

FAQ-008-CLIENTES-Como eliminar um ficheiro de cliente?



Pré-requisito: ter permissão para apagar no grupo de utilizadores.

1

Como administrador da plataforma, tem a possibilidade de conceder a um grupo de utilizadores o direito de eliminar um ficheiro de cliente.

Por predefinição, esta permissão apenas será atribuída aos perfis do tipo "**Marketing**" logo após a sua criação.

Depois de clicar nas suas iniciais, selecione «**Definições**».

The screenshot displays the user interface of the platform. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Início', 'Veículos', 'Oportunidades', 'Clientes', and 'Gestão'. A user profile dropdown menu is open, showing the user's name 'Gilles ADMINISTRATEUR' and the role 'bee2link PP Vincent S. / Point de vente 1 (Vincent S.)'. The menu options include 'Língua de aplicação' (set to 'Portugais'), 'Notificações', 'Definições' (highlighted with a blue circle), 'Centro de ajuda', and 'Desligar'. Below the menu, there is a notification that says 'Não há eventos previstos para as próximas semanas.' The bottom of the page features a 'Impressão' button and a 'Imprimir' button.

2

Em seguida, aceda às configurações que permitem gerir utilizadores, grupos e direitos.



3

Depois, selecione o grupo ao qual pretende conceder o direito de eliminação.



4 Depois de entrar no grupo, selecione o módulo "**Clientes**".

DEFINIÇÕES > UTILIZADORES, GRUPOS E DIREITOS > ADMINISTRATION DES VENTES

Grupo Administration des ventes

Modificar Atribuir um utilizador Eliminar Duplicar

RESUMO

Administration des ventes

utilizador

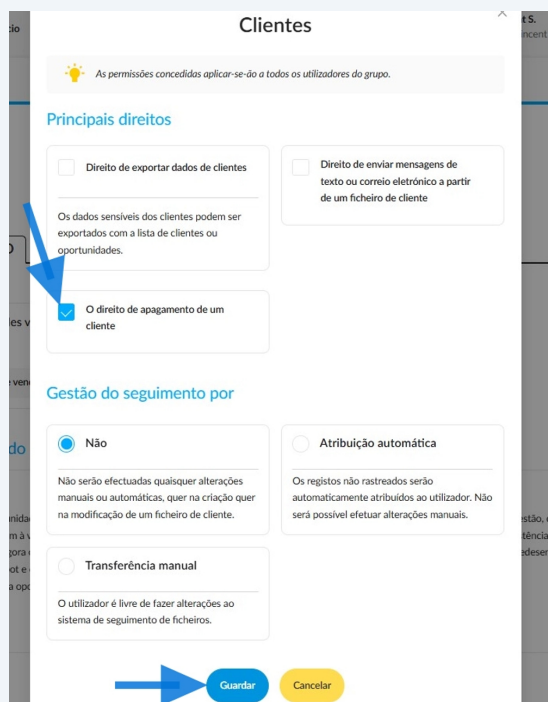
Administração de vendas

Gerir direitos do grupo

<p>Oportunidades</p> <p>O módulo de oportunidades reúne todas as acções que conduzem à venda de um veículo. Este serviço inclui agora o insta'price, o scan'price, o Lead'spot e o Carsell, facilitando a gestão global de uma oportunidade.</p> <p>Ativo</p>	<p>Clientes</p> <p>Criar, modificar, apagar ou reatribuir um ficheiro de cliente. Todos estes direitos podem ser descobertos neste módulo, também conhecido como Data'bank.</p> <p>Ativo</p>	<p>Veículos</p> <p>Gerir a visibilidade da gestão, da logística e da publicação das suas existências VN, VO e VD. O módulo Carshop foi redesenhado e optimizado.</p> <p>Ativo</p>
--	---	--

5

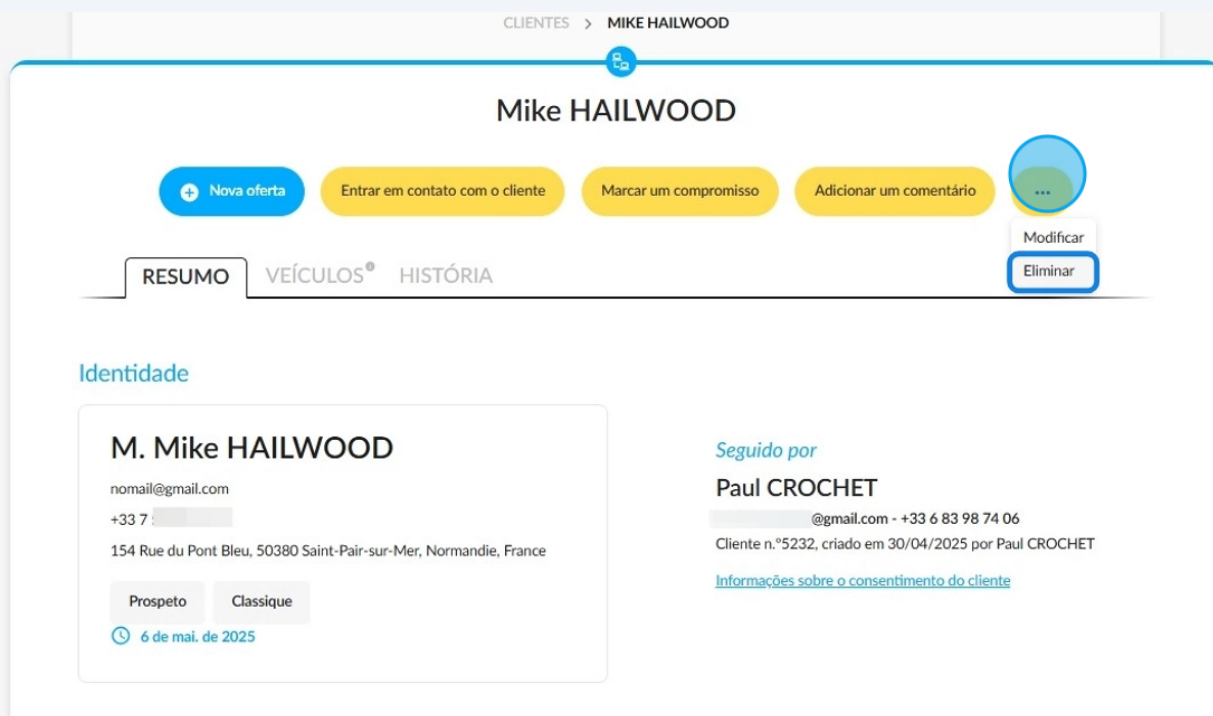
Ao marcar a caixa «**direito de apagamento de um cliente**», atribui a esse grupo o direito de eliminar um ficheiro de cliente.



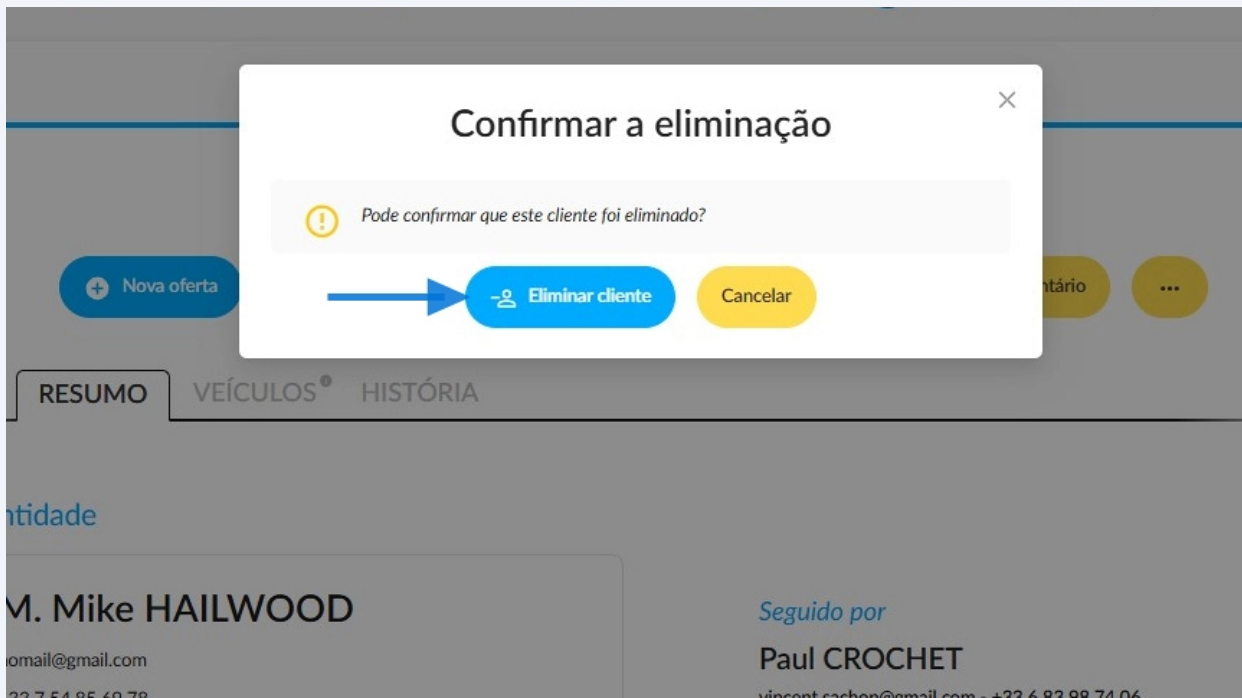
6

Um botão adicional no ficheiro do cliente passará a estar disponível para o grupo de utilizadores em questão.

Ao clicar no botão com os três pontos, a opção "**Eliminar**" aparecerá.



7 Será solicitada uma confirmação para validar esta ação:



8 Se houver uma oportunidade em curso com esse cliente, o utilizador será notificado.

