

Application Membership

L'application membership est une application standard Odoo qui a été amendée ensuite par la communauté OCA. Elle permet de gérer l'inscription de nouveaux membres dans l'organisation. Nous considérons que les modules Membership (Odoo SA) et Membership Extension (Technativa) comme constitutifs de l'application.

- [Présentation générale de l'application Membership](#)
 - [Statuts de l'adhésion](#)
 - [Vue rapide des menus et fonctionnalités](#)
- [Gérer la demande d'adhésion](#)
 - [Enregistrer une nouvelle adhésion](#)
 - [Annuler une adhésion](#)
 - [Renouveler l'adhésion](#)
- [Configuration de l'application Membership](#)
 - [Définir une durée d'adhésion variable](#)
 - [Catégories de membres et produits d'adhésion](#)

Présentation générale de l'application Membership

Statuts de l'adhésion

Une adhésion peut passer par différents statuts, liés aux dates et à l'état de la facture générée.

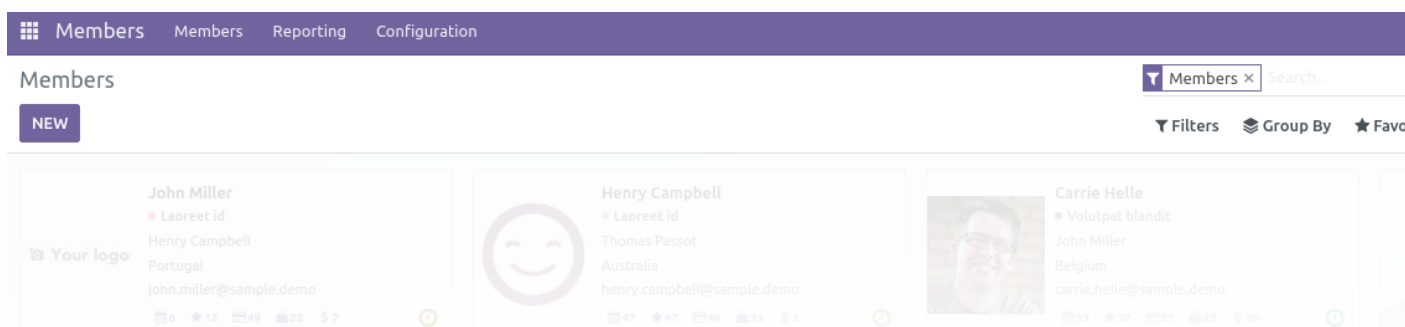
- si la case "membre gratuit" est cochée, le statut est "membre gratuit" et aucune facture n'est générée. Ce statut n'a pas de limite dans le temps.
- si la case n'est pas cochée, en fonction du paramétrage du produit d'adhésion, les statuts de l'adhésion peuvent varier.
 - si la date de début d'adhésion est ultérieure à la date du jour, le statut reste "non membre"
 - si la date de début d'adhésion est postérieure ou égale à la date du jour, le statut varie en fonction de l'état de la facture générée.
 - facture en brouillon : le statut est "membre en attente"
 - facture confirmée : le statut est "membre facturé" le temps de l'adhésion et "ancien membre" une fois que la date de fin d'adhésion est passée.
 - facture annulée : le statut est "adhésion annulée"
 - facture payée : le statut est "membre payant" le temps de l'adhésion et "ancien membre" une fois que la date de fin d'adhésion est passée.

Vue rapide des menus et fonctionnalités

Le Menu *Members*

Ce menu permet d'afficher tous les contacts considérés comme "Membres", c'est-à-dire dont le statut est :

- membre facturé
- membre payant

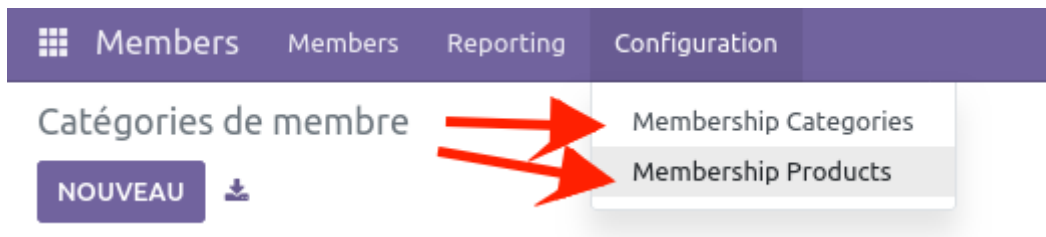


Le menu *reporting*

Ce menu permet d'accéder au reporting fourni par Odoo.

Le menu *configuration*

Ce menu permet d'accéder aux catégories d'adhésion et aux produits d'adhésion



Gérer la demande d'adhésion

Enregistrer une nouvelle adhésion

Depuis le menu **Contacts** ou le menu **Members**, cliquer sur "Nouveau".

Remplir les champs nom et prénom dans le cadre d'une personne physique et nom dans le cadre d'une société.

Depuis l'onglet "Adhésion",

- cocher la case "Membre gratuit" et sauvegarder si l'adhésion ne doit pas générer de facture. Un membre gratuit ne génère pas de ligne dans le tableau présent dans l'onglet. Son adhésion n'a pas de début ni de fin.

Le statut de l'adhésion devient "membre gratuit" et le contact se retrouve dans le menu **Members**.

Il est possible de faire des produits d'adhésion à 0 euros. Cela permet de gérer des adhésions gratuites qui seront circonscrites dans le temps.

Dans ce cas, la facture générée lors de l'adhésion sera considérée comme payée une fois confirmée et une ligne sera créée dans le tableau. Le statut de l'adhésion sera cependant "membre payant".

- cliquer sur "acheter une adhésion" dans le cadre d'une adhésion payante.

0

Rendez-Vous

0

Opportunités

0

Dons

0

Reçus Fisca...

0

Ventes

0

Achats

0 %

Taux De Liv...

Plus ▾

Particulier

Société

par ex. Lumber Inc

Adresse

Rue...

Rue 2...

Ville

État

Code postal

Pays

EIN ?

par ex. BE0477472701

Téléphone ?

Mobile ?

Email ?

Site web ?

par ex. https://www.odoo.com

Mangeur/Travailleur ?

Langue ?

English (US)

Étiquettes ?

par ex. "B2B", "VIP", "Conseil", ...

Contacts & Adresses

Ventes & Achats

Facturation

Notes internes

Adhésion

Membre gratuit ?

☐

Membre associé ?

Catégories de membre ?

Statut actuel de l'adhésion ?

Non membre

Acheter une adhésion

Date d'...	Du	Au	Adhésion	Frais d'...	Facture	Statut de l'adhésion	
Ajouter une ligne							

Définir le produit d'adhésion et le tarif correspondant et cliquer sur "Facture d'adhésion".

✶ Joindre l'adhésion

Adhésion ?

Adhésion 2023-2024

Tarif d'adhésion ?

1,00

FACTURE D'ADHÉSION

ANNULER

Une facture est générée en brouillon et une ligne est ajoutée dans le tableau présent dans l'onglet adhésion.

Membre gratuit ?☐

Membre associé ?

Catégories de membre ?

Statut actuel de l'adhésion ?

Membre en attente

Acheter une adhésion

Date d'adhésion	Du	Au	Adhésion	Frais d'adhésion	Facture	Statut de l'adhésion	
31/08/2023	31/08/2023	01/09/2024	Adhésion 2023-2024	1,00	Facture brouillon (* 19)	Membre en attente	

Ajouter une ligne

Le nouveau membre est "en attente".

Membres / Alpaga Serge / Facture brouillon (* 18)

Imprimer

Action

1 / 1

Nouveau

CONFIRMER

APERÇU

ANNULER

BROUILLON

COMPTABILISÉ

Facture client

Brouillon

Client ? Alpaga Serge

Date de facturation ?

Référence du paiement ?

Date d'échéance ? 31/08/2023 ou Conditions

Journal ? Customer Invoices en USD

Lignes de facture

Écritures comptables

Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Taxes	Sous-total	
Adhésion 2023-2024	Adhésion 2023-2024	400000 Product Sales	1,00	1,00	Tax 15%	\$ 1,00	

Ajouter une ligne

Ajouter une section

Ajouter une note

Conditions générales

Montant HT: \$ 1,00

Tax 15%: \$ 0,15

Total: \$ 1,15

Une fois la facture confirmée, le membre est "membre facturé". Le membre se retrouve dans le menu **Members**.

Il est possible de cliquer sur la ligne du tableau pour changer les dates d'adhésion ou le [statut](#).

Ouvrir : Adhésion

Adhésion ?

Adhésion 2023-2024

Statut de l'adhésion ?

Membre en attente

Frais d'adhésion ?

1,00

Catégorie de l'adhésion ?

Membre

Facture ?

Facture brouillon (* 19)

Date d'annulation ?

Date d'adhésion ?

31/08/2023

Du ?

31/08/2023

Au ?

01/09/2024

SAUVEGARDER

IGNORER

Valider l'adhésion

Une fois que le paiement a été réceptionné, il peut être **lettré** à la facture. Le membre devient "membre payant".

Annuler une adhésion

Si la facture émise est en brouillon, il est possible de

- supprimer la facture via le bouton [action](#). Le statut de l'adhésion est alors "non membre".
- annuler la facture en brouillon via le bouton "annuler". Le statut de l'adhésion est alors "adhésion annulée".

Si la facture a été confirmée, il est nécessaire de faire une [note de crédit](#). Le statut de l'adhésion sera "adhésion annulée".

Renouveler l'adhésion

Renouvellement manuel

Il suffit de créer une [nouvelle adhésion](#). Une nouvelle ligne de tableau se remplira avec la nouvelle adhésion.

Contacts & Adresses

Ventes & Achats

Facturation

Notes internes

Adhésion

Membre gratuit ?

☐

Catégories de membre ?

Membre

Statut actuel de l'adhésion ?

Membre payant

Acheter une adhésion

Membre associé ?

Date de début d'adhésion ?

31/08/2022

Dernière date de début de l'adhésion ?

31/08/2023

Date de fin d'adhésion ?

01/09/2024

Date d'adhésion	Du	Au	Adhésion	Frais d'adhésion	Facture	Statut de l'adhésion	
31/08/2023	31/08/2023	01/09/2024	Adhésion 2023-2024	1,00	INV/2023/00010	Membre payant	
31/08/2022	31/08/2022	30/08/2023	Adhésion 2023-2024	0,00	INV/2023/00009	Membre payant	

Ajouter une ligne

Renouvellement automatique

Le module [contrat](#) permet de mettre en place un renouvellement automatique des adhésions. Il suffit simplement d'ajouter le [produit d'adhésion](#) dans les produits à facturer.

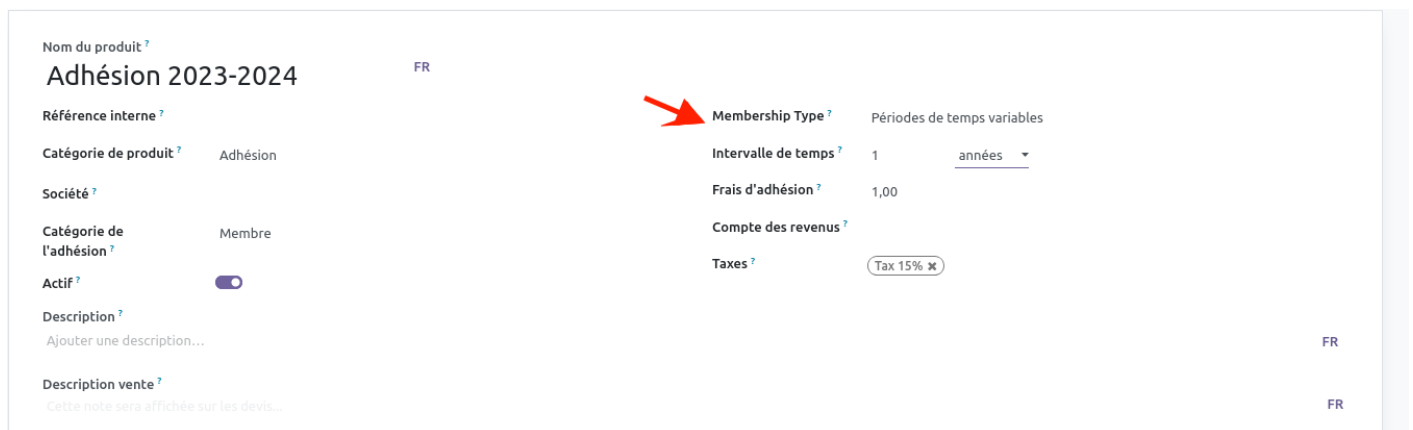
Configuration de l'application Membership

Définir une durée d'adhésion variable

Par défaut, les [produits d'adhésion](#) se configurent avec des dates de début et fin fixes.

Si le module [membership_variable_period](#) est installé, il est possible de définir des intervalles de temps :

- jour
- semaine
- mois
- année



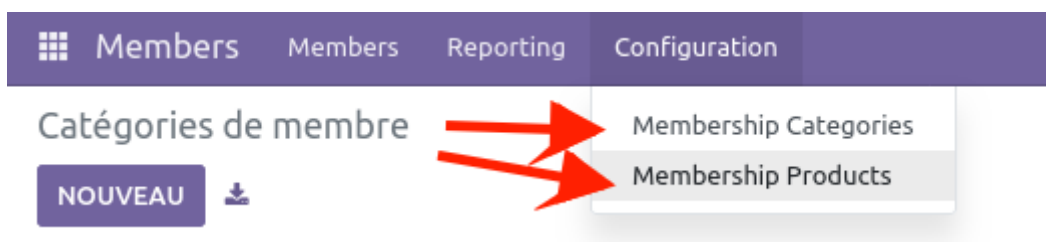
The screenshot displays the configuration interface for a membership product. On the left, the product details are shown for 'Adhésion 2023-2024' (FR). The 'Catégorie de produit' is 'Adhésion', 'Société' is 'Membre', and 'Actif' is toggled on. The 'Description' field is empty, and the 'Description vente' field is also empty. On the right, the 'Membership Type' section is visible, with a red arrow pointing to the 'Intervalle de temps' field. The 'Intervalle de temps' is set to '1' and the unit is 'années'. The 'Frais d'adhésion' is '1,00', the 'Compte des revenus' is empty, and the 'Taxes' are set to 'Tax 15%'. The 'Périodes de temps variables' section is also visible.

Nom du produit ?	FR
Adhésion 2023-2024	
Référence interne ?	
Catégorie de produit ?	Adhésion
Société ?	Membre
Catégorie de l'adhésion ?	
Actif ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Description ?	Ajouter une description...
Description vente ?	Cette note sera affichée sur les devis...

Membership Type ?	Périodes de temps variables
Intervalle de temps ?	1 années
Frais d'adhésion ?	1,00
Compte des revenus ?	
Taxes ?	Tax 15%

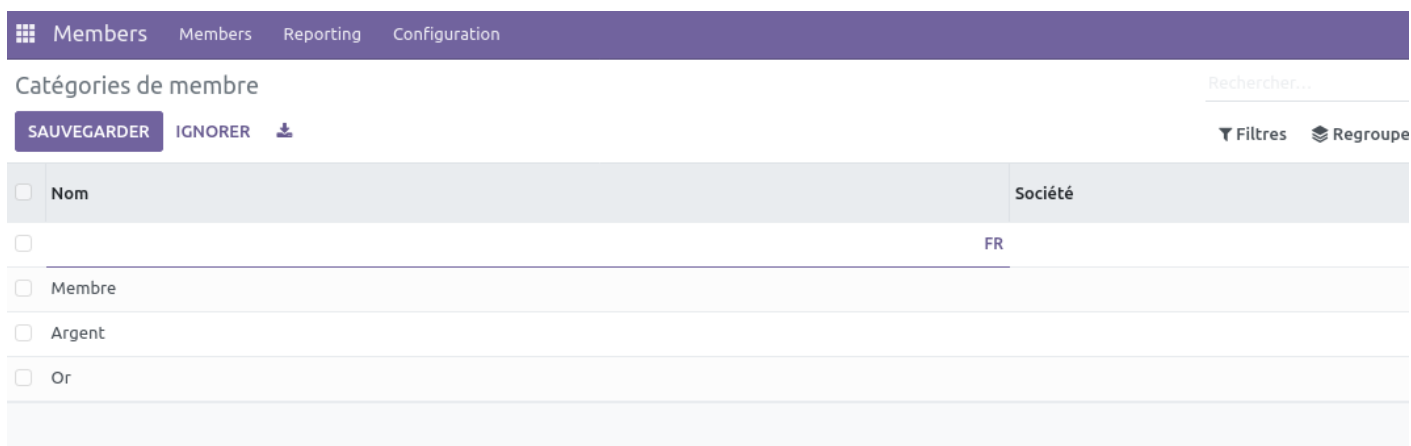
Catégories de membres et produits d'adhésion

Deux paramètres sont configurables directement dans le module, les catégories de membres et les produits d'adhésion. Ces configurations sont accessibles via **Members** < *Configuration* < "Membership categories" ou "Membership products".



Catégories d'adhésion

Les catégories d'adhésion sont simplement un champ permettant de différencier les adhésions entre elles. Pour en créer une nouvelle, aller dans **Members** < *Configuration* < "Membership categories" et cliquer sur "créer".



Produits d'adhésion

Les produits d'adhésion sont utilisés pour établir les factures et s'appuient donc sur le modèle [article](#) utilisé dans la [vente](#). Pour accéder aux produits d'adhésion, aller dans **Members** < *Configuration* < "Membership products".

Nom du produit ?

Adhésion 2023-2024

FR

Référence interne ?

Catégorie de produit ?

Adhésion

→

Société ?

Catégorie de l'adhésion ?

Membre

Actif ?

☒

Description ?

Ajouter une description...

FR

Description vente ?

Cette note sera affichée sur les devis...

FR

Durée d'adhésion ?

01/09/2023

- 01/09/2024

Frais d'adhésion ?

1,00

Compte des revenus ?

Taxes ?

Tax 15% x

Peuvent être définis :

- la catégorie de produit
- la catégorie d'adhésion
- la durée d'adhésion (de date à date ou sur une **période variable** en fonction des modules installés).
- les frais d'adhésion
- le compte de revenu et les taxes

Dans le cadre du multicompany, les catégories d'adhésion et les produits d'adhésion sont liées à la société