

Como Compartilhar um Cliente

Agora você pode compartilhar um cliente com outro consultor certificado. Todos os projetos para este cliente serão compartilhados com o consultor. Crie o cliente na plataforma, caso necessário.

- Clique em “Meus Clientes”
- Clique no Nome do Cliente
- Clique em “Mais Ações”
- Selecione “Configurações Compartilhadas”
- Clique em “Convidar mais pessoas”
- Escreva o nome e o endereço de e-mail do consultor compartilhado com quem deseja compartilhar o cliente
- Quando o nome do consultor aparecer, clique para selecioná-lo.
- Clique em “Enviar Convites”

Este é o e-mail de convite que eles receberão de notifications@theleadershipcircle.com

Assunto: Organização Compartilhada!

Bem-vindo, (nome e sobrenome)

A organização (nome do cliente) foi compartilhada com você.
Para visitar a página da organização, segue o link.
Muito obrigado! Tenha um ótimo dia!

Clicar no link levará o consultor com quem o cliente foi compartilhado para a página inicial. Deve-se criar uma senha de acesso caso seja a primeira vez que esteja entrando no Project Center.

O endereço do site é <https://project-center.theleadershipcircle.com>

Para criar uma senha, clique em "Criar / Esqueceu sua senha?", digite seu e-mail e clique em "Envie-me instruções para redefinir a senha".
Procure o e-mail de como redefinir sua senha na caixa de entrada ou no Spam. E clique em "Criar Senha" no link que aparecerá no referido e-mail. Este link irá direcioná-lo para a página no qual você deve inserir sua nova senha. Se precisar de ajuda, entre em contato com daniel.brito@theleadershipcircle.com.

Ao compartilhar o cliente, você concederá a função de "Consultor" que permite apenas ver o cliente e os projetos relacionados a ele. Quando o consultor clica em "Gerenciar projeto", seu acesso é negado.

Para conceder ao consultor o papel de CSR, para que possa acompanhar o progresso, enviar e-mails etc., siga estas etapas adicionais:

- Clique em "Meus Clientes"
- Clique em Nome do Cliente
- Clique em "Mais Ações"
- Clique em "Gerenciar Usuários"
- Clique em "Gerenciar Usuário", que está ao lado do nome do consultor
- Clique em "Organizações Compartilhadas"
- Procure o nome do cliente e clique em "Editar função do usuário"
- Clique em "Consultor" e no menu suspenso selecione "CSR"
- Clique em Salvar

Quando o Consultor compartilhado se registra:

- Clique em "Meus Clientes"
- Clique no nome do cliente
- Buscar o projeto
- Clique em gerenciar projeto