Külső profil összekapcsolása

Lépésről lépésre szóló utasítások a Külső profil összekapcsolása funkcióhoz az Express Me-ben.

Nézze meg a videót, kövesse a lépéseket, vagy nyissa meg a teljes átiratot az utasítások szöveges változatáért.

Videó beolvasása

Lépésről lépésre szóló utasítások

1 Új profil létrehozása

Lépjen a **Felhasználói profilok** menüpontra, és hozzon létre új profilt a külső felhasználó számára.

2 Adja hozzá a profilt a csoportjához

Válassza ki a csoportját, és kattintson a **Profil létrehozása** gombra.

3 Hívja meg a külső felhasználót

Kattintson a **Külső felhasználó meghívása** gombra.

4 Küldje el a meghívót

Adja meg a felhasználó e-mail-címét, és küldje el a meghívót.

5 A felhasználó elfogadja

A felhasználó e-mailt vagy alkalmazásértesítést kap, és elfogadja a meghívót. Ezután szerkesztheti a profil csempéit.

Teljes átirat

▼ Olvassa el a videó teljes átiratát

Helló, megmutatom, hogyan lehet külső felhasználói profilt kapcsolni a te szervezetedhez. Az ötlet az, hogy ha szervezetként vagy logobudistaként van fiókom, akkor szeretnék hozzáférést kapni az ügyfelem tartalmához, hogy távolról egyszerűen módosíthassam és esetleg előkészíthessem az ügyfél tartalmát.

Most a saját fiókommal vagyok bejelentkezve, ebben az esetben logobudistaként, és az ötlet az, hogy a felhasználói profilokhoz mehetek, és itt létrehozhatok egy új fiókot, egy új profilt, majd meghívót küldhetek egy meglévő felhasználónak, így kapcsolva össze ezeket a fiókokat. Először létrehozunk egy új profilt.

Tegyük fel, hogy új profilt hozunk létre Kees számára. Aztán ezt a csoportunk részévé tehetjük.

Majd azt mondjuk, profil létrehozása, így létrehoztuk a Kees profilt, és itt egy kék gombot látunk a külső felhasználó meghívásához. Az ötlet az, hogy rákattintunk, kitöltjük Kees e-mail címét, és utána elküldhetjük a meghívót.

Ekkor Kees kap egy e-mailt vagy az alkalmazásban egy felugró értesítést, és csak el kell fogadnia. Az ötlet az, hogy itt alább a profil csempéit egyszerűen módosíthatod.