

# **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 screenshot shows the 'Dati amministrativi' tab selected. Under the 'Commerciali' section, there are two input fields: 'Rivenditore' and 'Agente'. Both fields contain the placeholder text 'Digita per effettuare la ricerca...'. The 'Agente' field is highlighted with a red rectangular 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 vistare il parametro "**Mostra tutti i documenti dei clienti provenienti da altri agenti**"

The screenshot shows the configuration interface. On the left, a sidebar menu has 'Risorse' highlighted with a red circle '1'. The main area has several tabs, with 'Gestione Agenti' highlighted by a red box and a red circle '2'. Below the tabs, there is a list of configuration parameters. The parameter 'Mostra tutti i documenti dei clienti provenienti da altri agenti' has a checked checkbox and is 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.

