

FAQ-008-CLIENTES-¿Cómo se borra una ficha de cliente?



Requisito previo: tener el permiso de supresión en el grupo de usuarios.

1

Como administrador de la plataforma, tiene la posibilidad de conceder a un grupo de usuarios el derecho a eliminar una ficha de cliente.

Por defecto, solo los perfiles de tipo «**Marketing**» dispondrán de este permiso desde su creación.

Después de hacer clic en sus iniciales, seleccione «**Ajustes**».

The screenshot shows the user interface of the platform. At the top, there is a navigation bar with icons for Inicio, Vehículos, Oportunidades, Clientes, and Gestión. The 'Gestión' icon is highlighted with a blue arrow. To the right of the navigation bar, the user's profile is visible, showing the initials 'GA' and the name 'Gilles ADMINISTRATEUR'. A dropdown menu is open, displaying options: 'Lengua de aplicación' (Español), 'Notificaciones', 'Ajustes' (highlighted with a blue circle), 'Centro de ayuda', and 'Firmar la salida'. Below the dropdown menu, there is a notification area that says 'No hay eventos programados durante las próximas semanas.' The main content area shows a search bar and a section for 'Alertas de impresión' with 14 folletos de precios que actualizar and an 'Imprimir' button.

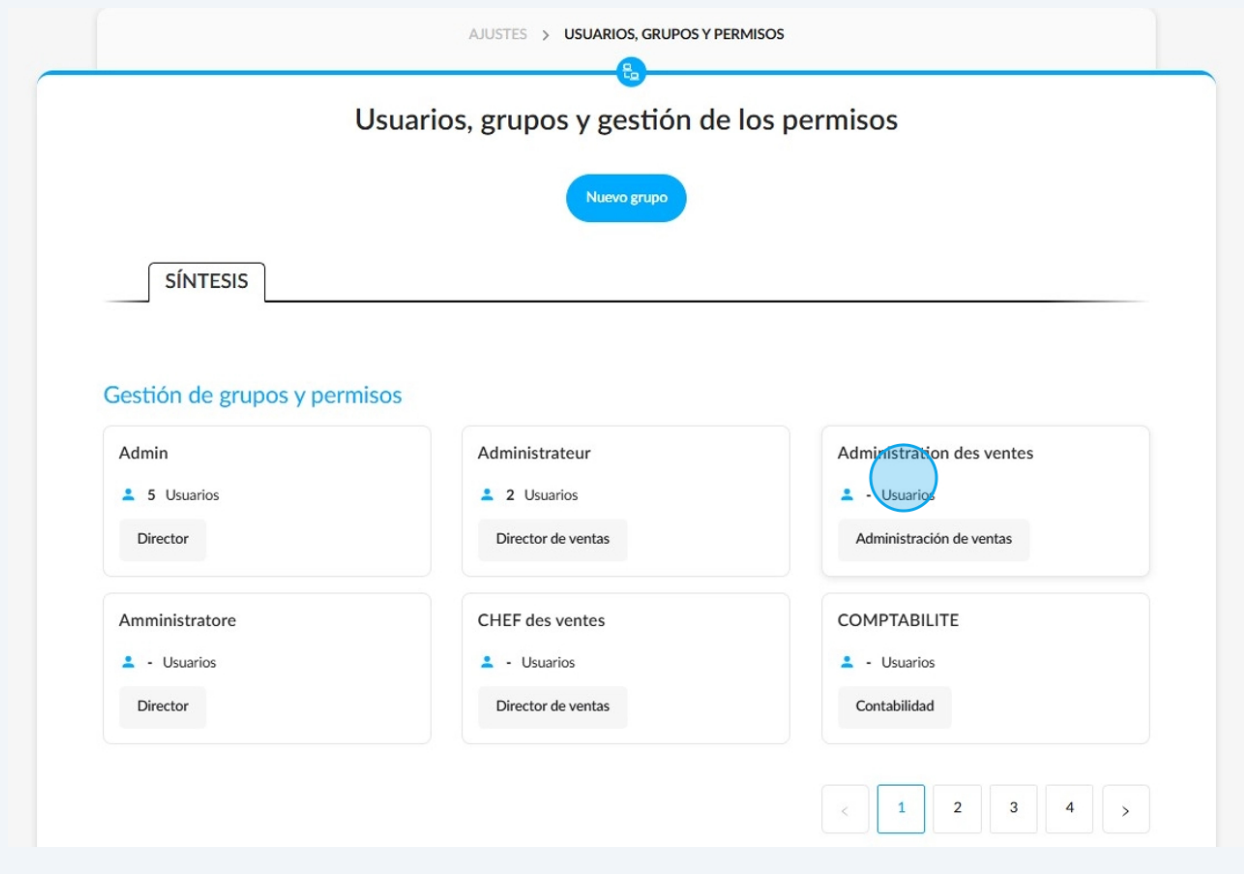
2

A continuación, acceda a la configuración que permite gestionar los usuarios, los grupos y los permisos.



3

Después, seleccione el grupo al que desea otorgar el derecho de supresión.



4 Una vez en el grupo, seleccione el módulo «**Cientes**».

SÍNTESIS

Administration des ventes

 - Usuarios

Administración de ventas

Gestionar los permisos del grupo

Oportunidades

El módulo de oportunidades agrupa todas las acciones que conducen a la venta de un vehículo. Este servicio incluye ahora insta'price, scan'price, Lead'spot y Carsell, facilitando así la gestión global de una oportunidad.

Activo

Cientes

Crear, modificar, eliminar, reasignar un registro maestro de cliente.
Hay muchos derechos por descubrir en este módulo, también llamado Data'bank.

Activo

Vehículos

Gestione la visibilidad de la gestión, la logística y la publicación de sus existencias de VN, VO y VD. Este es el módulo revisado y optimizado de Carshop.

Activo

5

Al marcar la casilla « **Derecho a suprimir de un cliente** », usted otorga a este grupo el derecho de suprimir una ficha de cliente.

Inicio

Clientes

Los permisos concedidos se aplicarán a todos los usuarios del grupo.

Permisos principales

Derecho a exportar datos de clientes

Los datos confidenciales de los clientes pueden exportarse con la lista de clientes u oportunidades.

Derecho a suprimir un cliente

Derecho a enviar sms o correos electrónicos desde una ficha de cliente

Gestión del seguimiento por

Ninguno

No se realizarán cambios manuales ni automáticos, ni al crear ni al modificar un registro maestro de cliente.

Asignación automática

No se realizarán cambios manuales ni automáticos, ni al crear ni al modificar un registro maestro de cliente.

Traspaso manual

La modificación sobre el seguimiento de los ficheros es gratuita.

Guardar Cancelar

6

El grupo de usuarios interesado tendrá ahora acceso a un botón adicional en la ficha del cliente.

Al hacer clic en el botón con los tres puntos, aparecerá la opción «**Eliminar**».

CLIENTES > ACHILLE MANGANELLO

Achille Manganello

Nueva oferta Conectar con el profesional Añadir un comentario Modificar

SÍNTESIS COLABORADORES VEHÍCULOS OTROS

ntidad

Achille Manganello

representante legal : **Giorgia MINUTO** - +33 6 54 12 36 98 - @bee2link.fr

12 565 897 45213 @bee2link.fr

Seguido por **Gilles ADMINISTRATEUR** @bee2link.fr

Cliente #5220, creado en 18/04/2025 por Gilles ADMINISTRATEUR

[Información sobre el consentimiento del cliente](#)

7

Se le pedirá una confirmación para validarla:

Confirmar eliminación

¿ Confirma la supresión de este cliente ?

Eliminar el cliente Cancelar

SÍNTESIS COLABORADORES VEHÍCULOS OTROS

ad

Achille Manganello

8

Si hay una oportunidad en curso con este cliente, el usuario recibirá una alerta.

Confirmar eliminación

Sr. Ettore BOCCA tiene 3 oportunidades, ¿qué quiere hacer?

Tenga en cuenta que al eliminar el cliente se cerrarán todas las citas, recordatorios y oportunidades en curso.

Administrateur ADMINISTRATEUR para :

Ettore BOCCA

@bee2link.fr

Oportunidad 17067 creada hace 2 meses

Demanda interna



- ofertas



- pedidos



- comentarios



Point de ven...

En curso - Descuidada

ADMINISTRATEUR para :

Ettore BOCCA

@bee2link.fr

Oportunidad 16997 creada hace 2 meses

Demanda interna



- ofertas



- pedidos



- comentarios



Point de ven...

En curso - Descuidada