

COMO EDITAR UN INTERESADO

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Para editar un Interesado en la herramienta Microsoft Dynamics CRM se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al módulo Interesados, ubicado en la sección área de trabajo y seleccionar el Interesado a modificar.

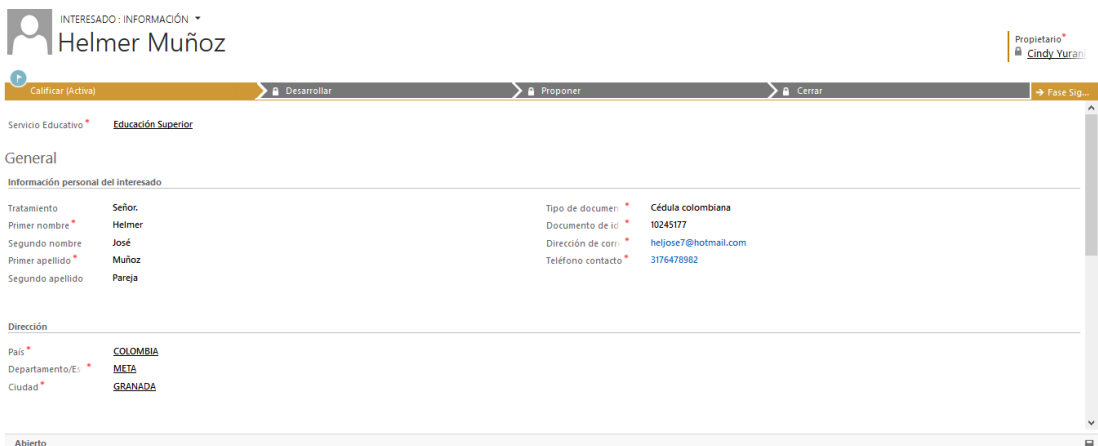


✓ Primer nombre ↑	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Documento de ...
✓ Helmer	José	Muñoz	Pareja	10245177
Abdulamid		Valencia	Agudelo	71738528
ABEL	NEMESIO	CHARRIS	MEZA	1048285728
ABEL		RODRIGUEZ	PEREZ	77158203

2. Al seleccionar el Interesado que se debe modificar, se observa que en la barra de herramientas del módulo se habilita el botón de editar, se da clic en este.



3. Al dar clic en el botón editar, se tiene acceso al formulario con la información del Interesado, con la total disponibilidad para realizar los cambios que se requieran.



INTERESADO: INFORMACIÓN
Helmer Muñoz

Propietario: Cindy Yurani

Calificar (Activa) | Desarrollar | Proponer | Cerrar | Fase Sig...

Servicio Educativo: Educación Superior

General

Información personal del interesado

Tratamiento: Señor.	Tipo de documento: Cédula colombiana
Primer nombre: Helmer	Documento de identificación: 10245177
Segundo nombre: José	Dirección de correo: heljose7@hotmail.com
Primer apellido: Muñoz	Teléfono contacto: 3176478982
Segundo apellido: Pareja	

Dirección

País: COLOMBIA
 Departamento/Es: META
 Ciudad: GRANADA

Abierto

Revisó

Aprobó

Fecha

Fecha

4. Luego de cambiar la información del prospecto se debe proceder dando clic en Guardar, este icono está situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface for the 'Interesado' (Prospect) entity. The user is logged in as Helmer Muñoz. The form displays the following information:

- General Information:**
 - Tratamiento: Señor.
 - Primer nombre: Helmer
 - Segundo nombre: José
 - Primer apellido: Muñoz
 - Segundo apellido: Pareja
- Contact Information:**
 - Tipo de documento: Cédula colombiana
 - Documento de identificación: 10245177
 - Dirección de correo: heljose7@hotmail.com
 - Teléfono contacto: 3176478982
- Address:**
 - País: COLOMBIA
 - Departamento/E: META
 - Ciudad: GRANADA

A red box highlights the 'Guardar' (Save) button in the bottom right corner of the form.

Al guardar se registran los cambios efectuados para el Interesado.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	