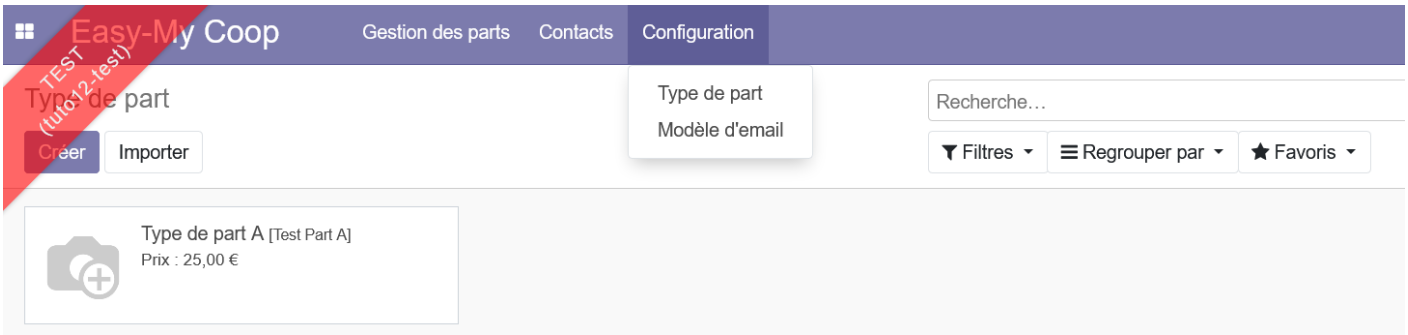
Types de parts, contenu des emails, sources de référencement

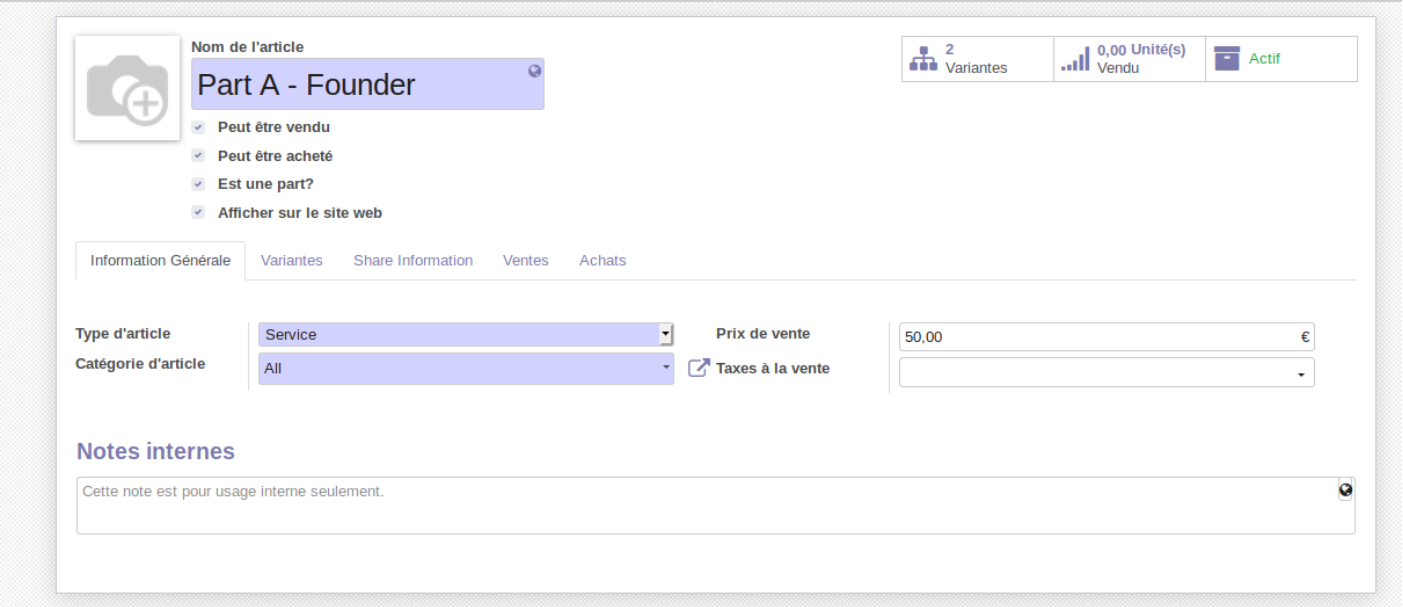
Deux paramètres sont configurables directement dans le module, les types de part et les modèles de mail. Ces configurations sont accessibles via **Cooperators** < *Configuration* < "Type de part" ou "Modèle d'email"



Types de parts

Dans **Cooperators** < *Configuration* < ”Type de part”, permet de configurer les types de parts et leur montants.

- Cliquez sur "Créer"



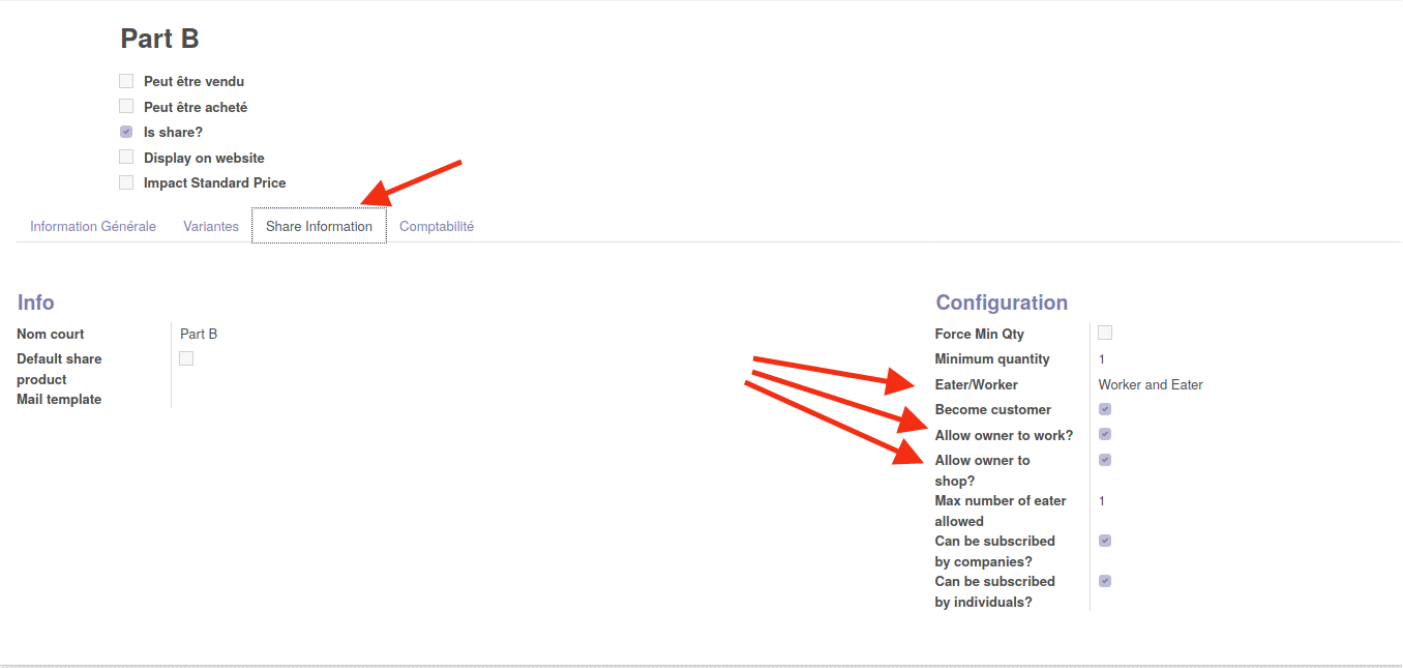
Il est aussi possible d'indiquer, via l'onglet "*Share Information*"

- La quantité minimale suggérée qu'on peut prendre (cela mettra par défaut par exemple 10 parts A mais le membre peut diminuer cette quantité)
- La quantité minimale qu'on peut prendre (impossible d'aller en dessous)
- Become customer : si le membre achète cette part, il sera automatiquement "client"
- Si la part peut être souscrite par une personne morale et/ou physique
- Mail template, permet de personnaliser le mail qui sera envoyé avec le certificat de part et donc d'avoir un texte différent par type de coopérateur.

Dans l'onglet Comptabilité, préciser le compte général du plan comptable qui sera utilisé pour comptabiliser les apports (anciennement appelés "le capital", avant la mise en application du nouveau code des sociétés et associations en Belgique).

Et si le module `beesdoo_easy_my_coop` est installé :

- Allow owner to work : la personne peut rentrer dans le système des shifts
- eater/worker, eater : la personne est inclue dans le système des shifts ("eater/worker") ou est simplement "mangeuse" ("eater").
- Allow owner to shop : cette info n'est pas utilisée actuellement



Source de référencement

Si le module cooperator_website_referral_source est installé, il est possible de configurer des options qui seront disponibles sur le formulaire de prise de part. Le nouveau coopérateur peut indiquer comment il a entendu parler de la coopérative.

Contenu des emails

Le texte des emails est également configurable dans le module **Cooperators** < *Configuration* < "Modèle d'email" ou dans le module **Configuration** < *Technique* < "Courriel" < Modèle.

Les modèles d'email à personnaliser sont :

Nom du modèle d'email	**Objet dans Odoo**	**Contexte**
Company Confirmation Email	Demande de Souscription	Confirmation de la demande de souscription pour les personnes morales - mail par défaut si pas défini sur le type de part
Confirmation Email	Demande de Souscription	Confirmation de la demande de souscription pour les personnes physiques - mail par défaut si pas défini sur le type de part
Request to Release Capital - Send by Email	Facture	Envoi des infos pour payer les parts avec la communication structurée

Payment Received Confirmation - Send By Email	Partenaire	Confirmation de réception de paiement pour un nouveau coopérateur, avec le certificat de coopérateur en pièce jointe.
Share Increase - Payment Received Confirmation - Send By Email	Partenaire	Confirmation de réception de payement pour une augmentation de parts, avec le certificat à jour en pièce jointe.
Share transfer - Send By Email	Partenaire	Mail envoyé à la personne qui a reçu des parts suite à un transfert de part d’un coopérateur, avec certificat joint.
Share update - Send By Email	Partenaire	Mail envoyé à un coopérateur qui a modifié son nombre de parts (vente, transfert…), avec certificat joint.
Tax Shelter Certificate - Send By Email	Attestation Tax Shelter	Mail envoyé à un coopérateur lors de l’envoi des attestations Tax Shelter.

Revision #10
Created 11 March 2021 08:22:05 by Admin
Updated 20 November 2023 11:47:16 by virginie@coopiteasy.be