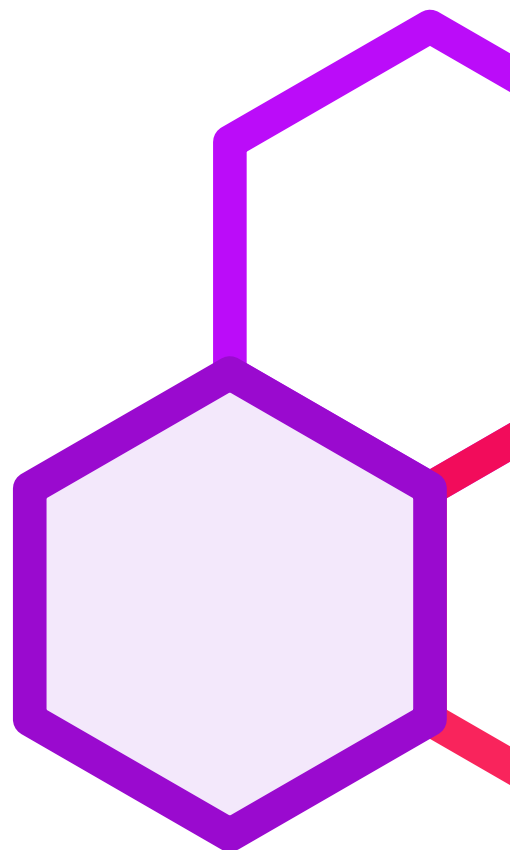


GUÍA 09 — PARA TI Y ADMINISTRACIÓN

# Inventario de cuentas y aviso al equipo

Para pasar de cuentas personales de IA a Claude Team sin que nadie pierda su trabajo.



---

## PARA QUIÉN

Quien administra las herramientas o paga las suscripciones: TI, administración o dirección.

## TIEMPO

Una tarde para el inventario.  
Unas tres semanas hábiles para migrar un equipo chico.

## QUÉ TE LLEVAS

La hoja de inventario, los pasos con fechas y un aviso listo para copiar.

## LA RESPUESTA CORTA

# Cinco pasos para juntar las cuentas en Team

|                                                               |                                                    |                                                            |                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                  | 3                                                          | 4                                              | 5                                                             |
| Haz el inventario: quién usa qué, con qué correo y quién paga | Avisa al equipo para que guarde lo que no se migra | Contrata Team con Anthropic y configúralo antes de invitar | Invita a cada persona con su correo de trabajo | Cierra las cuentas personales y revisa que nadie siga pagando |

## QUÉ PASA A TEAM Y QUÉ NO

Según Anthropic, a octubre de 2026, una cuenta personal de Claude solo pasa a Team si usa el correo de la empresa, y el cambio es de un solo sentido. Detalle en [la guía de migración de Anthropic](#).

### PASAN

- Chats
- Proyectos
- Archivos
- Memoria

### NO PASAN: GUÁRDALOS O VUELVE A CREARLOS

- Skills personalizadas
- Conectores personalizados
- Apps conectadas
- Sesiones de Cowork



Al aceptar la invitación, quien ya usa Claude con su correo de trabajo puede traer su cuenta personal.

PLANTILLA DE INVENTARIO

# Una fila por persona

Incluye a quien usa la versión gratis y a quien usa otra herramienta de IA para el trabajo. Las opciones de cada columna están en la siguiente hoja.

| PERSONA | CORREO | ÁREA | CUENTA ACTUAL | QUIÉN PAGA Y POR DÓNDE | USO | LO QUE NO PASA SOLO | DECISIÓN |
|---------|--------|------|---------------|------------------------|-----|---------------------|----------|
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |
|         |        |      |               |                        |     |                     |          |

## CÓMO LLENAR CADA COLUMNA

# Qué anotar en la hoja

[dato] lo llenas tú

| COLUMNA                       | OPCIONES                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correo</b>                 | El que usa hoy en la cuenta. Marca si es personal (Gmail, Hotmail, Outlook) o de la empresa. Solo con correo de la empresa la cuenta pasa a Team. |
| <b>Cuenta actual</b>          | Claude gratis, Claude Pro, Claude Max, otra IA [cuál], ninguna.                                                                                   |
| <b>Quién paga y por dónde</b> | La empresa, la persona con reembolso, la persona sin reembolso o nadie. Anota si se paga en la web, en Google Play o en Apple App Store.          |
| <b>Uso</b>                    | Diario, semanal, ocasional.                                                                                                                       |
| <b>Lo que no pasa solo</b>    | Skills personalizadas, conectores personalizados, apps conectadas, sesiones de Cowork, nada.                                                      |
| <b>Decisión</b>               | Asiento estándar, asiento premium, no necesita cuenta, pendiente.                                                                                 |

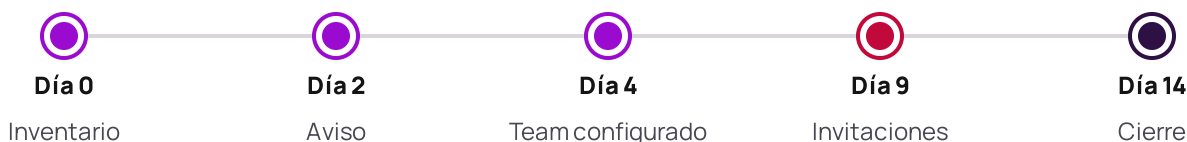
Con el inventario lleno ya sabes cuántos asientos necesitas, quién tiene que cambiar a correo de la empresa, qué hay que guardar a mano y qué suscripciones se cancelan solas.

Precios de referencia según Anthropic, a octubre de 2026: asiento estándar de Team a 25 USD al mes (20 USD en pago anual) y premium a 125 USD al mes (100 USD en pago anual). Confírmalos en [claude.com/pricing](https://claude.com/pricing).

## PASOS DE LA MIGRACIÓN

# Unas tres semanas hábiles, en cinco pasos

Las fechas son sugeridas en días hábiles a partir del día que empiezas. Si en el camino cae un día festivo, recorre las fechas siguientes un día hábil.



| PASO                           | DÍA HÁBIL | QUÉ SE HACE                                                                                                    | RESPONSABLE        |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Inventario                  | 0         | Llenar la hoja de inventario                                                                                   | [responsable]      |
| 2. Aviso al equipo             | 2         | Mandar el aviso con fechas                                                                                     | [responsable]      |
| 3. Contratar y configurar Team | 4         | Comprar directo con Anthropic. Instrucciones, SSO y conectores antes de invitar                                | TI y [responsable] |
| 4. Invitar                     | 9         | Cada persona entra con su correo de trabajo, trae su cuenta personal si aplica y vuelve a crear lo que no pasó | TI                 |
| 5. Cerrar cuentas personales   | 14        | Confirmar que nadie sigue pagando una suscripción personal                                                     | [responsable]      |

## ANTES Y DESPUÉS DE INVITAR

# Dos revisiones que evitan pérdidas y cobros dobles

## ANTES DE INVITAR

- ☐ Todas las personas tienen correo con el dominio de la empresa. Si alguien no lo tiene, resuélvelo con TI antes de invitar.
- ☐ Cada persona guardó lo que no pasa solo: sus skills personalizadas, la lista de conectores y apps que usa, y lo que tenga en sesiones de Cowork.
- ☐ Quien usa Claude con correo personal sabe que esa cuenta no pasa a Team. Si quiere conservar su historial, lo exporta antes en Settings > Privacy > Export data.
- ☐ Ubicaste los conectores ligados a cuentas personales para volver a conectarlos en Team con los permisos que defina TI.

## AL CERRAR

- ☐ Claude Pro pagado en la web o en Google Play: según Anthropic, a octubre de 2026, se cancela solo cuando la persona pasa su cuenta a Team, con reembolso prorrateado de lo no usado ([detalle de facturación](#)).
- ☐ Claude Pro pagado por Apple App Store: no se cancela solo. La persona lo cancela en su Apple ID.
- ☐ Quien decidió mantener su cuenta personal aparte sigue pagando hasta que la cancele.
- ☐ Otras herramientas de IA: cada quien las cancela en la fecha del aviso.
- ☐ Se detienen los reembolsos de suscripciones personales. Cómo registrar lo que ya se reembolsó: revísalo con tu contador.

## AVISO AL EQUIPO

# El correo, listo para mandar

Copia, cambia lo que está entre corchetes y mándalo por correo.

### CORREO · LISTO PARA COPIAR

Cambia lo que está entre corchetes

**Asunto:** Pasamos a Claude Team con el correo de la empresa

Equipo:

A partir del [fecha\_team] vamos a usar Claude Team, la cuenta de empresa de Claude. Cada quien entrará con su correo de trabajo y la empresa paga las licencias.

**Antes del:** [fecha\_guardar] :

- Si tu cuenta de Claude usa tu correo de trabajo, al aceptar la invitación podrás traer tus chats, proyectos, archivos y memoria.
- Si usa un correo personal, esa cuenta no pasa. Exporta lo que necesites.
- En los dos casos, guarda aparte tus skills personalizadas y anota qué conectores, apps y sesiones de Cowork usas: esos no pasan.
- Si usas otra herramienta de IA para el trabajo, avísale a [responsable].

**Qué pasa después:**

- El [fecha\_team] te llega una invitación a tu correo de trabajo.
- Si pagas Claude Pro en la web, no lo canceles: se cancela solo cuando pasas tu cuenta y te reembolsan lo no usado. Si lo pagas por Apple, cancelalo tú el [fecha\_cancelar].
- Las reglas de uso están en la política de uso de IA: [enlace].

Dudas: [responsable], [correo o canal].

Gracias,

[nombre y puesto]

## VERSIÓN CORTA

# Para un mensaje interno

MENSAJE · LISTO PARA COPIAR

Cambia lo que está entre corchetes

Equipo: el [fecha\_team] pasamos a Claude Team con el correo de la empresa. Antes del [fecha\_guardar], guarden sus skills personalizadas y anoten sus conectores y sesiones de Cowork: esos no pasan. Si su cuenta de Claude usa correo personal, exporten lo que necesiten. Si pagan Pro por Apple, cancelénelo el [fecha\_cancelar]; si lo pagan en la web, se cancela solo. Dudas con [responsable].

## QUÉ FECHA VA EN CADA CAMPO

| CAMPO DEL AVISO  | QUÉ FECHA VA                                 | DÍA HÁBIL SUGERIDO |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| [fecha_guardar]  | Cuando Team ya está contratado y configurado | 4                  |
| [fecha_team]     | Cuando salen las invitaciones                | 9                  |
| [fecha_cancelar] | Cuando se cierran las cuentas personales     | 14                 |

## EJEMPLO

# Una distribuidora de 40 personas en Monterrey

En el inventario descubre que 9 personas usan IA para trabajar.

## INVENTARIO

4 con Claude Pro (3 pagados en la web con reembolso y 1 por Apple App Store), 3 con la versión gratis y 2 con otra herramienta de IA. 6 usan correo personal.

## DECISIÓN

8 asientos estándar y 1 premium para el gerente comercial, que lo usa a diario en propuestas. Se suman 3 personas de finanzas que no lo usaban, para llegar a 12.

## AVISO

Sale el miércoles con fechas. Ventas guarda aparte su skill de propuestas. Quienes usan correo personal exportan los chats que les sirven.

## INVITACIÓN

TI da de alta los 12 correos de la empresa. Los 3 con Pro pagado en la web ya usaban su correo de trabajo: al aceptar traen sus chats y proyectos, y su Pro se cancela solo con reembolso.

**CIERRE · DÍA HÁBIL 14**

**Quien pagaba por Apple ya canceló, y administración deja de reembolsar.**

## ERRORES COMUNES

# Lo que hace que alguien pierda su trabajo o pague doble

### Cancelar primero y avisar después

La gente pierde lo que tenía guardado. Avisa, deja que guarden y cierra al final.

### Invitar sin configurar

El equipo entra a un Claude que no conoce la empresa. Configura antes de invitar.

### Dejar correos personales en la lista

Esas cuentas no pasan a Team. Resuélvelo con TI antes.

### Inventariar solo a quien pide reembolso

Quedan fuera los de la versión gratis y otras herramientas. Pregunta a todo el equipo.

### Dar por hecho que todo pasa solo

Chats y proyectos pasan si la cuenta usa correo de la empresa; skills, conectores personalizados y sesiones de Cowork no.

### Olvidar a quien paga por Apple

Esa suscripción no se cancela sola. Ponle fecha en el aviso.

## SIGUIENTE PASO

## Migremos las cuentas de tu equipo en orden.

Revisa tu lista de correos y saca las fechas: [jtech.mx/migrar-cuentas-claude-team](https://jtech.mx/migrar-cuentas-claude-team)

Configura Team antes de invitar: [jtech.mx/configuracion-claude-empresas](https://jtech.mx/configuracion-claude-empresas)

**Esríbenos por WhatsApp**

+52 55 3581 6495