

Validate the subscription request

[French version](#)

Nachdem der Antrag registriert wurde, befindet sie sich im Untermenü "Anträge". Sobald der Antrag validiert wurde, generiert der Antrag einen Antrag auf Kapitalfreigabe und die Person wird "Antragsteller".

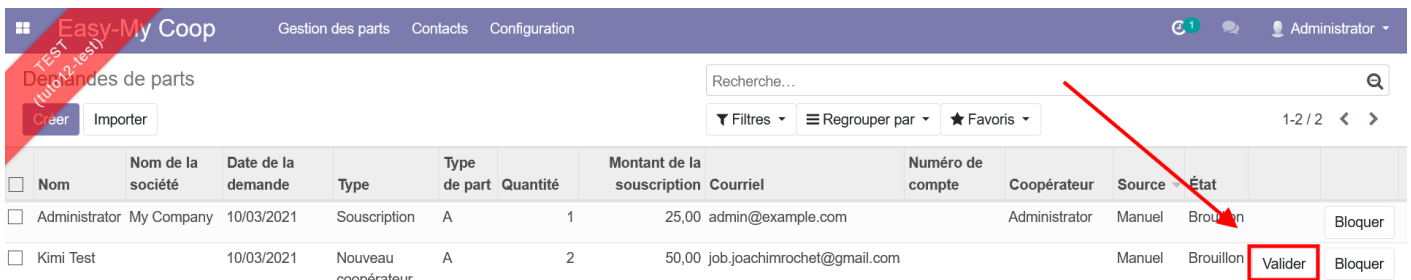
Neues Mitglied - Privatperson

Um dies zu tun:

- Geh im Modul "Easy-My Coop" zum Menü "Anträge" < "Mitgliedsanträge".

Neue Anfragen haben den Status "Entwurf".

- Klicke auf Validieren, um die Anträge zu validieren



The screenshot shows the 'Easy-My Coop' interface with a header bar containing 'Gestion des parts', 'Contacts', and 'Configuration'. Below the header, there's a search bar and filters. The main table lists subscription requests with columns: Nom, Nom de la société, Date de la demande, Type, Type de part, Quantité, Montant de la souscription, Courriel, Numéro de compte, Coopérateur, Source, and État. Two rows are visible: one for 'Administrator My Company' and another for 'Kimi Test'. The 'Kimi Test' row has a 'Valider' button highlighted in red in the 'État' column.

<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"/>	Administrator	My Company	10/03/2021	Souscription	A	1	25,00	admin@example.com		Administrator	Manuel	Brouillon	Bloquer
<input type="checkbox"/>	Kimi Test		10/03/2021	Nouveau coopérateur	A	2	50,00	job.joachimrochet@gmail.com			Manuel	Brouillon	Valider Bloquer

Die Bestätigung des Antrags führt zur Erstellung einer Kapitalfreigabe auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen.

Nach der Validierung ist es nicht mehr möglich, den Beteiligungsantrag zu bearbeiten.

Eine E-Mail mit dem Antrag auf Kapitalfreigabe wird an den Antragsteller gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird diese E-Mail sowohl an die E-Mail der Firma als auch an die E-Mail der eingetragenen Kontaktperson gesendet.

Auf der Form des Antragstellers :

Das Feld für den Antragsteller wird angezeigt:

Représentant légal ☐
Cooperator candidate ☒
Coopérateur effectif ☐

Eine Registerkarte wird zu seiner Datei hinzugefügt, die die Liste seiner Anträge und deren Status anzeigt.

Capital release request							
Cooperator	Date de facturation	Numéro	Reference	Date d'échéance	Total dans la devise de la facture	Montant dû en devise de la facture	Statut
Cath Lemb, Catherine Lembree	07/11/2019	SUBJ/2019/002	SUBJ/2019 /002/02	07/11/2019	100,00	0,00	Payé

Neues Mitglied - juristische Personen

Für juristische Personen gibt es eine Kontaktperson, die auf dem Antrag des Unternehmens genannt wird. Sobald dieser Antrag bestätigt ist, wird ein Kontaktformular für diese Person erstellt, die den Status eines Firmenvertreters erhält.

Représentant légal ☐

Es ist wichtig zu prüfen, ob beide Kontaktformulare verbunden sind.

Um dies zu tun:

- Geh zum Kontaktformular des Rechtsvertreters.

Das Feld für den gesetzlichen Vertreter muss im Kontaktformular des Vertreters angekreuzt werden.

- Ruf das Kontaktformular des Unternehmens auf.

Der Vertreter muss im Kontaktformular des Unternehmens als Vertreter eingetragen sein.

Alle Unternehmensvertreter sind, sobald das Unternehmen seine Anteile bezahlt hat und sie somit effektive Mitglied (und nicht Antragsteller) geworden sind, über das entsprechende Menü "Easy-My Coop" sichtbar.

Unmöglich, den Antrag zu bestätigen

Wenn die Bankverbindung fehlt und Sie den Antrag trotzdem validieren möchten, kannst du das Kontrollkästchen "Kontrolle überspringen" auf dem Antrag ankreuzen:

Type
Lingue
Valid Line?

☐

☐

Nouveau coopérateur
French / Français

☐

Zeichnung zusätzlicher Anteile

Basierend auf der E-Mail-Adresse verlinkt Odoo automatisch mit der richtigen Person, die bereits in Odoo existiert.

Wenn das Kästchen "Ich bin bereits Mitglied" angekreuzt ist, überprüfst du, dass der Anteilstyp "Anteilserhöhung" statt "Neues Mitglied" angibt.

Wenn dies nicht der Fall ist, musst du den Beteiligungsantrag ändern.

Klickst du dazu oben auf der Seite auf "Ändern":

- Klicke auf "Bearbeiten" in der oberen linken Ecke.
- Suche im Feld "Mitglied" nach dem vorhandenen Mitglied.
- Typ: Wähle "Anteilserhöhung".
- Überprüfe den Antrag manuell, bevor du ihn validierst, wenn du Einschränkungen in Bezug auf das Mischen von Anteilstypen oder die maximale Anzahl von Anteilen hast, die pro Mitglied genommen werden können.

Coopérateur
Type

Augmentation de part

Wenn der vorherige Schritt nicht korrekt ausgeführt wurde, ist es möglich, dass 2 Kontakte in Odoo für dieselbe Person gefunden werden. Siehe den nächsten Punkt, um doppelte Probleme zu beheben.

Revision #4

Created 22 April 2021 15:54:28 by Catherine Lembrée

Updated 5 May 2021 13:19:50 by Foodhub Muenchen