Vincular um perfil externo

Instruções passo a passo para Vincular um perfil externo no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.

Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1 Criar um novo perfil

Aceda a **Perfis de utilizador** e crie um novo perfil para o utilizador externo.

2 Adicionar o perfil ao seu grupo

Escolha o seu grupo e clique em **Criar perfil**.

3 Convidar o utilizador externo

Clique em **Convidar utilizador externo**.

4 Enviar o convite

Introduza o endereço de email do utilizador e envie o convite.

5 O utilizador aceita

O utilizador recebe um email ou uma notificação na aplicação e aceita o convite. Pode então editar os mosaicos do perfil.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Olá, vou mostrar como vincular um perfil de usuário externo à sua organização. A ideia é que, se eu tiver uma conta como organização ou como logobudista, quero acessar o conteúdo do meu cliente, para que eu possa remotamente, na verdade, o conteúdo do cliente ajustar facilmente e eventualmente preparar.

Agora estou logado na minha conta, como logobudista neste caso, e a ideia é que eu possa ir para perfis de usuário e depois criar uma nova conta aqui, criar um novo perfil e então enviar um convite para um usuário existente, para assim criar um vínculo entre essas contas. Primeiro, criamos um novo perfil.

Digamos que vamos criar um novo perfil para o Kees. Então podemos torná-lo parte do nosso grupo.

Depois clicamos em criar perfil, e assim criamos o perfil do Kees e então vemos aqui um botão azul para convidar usuário externo. A ideia é clicarmos nele, e então podemos preencher aqui o email do Kees e depois enviar o convite.

E neste momento o Kees recebe um email ou uma notificação pop-up no app e depois só precisa aceitá-la. A ideia é que você possa ajustar facilmente os blocos deste perfil aqui embaixo.