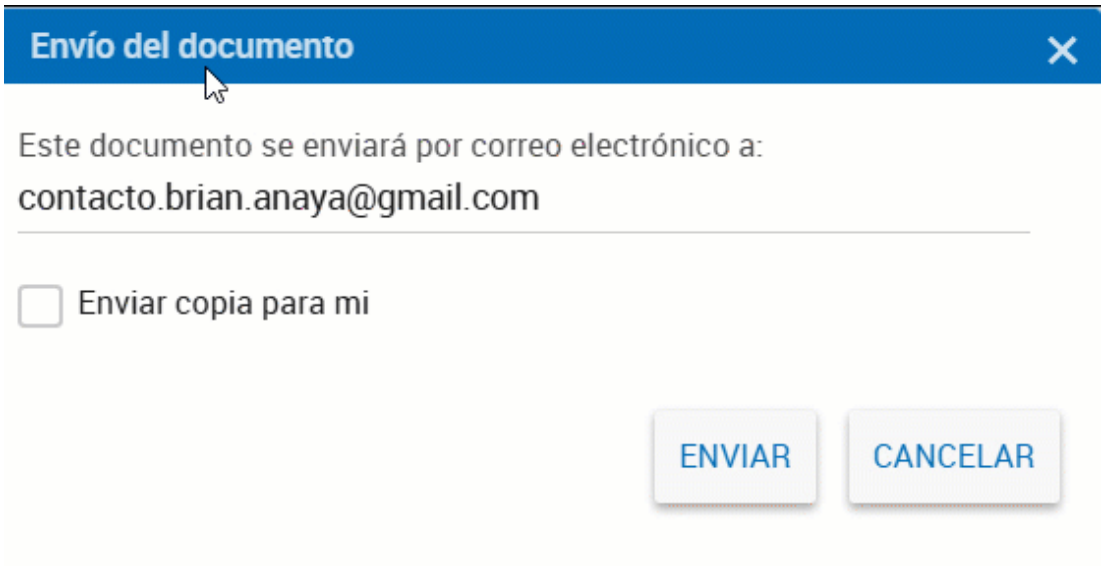


3. Ingresa el correo electrónico

En la ventana que se muestra, captura la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar el estado de cuenta.



Si requieres recibir una copia del estado de cuenta, habilita la opción **Enviar copia para mí**. El envío también se realizará al correo electrónico registrado. Finalmente, haz clic en **Enviar** ENVIAR.



Nota: si al dar de alta a tu cliente ya tiene registrado un correo electrónico en la sección **Datos generales**, este se mostrará automáticamente.

¡Buen trabajo! Ahora conoces cómo enviar por correo el estado de cuenta del cliente y conservar una copia del envío cuando lo necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com