

如何为联系人修改负责员工

问题描述:

这篇案例文档主要解答文题中列出的问题。

解决方案:

联系人的负责员工是不可以直接更改的。如果**客户/合作伙伴**字段改变了，那么相应的负责员工将会被分配到这一联系人。

1. 进入**客户管理**工作中心；
2. 进入**联系人**视图；
3. 选择一个联系人并且点击**编辑**；
4. 在常规栏，修改**客户/合作伙伴**字段；
5. 分配到这一特定客户的员工会被显示在**关系**栏的**相关方角色负责员工**中。