Lier un profil externe

Instructions étape par étape pour Lier un profil externe dans Express Me.

Regardez la vidéo, suivez les étapes ou ouvrez la transcription complète pour consulter les instructions sous forme de texte.

Scannez pour regarder la vidéo

Instructions étape par étape

1 Créer un nouveau profil

Accédez à **Profils utilisateur** et créez un nouveau profil pour l'utilisateur externe.

2 Ajouter le profil à votre groupe

Choisissez votre groupe et cliquez sur **Créer un profil**.

3 Inviter l'utilisateur externe

Cliquez sur **Inviter un utilisateur externe**.

4 Envoyer l'invitation

Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur et envoyez l'invitation.

5 L'utilisateur accepte

L'utilisateur reçoit un e-mail ou une notification de l'application et accepte l'invitation. Vous pouvez ensuite modifier les tuiles du profil.

Transcription complète

▼ Lire la transcription vidéo complète

Bonjour, je vais montrer comment lier un profil utilisateur externe à votre organisation. L'idée est que si j'ai un compte en tant qu'organisation ou en tant que logobudiste, je veux accéder au contenu de mon client, afin de pouvoir à distance modifier facilement le contenu du client et éventuellement le préparer. Je suis maintenant connecté avec mon compte, en tant que logobudiste dans ce cas, et l'idée est que je peux aller dans les profils utilisateurs et qu'ensuite je peux créer un nouveau compte ici, créer un nouveau profil et donc envoyer une invitation à un utilisateur existant pour ainsi établir un lien entre ces comptes.

Ce que nous faisons d'abord, c'est créer un nouveau profil. Disons que nous allons créer un nouveau profil pour Kees. Ensuite, nous pouvons l'ajouter à notre groupe.

Puis nous disons créer le profil, et nous avons créé le profil de Kees et nous voyons ici un bouton bleu pour inviter un utilisateur externe. L'idée est que nous cliquons dessus, puis nous pouvons saisir ici l'adresse email de Kees et ensuite nous pouvons envoyer l'invitation. Et à ce moment.

Kees reçoit donc un email ou une notification pop-up dans l'app, et ensuite Kees n'a plus qu'à l'accepter. L'idée est que vous pouvez ensuite modifier facilement les tuiles de ce profil ici en dessous.