

La délégation sur un compte structure

Être délégué sur un compte structure permet notamment de partager une file active, ou de partager une messagerie instantanée commune aux professionnels délégués de cette structure.

C'est le délégué référent de la structure qui gère les délégations sur sa structure.

Avec cette fiche, vous saurez :

1. Quel est le rôle des délégués référents
2. Comment identifier les délégués référents
3. Envoyer une demande de délégation.
4. Recevoir une demande de délégation.
5. En tant que délégué référent : comment ajouter manuellement un délégué.

En bref

Pour devenir délégué d'une structure, et ainsi accéder à son module Discussions et/ou Dossiers, il est nécessaire de contacter le délégué référent d'une structure.

Pour les délégations entre professionnels, rendez-vous sur la fiche reflexe dédiée

Fiche reflexe

Les délégations de compte

1. Quel est le rôle des délégués référents



Seuls les délégués référents d'une structure sont en mesure de gérer les délégués

- Un délégué référent est un/e délégué d'une structure, ayant la capacité d'ajouter ou de retirer des délégués sur la structure dont il est référent.

Par exemple, si un nouveau professionnel rejoint la structure, le délégué référent peut ajouter son compte sur la structure dans SPICO.

Remarque : les délégués référents sont désignés à chaque création de structure. Si votre structure ne comporte aucun délégué référent, contactez l'assistance pour effectuer la mise à jour. [LIEN vers l'assistance.](#)



Pour mieux comprendre le rôle du délégué référent, regardez les premières secondes de ce tutoriel :



Les délégations de compte

2. Comment identifier les délégués référents.



Seuls les délégués référents d'une structure sont en mesure d'ajouter ou de retirer des délégués sur le compte d'une structure (Personne Morale dans SPICO)

- Pour les identifier, cliquez sur le point d'information de la structure lorsque vous recherchez la structure dans SPICO. Cela vous permettra d'afficher les informations de la structure, ainsi que les professionnels déjà délégués, et parmi eux, vous trouverez les délégués référents avec une icône spécifique.

Depuis le module Dossiers

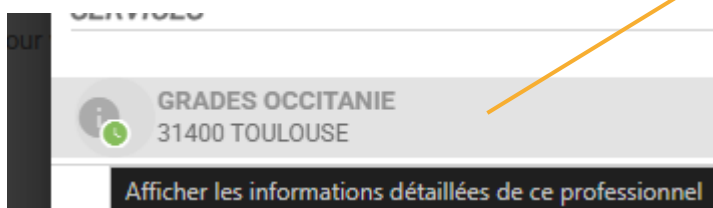
Nombre d'items par page: 10

Type	Identifiant	Nom	Informations	Actions
Etablissement	1310034202	GRADES OCCITANIE	Numéro de téléphone: 0567207400 Adresse: 10 R DES TRENTÉ SIX PONTS, 31400 TOULOUSE	

Requis de la structure

Un élément

Depuis le module Discussions



Nom	Prénom	Profession	Spécialité	Type
ABECCK	Lucie	Agent administratif		
COURTEL	Jonathan	Agent administratif		
Thézan-Labat	Marie-Pierre	Agent administratif		
TOTARD	Marie	Agent administratif		
DEMAURES	SIXTINE	Agent administratif		
FONTAINE	Sébastien	Agent administratif		
LOISE	Cyrille	Agent administratif		
ARNAUD-LHUE	SYLVIE	Personnel non médical (hors administratif et informatique)		
CAMOURCY	LAURE	Coordonnateur de parcours		
SERRE	CAROLE	Agent administratif		

Informations de la structure et liste des délégués, c'est-à-dire des professionnels ayant accès à Dossiers ou Discussion de cette structure.

Les délégués référents sont identifiables par cette icône



Les délégations de compte

3. Envoyer une demande de délégation



Pour devenir délégué d'une structure, vous pouvez envoyer une demande de délégation à un des délégués référents.

Depuis votre navigateur web, connectez-vous à votre profil individuel, allez dans l'onglet « relations » puis « Mes délégués ».

Les délégués sont les professionnels (physiques ou moraux) vous donnant délégation sur leur compte, ce vous permettant d'agir en leur nom et d'obtenir le même niveau de droits qu'eux (c'est-à-dire vous agissez en leur nom).

+

+

+

+

Nombre d'items par page :

10

-

Nom	Dernière connexion	Délégué SPICO-Dossiers	Délégué SPICO-Discussions	Actions
VERRIER GISELE	17/06/2024		2	
ASSOCIATION OCCITANYS		2	2	

1. Rechercher la structure sur laquelle vous souhaitez être délégué. Cliquez sur les anneaux verts pour ajouter ce compte à votre liste de délégués.

2. Après avoir ajouté la structure, vous devez préciser si votre demande concerne Dossiers, Discussions, ou les deux

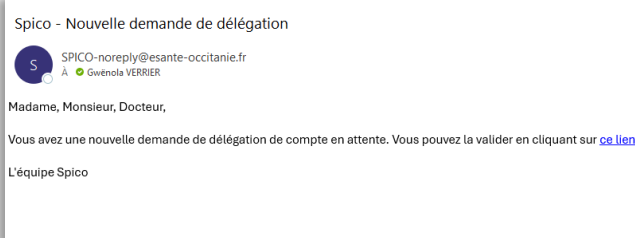
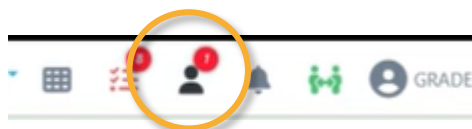
3. Votre demande est alors en attente que le délégué référent valide votre demande de délégation: l'icône est orange. Elle deviendra verte lorsqu'elle sera acceptée, et vous pourrez alors accéder aux dossiers ou discussions de la structure. Vous apparaîtrez également dans la liste des délégués.

Les délégations de compte

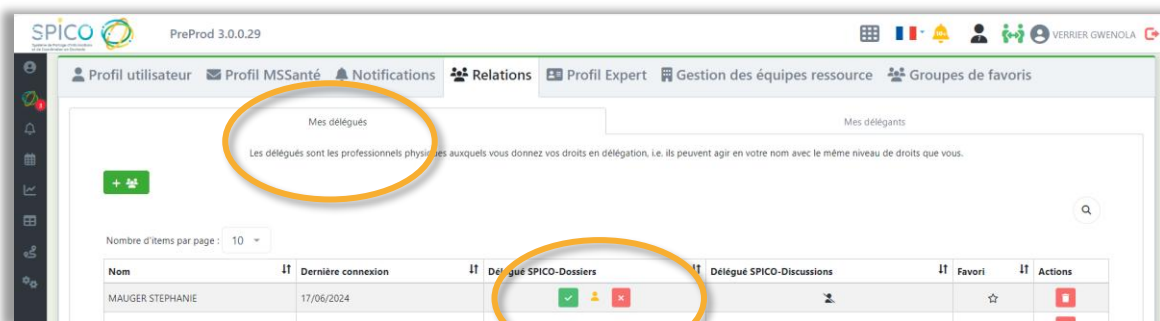
4. En tant que délégué référent : recevoir une demande de délégation

→ Le compte receveur de la demande

Le compte pour lequel vous avez demandé une délégation est notifié : par l'apparition d'une pastille dans son bandeau SPICO, et / ou par mail:



Dans son onglet « mes délégués », le receveur de la demande est alors libre d'accepter (coche verte) ou non (coche rouge) cette demande.



Attention, l'acceptation permet au demandeur d'accéder à Dossiers et/ou Discussions. Assurez vous au préalable de l'authenticité de la demande.

À tout moment, une demande acceptée peut être désactivée par un clic sur les icones des colonnes « Dossiers » et « Discussions ».



Pour mieux comprendre comment accepter ou refuser une demande de délégation, visionnez le tutoriel en cliquant ici.



Les délégations de compte

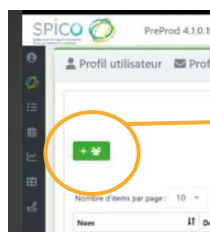
5. En tant que délégué référent : comment ajouter manuellement un délégué



Vous êtes délégué référent, et souhaitez ajouter un professionnel aux délégués de la structure dont vous êtes référent:



Cliquez sur **le raccourci du bandeau supérieur** ou bien rendez-vous dans le « profil » du compte de la structure, puis **l'onglet « relations »**



Cliquez sur **le bouton permettant d'ajouter des délégués.**

Rechercher le professionnel, et sélectionnez le en cliquant sur les anneaux liés dans la colonne « actions ».



Le professionnel apparaît alors dans la liste des délégués.

A ce stade, il n'a pas accès aux informations détenue par la structure, les icones sont noires.



Vous devrez cliquer sur les icônes des colonnes SPICO Dossiers et/ou SPICO Discussions pour que le nouveau délégué puisse y accéder. Les icônes deviennent vertes, il peut alors accéder aux dossiers ou à la messagerie de la structure.



Pour mieux comprendre comment ajouter manuellement un délégué à votre structure, visionnez le tutoriel en cliquant [ici](#).

