

# 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**.

Crear oportunidad potencial ?

Unidad de negocio

\* Nombre de oportunidad potencial

TipoDocumentoLead

NumeroDocumentoLead

**Lead Anterior** Nombre Lead Guardar y continuar Guardar y cerrar Cancelar

Contacto existente

Tipo de producto

Producto principal

Cohorte

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

Como se menciona 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**

The screenshot shows a web form titled "Crear oportunidad potencial" with a help icon. At the top right are buttons: "Lead Anterior", "Nombre Lead", "Guardar y continuar", "Guardar y cerrar", and "Cancelar". The form fields include:

- Unidad de negocio: UNIVERSIDAD EAFIT LE BU (dropdown)
- \* Nombre de oportunidad potencial: CC-16769909-2019-1-CEC4U42005001-EV-EXPEDICIÓN ACAD (text)
- TipoDocumentoLead: (text)
- NumeroDocumentoLead: (text)
- Dirección de contacto:
  - País: Colombia (dropdown)
  - Línea de dirección 1: (text)
  - Línea de dirección 2: (text)
- Contacto existente: (dropdown)
- Tipo de producto: Grupo (dropdown)
- Producto principal: (dropdown)
- Cohorte: (dropdown)
- Ciudad: (dropdown)
- Departamento: (dropdown)

An error dialog box is overlaid in the center with the title "Error" and the message "Por favor indique la nueva cohorte". It has an "Aceptar" button.

**NOTA:** Esta solucion fue publicada en el ambiente: test