Pour plus de contenu, connectez-vous !

Passage d'acti intégrée à acti associée

Nom de domaine et mails

- Acheter un nouveau nom de domaine,
- Créer les mails pros + les redirections equipe@, ref-informatique@, ref-compta@ et ref-social@
- Renseigner les mails dans les listings de la coopérative / dans les comptes Odoo / Nuage et dans l'annuaire Odoo (des actis et des personnes)

Sur le nuage

- Créer un autre dossier dans 2. ACTIVITE avec le nouveau trigramme.
- Créer en parallèle un nouvel utilisateur, et lui partager ce nouveau dossier + l'ancien, que l'on rangera dans XXX
- Dans le cas où les membres de l'activité auraient synchronisé le nuage avec leur ordinateur, les prévenir qu'elle est à supprimer / refaire avec le nouveau compte.
- Ranger l'ancien dossier dans 2. ACTIVITE > ZZZ. Archives lorsqu'il ne sert plus à l'équipe interne.

Sur Odoo

- Créer une nouvelle société et pour cela demander :
  - Logo / mails / site internet / n°TVA / Siret / certification Bio (O/N) / date clôture exercice comptable
- Voir si ça vaut le coup d'exporter / réimporter les articles et fournisseurs

- Refaire les listes de prix / utilisations internes / catégories de marge
- Reparamétrer le PdV si besoin
- Créer le nouveau journal de banque (+ saisie du RIB)
- Prévenir cette acti + les actis intégrées partenaires de ne plus passer en TI : archiver l'ancien contact et modifier la partie "fournisseur" dans la fiche article.
- Commandes groupées : archiver l'ancienne acti (intégrée) / créer le nouveau fournisseur (dans le cas d'un transfo qui vend ses produits)

Sur framateam

- renommer l'utilisateur (ex. flavien_cab devient flavien_a2b)

Created 2022-04-21 08:50:35 UTC by Sandie Favre

Updated 2026-04-22 08:26:59 UTC by Sandie Favre