

Comment assigner une adhésion à votre équipe

Ce petit guide vous aidera à ajouter des individus à la liste de votre organisation et à activer leur adhésion.

Vous avez renouvelé votre adhésion de groupe récemment ? Les étapes pour l'assignation des adhésions DOIVENT être complétées à chaque renouvellement afin d'activer les adhésions des membres de votre équipe pour la nouvelle période !

- 1. Connectez-vous au portail des administrateurs de l'IAI.
- 2. Ajouter de nouveaux individus à la liste du compte.
 - Sur le tableau de bord, sélectionnez « Account Management » et

cliquez sur « Account Roster ».

- O Cliquez sur le bouton vert « Add to Roster ».
- O Inscrivez les informations de l'individu dans les champs requis et

cliquez sur « Submit ».

Vérifiez si l'individu a déjà possédé une adhésion. Si c'est le cas, confirmez l'adresse courriel principale associée à leur compte. S'il est enregistré avec une autre adresse courriel, le système créera un nouveau profil et ne reliera **PAS** leurs accréditations et leur historique de membre. Si un membre de l'équipe indique qu'il a deux profils, il doit envoyer un courriel au CustomerRelations@theiia.org et faire une demande pour fusionner les comptes.

3. Vérifier les adhésions disponibles

o Sur le tableau de bord, sélectionnez « Group Membership »

et cliquez sur « Manage Slots ».

 Confirmez la période d'adhésion et les adhésions disponibles sous « Account Slot Information ».

Les lignes d'adhésion peuvent être utilisées une seule fois et **ne peuvent pas être transférées.

Si aucune ligne d'adhésion n'est disponible, il est possible d'acheter des adhésions au prorata en cliquant sur « Add Slots ».

4. Assigner des adhésions

- Sur la page « Manage Slots », faites défiler la page jusqu'à la section « Roster » et cliquez sur le bouton d'option à côté du nom du ou des individus.
- Cliquez sur « Assign Slot ».



ASSIGN SLOT

FIRST NAME & LAST NAM

Ar Add to Roster

First Name (Sven Name)*

Email Address*

Lext Name (First) Herreg *

Lext Name (First) Herreg *

CANCEL

CANCEL

SIGNAT