

# FAQ-076-Parametri- Come si disattiva un account utente?



Scopra come procedere per disattivare un account utente.



## Prerequisiti:

- Disporre del diritto di gestione degli account.
- Avere il diritto di assegnare manualmente il monitoraggio dei clienti.

## Disattivazione dell'account:

1

Dalla homepage di OpenFlex, clicchi sulle iniziali per accedere alle impostazioni della piattaforma.

The screenshot shows the OpenFlex dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Veicoli, Opportunità, Clienti, and Gestione. The user profile is identified as 'bee2link PP Vincent S.' with the role 'Administrateur ADMINISTRATEUR'. A dropdown menu is open, showing options: 'Collegato come Administrateur ADMINISTRATEUR', 'bee2link PP Vincent S. / Point de vente 1 (Vincent S.)', 'Lingua di applicazione' (set to Italian), 'Avvisi', 'Parametri' (highlighted with a blue circle), 'Centro assistenza', and 'Chiudere la sessione'. Below the menu, there is a notification area stating 'Nessun evento in programma nelle prossime settimane.' At the bottom, there is a 'Stampa' button and a notification for 'Avvisi di stampa' (19 cartellini di prezzi da aggiornare).

2

Poi entri nella configurazione degli **account utenti, dei gruppi e dei loro permessi** presente nella sezione intitolata "**Gruppo**".

**Parametri**

- Gruppo**
  - Gruppo, entità e punti vendita
  - Utenti, gruppi e gestione dei permessi**
  - Temi
- Stock**
  - Veicoli
  - Pubblicazioni
  - Politica dei prezzi
- Opportunità**
  - Opportunità
  - Finanziamento
  - Offerte promozionali
- Clienti**
  - Clienti
  - Gestione del GDPR
- Comunicazione**
  - Avvisi interni
  - Comunicazione
- Varie**
  - Strumenti di terze parti

3

Quindi, scenda in fondo alla pagina per cercare l'account che desidera disattivare.

**Utenti**

Cognome, nome, o e-mail

Visualizza: Tutti gli utenti | Ordinati in ordine alfabetico | [Aggiungere un filtro](#)

Nessun filtro applicato | [Azzerare i filtri](#) | 14 Utenti

Nome	Gruppo	Entità	Punti vendita
Administrateur ADMINISTRATEUR @bee2link.fr Gestione degli amministratori e degli account	Admin	100	171
Gilles ADMINISTRATEUR @bee2link.fr Amministratore	Admin	1	2

4 Una volta trovato l'account in questione, clicchi sul pulsante **"Cancellare"**.


PARAMETRI > UTENTI, GRUPPI E PERMESSI > JOAN FERRAT

### Joan FERRAT

Modifica Cancellare Consultare il gruppo e i permessi

SINTESI

**Identità**

 **Joan FERRAT**  
j.f@orange.com  
Gestione degli amministratori e degli account

**Gruppo assegnato**

Gruppo creato  
1 Utente  
Venditore

**Elenco dei punti di vendita attribuiti**

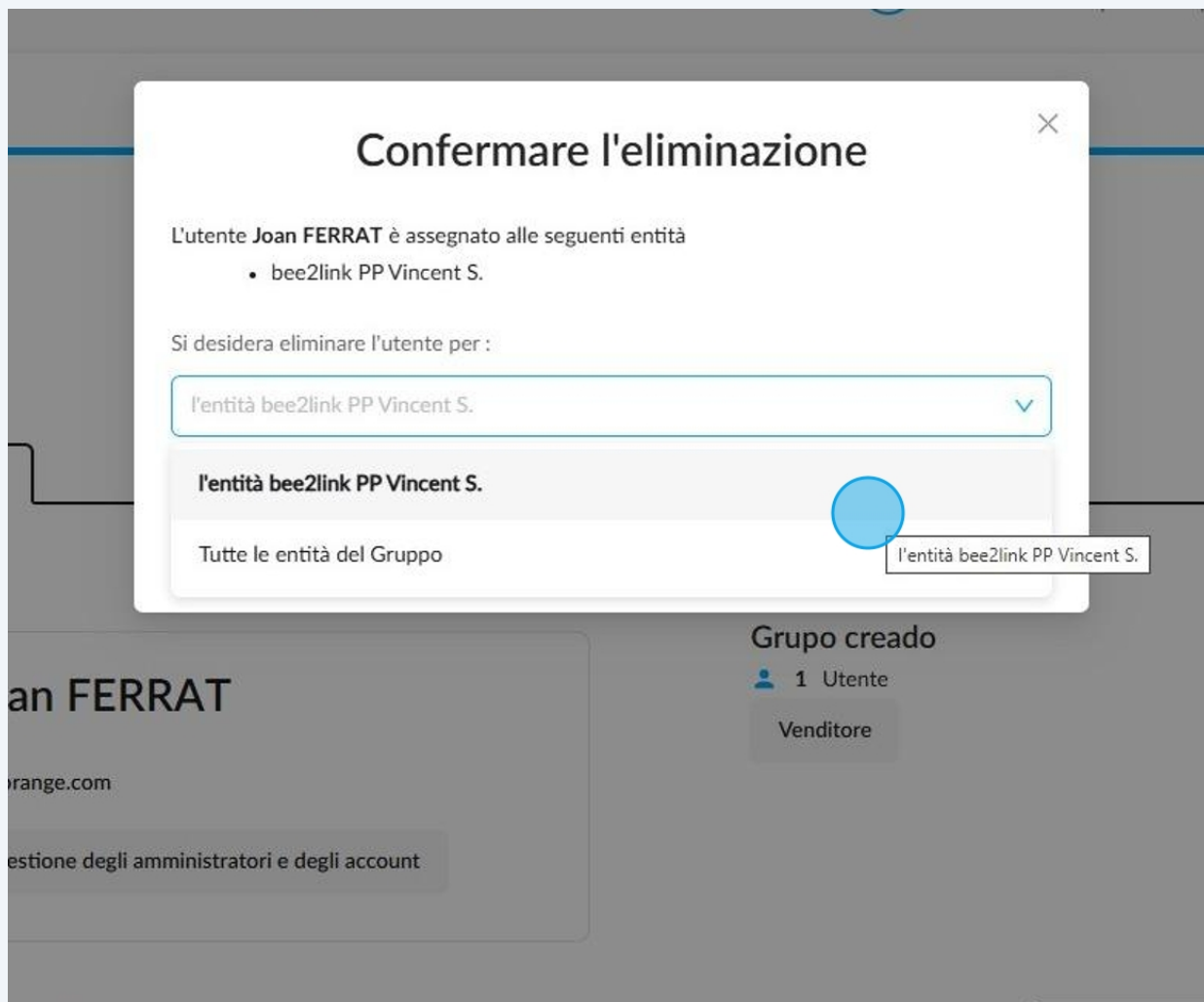
Nome del punto vendita, ... 🔍

Point de vente 1 (Vincent S.)	PDV1@GMAIL.COM	Chalon-sur-Saône
Sede centrale		

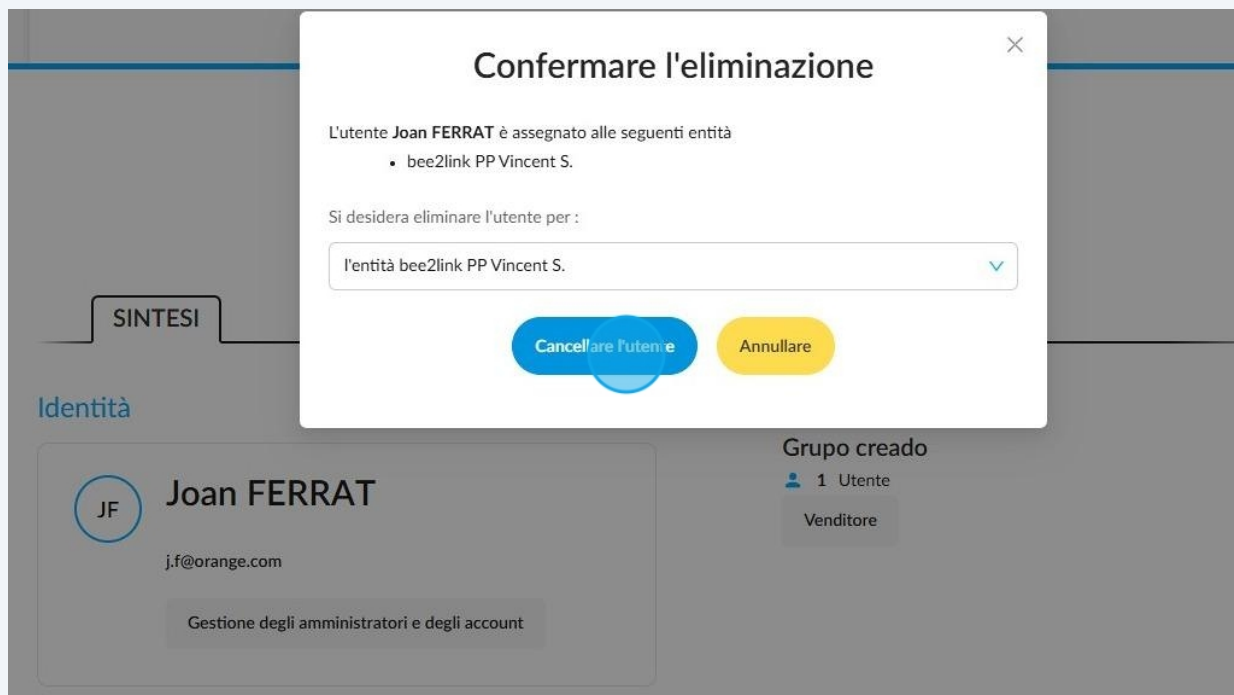
5 Verrà visualizzata una richiesta di conferma.

In essa verrà richiamato l'elenco delle diverse entità a cui è assegnato questo account.

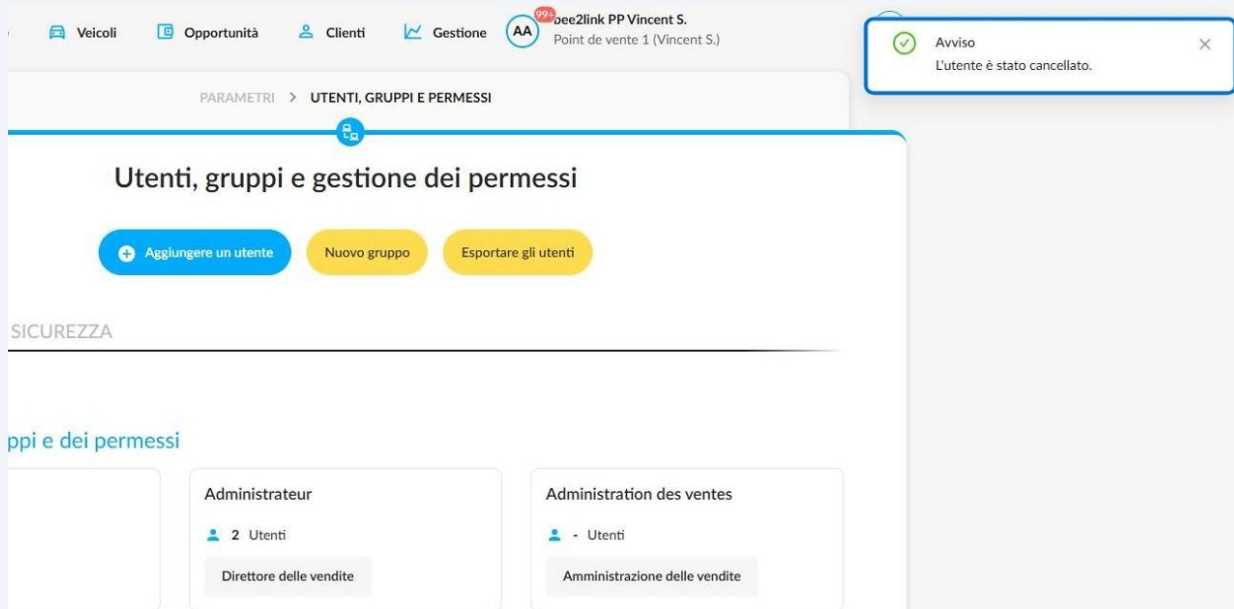
Un menù a tendina le permetterà di selezionare l'entità o le entità a cui verranno rimossi gli accessi dell'utente.



6 Una volta stabilita la sua scelta, clicchi sul pulsante **"Cancellare l'utente"**.



7 Per rendere effettiva la cancellazione dell'account, verrà visualizzato un avviso.



8

È possibile identificare gli account degli utenti eliminati filtrando la lista degli utenti con il filtro aggiuntivo "Utenti inattivi" e impostando la condizione su "Sì" o "No".

Gli account eliminati verranno identificati tramite un simbolo apposito.

Se necessario, l'account di questo utente potrà essere riattivato aggiungendolo nuovamente a un'entità.

Utenti

Cognome, nome, o e-mail

Visualizza Solo gli utenti dell'entità bee2link PP ... Ordinati in ordine alfabetico

Come ad esempio Utenti inattivi Sì Nuovo filtro Chiudere

Filtri applicati Azzerare i filtri 2 Utenti

Utenti inattivi Sì

Joan FERRAT  
j.f@orange.com

Aggiungere l'utente all'entità

9

Sull'account dell'utente sarà inoltre visibile la dicitura "Cancellato".

PARAMETRI > UTENTI, GRUPPI E PERMESSI > JOAN FERRAT

Joan FERRAT

Aggiungere l'utente all'entità

SINTESI

Identità

Joan FERRAT  
j.f@orange.com

Gestione degli amministratori e degli account

Cancellato

Gruppo assegnato  
Nessun gruppo

Elenco dei punti di vendita attribuiti

Nome del punto vendita, ...

## Riassegnazione delle opportunità in corso:

**10** Per identificare e riassegnare le opportunità in corso, proceda come segue:

Apra il modulo "**Opportunità**" e aggiunga i seguenti filtri:

1. Sezione "**Localizzazione**", selezioni il filtro "**Collaboratore**" per visualizzare l'elenco degli impiegati in un menù a tendina.

2. In seguito, selezioni quello o quelli che ha eliminato (*è possibile scegliere più opzioni*).

The screenshot displays the 'Opportunità' (Opportunities) management interface. At the top, there are buttons for 'Creare un'opportunità' (Create an opportunity), 'Esportazione' (Export), a search bar with the placeholder 'Cliente, numero dell'offerta, immatricolazione o telaio', and a 'Filtro' button. Below these are two dropdown menus: 'Visualizza' (Visualize) set to 'Tutte le opportunità' and 'ordinati per' (Sort by) set to 'Data dell'ultima modifica'. A search filter is active, showing 'Come ad esempio' (Example) set to 'Collaboratore' and a search input containing 'joa'. A dropdown menu is open, listing 'Joan FERRAT' as a selected option. The interface indicates 'Nessun filtro applicato' (No filter applied) and shows '8.072 opportunità' (8,072 opportunities). Below the search results, there is a section for 'Marie LAFORET' with a 'Vinta' (Won) status. It shows 'Opportunità 16805 modificato 3 minuti fa' (Opportunity 16805 modified 3 minutes ago), 'Domanda interna' (Internal request), a 3-star rating, and icons for offers, orders, comments, and points of sale.

11

1. Aggiunga il filtro "**Opportunità**" per completare il filtro precedente (*sezione "Stato"*) e scelga di visualizzare quelle "**In corso**".

**Opportunità**

[+ Creare un'opportunità](#)
[Esportazione](#)

[2 Filtri](#)

Visualizza Tutte le opportunità ordinati per Data dell'ultima modifica

Come ad esempio Opportunità Si prega di selezionare [Nuovo filtro](#) [Chiudere](#)

Filtri applicati Salvare la ricerca Azzerare i filtri 1 opportunità

Collaboratore Joan FERRAT

In corso  
 Vinta  
 Abbandonato

Joan FERRAT per: **Angela BOWER**  
 Nomail@gmail.com

Opportunità 16806 modificato 2 minuti fa  
 Domanda interna  
 1 offerta - ordini - commenti - Point de ven...

In corso

12

Quindi potrà aprirle una alla volta per distribuirle manualmente fra gli altri addetti alle vendite.

OPPORTUNITÀ > OPPORTUNITÀ DI SIGNORA ANGELA BOWER

**Opportunità di Signora Angela BOWER**

In corso

★ ★ ★

[Fai una nuova offerta](#)
[Sollecitare il cliente](#)
[Fissa un appuntamento](#)
[Fissa un Test Drive](#)
[...](#)

[SINTESI](#) [CRONOLOGIA](#)

**Ciente**

**Signora Angela BOWER**

Nomail@gmail.com  
 +33 6 84 52 31 74  
 14 Chemin de Launay Violette, 44300 Nantes, Pays de la Loire, France

Cliente 🕒 28 nov 2024

**Venditore**

Point de vente 1 (Vincent S.)  
**Joan FERRAT**  
 j.f@orange.com  
[Cambio di venditore](#)

**Azioni future** [Visualizza il calendario](#)

13 Esempio di assegnazione a un altro venditore.

