

# 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

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