

Mettre à jour les informations de la société

Dans **Paramètres** < Paramètres généraux < "Sociétés", cliquez sur mettre à jour les informations.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page. The top navigation bar includes 'Paramètres' (1), 'Paramètres généraux', 'Utilisateurs & Sociétés', 'Traductions', and 'Technique'. The left sidebar lists 'Paramètres généraux' (2), 'CRM', 'Site web', 'Facturation', and 'Shifts Settings'. The main content area is divided into sections: 'Langues' (Languages), 'Sociétés' (3), and 'Unités de mesure' (Units of measure). The 'Sociétés' section displays information for 'Coop IT Easy' and includes a button 'Mettre à jour les informations' (4). The 'Unités de mesure' section is partially visible at the bottom.

La section **Cooperative** donne différentes cases à cocher.

Différentes informations sont présentées.

Paramètres / Coop IT Easy

Imprimer Action 1 / 1 Nouveau

COOPÉRATIVE

Type de part unique par coopérateur ? ☐

Autoriser le chargement de carte d'identité ? ☐

Créer un utilisateur pour le coopérateur ? ☐

Afficher logo 1 ? ☐

Logo bas de page 1 ?

Afficher logo 2 ? ☐

Logo bas de page 2 ?

Courriel du coopérateur ?

Montant maximum autorisé pour la souscription ? 100.000,00

Délai de paiement par défaut ? 15 jours

Compte Coopérateur ? 400000 Créances commerciales à un an au plus - Client

Pays par défaut ? Belgique

Langue par défaut ? French (BE) / Français (BE)

Nom du représentant du conseil

RÉSEAUX SOCIAUX

Compte Twitter ?

Compte Facebook ?

Compte GitHub ?

Compte LinkedIn ?

Compte Youtube ?

Compte Instagram ?

- **"Type de part unique par coopérateur"**. Cela permet de restreindre le rachat de part au même type de part. La conséquence est que, lors d'une augmentation de part via [le formulaire en ligne](#), un coopérateur ne peut pas prendre un autre type de part et les transferts ne peuvent être fait que si celui qui reçoit n'a pas de part d'un autre type.
- **"Autoriser le chargement de carte d'identité"** : permet de charger un fichier depuis le formulaire de prise de parts. Ce fichier est ajouté en pièce jointe à la demande de parts dans le back-end.
- **"Créer un utilisateur pour le coopérateur"** : permet de (dés)activer la création automatique d'un utilisateur. Si l'option est cochée, le coopérateur recevra, lors de la [réception du paiement de libération de capital](#), un mail d'Odoo pour se connecter au portail.
- **"Afficher les logos"**
- **"Courriel du coopérateur"** : utilisé comme expéditeur de tous les emails envoyés automatiquement par le système pour le module **Cooperators**.
- **"Montant maximum autorisé pour la souscription"** : donne le maximum qui peut être pris lors de la première souscription.
- **"Compte coopérateur"** : En Belgique on utilise le 416000 associé. Pour les autres pays, il est nécessaire de demander au comptable.

Pour pouvoir sélectionner le compte Associés (416000 en Belgique) dans le champ Cooperator Account, il faut aller sur le compte dans le plan comptable et le mettre en type "Recevable".

Pour cela :

- Allez dans le module **Facturation** < *Configuration* < "Plan comptable".
- Sélectionnez le compte "Associé".
- Changez le type en "recevable".
- Sauvegardez

Plan comptable / 416000 Associés

Sauvegarder Annuler

Code	416000
Nom	Associés
Type	Actif circulant
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Autoriser le lettrage	<input type="checkbox"/>
Obsolète	<input type="checkbox"/>

- **Pays et langue par défaut** sur le site d'enregistrement.
- **Représentant du CA et signature du représentant** : Ces deux paramètres permettent de faire une signature électronique (upload d'image).

Cases à cocher (Respect RGPD, lecture du ROI...) sur le formulaire en ligne

Il est possible de choisir d'afficher jusqu'à 4 cases sur le formulaire en ligne. On peut définir si le futur coopérateur est forcé de cocher la case pour pouvoir valider sa demande ou non.

<p>Texte d'approbation du règlement intérieur ? [?]</p> <p>Afficher la demande d'approbation de la politique de données ? <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>L'approbation de la politique de gestion des données est-elle obligatoire ? <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Approbation du ROI</p>	<p>FR</p>
<p>Texte d'approbation de la politique de gestion des données ? [?]</p> <p>Afficher l'approbation des risques financiers ? <input type="checkbox"/></p> <p>L'approbation des risques financiers est-elle obligatoire ? <input type="checkbox"/></p>	<p>Approbation RGD</p>	<p>FR</p>
<p>Texte d'approbation des risques financiers ? [?]</p> <p>Afficher l'approbation des règles générales ? <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>L'approbation des règles générales est-elle obligatoire ? <input type="checkbox"/></p>	<p>Approbation risques</p>	<p>FR</p>
<p>Texte d'approbation des règles générales ? [?]</p>	<p>Autre règle</p>	<p>FR</p>

Les 4 cases proposées sont :

- Prise de connaissance de la politique de confidentialité (RGPD).
- Prise de connaissance des règles internes (ROI) de la coopérative.
- Prise de connaissance des risques financiers.
- Un champs générique - certains clients l'utilise pour expliquer les parts.

Pour chaque case, le texte affiché en vis-à-vis du nom sur le formulaire peut être personnalisé, comme dans cet exemple :

Part A

$$- \quad 4 \quad + \quad \times \quad 25 \quad \text{€} \quad = \quad 100$$

☐ Je confirme avoir participé à une séance d'information. Si non, je m'inscris aujourd'hui à [une des dates prévues](#) très prochainement.

Envoyer

Il est possible de mettre un hyperlien et une mise en forme du texte. Il est également possible de rendre obligatoire de cocher la case.

Revision #2

Created 14 March 2024 08:45:25 by Victor

Updated 5 September 2024 15:00:54 by Harry (Coop IT Easy)