

Guía para desactivar usuarios del CRM

Paso 1:

Clic al engranaje de la esquina superior-derecha y dirigirse a Administrar Usuarios.

🕅 Webmail Calendario Inversiones Compañías Contacto	s Oportunidades Mandatos Todo -	al 🖌 🔮 🐯 CRAM Anquer -
Todos los Registr	🐜 💌 Escribe la palabra clave y pulsa Entr Q. Búsqueda Avanzada	Configuración CRM +
Inicio		Administrar Usuards www.it Widget -
Histórico Todo v	Las métricas clave	*
Josep-Maria Piqueras actualizado VACSTOCK 13 diss 1 Paris cambiado A ESPAÑA	hace MIS CLIENTES 82	
Alex Moragas actualizado ERN 16 diss 1 Estatus cambiado A 1-Activo	CLIENTES POTENCIALES 435 DISTRIBUIDORES 435	
Alex Moragas actualizado VESISMIN País cambiado A España	haoe PRIVATE EQUITY 147 TODAS MIS ACTIVIDADES PENDIENTES 1	
Alex Moragas actualizado VESISMIN EV Esperado (M€) de 0 A 30	haoe MIS TAREAS PENDIENTES 0	
Alex Moragas actualizado VESISMIN 16 días 1 Estatus cambiado A 1-Activo	hace	
Alex Moragas añadido VACSTOCK 16 días 1	hace	
Alex Moragas actualizado VACSTOCK 16 días 1 País de ESPAÑA A España	hace	
Alex Moragas actualizado VACSTOCK 16 diss Estado de 2. Activa A 3. Convertida Mandato	hace	
Alex Moragas actualizado ZAMNA 18 dise I Proyecto de Zamna A ZAMNA	haor	
CRM Anquor añadido Nueva Oportunidad: VACSTOCK 22 diss I para AQUILON creada por Josep-Maria Piqueras	hace	
Más		
	Powered by MyCRMweb 6.5 00 2004 - 20	1022 mycmweb.com Leer Licencia Politica de Privacidad

Paso 2:

Poner el ratón encima del usuario que se quiere desactivar y dar clic al icono de Eliminar.

Users					
Acciones - Añadir Usuario	U F G H I	J K L	M N O P	Q R S T U	1 a 17 2 2 2 3
Detalles		Rol	Nombre Usuario	Estado Email Alternativo	Admin Tel. Oficina
8	CRM Anquor crm@anquorcf.com	Administrador	admin	Active	yes
8	Alex Moragas alex.moragas@anquorcf.com	Administrador	amoragas	Active	yes 🖊 🏛
8	Marti Puig marti.puig@anquorcf.com	Backoffice	mpuig	Active	no Elimin
8	Pascal Vieilledent pascal@anquorcf.com	Administrador	pvieilledent	Active	yes
8	Stanislava Toneva stanislava.toneva@anquorcf.com	Administrador	stoneva	Active	yes
8	Josep-Maria Piqueras Josep.piqueras@anquorcf.com	Partner	jpiqueras	Active	no
8	Pere Colomer pere.colomer@anquorcf.com	Partner	pcolomer	Active	no
8	Xavier Cambra xavier.cambra@anquorcf.com	Partner	xcambra	Active	no
8	Marta Capellades marta.capellades@anquorcf.com	Backoffice	mcapellades	Active	no
8	Bruno Cosano bruno.cosano@anquorcf.com	Backoffice	bcosano	Active	no
8	Gabriel Mesquida gabriel.mesquida@anquorcf.com	Partner	gmesquida	Active	no
8	Antonio Bela antonio.bela@anquorcf.com	Partner	abela	Active	no
8	Pau Corbera pau.corbera@anquorcf.com	Partner	pcorbera	Active	no
8	Guillaume Rostand	Partner	grostand	Active	no



Paso 3:

Dar clic al botón Sí para continuar con el proceso.



Paso 4:

Seleccionar el usuario al que se le quiere traspasar los registros activos (por defecto el usuario CRM).

Si se selecciona la opción de Eliminar usuario de forma permanente, se borrará del todo el rastro de dicho usuario por el CRM.

ſ	Transfer	records to user	×	ļ
	User to be deleted	Alex Moragas		
5	Transfer records to user	CRM Anquor 🔻		
L	🗌 Elimir	nar usuario de forma permanente		sua
or		Guardar	Cancelar	
nauo	orcf.com	Administration	amoragas	



Paso 5:

Para ver qué usuarios han sido desactivados, dar clic al filtro de la parte superior y cambiar a Los usuarios inactivos.

Aquí podemos dar clic a Eliminar usuario para borrar permanentemente ese usuario (la opción que nos salía previamente), o darle clic a Restaurar para que se pueda volver a acceder con ese nombre y esté en el grupo de usuarios activos.

Users							
Acciones 👻 🕂 Añadir Usuario		Los usuarios inactivos		Y			1 to 2 🖸 < 🗄 🗦
A B C D	E F G H I	J K	L M N C	D P Q	R S T U	V W	х ү г
Detalles	, i	Rol	Nombre Usuario	Estado	Email Alternativo	Admin	Tel. Oficina
8	Elena Yepes elena.yepes@anquorcf.com	Partner	eyepes	Inactive		no	Cî
8	Ignacio Marí ignacio.mari@anquorcf.com	Backoffice	imari	Inactive		no	×