

GALETTE

Gestion de la notion de comptes et de statut

Dans Galette, nous gérons la situation de l'adhérent au regard du paiement de son adhésion de la façon suivante :

- L'adhésion est à jour si la cotisation de l'année a été payée. Galette considère que, dès que la cotisation est payée, l'adhérent est à jour, ce qui l'inclut dans la liste des adhérents à jour,
- Les adhérents n'ayant pas renouvelé leur adhésion, sont considérés comme « en retard » jusqu'à l'automne de l'année (dernier rappel de cotisation en juin par Ar Jakez et par messagerie)
- A l'automne, les adhérents « en retard » sont classés dans une nouvelle situation
 - Leur compte passe de « Actif » à « Inactif »
 - Leur statut passe de « Membre actif » à « Ancien Membre »

Cette dernière opération est réalisée par l'administrateur de Galette en utilisant la fonction « Modification en masse » située en bas de liste des adhérents.

De cette manière, nous pouvons sélectionner facilement les adhérents en trois catégories, à partir des boutons situés en haut de la liste des adhérents :

- Adhérents à jour
- Adhérents en retard
- Adhérents des années antérieures

Le dédoublement des fiches « adhérents couples » a apporté quelques anomalies dans les indications figurant sur les fiches des adhérents, notamment sur les fiches dédoublées qui sont bien marquées comme « Ancien membre » mais le compte est « Actif ». Cela vient du fait que lors de la création d'une fiche, Galette est paramétré pour que dans la nouvelle fiche créée, le compte soit « Actif » ce qui est la règle normale.


Une confusion est par ailleurs introduite par Galette, car quand on sélectionne les « comptes actifs », ces comptes sont bien sélectionnés mais dans la liste c'est le statut « Membre actif » qui est affiché. D'où une confusion entre un compte inactif et un membre actif

Pour rectifier l'anomalie générée par le dédoublement, il faut retrouver toutes les fiches « anciens membres » :

1. Recherche avancée, puis sur l'écran
2. Comptes actifs
3. Votre groupe
4. Membre actif (en fin de liste déroulante)
5. Filtrer

Bien vérifier que la liste obtenue ne comporte que des adhérents en retard de cotisation.

Voir la copie d'écran ci dessous,



Navigation

- Tableau de bord
- Liste des adhérents
- Recherche avancée
- Recherches enregistrées
- Gestion des groupes
- Liste des contributions
- Liste des transactions
- Ajouter un adhérent
- Ajouter une cotisation
- Ajouter un don
- Ajouter une transaction
- Rappels
- Historique
- Gestion des E-Mailings
- Exports
- Imports
- Graphiques
- Mes informations
- Configuration
- Événements
- Français
- Connecté en tant que : HARDY Christian (HardyC)
- Déconnexion

Recherche avancée

Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle

Recherche simple

Rechercher : dans : Nom

Statut de l'adhésion : Tous les adhérents

Activité du compte : Comptes actifs

Membre du groupe : Côtes-d'Armor

Avec courriel : Sans importance Avec Sans

Recherche avancée

Date de naissance : entre et

Date de création : entre et

Date de modification : entre et

Date d'échéance : entre et

Afficher les informations publiques : Sans importance Oui Non

Statuts : Ancien membre

Dans les contributions

Date de création : entre et

Date de début : entre et

Date de fin : entre et

Montant : entre et

Type :

Type de paiement :

Banque :

Numéro de chèque :

Recherche libre

Pour la mise à jour des adhérents sélectionnés, procéder comme suit :

1. Ouvrir la fiche adhérent
2. Passer en modification
3. Modifier la ligne Compte de « Actif » en « Inactif »
4. Enregistrer
5. Revenir à la liste des adhérents qui doit s'apurer progressivement,

Voir la copie d'écran ci dessous

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Numéro adhérent : 3565

Titre : M.

Genre : Non spécifiée Homme Femme

Nom : HIMBERT

Prénom : Michel

Est une personne morale ?

Date de naissance : 05/02/1950 (format jj/mm/aaaa) (69 ans)

Informations de contact :

Adresse : 51 route de Laimer

Adresse (suite) :

Code Postal : 56 400

Ville : PLUMERGAT

Pays : FRANCE

Tél : 02 97 31 33 69

GSM : 06 30 29 31 75

Courriel :

Informations relatives à Galette :

Compte : Actif

Statut : Ancien membre

Administrateur Galette :

Identifiant : dznkma3tg34k7s (au moins 2 caractères)

Mot de passe : (au moins 6 caractères)

Confirmation du mot de passe : (Confirmation)

Date de création : 09/01/2018 (format jj/mm/aaaa)

Groupes :