

16.3.1 Come sostituire un utente con un altro


Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team. Cosa fare in questi casi lato crm?

Abbiamo due possibilità:

- **Disattivare** il "vecchio utente" e crearne uno di nuovo, in questo modo tutte le entità rimarranno assegnate all'utente uscente;
- Possiamo decidere di **sostituire** il "vecchio utente" con uno totalmente nuovo e dunque riassegnare tutte le entità anagrafiche appartenute all'utente uscente, direttamente a quello nuovo.

Se decidiamo di **sostituire l'utente**, come ci dobbiamo comportare? E' molto semplice, basta seguire i passi di seguito descritti:

1. Disattivare il vecchio utente, ponendo il campo STATO da Attivo a Non attivo


Impostazioni > Utenti > Modifica Utente "Pasticcio Ciccio"
Modifica dettagli dell'utente "Pasticcio Ciccio"

Ruolo e Login Utente

Email (Nome utente) ?
cwmlnuyhdxrewnmdsr@kvhrs.com

Amministratore
☐

Stato
Attivo
Attivo
Non Attivo

Valuta
Euro

Vista Lead di Default
Oggi


Vista Menù
Massimizzato

Lingua
IT Italiano

Tema Scuro
☒

- Creare un nuovo utente, cliccando sul pulsante CREA da IMPOSTAZIONI > UTENTI e seguire la procedura già nota

Creazione Utente
Salva


Impostazioni > Utenti > Crea Nuovo Utente
Crea Nuovo Utente

Ruolo e Login Utente

Email (Nome utente) ?
user@domain.com

Amministratore
☐

Conferma Password
.....

Stato
Attivo

Valuta
Euro

Vista Lead di Default
Oggi

Vista Menù
Massimizzato

Lingua
IT Italiano

Tema Scuro
☐

Password
.....

Nome
Mario

Cognome
Rossi

Ruolo
Manager

Modulo di default
Home

Tema
next22

Permetti conversazioni generiche
☒

- Cliccare sul pulsante ELIMINA presente vicino al nome del "vecchio utente". Comparirà una finestra di dialogo che ci chiederà di effettuare una scelta. A quale utente vuoi che vengano assegnati tutti gli elementi precedentemente affidati a "vecchio utente". In questo caso, grazie al menu a tendina, sceglieremo il nome del nuovo utente appena

creato

on

Elimina Utente

Elimina

Utente da Eliminare

cwmlnuyhdxrewnmdsr@kvhrs.com

Trasferisci la proprietà all`Utente

formazione.vtenext@gmail.cc

▼

off

4. La procedura di sostituzione utente termina qui, il crm impiegherà solo qualche secondo per riassegnare tutti gli elementi al nuovo utente.

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:03 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:03 by Admin