

# Présentation générale de l'application Cooperators

- [Modules à installer](#)
- [Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo \[Schéma\]](#)
- [Vue rapide des menus et fonctionnalités](#)
- [Impression de rapport \[Créer\]](#)

# Modules à installer

Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.

Cooperators - modules de base (back-end)  be --> Belgique ch --> Suisse fr --> France	cooperator  l10n_be_cooperator l10n_ch_cooperator l10n_fr_cooperator	dépendance sur : - base - web - sale - account - base_iban - product - mail - partner_firstname - partner_contact_birthdate - partner_contact_address - partner_contact_gender - email_template_config
Cooperators - Formulaire en ligne pour la prise de parts	cooperator_website	dépendance sur : - cooperator - website
Intranet Cooperators - Accès au portail des membres pour voir ses parts et documents persos  be --> Belgique	cooperator_portal  l10n_be_cooperator_portal	dépendance sur : - cooperator - website - account - portal
cooperator_website_uppercase_lastname - Les noms de famille des coopérateurs sont enregistrés en majuscule après envoi du formulaire du site web.	cooperator_website_uppercase_lastname	dépendance sur : - cooperator_website
cooperator_website_referral_source - Ajout d'un champ "comment nous avez-vous connu ?" sur le formulaire de prise de part en ligne	cooperator_website_referral_source	dépendance sur : - cooperator_website



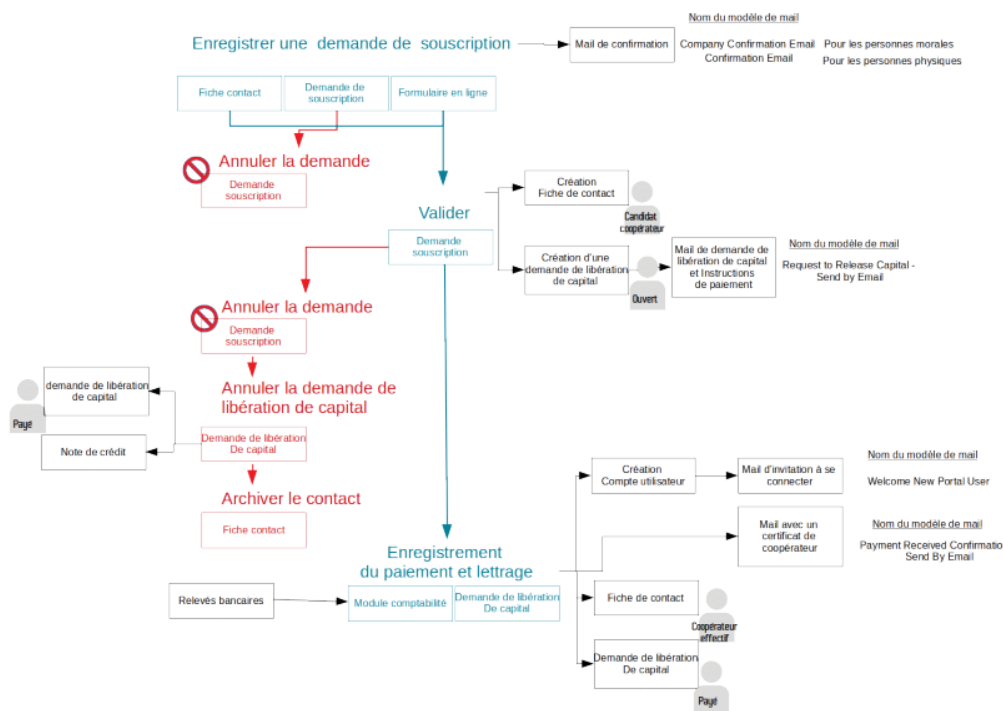
# Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]

## Processus

Le module Cooperators permet de gérer l'inscription de nouveaux membres dans Odoo.

Le workflow est le suivant. Le vert indique une opération faite **automatiquement** :

Schéma récapitulatif - EMC



### 1. Demande

#### a. Enregistrement de la demande

Option 1 : le futur membre remplit un formulaire en ligne

Option 2 : le gestionnaire de la coopérative encode manuellement

Option 2.1. : via le module Cooperators

Option 2.2. : via la fiche contact

#### b. Envoi d'un mail de confirmation au futur coopérateur

### 2. Validation

a. Validation de la demande par le gestionnaire de la coopérative

b. Une demande de libération de capital est créée, avec le statut "Ouvert"

c. Si l'option "Créer un compte utilisateur" a été activée (voir la section dédiée à la configuration), un compte utilisateur est créé et une invitation à se connecter est envoyée par mail. Dans le cas d'une personne morale, c'est un compte lié à la personne morale qui est créé

d. Une fiche de contact est créée pour le futur membre, qui reçoit le statut de "candidat coopérateur"

e. Un email est envoyé au candidat coopérateur avec la demande de libération de capital et les instructions de paiement

### 3. Paiement

#### a. Enregistrement du paiement

Option 1 : si la comptabilité est gérée sur Odoo

1.1. sur base régulière, les relevés bancaires liés au compte bancaire doivent être importés dans Odoo (ou encodés manuellement) dans le module "Facturation". Cela permet de réconcilier les paiements reçus avec les demandes de libération de capital des candidats coopérateurs.

Option 2 : si la comptabilité n'est pas gérée dans Odoo,

2.1. Enregistrement du paiement au niveau de la demande de libération de capital

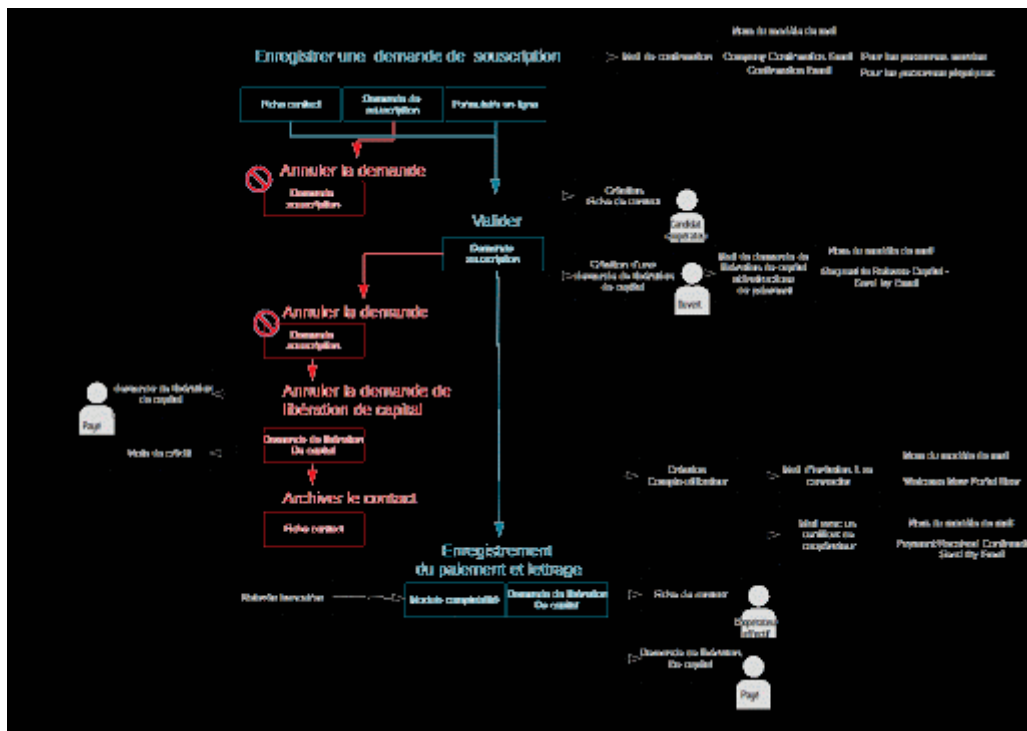
#### b. Lettrage

Dans tous les cas, l'étape du "lettrage" permet de réconcilier les paiements reçus avec les candidats coopérateurs.

c. le candidat coopérateur devient coopérateur

d. Envoi d'un certificat de coopérateur par email au coopérateur

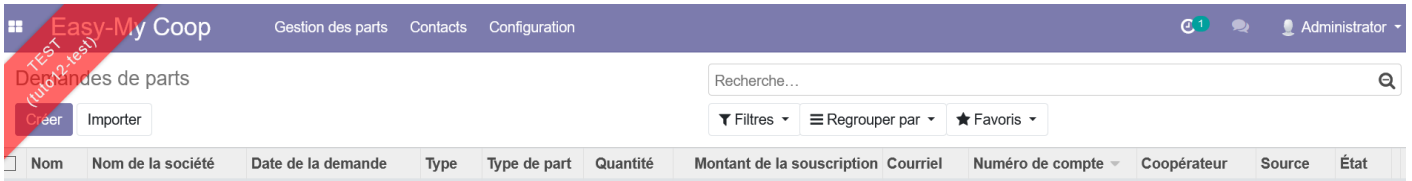
## Schéma récapitulatif



## Limitations actuelles

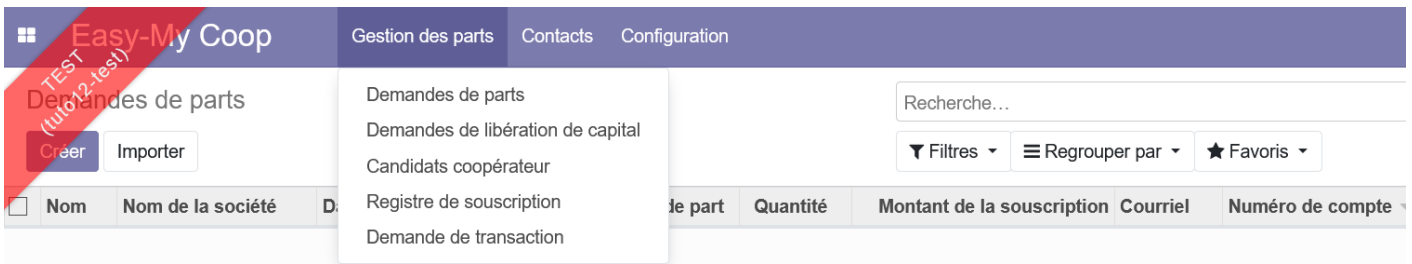
Le système ne prend pas encore en charge les cas plus complexes où des personnes physiques prennent des parts à titre personnel et sont aussi des représentantes légales de personnes morales.

# Vue rapide des menus et fonctionnalités



## Le menu *Gestion des parts*

Ce menu permet de gérer le **flux** d'une demande normale de prise de part.



"Demande de part" permet de retrouver toutes les demandes et d'en faire de nouvelles.

"Demande de libération de capitale" reprend toutes les demandes de libération de capital envoyées.

"Candidats coopérateurs" reprend toutes les personnes ayant fait une demande de souscription mais n'ayant pas encore payé la demande de libération de capital.

"Registre de souscription" reprend l'ensemble des mouvements sur les parts (souscription, transfert, revente).

Registre de souscription

Créer

Importer

Recherche...

▼ Filtrer

≡ Regrouper par

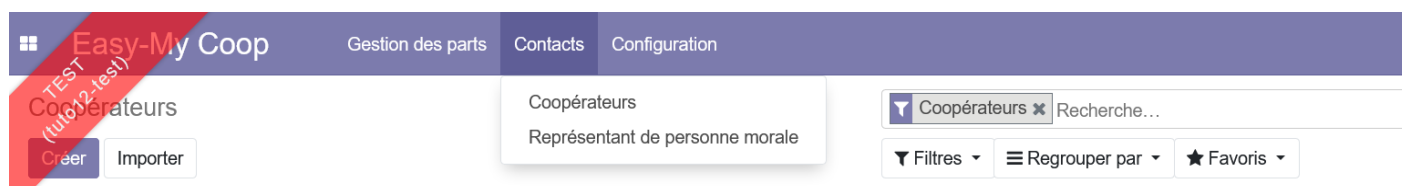
★ Favoris

1-33 / 33

	Register Number	Operation	Date de la souscription	Cooperator	Nom du type de part	Nombre de parts	Prix de la part	Sous-total	Type d'opération
	1	11/12/2019		JeanMi Test	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	2	11/12/2019		JeanMi souscription	Part A	1	50,00	50,00	Souscription
	3	12/11/2019		la super coopérative, Didier BOURDON	Part B	2	25,00	50,00	Souscription
	4	12/11/2019		la super coopérative, Didier BOURDON	Part B	2	25,00	50,00	Souscription
	7	12/11/2019		Christine Lecroix	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	8	13/11/2019		Test2 DOUBLON	Part B	2	25,00	50,00	Souscription
	9	21/11/2019		Catherine Lembree	Part A	1	50,00	50,00	Souscription
	10	26/11/2019		Gérald Pleinefu	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	11	26/11/2019		Gérald Pleinefu	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	12	26/11/2019		Catherine Lembree, Camille Lepage	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	13	26/11/2019		Catherine Lembree, Camille Lepage	Part A	1	50,00	50,00	Souscription
	14	26/11/2019		Micheline Line	Part B	1	25,00	25,00	Souscription
	14	26/11/2019		Claude Lettraoe	Part B	1	25,00	25,00	Souscription

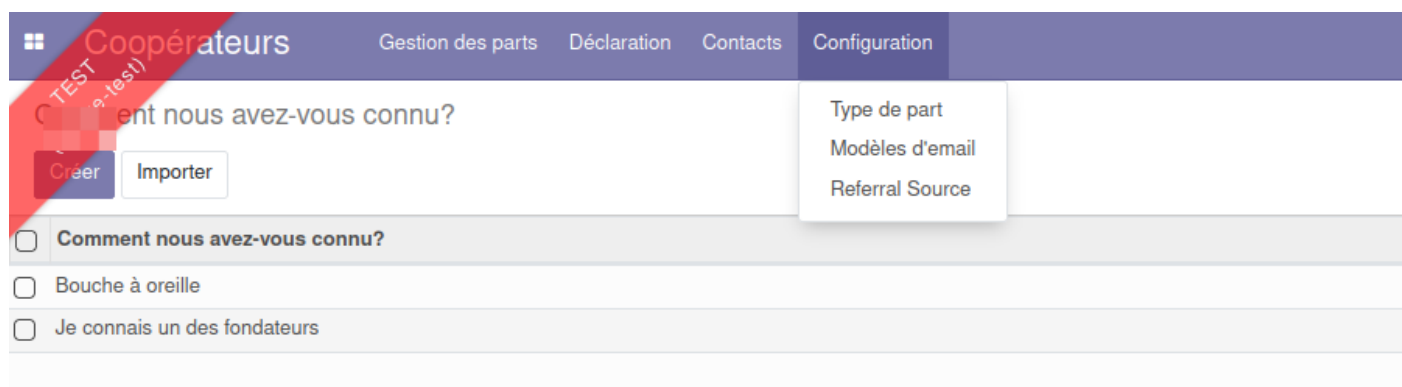
"Demande de transaction" permet d'effectuer les mouvements de parts (revente, transfert, conversion).

## Le menu *Contacts*



"Coopérateurs" reprend l'ensemble des coopérateurs en personne physique tandis que "Représentant de personne morale" reprend l'ensemble des représentants de société ayant pris des parts.

## Le menu *Configuration*



Ce menu permet d'accéder à la configuration des [types de parts](#), des [modèles d'emails](#) et des [sources de référencement](#).

# Impression de rapport

## [Créer]

Il est possible d'imprimer deux types de rapports.

Registre des coopérateurs

Registre des opérations