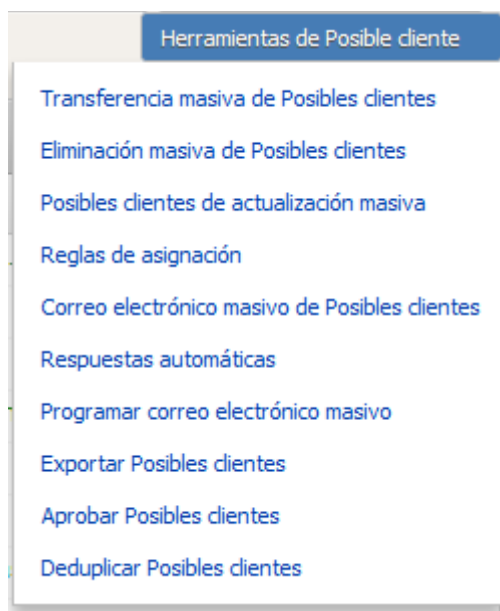


TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE UN USUARIO A OTRO DEL CRM

TRANSFERIR POSIBLES CLIENTES, CUENTAS, CONTACTOS, OPORTUNIDADES, ETC

Desde la pestaña de Posibles clientes, debemos hacer clic en el botón de Herramientas de Posibles Clientes, desplegándose como observamos a continuación.



Tendremos que seleccionar la opción Transferencia masiva de posibles clientes, llegando a la siguiente pantalla.

Transferencia masiva de Posibles clientes

[Ayuda](#)

Con esta herramienta, podrá transferir un clientes potenciales de un usuario a otro. Todas las actividades abiertas asociadas se transferirán al nuevo propietario.

Seleccionar nuevo propietario

Transferir desde

Transferir a

Sugerencia:

Utilice una coma para separar más de un valor de búsqueda. Por ejemplo: El apellido contiene Sam, José. Se tratará como (Apellido contiene Sam) O (Apellido contiene José).
A continuación se pueden ver los patrones de criterios.

Especificar criterios

1 Ninguno Ninguno

Patrón de criterios=1

[Añadir criterios](#)

[Buscar](#)

Debemos marcar todas las actividades de ese usuario para a continuación hacer clic sobre "Más acciones" y seleccionar "Cambiar de propietario".

Cambiar propietario de Actividad

Seleccionar nuevo propietario:

Una vez seleccionado el nuevo propietario, haremos clic en el botón Guardar. En caso de que en la vista no se reflejen todas las actividades del usuario (antes debemos comprobar si tenemos más de una página), deberemos repetir el proceso hasta que en la vista no se muestren actividades.