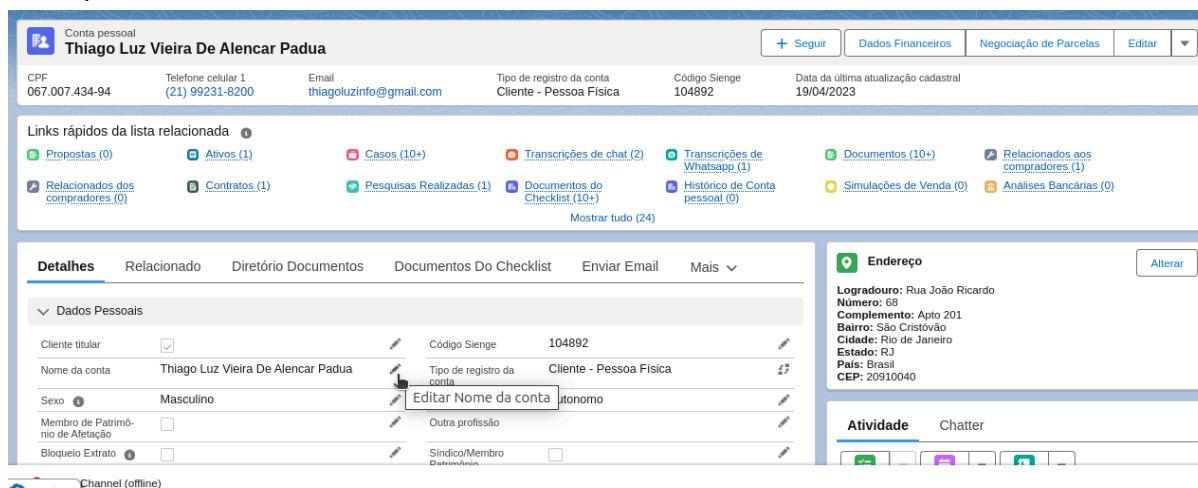


# Compartilhamento da conta e documentos da própria - passo a passo

Passo 1 - Primeiro entre no salesforce da cury com seu usuário e selecione a conta que você quer acessar, editar e visualizar os documentos checklist.



Conta pessoal  
**Thiago Luz Vieira De Alencar Padua**

CPF: 067.007.434-94 | Telefone celular 1: (21) 99231-8200 | Email: thiagoluzinfo@gmail.com | Tipo de registro da conta: Cliente - Pessoa Física | Código Sienge: 104892 | Data da última atualização cadastral: 19/04/2023

Links rápidos da lista relacionada:

- Propostas (0)
- Ativos (1)
- Casos (10+)
- Transcrições de chat (2)
- Transcrições de Whatsapp (1)
- Documentos (10+)
- Relacionados aos compradores (1)
- Relacionados dos compradores (0)
- Contratos (1)
- Pesquisas Realizadas (1)
- Documentos do Checklist (10+)
- Histórico de Conta pessoal (0)
- Simulações de Venda (0)
- Análises Bancárias (0)

Mostrar tudo (24)

**Detalhes** | Relacionado | Diretório Documentos | Documentos Do Checklist | Enviar Email | Mais

**Dados Pessoais**

Cliente titular	<input checked="" type="checkbox"/>	Código Sienge	104892
Nome da conta	Thiago Luz Vieira De Alencar Padua	Tipo de registro da conta	Cliente - Pessoa Física
Sexo	Masculino	Outra profissão	Autônomo
Membro de Patrimônio de Afetação	<input type="checkbox"/>	Síndico/Membro	<input type="checkbox"/>
Bloqueio Extrato	<input type="checkbox"/>		

**Endereço** | Alterar

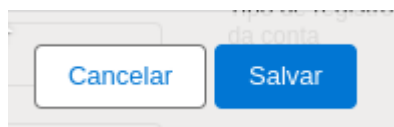
Logradouro: Rua João Ricardo  
Número: 68  
Complemento: Apto 201  
Bairro: São Cristóvão  
Cidade: Rio de Janeiro  
Estado: RJ  
País: Brasil  
CEP: 20910040

**Atividade** | Chatter

Passo 2 - Peça para o **proprietário** desta conta clicar em qualquer ícone de Lápis localizada nela.



Passo 3 - Após clicar no ícone de lápis, vai aparecer na parte inferior do site, dois botões 'Cancelar' e 'Salvar', clique no botão salvar para realizar o compartilhamento.



Passo 4 - Seu usuário foi compartilhado com a conta com a permissão de edição e poderá realizar alterações na conta do cliente e visualizar os documentos checklist.

Usuário realizado para o teste:

**Inpulso**  
curyconstrutora.my.salesforce.com  
[Configurações](#) [Fazer logout](#)

Compartilhar

Cury Vendas - Coordenadores ...	Grupo público	Somente leitura	Particular	Particular	×
Cury_Relacionamento	Usuário convidado	Somente leitura	Particular	Particular	×
Cury_Relacionamento	Usuário convidado	Somente leitura	Particular	Particular	×
Emissão de Boleto	Fila	Somente leitura	Particular	Particular	×
Gerente de Produto (por empre...	Papel	Leitura/Gravação	Particular	Particular	×
Gerente de Produto (por empre...	Papel	Leitura/Gravação	Particular	Particular	×
Grupo CCAs	Grupo público	Somente leitura	Particular	Particular	×
Informações RCC	Fila	Somente leitura	Particular	Particular	×
Inpulso	Usuário	Leitura/Gravação	Particular	Particular	×
Integracao_Sienge	Usuário convidado	Somente leitura	Particular	Particular	×

Cancelar

Salvar

OBS: esse teste irá funcionar se você tiver permitido a visualizar a conta e quem deve realizar os procedimentos é o proprietário da conta.