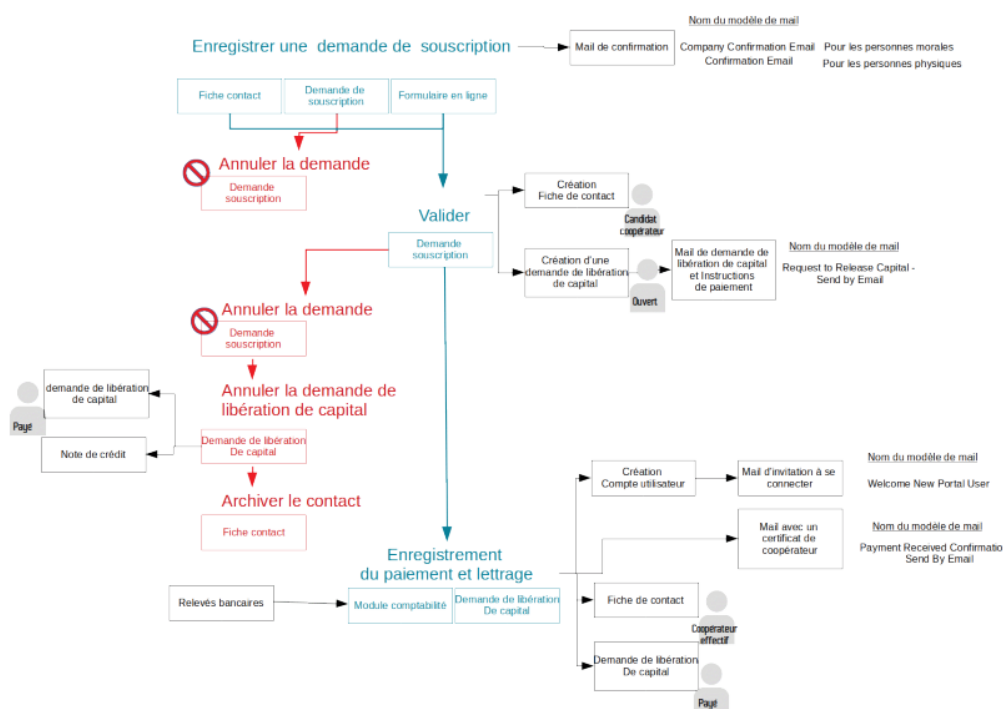


Procés: registre de nous membres a Odoo [Diagrama]

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

1. Opció 1: el futur soci omple un formulari en línia
2. Opció 2: el gestor de la cooperativa codifica manualment
 1. Opció 2.1. : mitjançant el mòdul de Cooperadors
 2. 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

Revision #2

Created 22 April 2024 07:42:00 by Eugeni

Updated 22 April 2024 09:53:41 by Eugeni