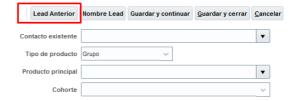
Caso IN00025769.md 6/13/2022

Dajr, 69414 sales optimizar el traspaso de una cohorte a otra de OP vigencia anterior IN00025769

Para esta solucion, el usuario podra encontrar en la vista de creacion de lead un nuevo boton llamado **Lead Anterior**.





Para su ejecucion se debe tener en cuenta el llenado de los siguientes campos:

- Nombre de oportunidad potencial: corresponde a la oportunidad potencial que se le realizara el traspaso de Cohorte
- Cohorte: corresponde a la nueva cohorte y se utilizara para generar el nuevo nombre de oportunidad potencial, esto teniendo en cuenta que este nombre actualmente es un concatenado de los siguientes valores

```
TipoDocumentoLead + NumeroDocumentoLead + Cohorte + Producto;
```

Ejecucion

El boton Lead Anterior le permitira lanzar una consultar a la oportunidad potencial indicada en el campo Nombre de oportunidad potencial, ejecutada la consulta se genera el auto llenado de los campos indicados en la siguiente tabla:

ATRIBUTOS	API NAME	AUTOLLENAR
Unidad de Negocio	BusinessUnitId	X
Nombre de oportunidad potencial	Name	X
TipoDocumentoLead	EAFIT_TipoDocumentoLead_c	X
NumeroDocumentoLead	EAFIT_NumeroDocumentoLead_c	X
Contacto Existente	PrimaryContactId	X
tipo de producto	ProductType	X
producto principal	PrimaryInventoryItemId	X
cohorte	EAFIT_Cohorte_c	_

Campos obtenidos del objeto [LEAD] en vista de creacion de lead

Caso IN00025769.md 6/13/2022

Como se menciono el campo **Nombre de oportunidad potencial** se modificara de forma automatica mostrando la nueva **Cohorte** a usar

Resumen de pasos para pruebas

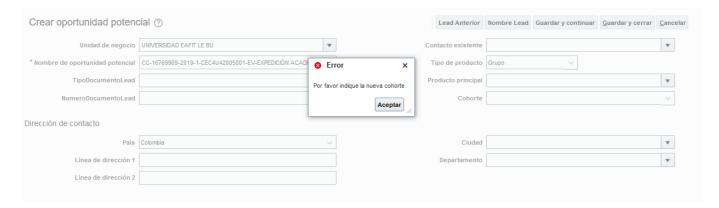
- 1. Seleccionar Lead para traspaso de Cohorte
- 2. Crear Oportunidad Potencial
- 3. Poblar el campo Nombre de oportunidad potencial con el Lead seleccionado
- 4. Poblar el campo Cohorte con la nueva cohorte a usar
- 5. Dar Click en Boton Lead Anterior
- 6. Verificar el auto llenado de datos
- 7. Guardar

Resultados

Como resultado el usuario obtendra la creacion de una oportunidad potencial con una nueva cohorte reutilizando los campos de la oportunidad potencial anterior.

Restricciones

Como restriccion se establecio un mensaje de error si el usuario no indica una cohorte y la accion ejecutada es **Lead Anterior**



NOTA: Esta solucion fue publicada en el ambiente: test