

COMO CAMBIAR EL ESTADO DE UN INTERESADO

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Para cambiar el estado de un Interessado en la herramienta Microsoft Dynamics CRM se deben seguir los siguientes pasos:

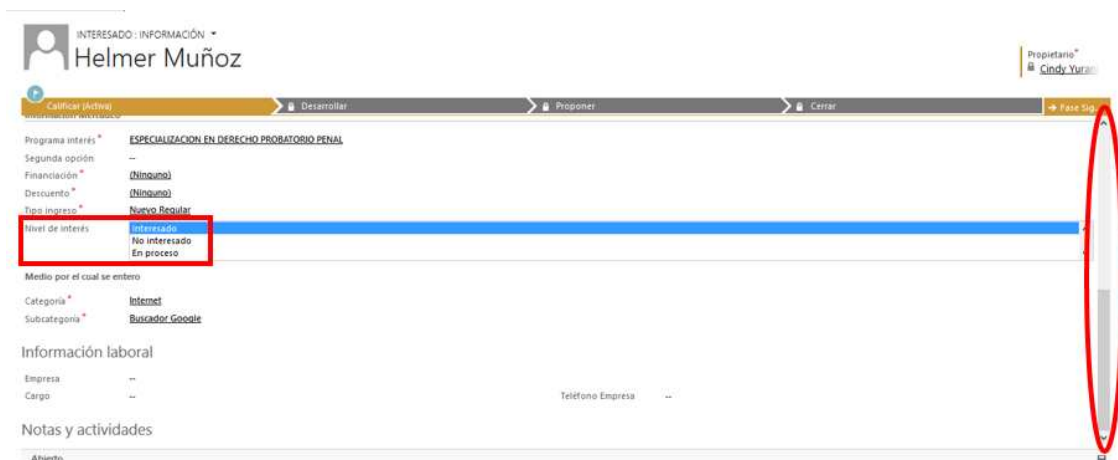
1. Ingresar al módulo Interesados, ubicado en la sección área de trabajo y seleccionar el Interessado al cual se le cambiará el estado.



2. Al seleccionar el Interessado al que se debe modificar el estado, 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 editar se abre la información del Interessado seleccionado, se desliza la barra hasta el final y se encontrará el campo de Nivel de interés. Se da clic sobre la opción de respuesta del campo, para listar las diferentes opciones de estado y se selecciona el estado requerido para ese Interessado.



Revisó

Aprobó

Fecha

Fecha

4. Luego de cambiar el estado del Interesado, se debe proceder dando clic en guardar, este icono está situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	