

Gestionar A Los Socios Del Club - Trasladar A Un Socio

Esta guía proporciona un proceso paso a paso para trasladar a un socio de un club a otro utilizando el Lion Portal, lo que garantiza una transición sin problemas al tiempo que mantiene registros de afiliación precisos. Aclara las responsabilidades de los dirigentes de club actual y del nuevo, ayudando a los usuarios a entender las acciones necesarias que se requieren de ambas partes. Al seguir esta guía, los administradores de clubes pueden gestionar eficazmente los cambios de afiliación, mejorando la eficacia organizativa y la satisfacción de los socios.

- 1 Inicie sesión en el Lion Portal. lionportal.org

Baja - Traslado Del Club Antiguo

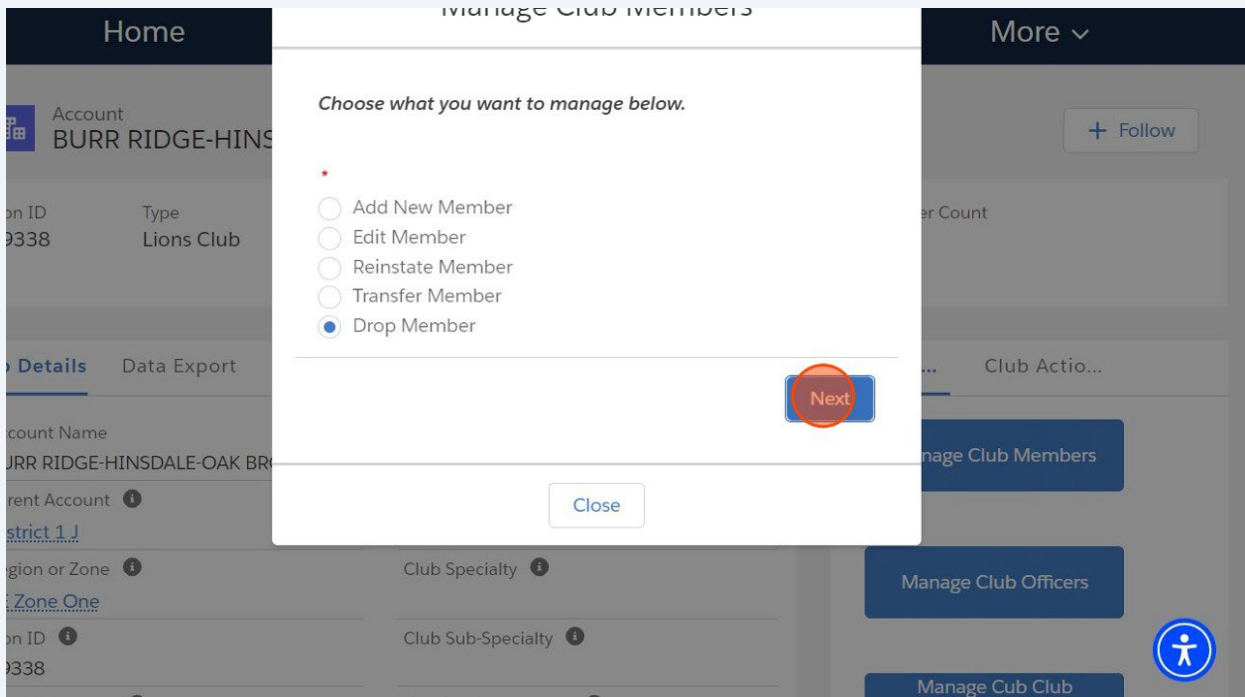


¡Alerta! Para trasladar a un socio a su club, el socio debe ser dado de baja de su club actual. Los pasos que se muestran en esta sección los realiza el otro club.

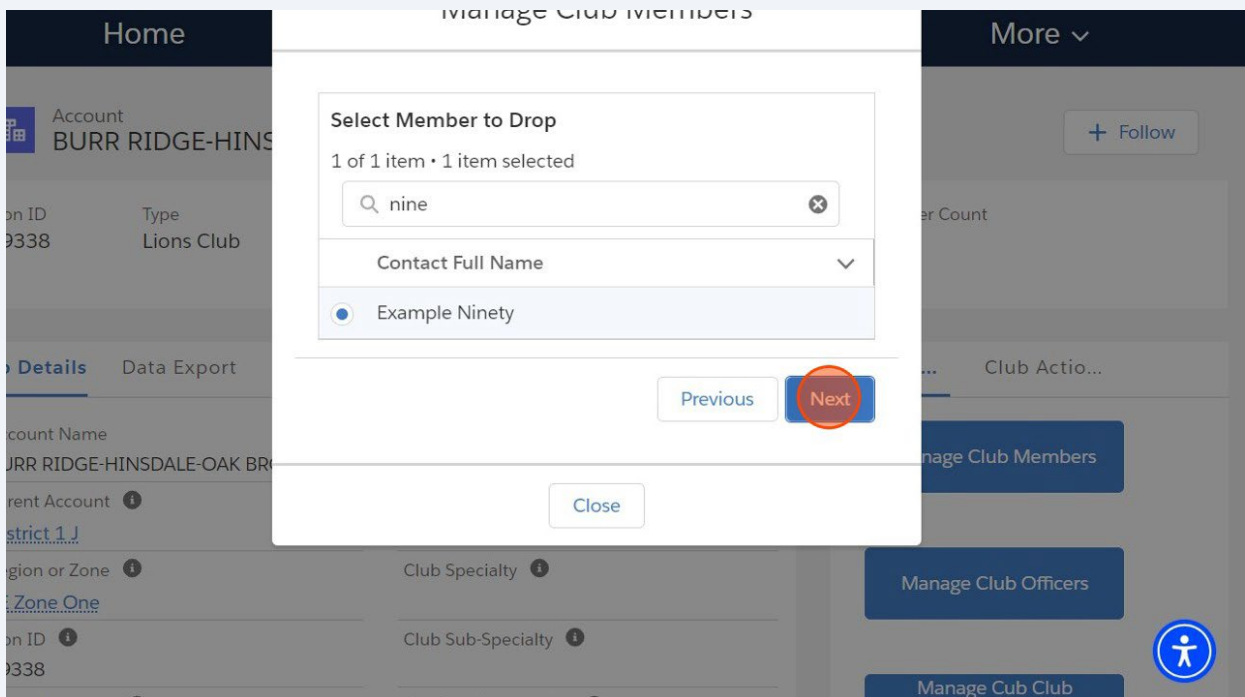


Este paso lo realiza el dirigente o administrador del Club actual. Una vez que se ha dado de baja al socio, el dirigente o administrador del nuevo club puede trasladar al socio al nuevo club. Esto crea un nuevo registro de "Aumento de Afiliación" para la historia del socio.

4 Seleccione el botón de "Dar de baja" "Radio" y haga clic en "Siguiete"



5 Seleccione el socio que desea dar de baja haciendo clic en el "botón de radio" junto al nombre del socio y haga clic en "Siguiete"



6

Introduzca la "fecha de finalización del Aumento de Afiliación". Seleccione la opción "Motivo de la baja" o "Transferido".

Home

Account
BURR RIDGE-HINS

Lion ID 49338 Type Lions Club

Club Details Data Export

Member Name: Example Ninety
Member's ID: 26691612

* Membership End Date
Sep 1, 2024

* Drop Reason ⓘ
Transferred

Drop Reason Details

Save

Close

7

Se puede introducir "Detalles del motivo de la baja". Haga clic en "Guardar"

Home

Account
BURR RIDGE-HINS

on ID 9338 Type Lions Club

Details Data Export

Member Name: Example Ninety
Member's ID: 26691612

* Membership End Date
Sep 1, 2024

* Drop Reason ⓘ
Transferred

Drop Reason Details
Moving to Example Club For Training

Save

Close



El socio ha sido dado de baja de su club actual.

Añadir - Traslado al nuevo club



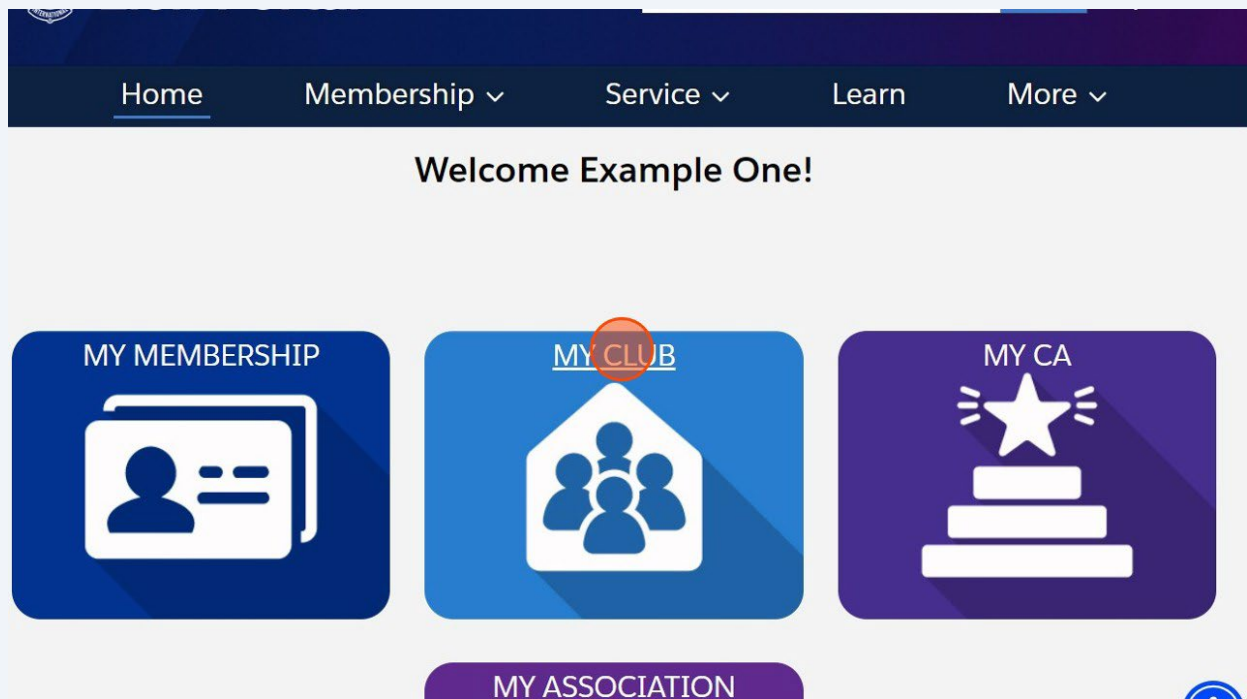
Estos pasos los realiza el dirigente o administrador del **nuevo** Club. Esto crea un nuevo registro de "Aumento de Afiliación" con el nuevo club para hacer seguimiento de la historia del socio.

8

El dirigente o administrador del club que recibe al socio trasladado ha iniciado sesión en el portal.

9

Haga clic en "MI CLUB"



10 Haga clic en "Administrar socios del club"

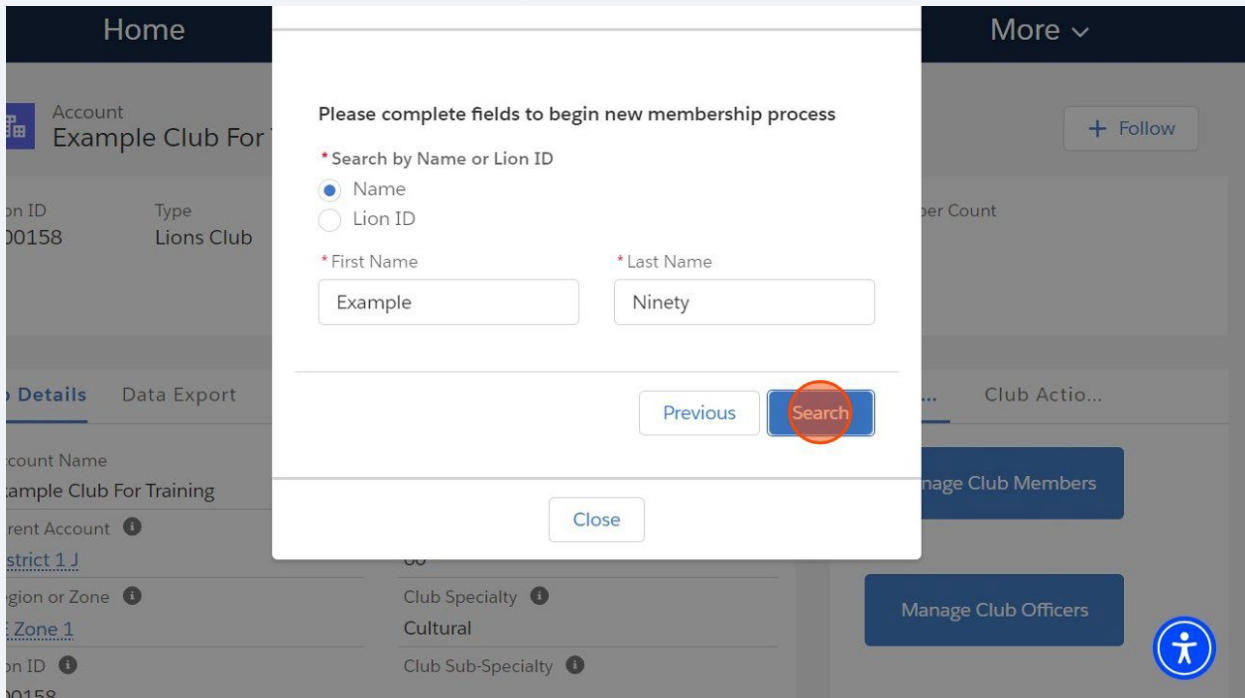
The screenshot shows the top navigation bar with 'Home', 'Membership', 'Service', 'Learn', and 'More'. Below is the account header for 'Example Club For Training' with a '+ Follow' button. A table displays club details: Club ID 00158, Type Lions Club, Status Active, Billing Address 124 Any Place, Naperville, Illinois 60565, United States, and Active Member Count 60. A 'Details' tab is active, showing fields for Account Name, Parent Account, Region or Zone, Club ID, Type, Active Member Count, Club Specialty, and Club Sub-Specialty. On the right, a 'Member ...' tab is active, featuring a 'Manage Club Members' button (highlighted with a red circle) and a 'Manage Club Officers' button. A user profile icon is visible in the bottom right corner.

11 Seleccione el "botón de radio" junto a "Socio trasladado" y haga clic en "Siguiente"

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Manage Club Members' overlaid on the club management interface. The dialog contains the instruction 'Choose what you want to manage below.' and a list of radio button options: 'Add New Member', 'Edit Member', 'Reinstate Member', 'Transfer Member' (which is selected), and 'Drop Member'. At the bottom of the dialog, there is a 'Next' button (highlighted with a red circle) and a 'Close' button. The background interface is dimmed, showing the same club details and navigation elements as in the previous screenshot.

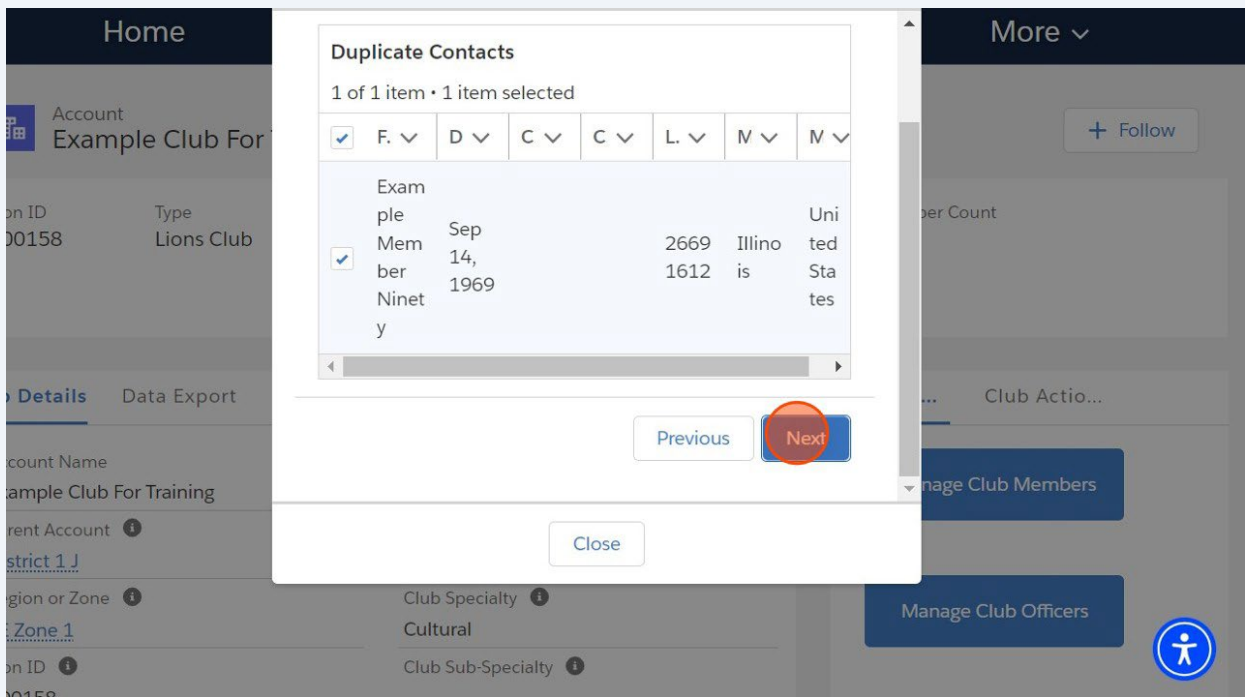
1

Para localizar al socio puede buscar por "Nombre" o "ID de León". Introduzca los datos y haga clic en "Buscar"



1

Seleccione el socio haciendo clic en el "botón de radio" junto al nombre del socio y haga clic en "Siguiente"



14 Confirmar la afiliación del socio.

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Existing Memberships". The modal displays a table with one row selected, highlighted by a red circle. The table has columns for Club Name, ID, Status, Date, and Action. The background shows a "Home" page with account details for "Example Club For Training".

C	C	M	L	Dr...	M	D
BUR						Dro
R						p
RIDG						Tra
E-		Inact	Jun		Lion-	ns-
HINS	4933	ive	30,	Sep...	Regul	ferr
DALE	8	Mem	2020		ar	ed
-OAK		ber			[Dro	in
BRO					pped	Go
OK]	od

15 Haga clic en "Siguiente"

The screenshot shows the same web application interface as in step 14. The modal window "Existing Memberships" is still open, and the "Next" button is now highlighted with a red circle. The background shows the "Home" page with account details for "Example Club For Training".

1

Introduzca la "Fecha de inicio del Aumento de Afiliación", seleccione la opción "Tipo de Aumento de Afiliación", "Categoría de Aumento de Afiliación" y haga clic en "Siguiente".

Home Manage Club Members More ▾

Account Example Club For Training

* Membership Start Date * Membership Category

Sep 10, 2024 Active

* Membership Type

Regular Member

Next

Close

Account Name Example Club For Training

Account ID 00158 Type Lions Club

Active Member Count 60

Club Specialty Cultural

Club Sub-Specialty

Details Data Export

Club Actio...

Manage Club Members

Manage Club Officers

17

Se muestra un mensaje verde de éxito. Haga clic en el icono "X" para cerrar el mensaje.

Lion Po

Success! Membership Record Created!

Search

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account Example Club For Training + Follow

Account ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
00158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	60

Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name Example Club For Training Type Lions Club

Account ID 00158 Type Lions Club

Active Member Count

Member ... Club Acti...

Manage Club Members

18 Aparecerá la pestaña Detalles del club.

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account Example Club For Training [+ Follow](#)

Lion ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
200158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	61

Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name Example Club For Training Type Lions Club

Parent Account Active Member Count 61

Region or Zone Club Specialty Cultural

Member ... Club Acti...

Manage Club Members

Manage Club Officers

19 Haga clic en "Inicio" para volver a la página de inicio del portal

Lion Portal [Search](#)

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account Example Club For Training [+ Follow](#)

Lion ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
200158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	61

Club Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name Example Club For Training Type Lions Club

Parent Account Active Member Count

Member ... Club Acti...

Manage Club Members

20 Esto concluye la guía rápida "Gestionar socios del club - Trasladar a un socio"

