

Aplicació

Cooperators V16

L'aplicació Cooperadors (abans "Easy My Coop") ha estat desenvolupada per Coop IT Easy i permet gestionar la inscripció de nous socis a una cooperativa, mitjançant la gestió de la sol·licitud de subscripció, la gestió dels pagaments de les aportacions al capital social i la gestió dels moviments de les participacions

- Visió general de l'aplicació Cooperator
 - Mòduls a instal·lar
 - Procés: registre de nous membres a Odoo [Diagrama]
 - Vista ràpida dels menús i funcionalitats
- Gestió de sol·licituds de participació
 - Registrar una sol·licitud de participació
 - Sol·licitud de participació d'un contacte existent
 - Validar una sol·licitud de participació
 - Informació afegides els contactes
 - Reenviar a la sol·licitud d'aportació el capital a un membre candidat
 - Fusionar dues fitxes de membres
 - Exportar a la llista de socis i sòcies
 - Anul·lar una sol·licitud de participació
 - Definir un termini de pagament per defecte a les aportacions al capital
 - Aumentar la participació al capital social
- Gestionar els pagaments
 - Registrar el pagament de l'aportació

Visió general de l'aplicació Cooperator

Mòduls a instal·lar

A continuació s'enumeren els mòduls necessaris per gestionar els socis al vostre Odoo, amb una breu descripció, el nom del mòdul i la seva dependència d'altres aplicacions/mòduls.

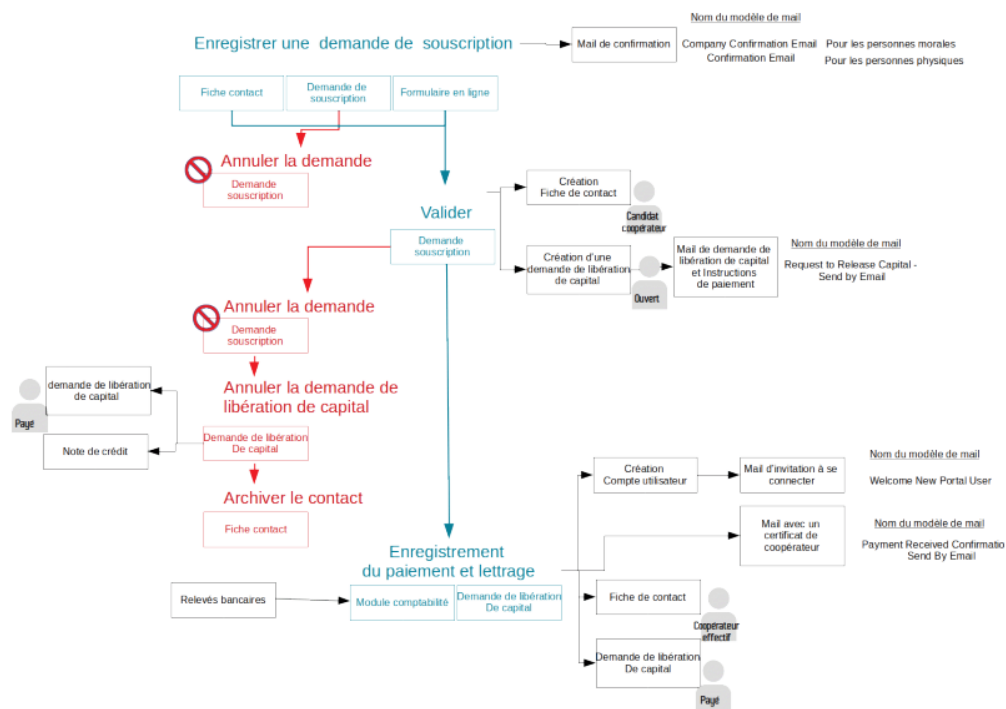
| Funció | Mòduls | Dependències |
|---|--|--|
| Cooperators: mòduls bàsics (back-end) be --> Bèlgica ch --> Suïssa fr --> França es-->Espanya | cooperator l10n_be_cooperator l10n_ch_cooperator l10n_fr_cooperator l10n_es_cooperator | - base - web - sale - account - base_iban - product - mail - partner_firstname - partner_contact_birthdate - partner_contact_address - partner_contact_gender - email_template_config |
| Cooperadors - Formulari en línia per a la presa d'accions | cooperator_website | - cooperator - website |
| Intranet Cooperadors - Accés al portal dels socis per veure les seves participacions i documents personals be --> Bèlgica | cooperator_portal l10n_be_cooperator_portal | - cooperator - website - account - portal |
| cooperator_website_uppercase_lastname - Els cognoms del soci es guarden en majúscules després d'enviar el formulari del lloc web | cooperator_website_uppercase_lastname | - cooperator_website |

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| cooperator_website_referral_source - S'ha afegit un camp "Com ens vas conèixer?" al formulari de participació en línia | cooperator_website_referral_source | - cooperator_website |
|---|------------------------------------|----------------------|

Procés: registre de nous membres a Odoo [Diagrama]

El mòdul de Cooperadors permet gestionar el registre de nous membres a Odoo. El flux d'informació és el següent. El color Verd indica una operació que es fa de forma automàtica:

Schéma récapitulatif - EMC



1. Sol·licitud

1. Registre de la sol·licitud

- Opció 1: el futur soci omple un formulari en línia
- Opció 2: el gestor de la cooperativa codifica manualment
 - Opció 2.1. : mitjançant el mòdul de Cooperadors
 - Opció 2.2. : a través del full de contacte

2. Enviament d'un correu electrònic de confirmació al futur col·laborador

2. Validació

1. Validació de la sol·licitud per part del gestor de la cooperativa
2. Es crea una sol·licitud d'alliberament de capital, amb l'estat "Obert"
3. Si s'ha activat l'opció "Crea un compte d'usuari" (vegeu l'apartat dedicat a la configuració), es crea un compte d'usuari i s'envia una invitació per connectar-se per correu electrònic. En el cas d'una persona jurídica, es crea un compte vinculat a la persona jurídica
4. Es crea un formulari de contacte per al futur soci, que rep la condició de "candidat cooperador"
5. S'envia un correu electrònic al candidat cooperant amb la sol·licitud d'alliberament de capital i instruccions de pagament

3. **Pagament**

1. Registre de pagament
 1. Opció 1: si la comptabilitat es gestiona a Odoo
 1. Periòdicament, els extractes bancaris vinculats al compte bancari s'han d'importar a Odoo (o codificar-los manualment) al mòdul "Facturació". Això permet conciliar els pagaments rebuts amb les sol·licituds d'aportació de capital dels cooperants candidats.
 2. Opció 2: si la comptabilitat no es gestiona a Odoo,
 1. Enregistrament del pagament manual de la sol·licitud d'alliberament de capital
2. Liquidació/conciliació

La conciliació permet conciliar els pagaments rebuts amb els cooperants candidats.

 1. el candidat a soci esdevé cooperant
 2. S'envia un certificat de soci per correu electrònic al cooperador

Vista ràpida dels menús i funcionalitats

Gestió de sol·licituds de participació

Gestió de sol·licituds de participació

Registrar una sol·licitud de participació

[Pendent]

Sol·licitud de participació d'un contacte existent

[Pendent]

Gestió de sol·licituds de participació

Validar una sol·licitud de participació

[Pendent]

Informació afegides els contactes

[Pendent]

Reenviar a la sol·licitud d'aportació el capital a un membre candidat

[Pendent]

Fusionar dues fitxes de membres

[Pendent]

Exportar a la llista de socis i sòcies

[Pendent]

Anul·lar una sol·licitud de participació

[Pendent]

Definir un termini de pagament per defecte a les aportacions al capital

[Pendent]

Aumentar la participació al capital social

[Pendent]

Gestionar els pagaments

Gestionar els pagaments

Registrar el pagament de l'aportació

[Pendent]