

¿Como compartir un cliente?

Ahora puedes compartir un cliente con otro consultor certificado. Todos los proyectos para este cliente serán compartidos. Crea el cliente si es necesario.

Para compartir:

- Click "Mis Clientes"
- Click en el Nombre del Cliente
- Click "Más Acciones"
- Selecciona "Configuraciones compartidas"
- Click "Invitar a más gente"
- Escribe el nombre o el email del consultor certificado con el que quieres compartir.
- Cuando el nombre del consultor aparezca, haz click en seleccionar.
- Click "Enviar invitaciones"

Este es el email de invitación que ellos recibirán desde notifications@theleadershipcircle.com.

Asunto: Organización Compartida!

Bienvenido, (Nombre y Apellidos)

La organización **Nombre Cliente** ha compartido contigo.

Para visitar la página de la organización, sigue el [siguiente link](#).

Gracias y que tenga muy buen día!

Haciendo click en el link le llevará a la página de inicio. Ellos deben crear una contraseña en el caso de que sea la primera vez que entran en el Project Center

La dirección Web es <https://project-center.theleadershipcircle.com>

Para crear una contraseña, haz click en "Cree/¿Ha olvidado su contraseña?", introduce tu email y haz click en "Envíenme instrucciones para restablecer la contraseña". Busque el email de como reestablecer su contraseña en su bandeja de entrada o en Spam. Y haz click en "Crear Contraseña" en el link que le aparecerá en dicho email. Este link le redireccionará a la página en la cual deberá introducir su nueva contraseña. Si necesitas ayuda, por favor contacte con admin@theleadershipcircle.com

Cuando compartas lo anterior, les otorgarás el rol de "Consultor" que les permite ver el Cliente y los proyectos, pero cuando hacen clic en "Gestionar proyecto", reciben un mensaje de "Prohibido".

Para otorgarles el rol de CSR, y que el Consultor pueda realizar un seguimiento del progreso, enviar correos electrónicos, etc., siga estos pasos adicionales:

- Click "Mis clientes"
- Click Nombre del Cliente
- Click "Más acciones"
- Click "Gestionar usuarios"
- Click "Gestionar usuario" que aparecerá al lado del nombre del Consultor.

- Click “Organizaciones compartidas”
- Busca el nombre del cliente y haz click en “Editar rol del usuario”
- Click “Consultor” y en el menú desplegable selecciona “CSR”
- Click Guardar

Cuando el Consultor compartido se registre:

- Click “Mis clientes”
- Click nombre del cliente.
- Buscar el proyecto
- Click “Gestionar proyecto”