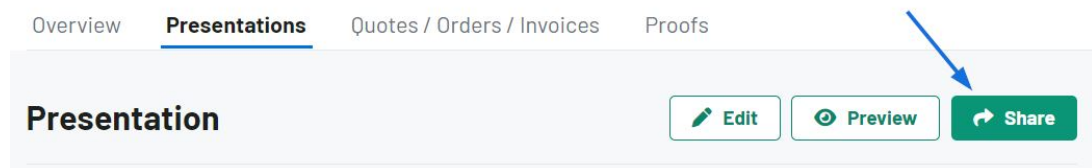


Comparta la presentación con el cliente

Jennifer M - 2023-10-04 - Projects & Presentation

Una vez que haya terminado [de seleccionar la configuración](#) y [actualizar la información del producto](#) para una presentación, puede compartirla con su cliente por correo electrónico o enlace. En la pestaña Presentaciones del proyecto, hay un botón "Compartir".



Dentro del botón compartir hay dos opciones:

Compartir por correo electrónico

Al compartir una presentación con un cliente por correo electrónico, se mostrará la dirección en el registro CRM del cliente. Si no existe ninguna dirección de correo electrónico para este cliente o desea enviar a un correo electrónico diferente, puede escribir una en el cuadro Destinatarios. La línea de asunto y el mensaje se pueden personalizar en la sección Plantillas de correo electrónico y mensaje de la cuenta.

Send email or copy link to share on your own.

Share via Email

Recipients

jdoe@examplecompany.com x

Subject Line *

Message

Thank you for considering our promotional products for your upcoming project. We've carefully crafted a proposal that we think would be a great fit for your company's needs. Our team has worked with clients in

Presentation Settings:

☒ Include Signature

01/01/2024

01/01/2024

 Preview Presentation

 Share with Customer

Puede hacer clic en el botón Vista previa de presentación para ver el portal del cliente y, una vez que esté listo, haga clic en el botón Compartir con el cliente.

La sección Configuración de presentación en la parte inferior es donde puede habilitar una firma y establecer la fecha de vencimiento.

Share with Customer

Send email or copy link to share on your own.

Share via Email

Share via Link

Presentation Settings:

Signature and Expiration Date only apply to your presentation settings and not your email.



Include Signature

Expiration date



01/01/2024



Preview Presentation



Copy Link

Puede hacer clic en el botón Vista previa de presentación para ver el portal del cliente y, una vez que esté listo, haga clic en el botón Copiar enlace.

Contenido relacionado

- [What is the Client Portal?](#)
- [Presentation Settings](#)
- [Edit Product Information](#)