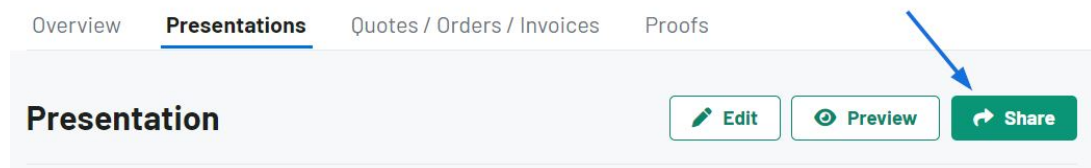


## Partager la présentation avec le client

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

Une fois que vous avez terminé de [sélectionner les paramètres](#) et [de mettre à jour les informations produit](#) pour une présentation, vous pouvez la partager avec votre client par e-mail ou par lien. Dans l'onglet Présentations du projet, il y a un bouton « Partager ».



Dans le bouton de partage, il y a deux options:

### Partager par e-mail

Lorsque vous partagez une présentation avec un client par e-mail, l'adresse dans l'enregistrement CRM du client sera affichée. Si aucune adresse e-mail n'existe pour ce client ou si vous souhaitez envoyer une adresse e-mail différente, vous pouvez en saisir une dans la zone Destinataires. La ligne d'objet et le message peuvent être personnalisés dans la section Modèles d'e-mail et de message du compte.

## Share with Customer

Send email or copy link to share on your own.

Share via Email

Share via Link

### Recipients \*

Enter a new email address or start typing to find a saved email address

jdoe@examplecompany.com x

New Recipient...

### Subject Line \*

Your Pens Presentation is Ready To View

### Message



Generate Message

Hey, Example Customer Company!

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

336/500

### 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



Share with Customer

La section Paramètres de présentation en bas est l'endroit où vous pouvez activer une signature et définir la date d'expiration.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu de la présentation pour afficher le portail du client et une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Partager avec le client.

## Partager via un lien

La section Paramètres de présentation en bas est l'endroit où vous pouvez activer une signature et définir la date d'expiration.

## 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

Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu de la présentation pour afficher le portail du client et une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Copier le lien.

### Contenu lié

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