

Process - Summary of the registration of new cooperators in Odoo [Image]

[French version](#)

Mit dem Modul "Easy-My Coop" kann man die Registrierung von neuen Genossenschaftsmitgliedern in Odoo verwalten.

Der Arbeitsablauf ist wie folgt. **Orange** zeigt einen automatisch ausgeführten Vorgang an:

1. Anfrage

1. Registrierung der Anfrage

Option 1: das zukünftige Mitglied füllt ein Online-Formular aus

Option 2: der Genossenschaftsverwalter gibt die Daten manuell ein

Option 2.1: über das Modul Easy-My Coop

Option 2.2: über das Kontaktformular

1. **Absendung einer Bestätigungs-Email an die zukünftigen Mitglieder**

2. Validierung

2. Genossenschaftsverwalter validiert die Anfrage

3. **Eine Kapitalfreigabeanforderung wird erstellt, mit dem Status "Offen"**

4. **Wenn die Option zum Erstellen eines Benutzerkontos aktiviert wurde (siehe Abschnitt zur Konfiguration), wird ein Benutzerkonto erstellt und eine Einladung zur Verbindung per E-Mail gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird ein mit der juristischen Person verknüpftes Konto erstellt**

5. **Es wird ein Kontaktformular für das zukünftige Mitglied erstellt, das den Status eines Antragstellers erhält**

6. **Eine E-Mail mit der Kapitalfreigabeanforderung und Zahlungsanweisungen wird an den Antragsteller gesendet**

3. Zahlung

3. Aufzeichnung der Zahlung

Option 1: wenn die Buchhaltung in Odoo verwaltet wird

1.1 Die mit dem Bankkonto verknüpften Kontoauszüge müssen regelmäßig in Odoo importiert (oder manuell kodiert) werden, und zwar im Modul "Rechnungsstellung". Dies ermöglicht den Abgleich der Zahlungseingänge mit den Kapitalfreigabeanforderung der Antragsteller.

Option 2: wenn die Buchhaltung nicht in Odoo verwaltet wird,

2.1. Erfassung der Zahlung auf der Ebene der Kapitalfreigabeanforderung

1. Beschriftung ?

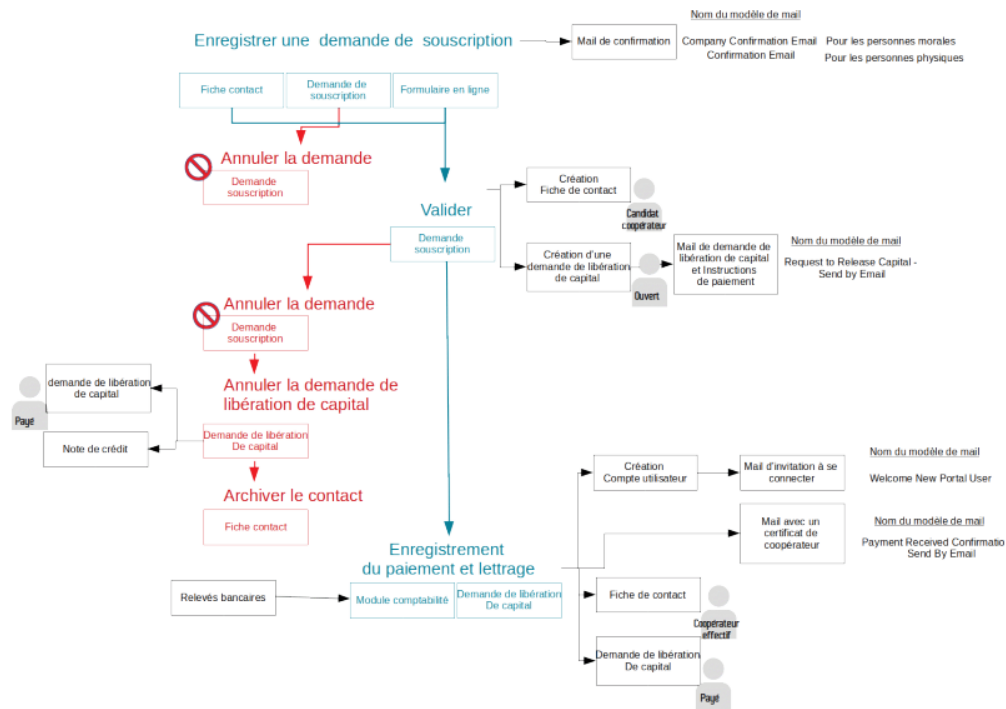
In allen Fällen ermöglicht der Schritt "Beschriftung" den Abgleich der erhaltenen Zahlungen mit den Antragstellern.

1. Der Antragsteller wird Mitglied
2. Absendung einer Bestätigung der Mitgliedschaft per E-Mail an den Mitglied

In diesem Tutorial werden die Schritte, die der Genossensverwalter befolgen muss, detailliert erklärt.

Übersichtsdiagramm

Schéma récapitulatif - EMC



Aktuelle Einschränkungen

Derzeit behandelt das System die komplexeren Fälle nicht, in denen Privatpersonen Anteile in persönlicher Eigenschaft übernehmen und gleichzeitig gesetzliche Vertreter von juristischen Personen sind.

Revision #5

Created 22 April 2021 15:49:35 by Catherine Lembrée

Updated 16 May 2021 12:26:20 by Foodhub Muenchen