

# Risorse

## Agenti

## Indice

### **1. Rendere visibile la documentazione di clienti riassegnati ad altro agente**

## 1. Rendere visibile la documentazione di clienti riassegnati ad altro agente

Quando un cliente è assegnato ad un agente, la visibilità dei movimenti e dei documenti del cliente è limitata all'agente che li gestisce o alle utenze "admin".

E' sempre possibile riassegnare un cliente ad un altro agente modificando il nome dell'agente nella scheda anagrafica del cliente (vedi immagine).

The image shows a software interface with several tabs: 'Dati anagrafici', 'Tipologia anagrafica', 'Dati amministrativi' (highlighted with a red box), 'CrM', 'Task', and 'Punti vendita'. Below the tabs, there is a section titled 'Commercianti'. It contains two input fields: 'Rivenditore' and 'Agente'. Both fields have a search prompt 'Digita per effettuare la ricerca...'. The 'Agente' field is highlighted with a red box.

La Configurazione di default prevede che il nuovo agente possa visualizzare solo i documenti e i movimenti del cliente dal momento in cui gli viene riassegnato; di fatto l'agente non ha visibilità sul trascorso di quel cliente.

Se si intende modificare questo settaggio, recarsi in Configurazione > Risorse > Gestione Agenti

e visitare il parametro "**Mostra tutti i documenti dei clienti provenienti da altri agenti**"

The image shows a configuration page titled 'Configurazione > base'. On the left, there is a navigation menu with items: 'Fattura elettronica', 'Magazzino', 'Produttività', 'CRM - Vendite', 'Risorse' (highlighted with a red circle '1'), 'Assistenza tecnica', 'Amministrazione', 'Comunicazioni', 'Admin', 'Azienda', and 'Configurazione Istanza'. The main content area has several tabs: 'Tabelle accessorie', 'Configurazione', 'Foglio Presenze', 'Rimborsi spese', 'Gestione Agenti' (highlighted with a red box and a red circle '2'), and 'Test'. Below the tabs, there are two sub-sections: 'Moduli Personale' and 'Moduli Mezzi e Attrezzature'. The 'Moduli Mezzi e Attrezzature' section contains a list of configuration items. The item 'Mostra tutti i documenti dei clienti provenienti da altri agenti' is checked and highlighted with a red box and a red circle '3'.

Dal momento in cui verrà salvata la Configurazione, l'agente assegnatario avrà piena visibilità di tutti i documenti e dei movimenti legati al cliente che gli è stato assegnato anche precedenti alla data di assegnazione.

Si specifica che il precedente agente continuerà comunque ad avere piena visibilità su documenti e movimenti del cliente, ma solo fino alla data di riassegnazione.

