

Enregistrer une demande de souscription

Il existe 3 moyens d'enregistrer une demande de souscription de [part](#).

Option 1 : via le formulaire en ligne

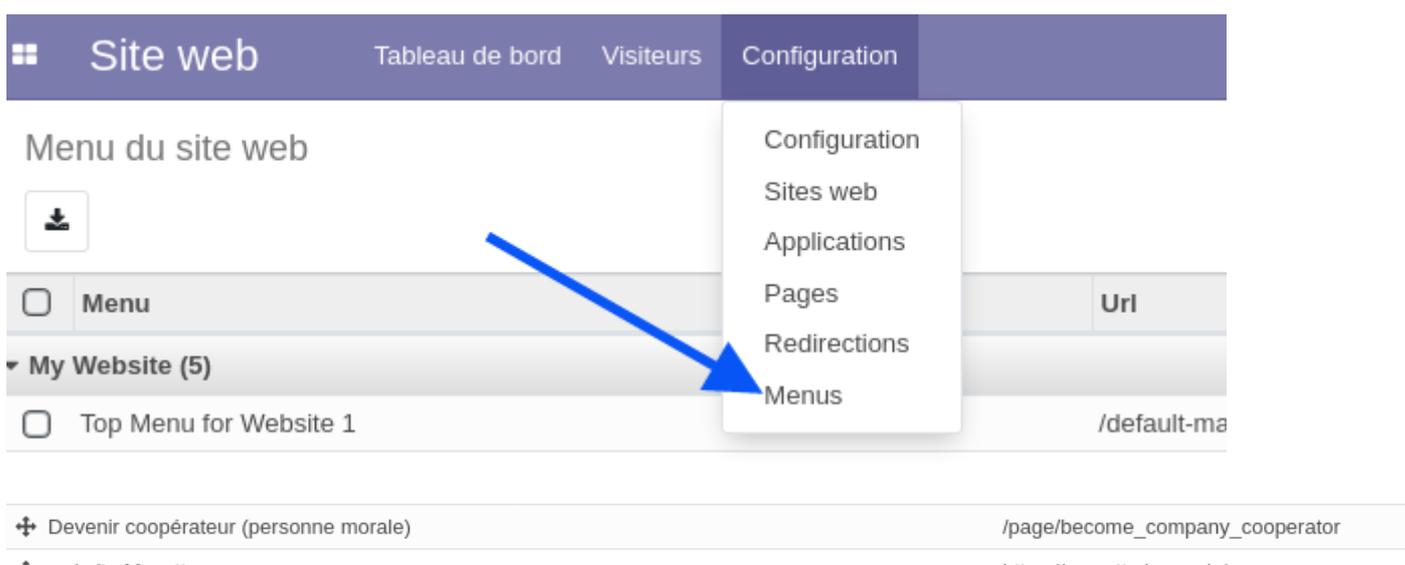
La demande de souscription de part se fait par la personne (physique) qui veut devenir coopérateur via le formulaire en ligne d'Odoo.

Il s'agit du module Site Web d'Odoo :

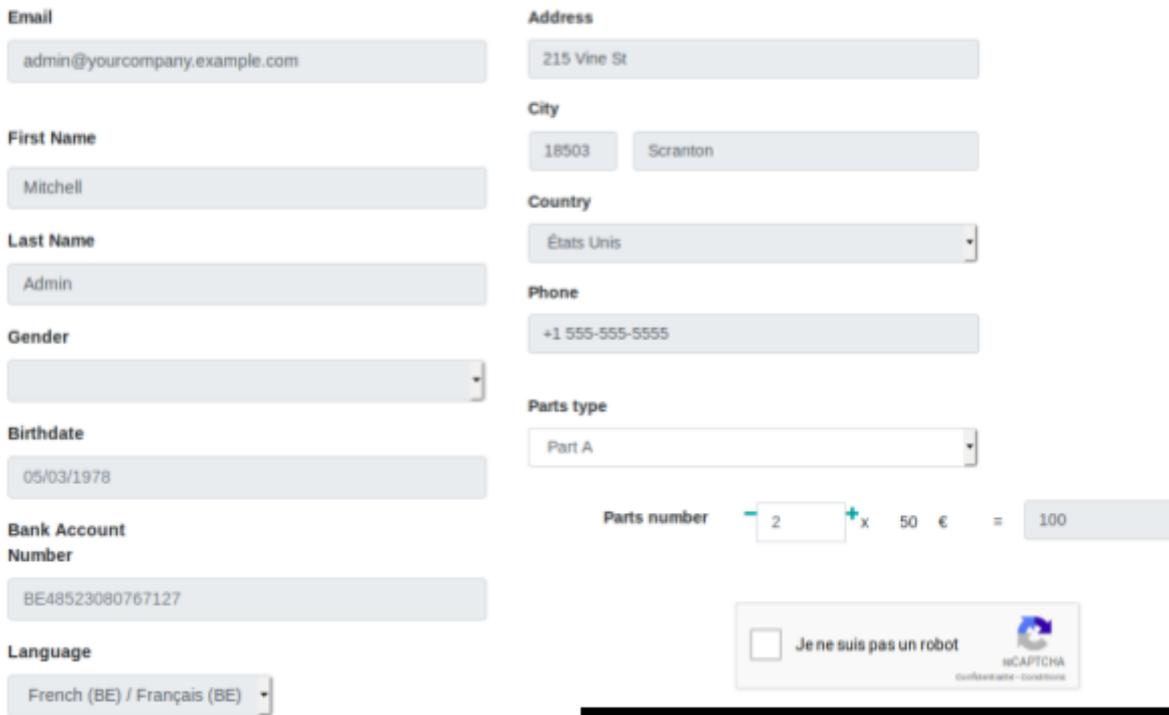


Si nécessaire, la page `become_company_cooperator` pour une personne morale peut être ajoutée via une configuration.

Pour le faire, vous devez aller dans l'[application Siteweb](#), dans le menu de configuration < menu: et ajouter un point de menu, tel que décrit ci-dessous :



Become Cooperator



The form is titled "Become Cooperator" and is divided into two columns. The left column contains fields for: Email (admin@yourcompany.example.com), First Name (Mitchell), Last Name (Admin), Gender (dropdown), Birthdate (05/03/1978), Bank Account Number (BE48523080767127), and Language (French (BE) / Français (BE)). The right column contains fields for: Address (215 Vine St), City (18503, Scranton), Country (États Unis), Phone (+1 555-555-5555), and Parts type (Part A). Below the "Parts type" field is a calculator: "Parts number" with a minus sign, a box containing "2", a plus sign, "x", "50 €", an equals sign, and a box containing "100". At the bottom right is a CAPTCHA box with the text "Je ne suis pas un robot" and the reCAPTCHA logo.

Sur ce formulaire, tous les champs sont obligatoires et il y a un contrôle de validité de l'IBAN.

Le résultat du remplissage du formulaire apparaît dans le back-end, dans **Coopérateurs** > *Gestion des parts* > "Demandes de parts".

Si le module *cooperator_website_uppercase_lastname* est installé, le nom de famille sera encodé en majuscule, peu importe la manière dont le futur coopérateur a encodé son nom dans le formulaire.

Rem : Lors de l'encodage d'un numéro d'entreprise sur le formulaire en ligne en personne morale, le numéro est retranscrit sans ponctuation ni espace pour détecter une reprise de part ultérieure et éviter la création d'un doublon.

Si une personne est déjà coopératrice à titre personnel et veut prendre des parts pour la société dont elle est le représentant légal, cette inscription doit se faire en back-end (voir [section dédiée](#)). En effet, sur base de l'adresse mail de la personne de contact, le système indique que la personne existe déjà dans le système et doit se connecter. Dans ce cas, le formulaire de demande de souscription pour personne morale est pré-rempli mais les informations ne correspondent pas aux champs de manière adéquate. Par exemple, le nom de la société est rempli avec le nom de la personne physique.

Option 2 : dans le back-end, via le module Cooperators

Il est également possible d'encoder manuellement la demande de souscription sans passer par le formulaire en ligne. Dans ce cas, c'est un gestionnaire de la coopérative, à qui les droits de "responsable" ont été donné qui s'en charge. Les différents droits utilisateurs sont décrits dans [la section dédiée](#).

Pour cela :

- Dans le module **Coopérateurs** < *Gestion des parts* < "Demande de parts"

<input type="checkbox"/>	Nom	Nom de la société	Date de la demande	Type	Type de part	Quantité	Montant de la souscription	Courriel	Numéro de compte	Coopérateur	Source	État	
<input type="checkbox"/>	Catherine COOPITEASY		11/03/2021	Nouveau coopérateur	A	1	25,00	catherine@coopiteasy.be	BE48523080767127	Catherine COOPITEASY	Site web	Fait	
<input type="checkbox"/>	Test TEST		11/03/2021	Nouveau coopérateur	A	1	25,00	test@couriel.be	BE48523080767127		Site web	Brouillon	<input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="B"/>

- Cliquez sur le bouton "Créer". Tous les champs pour l'inscription s'affichent (ce sont les mêmes champs que sur le formulaire).

Cas 1 : pour une personne physique

Je suis déjà coopérateur	<input type="checkbox"/>	Forcer la date de demande de libération de capital	<input type="checkbox"/>
Est une société	<input type="checkbox"/>	Date de la demande de souscription	12/11/2019
Nom	Christine Lecroix	Source	Manuel
Prénom	Christine	Nombre de parts	1
Nom	Lecroix	Type de part	Part B - Worker
Date de Naissance	10/11/2019	Nom du type de part	Part B
Genre	Féminin	Prix de la part	25,00
Courriel	lecroix@demo.net	Montant de la souscription	25,00
Téléphone		Cooperator	
Numéro de compte		Type	Nouveau coopérateur
Adresse	rue van hove 34	Langue	French (BE) / Français (BE)
Code postal	1030	Ne pas contrôler	<input type="checkbox"/>
Ville	Bruxelles		
Pays	Belgique		

Si vous paramétrez en français, vous allez avoir deux fois le champ "nom". Le premier reprend le nom complet, ensuite le prénom et le nom de famille.

- Encodrez tous les champs sauf le champs "Coopérateur" qui se remplira tout seul.

Si vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous devez cliquer sur “Ne pas contrôler” pour permettre la validation de la demande.

Si la personne candidate coopératrice est aussi représentante d'une structure possédant des parts, cela ne pose pas de problème. A l'inverse, cf. Cas 3 ci-dessous.

Cas 2 : pour une société

Utiliser des emails toujours différents, quitte à utiliser un email inexistant pour la personne physique représentante.

Les champs encadrés en rouge concernent le représentant de l'entreprise, les autres concernent l'entreprise. Deux fiches contacts seront donc créées, une pour la personne morale l'autre pour son représentant en personne physique. Si la personne représentante est déjà coopératrice, voir cas 3 ci-dessous.

Le formulaire de création d'une nouvelle demande de parts est visible. Les champs suivants sont encadrés en rouge :

- Nom
- Prénom
- Nom
- Date de naissance
- Genre
- Courriel
- Téléphone
- Fonction

Si vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous devez cliquer sur “Ne pas contrôler” pour permettre la validation de la demande.

- Cliquez sur le bouton “Sauvegarder” pour clôturer l'enregistrement.

Cas 3 : Une personne physique est coopératrice. Ensuite, la personne morale qu'elle représente veut prendre des parts.

Deux options existent :

- gérer un "doublon" (deux profils distincts) pour la personne physique
- hack - utiliser le même profil utilisateur pour la personne représentante et la personne physique coopératrice.

Utiliser des emails toujours différents, quitte à utiliser un email inexistant pour la personne physique représentante.

Créer un deuxième profil pour la personne représentant la structure

Créer une demande de souscription pour la personne morale, et remplir les données de la personne physique dans la demande, comme pour le Cas 2 ci-dessus.

Nommer la personne physique "Prénom Nom (Représentant·e)" pour la différencier du profil coopérateur.

Utiliser le même profil pour la personne physique coopératrice et représentante de la structure

- Dans ce cas l'encodage doit se faire obligatoirement en back end :
 - Créer une demande de souscription.
 - Mettre le coopérateur existant dans le champ correspondant :

The image shows a web form for creating a subscription. On the left, there are personal details for 'Louis Dauville' (Nom, Prénom, Adresse, etc.). On the right, there are subscription details (Date, Source, etc.). A red box highlights the 'Cooperator' dropdown menu, which is set to 'Louis Dauville'. Red arrows point to the 'Je suis déjà coopérateur' checkbox (checked) and the 'Est une société' checkbox (unchecked).

Je suis déjà coopérateur	<input checked="" type="checkbox"/>	Forcer la date de demande de libération de capital	
Est une société	<input type="checkbox"/>	Date de la demande de souscription	04/12/2019
Nom	Louis Dauville	Source	Manuel
Prénom	Louis	Nombre de parts	1
Nom	Dauville	Type de part	
Date de Naissance		Nom du type de part	
Genre		Prix de la part	0,00
Courriel	louis@gmail.com	Montant de la souscription	0,00
Téléphone		Cooperator	Louis Dauville
Numéro de compte		Type	Augmentation de part
Adresse	Rue Créativité	Langue	French (BE) / Français (BE)
Code postal	5000	Ne pas contrôler	<input type="checkbox"/>
Ville	Namur		
Pays	Belgique		

Les champs liés à la personne représentante sont automatiquement remplis selon les données de la fiche contact.

- Cocher ensuite la case "Est une société" et décocher la case "je suis déjà coopérateur".
- Remplir les champs vides concernant la personne représentante, s'il y en a. Spéci

- Remplir les champs vides concernant la société et remplacer l'adresse du représentant par celui de la société.
- Effacer le nom du coopérateur dans le champs "coopérateur".

<p>Je suis déjà coopérateur <input type="checkbox"/></p> <p>Est une société <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nom de la société <input type="text" value="Société Familiale INC"/></p> <p>Email de la société <input type="text" value="info@socfam.be"/></p> <p>Type de société <input type="text" value="SPRL"/></p> <p>Numéro d'Entreprise <input type="text"/></p> <p>Nom <input type="text" value="Louis Dauville"/></p> <p>Prénom <input type="text" value="Louis"/></p> <p>Nom <input type="text" value="Dauville"/></p> <p>Date de Naissance <input type="text"/></p> <p>Genre <input type="text"/></p> <p>Courriel <input type="text" value="louis@gmail.com"/></p> <p>Téléphone <input type="text"/></p> <p>Fonction <input type="text"/></p> <p>Numéro de compte <input type="text"/></p> <p>Adresse <input type="text" value="Rue de la société"/></p> <p>Code postal <input type="text" value="5000"/></p> <p>Ville <input type="text" value="Namur"/></p> <p>Pays <input type="text" value="Belgique"/></p>	<p>Forcer la date de demande de libération de capital <input type="checkbox"/></p> <p>Date de la demande de souscription <input type="text" value="04/12/2019"/></p> <p>Source <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Nombre de parts <input type="text" value="1"/></p> <p>Type de part <input type="text" value="Part A"/></p> <p>Nom du type de part <input type="text"/></p> <p>Prix de la part <input type="text" value="25,00"/></p> <p>Montant de la souscription Cooperator <input type="text" value="25,00"/></p> <p>Type <input type="text"/></p> <p>Langue <input type="text" value="French (BE) / Français (BE)"/></p> <p>Ne pas contrôler <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="text"/></p> <p><input type="text" value="04/12/2019"/></p> <p><input type="text" value="Manuel"/></p> <p><input type="text" value="1"/></p> <p><input type="text" value="Part A"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text" value="25,00"/></p> <p><input type="text" value="25,00"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text" value="Augmentation de part"/></p> <p><input type="text" value="French (BE) / Français (BE)"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	---

- Sauvegarder et valider.

Si l'encodage se fait en back-end directement, cela fonctionne mais les données de la personne qui représente la société sont écrasées par celles de la société (adresse).

Option 3 : via le back-end, depuis une fiche d'un Contact

Si une personne qui est déjà dans la base de données Odoo veut devenir coopérateur, il est possible de passer par sa [fiche de contact](#) pour créer une nouvelle demande de souscription.

Pour cela :

- Cliquez sur le bouton "Créer demande de souscription" en haut à gauche de la fiche.

TEST (suite 2 tests) Contacts Configuration Administrator

Contacts / Administrator

Modifier Créer Imprimer Action 1 / 3

Créer demande de souscription Mettre à jour les informations

Administrator

0 Opportunités 0 Rendez-vous 3 Ventes

0,00 € Facturé 0 Comptes ana... Non publié Sur le site int... Actif

Candidat coopérateur Genre

Coopérateur effectif

Travailleur Poste Occupé

Is worker allowed to shop? Téléphone X

Mobile

Cas 1 : pour une personne morale

- Le nom du représentant et son email
- L'adresse mail générique
- le numéro d'entreprise
- Le numéro de compte

Créer demande de souscription

La demande de souscription sera créée sur base des données du partenaire.

Nom du représentant

Representative email

Courriel

Register Number

Numéro de compte

Type de part

Nombre de parts

Prix de la part 50,00

Montant de la souscription 100,00

Créer demande de souscription Annuler

Cas 2 : pour une personne physique

- L'adresse mail
- Le numéro de compte

Créer demande de souscription



La demande de souscription sera créée sur base des données du partenaire.

Courriel	lecroix@demo.net
Numéro de compte	
Type de part	Part A - Founder
Nombre de parts	2
Prix de la part	50,00
Montant de la souscription	100,00

Créer demande de souscription

Annuler

Dans les deux cas sont aussi demandés :

- Share Type : [le type de part](#) (selon que la fiche concerne une personne physique ou une personne morale, les parts configurées en fonction apparaîtront dans le menu déroulant)
- Share Quantity : le nombre de parts
- Cliquez sur "Create subscription".

OdoO affiche la nouvelle demande de souscription qu'il suffit de valider, sauf si des informations supplémentaires sont nécessaires (comme par exemple le numéro de compte bancaire). Voir la section suivante pour l'étape de validation.

Toutes les informations de la fiche de contact ne sont pas reprises sur cette demande de souscription mais cela ne pose pas de soucis vu que les informations sont sur la fiche de contact et y restent. S'il faut modifier des informations liées à la personne, il faut les modifier directement sur sa fiche de contact, et non sur sa demande de souscription.

Revision #16

Created 10 March 2021 09:50:56 by Admin

Updated 26 May 2023 08:07:28 by Pol