

## SPI Online - Consejos de capacitación para ayudarle a crear cuentas y auditorías en SPI Online

---

Si está realizando un curso de capacitación en SPI Online, le recomendamos que siga esta guía para ayudar a los participantes a crear una auditoría para probar la plataforma.

Los participantes deben seguir los siguientes pasos para crear una cuenta en SPI Online para que sea más fácil para usted y para nosotros seguir sus primeros pasos en la plataforma. Los participantes podrán reutilizar su cuenta después de la capacitación.

---

Sírvase proporcionar las siguientes instrucciones a los participantes:

**Para empezar a usar SPI Online, los pasos** son los siguientes:

1. **Regístrese o inicie sesión en [SPI Online](#).** Le recomendamos que utilice su dirección de correo electrónico del trabajo.

Si aún no tiene una cuenta en SPI Online:

- **Si su organización ya existe en SPI Online:** En el paso 3 "Organización", seleccione su organización de la lista desplegable al crear su cuenta. El administrador de su organización deberá validar su solicitud de unirse a la organización para que se active su cuenta.
- **Si su organización no existe en SPI Online:**

- **Si trabaja en una institución financiera, para configurar su organización:** en el proceso de creación de la cuenta: En el paso 3, ingrese una letra y seleccione "No puedo encontrar la organización" en la lista desplegable de organizaciones en SPI Online. Haga clic en el botón "+ Crear una organización nueva " que aparece. Debe introducir el nombre y el país de su organización. Recibirá un correo electrónico para activar su cuenta en SPI Online. Si crea su organización, se convertirá en el administrador predeterminado (punto focal).

Informations de contact   Profil   Organisation

Votre organisation

Retrouvez votre organisation ou créez la vôtre sur SPI Online. Cliquez sur l'infobulle pour plus d'informations. ?

Nom de l'organisation

a

**Je ne trouve pas l'organisation**

- Athome Solution
- Cerise admin
- AFCCO - Abuyog St. Francis Xavier Credit Cooperative
- Access Financial Services Ltd Jamaica
- ACEP Burkina
- ACEP Cameroun

données

PRÉCÉDENT

Informations de contact   Profil   Organisation

Votre organisation

Retrouvez votre organisation ou créez la vôtre sur SPI Online. Cliquez sur l'infobulle pour plus d'informations. ?

Nom de l'organisation

+ **Créer une nouvelle organisation**

Nom de l'organisation

Champs requis

Pays de l'organisation

En cliquant sur "suivant", vous acceptez nos conditions générales et acceptez notre politique d'utilisations des données

[Annuler la création](#)

PRÉCÉDENT

- **Si trabaja como independiente** : al crear la cuenta, en el paso 1 "Perfil", selecciona "Auditor Independiente". En el paso 3 "Organización", crea una organización:

- Escribe su nombre si es un consultor independiente

- Ingrese el nombre de su empresa si tiene una empresa a su nombre (para empresas unipersonales)

>> Puede hacer clic en el signo de interrogación ? para guiarlo.

- 1) **Cree una nueva auditoría** siguiendo el túnel de creación :
  - a. En el paso 1 "Tipo de auditoría", elija "**Simulación**".
  - b. En el paso 2 "Herramienta de auditoría", elija **SEPM Pathway o CP Pathway** (según el contenido de la formación/solicitud del formador) > **elija su herramienta**.
  - c. En el paso 3 "Metodología", seleccione "**Prueba**".
  - d. En el paso 4 "Información", ingrese la siguiente información:
- 2) Información de auditoría (es decir, el nombre de su auditoría): "**NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA \_NOMBRE\_AAAAMM**"
- 3) La organización auditora: **el nombre de su organización en SPI Online o su nombre si es un consultor independiente** (donde el nombre de su organización es el mismo que su nombre en SPI Online)
- 4) La organización auditada: **por favor, elija la organización "Test"** (!! **Si su organización es una institución financiera**, no podrá seleccionar "Test". En este caso, vuelva a escribir **el nombre de su organización**. Y agregue la dirección de correo electrónico del instructor en la sección "Invitado por correo electrónico" en el paso 5).
- 5) Actividades: Elija las actividades ofrecidas por la organización auditada. Las actividades agregarán métricas específicas a su auditoría.
  - En el paso 5 "Configuración para compartir", elija la siguiente configuración:
    - Organización auditora : "Puede editar la configuración y las respuestas"
    - Organización auditada: "Puede editar la configuración y las respuestas"
    - Organización propietaria: "Puede editar la configuración y las respuestas".
- 6) Agregue la dirección de correo electrónico del instructor en la sección " Invitado por correo electrónico " .
  - En el paso 6 "Datos" para seleccionar el nivel de permiso, seleccione solo la **primera casilla**.
  - En el paso 7 "Resumen", revise la información y valide.

>> Puede ver este [video tutorial](#) para ayudarlo a comenzar con la herramienta.

Una vez que haya terminado, cierre la auditoría, **exporte el SPI Flat y descargue los resultados** (paneles de resultados detallados).

---

Si tiene algún problema con la cuenta, consulte nuestras [preguntas frecuentes](#) o escriba a support@spi-online.org