

bee2link

Comment supprimer une fiche client?

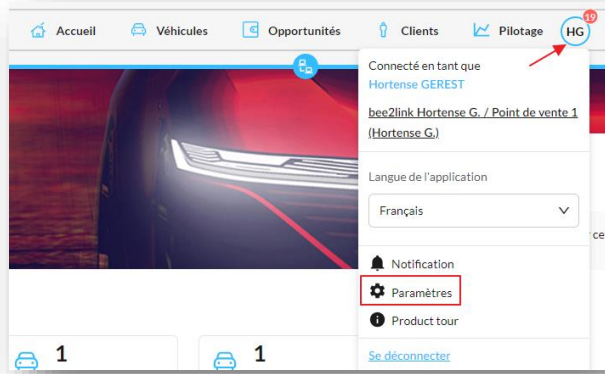


Comment supprimer une fiche client?

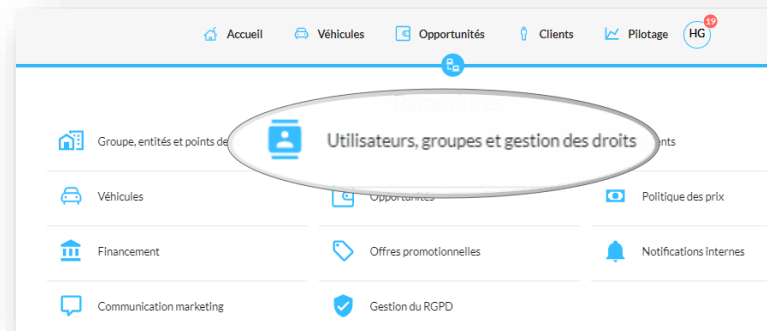
🔗 Prérequis: avoir le droit de suppression dans le groupe d'utilisateur

- 🔗 En tant qu'administrateur de la plateforme, vous avez la possibilité de donner à un **groupe d'utilisateurs** le droit permettant la **suppression** d'une **fiche client**.
- 🔗 Par défaut, seuls les profils de type « **Marketing** » bénéficieront de ce droit dès leur création.

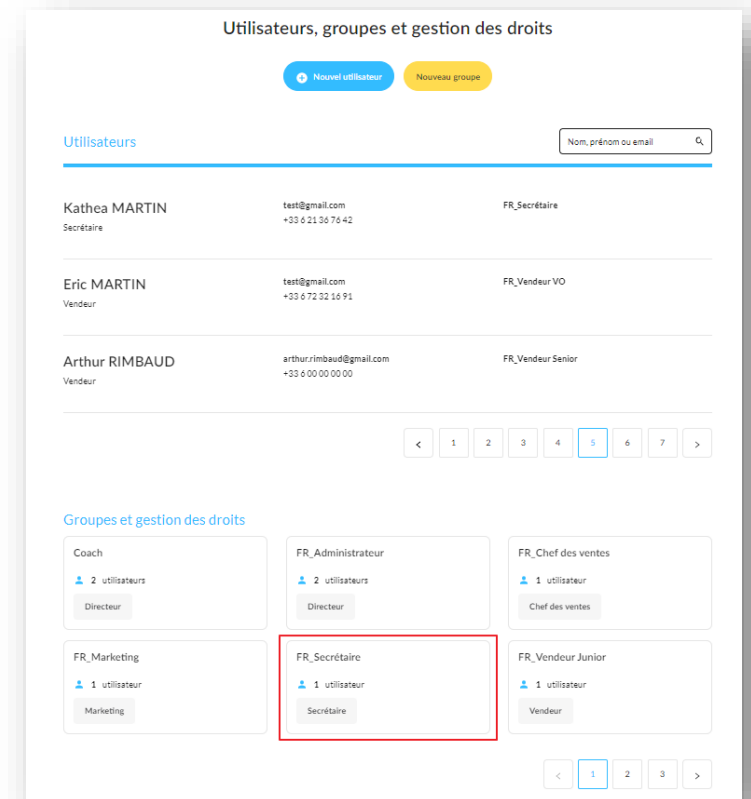
- Après avoir cliqué sur vos initiales, choisissez « **Paramètres** »



- Puis, entrez dans les paramètres permettant de gérer les utilisateurs, les groupes et les droits.

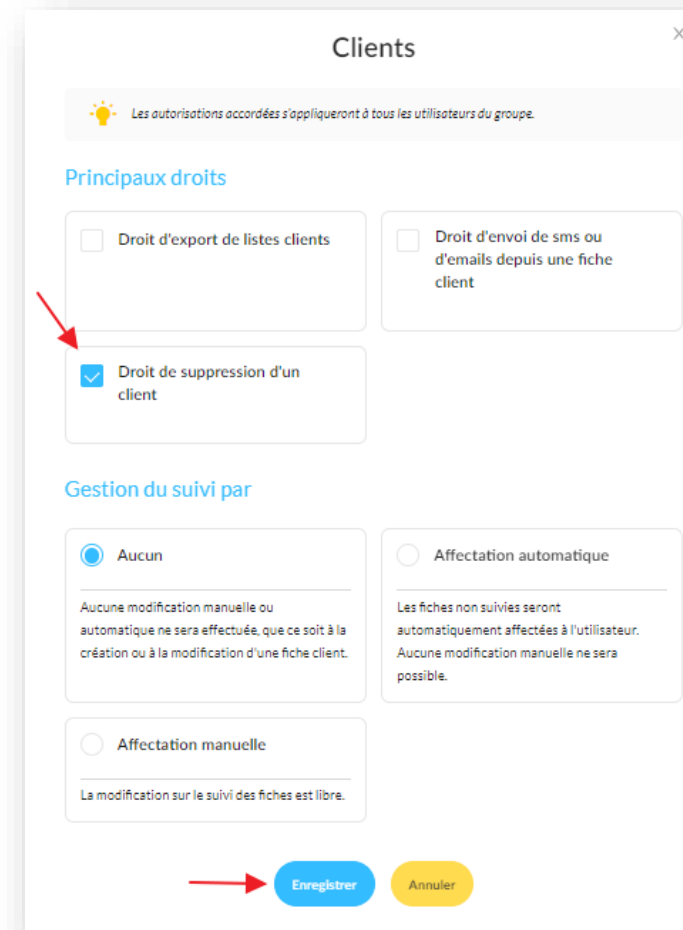
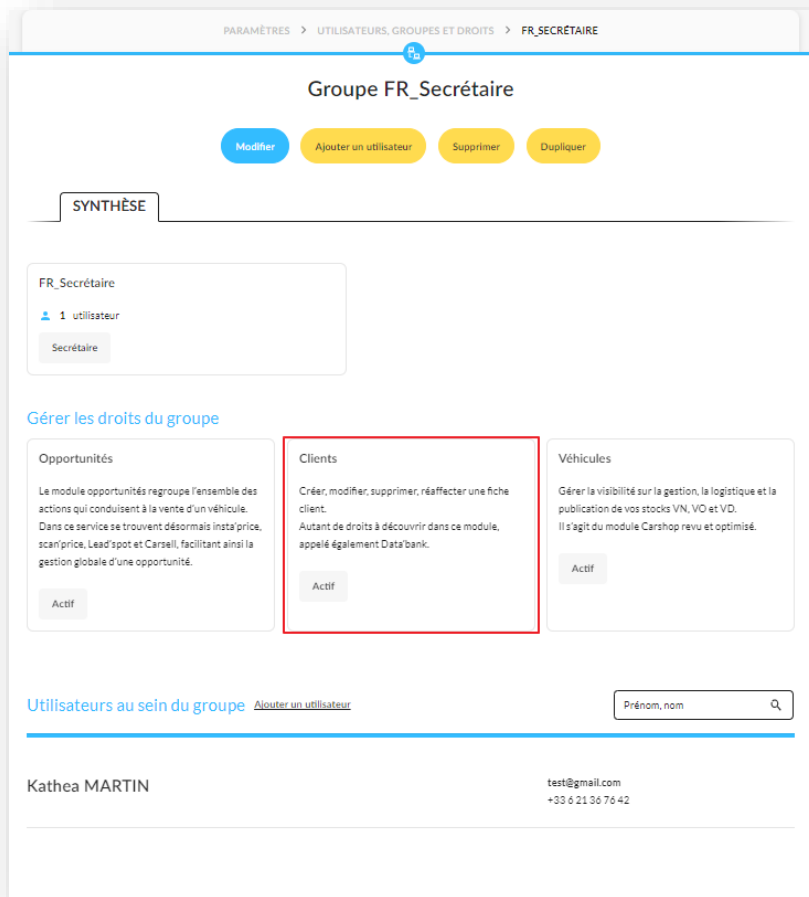


- Ensuite, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez donner le droit de suppression.



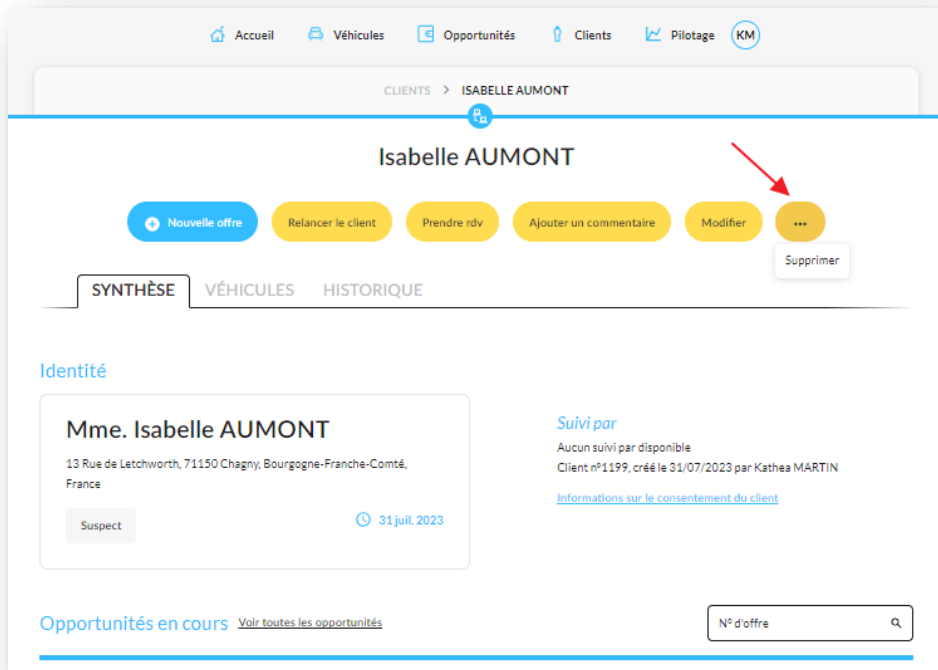
Une fois dans le groupe, choisissez le module « **Clients** »

En cochant la case « **Droit de suppression d'un client** », vous donnez à ce groupe le droit de supprimer une fiche client.

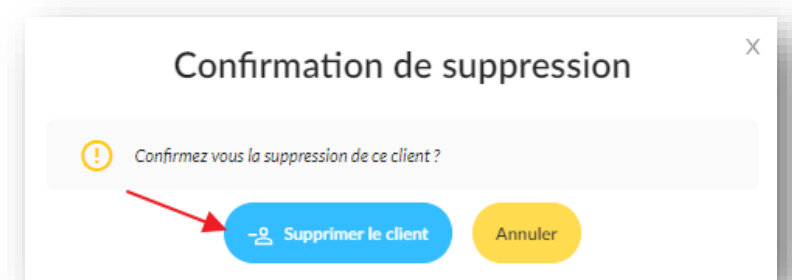


Le groupe d'utilisateurs concerné aura maintenant accès à un bouton supplémentaire sur la fiche client:

En cliquant sur le bouton  option « Supprimer » sera disponible.



Une confirmation sera demandée pour valider celle-ci:



Si une **opportunité est en cours** avec ce client, l'utilisateur en sera alerté.



bee2link

+33 (0)9 71 07 18 80

hotline@bee2link.com

www.bee2link.fr

Comment supprimer une fiche client?