

Back office

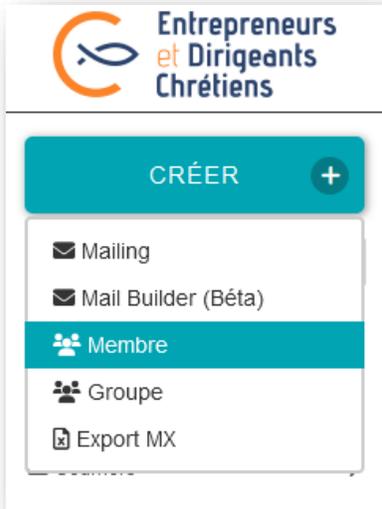
Inscrire un conseiller spirituel ou un membre



Entrepreneurs
et Dirigeants
Chrétiens ₁

Inscrire un conseiller spirituel (1/3)

En haut à gauche : cliquer sur **CRÉER > Membre**



1. Remplir ses coordonnées.

Champs impératifs :

- Civilité / genre
- Prénom
- Nom
- Email de contact*
- Téléphone de contact*
- Adresse postale pro (* : cocher « Mail pro » ou « Tel pro » si souhaité par le CS)

2. Choisir le statut « **membre actif** », car un conseiller spirituel est membre à part entière

3. Cocher la case « **Envoyer un mail de bienvenue** » pour que le conseiller spirituel reçoive ses identifiants de connexion à son espace membres.

4. Pour ajouter le conseiller spirituel à son équipe :

Si vous êtes son président d'équipe :

Dans le champ « Ajouter le membre au groupe » : son équipe est déjà indiquée. Vous la sélectionnez et cliquez le bouton « Ajouter et aller sur la fiche créé ».

Allez diapo 3 pour lui mettre le rôle de conseiller spirituel de l'équipe.

Si vous êtes son président de région, animateur de secteur ou autre :

Dans le champ « Ajouter le membre au groupe » : vous sélectionnez sa région ou son secteur, puis cliquez sur « Ajouter et aller sur la fiche créé ».

Allez diapo 4 pour l'affecter à son équipe et lui mettre le rôle de conseiller spirituel.

The image shows a registration form for a spiritual advisor. The form is divided into two sections. The top section contains fields for: Type fiche (Personne physique), Civilité (Diacre), Genre (Homme/Femme), Prénom, Nom, Nom de mon entreprise / organisation, Titre, Statut (Membre actif), Etapes de suivi prospect, Date de naissance, Référent prospect, Email de contact, Téléphone de contact, Adresse perso, Lieu dit ou service particulier, and Pays. The bottom section contains: Code postal, Ville, Complément de Ville : Cedex, SP..., Mobile personnel, Commentaires, Envoyer un mail de bienvenue (checkbox), and Ajoute le membre au groupe (Région - Alsace). Arrows from the text blocks point to the 'Statut' field, the 'Envoyer un mail de bienvenue' checkbox, and the 'Ajoute le membre au groupe' dropdown menu.

NB : vous pouvez inscrire un conseiller spirituel ou membre uniquement si vous avez l'habilitation pour cela, en tant que président d'équipe, animateur de secteur, trésorier régional, président de région. Vous devez pour cela avoir envoyé un mail à dpo@lesedc.org validant la charte de protection des données.

Inscrire un conseiller spirituel (2/3)

Pour ajouter le conseiller spirituel à son équipe - si vous n'êtes pas le président d'équipe :

Vous arrivez sur la fiche du membre :

1. Vous cliquez sur la flèche tout à droite pour voir apparaître le bouton « Groupes ». Cliquez alors sur l'onglet Groupes.
2. Vous arrivez sur l'onglet Groupes : Retrouvez son équipe (elles sont triées par ordre alphabétique), puis cochez la case correspondante. **Cliquez sur Enregistrer**
3. Puis il s'agit de lui mettre le rôle de conseiller spirituel dans cette équipe. Voir diapo 4 pour cela.

Recherche Annuaire - rapide Recherche avancée v3.69

Annuaire > Membres > Modification

Fiche de Cécile TEST 2

Général Etat civil Compétences Mail/Abonnements Paiements Adresse perso

Équipe (457 groupes)

- carcassonne
- Équipe - Aix Sainte Victoire
- Équipe - Aix-en-Provence 1
- Équipe - Aix-en-Provence 2
- Équipe - Alençon
- Équipe - Amiens 1
- Équipe - Amiens 2
- Équipe - An
- Équipe - Angers 4 Jean Bodin

Annuler Enregistrer

Identifiants

Identifiant Netassoc : 1410699

Inscrire un conseiller spirituel (3/3)

Pour lui ajouter le rôle de conseiller spirituel

1- Sur sa fiche que vous venez de créer : clic sur son équipe pour accéder à la liste des membres

Fiche de **JEAN-CLAUDE PETIOT**

Général État civil Compétences Mail/Ab

Confidentialité

Score : 11
Valeur client : 0
Taux d'ouverture moyen : 93 %
Modifications : 10 mois
Contact : AMT, pro : 2
Dernière cotisation : gratuit (2023)

Exempté

Connexion au profil

Groupes

Conseiller spirituel d'équipe des groupes :

Équipe - Le Puy 1

Équipe - Le Puy 2

Membre des groupes :

Membres actifs AuRA - dynamique

Membres en responsabilité invités UA 2023

Membres en responsabilité invités UA 2023_dynamique

Région - Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur - AuRA Ouest Sud

Choix de contact

30, PLACE DE L'ÉGLISE, 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Id. Netassoc : 2847

Login : jean-claude.petiot

Renvoyer le mot de passe

2- Sur la page de votre équipe : clic sur l'onglet « Membres »

< Retour à Secteur - AuRA Ouest Sud Informations Menus Statistiques **Membres (10)** Mails Suggestions Sous-groupes

Membres (10) Bureau (4) Anciens membres (7) Ajouts/Suppressions Export

Cot. ↓	10 membres sur 10	Date d'inscription	Administration ?	Rôles	Statut	Supprimer
	JC Jérôme CELLE		Non	Membre	Membre actif	
	BC BENOIT COILLOT		Non	Vice-président d'équipe	Membre actif	
	JJ JEAN MICHEL JAMON		Non	Membre	Membre actif	
	JP JEAN-CLAUDE PETIOT		Non	Conseiller spirituel d'équipe	Membre actif	
	MP Marc PHILIPPON		Groupe admin Président d'équipe	Président d'équipe	Membre actif	
	AB ARNAUD BRINDEL		Non	Président d'équipe	Membre actif	
	CS CYRILLE SCHNEIDER		Non	Membre	Membre actif	
	VP VINCENT PERRAZI		Non	Membre	Membre actif	
	DM DIDIER MALARTRE		Non	Membre	Membre actif	
	C Denis CHARROIN	05/10/2022	Non	Membre	Membre actif	

3- Dans la colonne « Rôles » : lui mettre « Conseiller spirituel ».
A noter : cela lui donnera automatiquement le statut de cotisation « Exempté » (mise à jour la nuit donc effectif le lendemain)

Inscrire un membre

Pour inscrire un membre, la méthode est exactement la même que pour le conseiller spirituel, sauf que vous n'avez pas à faire la dernière étape : lui mettre le rôle de conseiller spirituel.

Donc RDV diapo 2 !