

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

Modifica Utente Pasticcio Ciccio

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

2. 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

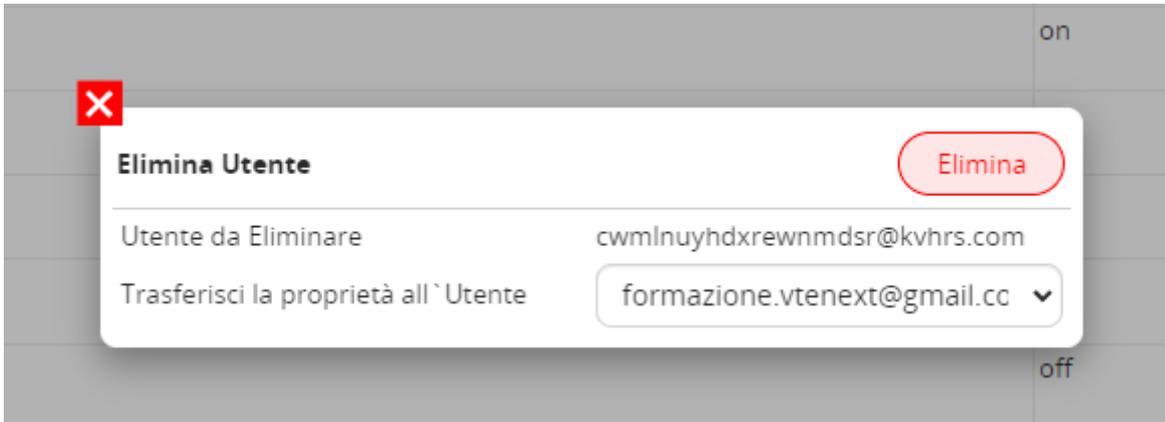
Modulo di default
Home

Tema
next22

Permetti conversazioni generiche

3. 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



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