

DECOUVRIR LE LOGICIEL COCLICO



Coclico est un logiciel très puissant et simple d'emploi pour établir des offres commerciales en location de salles, journée d'études, congrès, séminaires et banquets.

Le chargé de clientèle dispose de son fichier client pour les relances et organise le travail des équipes grâce au planning et aux fiches de fonctions détaillées. Naturellement, Coclico fonctionne en réseau depuis n'importe quel pc sous Windows !



***Rappel** : N'oubliez pas que **95% des commandes** de Coclico sont accessibles avec un clic **depuis le bouton droit** de votre souris, qui ouvre le **menu contextuel** adapté en fonction de votre fenêtre !!*

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL COCLICO

Sélectionnez l'hôtel de Demo et entrez le mot de passe DEMO pour accéder à des clients fictifs et des propositions commerciales.

ou sélectionnez votre hôtel et le mot de passe (administrateur ou utilisateur) puis cliquez sur OK pour accéder à vos clients..



Allez dans le fichier Client, et dans la liste des clients, sélectionnez-en un en double cliquant dessus. Vous ouvrez alors la fiche de ce client.

Dans la fenêtre du client, naviguez dans les onglets :

- **Général** : modifiez les informations de base, les coordonnées clients, etc. Vous avez accès à la liste des contacts, des opérations de ce client et aux actions commerciales qui le concernent
- **Chiffres** : identifiez immédiatement le potentiel du client avec les CA et les opérations, la marge brute réalisée sur l'année et l'année n-1...
- **Maison-Mère** : affectez un client à un groupe (contrat de groupe) et identifiez immédiatement les autres clients du même groupe déjà en compte chez vous.
- D'autres onglets vous permettent de saisir le dossier client, son logo pour l'insérer dans les propositions, etc



Créez une nouvelle opération en cliquant avec le bouton droit dans la liste des opérations : le menu contextuel vous invite à renseigner cette nouvelle opération (date in, out..)

Choisissez une opération existante dans la liste et ouvrez-la en cliquant dessus.

Dans l'onglet **Editions**, choisissez une offre commerciale depuis la liste déroulante (offres enregistrées dans la Bibliothèque) et cliquez sur le bouton Offre Commerciale. Vous arrivez sur une fenêtre vous permettant d'adapter le modèle à votre proposition si besoin. Cliquez sur Aperçu avant impression et vous avez le document complet proposé par Coclico. Imprimez si besoin sur l'imprimante ou faites un pdf en imprimant votre offre commerciale avec pdf creator.

Les modèles-types modifiables sont illimités dans la bibliothèque, en plusieurs langues, pour le client final ou pour l'agence. Vos offres peuvent être choisies et imprimées en plusieurs langues, lors de l'étape "sélection". En standard Coclico gère : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien.

Si vous ouvrez les journées (dates) composant cette opération, vous disposez des chiffres-clefs, des réservations par type de chambres, appartements, pax, le détail des taxes de séjour par adultes et enfants, etc. et tout le déroulement de la journée heure par heure, avec indication des salons et des forfaits.

Le bouton **Fiche de fonction** affiche immédiatement la fiche détaillée pour cette opération par jour, par service ou par client.

Revenez à l'accueil (Cliquez sur le bouton Maison, en haut à gauche, pour revenir immédiatement à l'accueil du logiciel)



Le bouton **Statistiques** vous permet de disposer des principales informations sur votre portefeuille de clients et d'activité.

- Tous les graphiques sont modifiables, les calculs sont effectués sur l'ensemble de vos données, selon les filtres actifs (par clients, période de sélection, type d'opération, réalisée.. et aussi selon différents critères : nombre de contrats, CA HT ou CA TTC).
- Le Hit-Parade permet d'identifier les meilleurs résultats société dans chaque catégorie..
- Le prévisionnel vous indique le CA HT attendu, en réel et selon le scoring de chaque client.

Le bouton **Planning** ouvre l'occupation des salons à la date d'aujourd'hui (ou tout autre date) et affiche les clients par heure, semaine ou mois.

Le bouton **Aujourd'hui** indique les actions commerciales en cours de réalisation, ce que vous avez à faire, ce qui est en retard, et ce qui peut être confié à un autre collègue en cas d'absence.

Le bouton **Contact** affiche tous les contacts, les informations liées à un contact précis. Il permet également de revenir sur un client ou une opération particulière

Le bouton **Fournisseurs** affiche vos sous-traitants et les opérations où ils sont intervenus

Le bouton **Outils** permet de savoir comment est installé Coclico, la mémoire de votre poste de travail et la gestion des sauvegardes de vos données.

Avec les outils, vous savez immédiatement si votre Coclico est à jour ou si une nouvelle version est disponible, et vous avez accès aux News (astuces, info du mois)

Le bouton **Licence** permet de mettre à jour votre licence (nombre de postes installés, validité du pack service, etc)

RECHERCHES RAPIDES DANS COCLICO



Recherche dans la zone Client :

- entrez le nom d'un client ou une partie de son nom, la référence client.. et cliquez sur OK. Coclico affiche immédiatement la liste de clients correspondant à vos critères de recherche.

Recherche dans la zone Ope :

- FRANCE affiche la liste de toutes les opérations pour les clients comportant FRANCE dans leur nom
- date acompte : 14/12/2010 = affiche toutes les opérations avec cette date d'acompte
- montant acompte : 540 = affiche toutes les opérations avec ce montant d'acompte 540 euros ttc
- état : réalisé, option = affiche toutes les opérations correspondantes

- 17/03/2011 = affiche toutes les opérations dont la date in commence par cette date
- < ou > 17/03/2010 = affiche toutes les opérations dont la date in est inférieure ou supérieure à cette date in
- 12/04/2011...15/04/2011 = affiche les opérations date in comprises entre les deux dates in (très pratique pour afficher les opérations devant avoir lieu la semaine prochaine par exemple.. ou pour mettre à « réalisée » ou « annulée » toutes celles passées dans le mois..)
- code postal : 75010 = affiche toutes les opérations avec ce code postal
- ville : paris = affiche toutes les opérations de client sur Paris

Dans tous les cas, un clic sur le bouton vert ouvre une aide spécifique à ces recherches

Recherche dans les listes Tableaux :

Dans les listes Clients, Contacts, Fournisseurs, Statistiques et dans la fiche Client (pour les 3 zones : Contacts, Opérations et Action),

la recherche par défaut lance "Contient la chaîne de caractères" : exemple

- Tapez "EDF" et vous trouverez les fiches avec pour nom : EDF, EDG-GDF, EDF France etc..
- Tapez FRANCE affiche toutes les fiches clients comportant FRANCE dans leur nom...

PARAMETRAGE RAPIDE DU LOGICIEL

Allez dans le paramétrage, modifiez les informations relatives à votre hôtel, enrichissez le catalogue, ajoutez des fournisseurs ou des salons, changez les photos des salons etc.

1) Cas général d'un hôtel DEMO :

Lancez le paramétrage Coclico depuis l'accueil du logiciel. Ouvrez l'onglet **Préférences**

Vous devez avoir ces réglages par défaut sur votre poste de travail, si vous avez installé Coclico dans le dossier suggéré lors de l'installation.

Si vous avez choisi un autre dossier, indiquez le chemin du Répertoire Sauvegarde, Répertoire d'Export et Répertoire OffreCo Word. (Pour Accor les réglages sont différents)

Modifiez si besoin les taux acompte, arrhes etc pour personnaliser votre version DEMO du logiciel. Tout ce que vous modifiez ici sera reporté sur vos fiches opérations et vos propositions commerciales, les fiches de fonctions etc..

Onglet **Bibliothèque** : vous avez plusieurs offres commerciales disponibles (cochées actives) dans la bibliothèque, et vous pouvez tout modifier et créer de nouvelles offres, en plusieurs langues. Ces offres « master » apparaissent lorsque vous souhaitez créer une offre commerciale depuis une opération, dans l'onglet Edition.

2) Cas général d'un hôtel enregistré Hxxxx :

Lancez Coclico avec le mot de passe Administrateur en sélectionnant la base de votre hôtel Hxxxx depuis l'accueil. Ouvrez le paramétrage et modifiez chaque rubrique ou onglet pour l'adapter à votre hôtel : mettez vos photos, votre catalogue, vos offres commerciales, etc..

Lisez l'aide ? pour plus d'informations sur le paramétrage : salons, photos, etc.

PLUSIEURS HOTELS OU ETABLISSEMENTS DANS COCLICO

Si vous travaillez sur plusieurs hôtels en même temps, le bouton **Changez d'hôtel** permet de basculer d'un hôtel à un autre, pour faire des propositions spécifiques à chaque structure.

Si vous travaillez dans un hôtel qui gère plusieurs établissements, le bouton **demo ou hôtel** affiche alors la liste des établissements secondaires, qu'il suffit d'activer.

Chaque hôtel dispose de son propre fichier clients, proposition etc..

Chaque établissement partage un fichier unique de client et de proposition avec son hôtel de référence. Dans tous les cas, toutes les propositions, listes clients etc sont identifiées et spécifiques et vos clients reçoivent des offres commerciales adaptées.

COCLICO TECHNIQUES

Chaque Coclico est un logiciel intégré, auto réparable (il reconstitue de lui-même les DLL dont il a besoin pour fonctionner s'il ne les trouve pas dans son dossier)

Coclico détecte la version de Windows utilisée par votre ordinateur et installe uniquement ce dont il aura besoin, et rien de superflu. Coclico fonctionne ainsi directement avec les versions Windows 2000, Windows XP -sp1 sp2-sp3, Windows Vista et Windows Seven, en mode 32 et 64 bits.

Chaque Coclico utilise la même base de données : il ne peut y en avoir qu'une seule dans tout l'établissement, et cette base est obligatoirement dans un dossier partagé.

COCLICO INSTALLATIONS (GROUPE ACCOR)

Chaque poste de travail est relié au réseau Accor. L'installation du logiciel et de la base de donnée est effectuée par la DSI ou par CANMAN en télémaintenance, en fonction de la commande envoyée par l'hôtel à la DSI ou à CANMAN.

A la fin de l'installation, la hotline appelle l'utilisateur et vérifie le fonctionnement de l'installation. Les spécifications techniques recommandées par la DSI doivent être observées (2 Go de mémoire sur chaque poste et un poste supplémentaire dit « serveur données coclico » à partir de 4 postes sur le même réseau hôtel)

COCLICO INSTALLATIONS (HORS GROUPE ACCOR)

INSTALLATION DU PREMIER COCLICO ET DE LA BASE DE DONNEES

Installer les données de DEMO sur le premier ordinateur grâce au premier installateur qui va installer le dossier COCLICO_V6_DATA : utilisez Installer_Donnees_COCLICO_DATA.exe pour mettre les données au bon endroit : par défaut :

C:\ Documents\Public\canman\COCLICO_V6\COCLICO_V6_DATA



Figure 1 : Les deux icônes des installateurs de Coclico

2- Installez ensuite le logiciel et ses annexes grâce au second installateur

C:\ Documents\Public\canman\COCLICO_V6\COCLICO_V6_SOFTWARE

3- A la fin de l'installation, Coclico va s'ouvrir automatiquement sur cet ordinateur et va lancer directement la base de données DEMO

Rappel : si vous avez installé Coclico dans un autre dossier, la base de données n'est pas localisée par défaut. Coclico va alors ouvrir une fenêtre pour demander où se trouve le dossier COCLICO_V6_DATA (si besoin ouvrez directement Coclico.exe depuis le dossier COCLICO_V6_SOFTWARE)

INSTALLATION D'UN SECOND COCLICO

Si vous souhaitez accéder à ces données depuis un autre ordinateur afin de partager les clients, les opérations etc., c'est prévu en standard et c'est très facile :

1- NE pas installer le dossier COCLICO_V6_DATA sur ce second ordinateur puisque les données sont DÉJÀ sur un autre poste ou un disque dur externe réseau. Donc ne pas utiliser le premier installateur

2- Installez Coclico sur le second ordinateur, même version, même emplacement en utilisant le second installateur Installer_Logiciel_COCLICO_V6.exe. Tout s'installe dans :

C:\ Documents\Public\canman\COCLICO_V6\COCLICO_V6_SOFTWARE

3- A la fin de l'installation, Coclico va s'ouvrir automatiquement sur cet ordinateur et va dire qu'il ne trouve pas la base de données. Coclico va alors ouvrir une fenêtre pour demander où se trouve le dossier COCLICO_V6_DATA (si besoin ouvrez directement Coclico.exe depuis le dossier COCLICO_V6_SOFTWARE)

4- Recherchez l'ordinateur sur le réseau, - le plus souvent il est nommé par son nom ou son code - Sélectionnez puis enregistrez (validez) le chemin vers ce dossier depuis ce poste. Le chemin complet depuis votre poste vers le dossier sur ce poste distant va s'inscrire dans la fenêtre.

5- Cliquez sur OK. Coclico mémorise ce chemin réseau dans le fichier Chemin_Coclico_Datas.ini puis se ferme et se ré-ouvre en se connectant sur les données.

Entrez votre mot de passe, vous êtes en réseau et vos deux Coclico fonctionnent sur la même base de données.

INSTALLATION D'UN COCLICO SUPPLEMENTAIRE (pas de limites en nombre)

C'est toujours pareil et aussi simple : Faites la même opération pour ce nouveau poste en reprenant depuis le point 1 précédent tout la procédure.

Faites pareil pour tout nouveau poste, vous pouvez installer autant de postes que votre licence Coclico vous le permet en usage simultané.

Spécifications : Dans le réseau Accor, la DSI recommande l'installation d'un poste dédié pour héberger les données Coclico_DATA à partir de 4 postes et plus. Il faut au minimum 2 Go de mémoire sur chaque poste utilisant Coclico.

Rappel : votre licence DEMO permet d'utiliser deux postes en réseau.

Votre licence professionnelle vous permet d'utiliser de 1 à N postes en simultané

Par exemple : vous avez acheté une licence pour 3 postes et vous installez 5 postes ! Vous pouvez en utiliser 3 en même temps parmi les 5 que vous avez installés, connectés à la base de données. Inutile donc d'acheter une licence pour un poste qui sert peu, ou qui est utilisé uniquement le soir par le Directeur pour faire des statistiques après le départ des commerciaux ou de temps en temps par un stagiaire...

Optimisez votre investissement licence !

Rappel : A partir de 5 postes, les licences sont illimitées pour votre hôtel : licence OPEN ! Et vous installez autant de poste Coclico que vous avez besoin. Le pack OPEN est également limité à 5 postes.

INSTALLATION DES DATAS SUR UN ORDINATEUR TOUJOURS EN FONCTIONNEMENT (dit SERVEUR)

Si vous avez installé le dossier COCLICO_V6_DATA sur votre ordinateur, alors celui-ci doit rester en fonctionnement pour que les autres ordinateurs puissent se connecter.

C'est souvent impossible à respecter car vous éteignez parfois votre ordinateur chaque soir, privant les autres connectés de l'accès aux données.

Vous devez alors déplacer vos données et les installer ailleurs, sur un pc qui reste allumé.

Pour chaque ordinateur, vous devez refaire la procédure de connexion depuis le point 3.

DISQUE DUR EXTERNE EN RESEAU TCP/IP Disque FORUM - Disque NAS

Vous pouvez aussi utiliser un disque dur externe visible sur le réseau et disposant des fonctions et des droits de lecture- écriture à la place d'un ordinateur avec un dossier partagé.

Ce disque externe tcp/ip peut fonctionner 24h sur 24h et ne nécessite pas de mobiliser un ordinateur. La procédure d'installation est strictement la même que ci-dessus : il suffit d'installer COCLICO_V6_DATA et de relier les données à tous les postes, chacun par son chemin sur le réseau.

Rappel : en mode NAS le disque dur ne gère pas de cache-mémoire pour accélérer les temps d'accès, et les données seront à chaque fois relues et envoyées sur le réseau,

occasionnant alors des temps d'accès parfois notables selon votre réseau et les cartes réseaux, les mémoires ordinateurs, etc.

LES FICHIERS ET REPERTOIRES DE COCLICO

Les données COCLICO_V6_DATA sont enregistrées dans le dossier partagé de votre choix. Coclico demande le chemin au lancement et mémorise l'information.

Si vous déplacez le dossier, Coclico vous redemandera sa localisation.

Par défaut, le chemin complet est :

C:\ Documents\Public\canman\COCLICO_V6\COCLICO_V6_DATA

Ce dossier général COCLICO_V6 comprend de nombreux autres sous-dossiers :

ne changez pas leur noms, ne les déplacez pas, sinon Coclico ne fonctionnera plus.

Ce dossier **COCLICO_V6_DATA** comprend les dossiers suivants

- BACKUP : dossier pour les sauvegardes, que vous pouvez installer ailleurs
- DBF : les données récupérées depuis la version Coclico V4 en DBF
- DEMO : (Toutes les fiches de données pour l'hôtel de demo
- Un ou plusieurs Dossiers avec le code de votre hôtel, de votre (vos) établissements
- EXPORT dossier pour les remontées mensuelles
- FBASES dossier des fichiers masters
- LICENCE la gestion de votre licence d'utilisation
- Hxxxx le dossier des données de votre hôtel (licence professionnelle uniquement)

Les autres dossiers se trouvent obligatoirement sur votre ordinateur, et ne doivent pas être installés ailleurs, ni même lancés via le réseau depuis un autre poste.

Ces fichiers sont dans le dossier COCLICO_V6, qui comprend au minimum :

COCLICO_V6_SOFTWARE comprend uniquement des fichiers et logiciels suivants :

- COCLICO_V6.exe : le logiciel se décompacte avec ses DLL lors du premier lancement
- COCLICO_V6.REP la gestion des accès multipostes.
- Chemin_Coclico_Datas.ini localisation du dossier de base de données COCLICO_V6_DATAS
- Aide_Coclico en version 6, l'aide se met à jour par simple remplacement du fichier
- Plusieurs fichiers dont le nom commence par WDxx (les DLL sont créés ou vérifiés à chaque lancement du logiciel)
- Le fichier coclicolisezmoi.txt : petite présentation du logiciel

COCLICO_V6_ANNEXES comporte 12 sous-dossiers :

- FUSION_WORD : placez ici vos masters offres (même nom commençant par 1 2 et 3) pour en disposer dans le module de fusion V6 depuis l'onglet édition
- PHOTOS_LOGOS : exemples de photos de l'hôtel et enseignes à copier/déplacer pour changer vos offres commerciales dans la bibliothèque
- IMPORTATEUR_V4_V6 : utilitaire pour transformer les fichiers DBF V4 en Coclico V6 en créant le dossier de l'hôtel. Utile uniquement pour une migration V4 vers V6
- MIGRATION_COPDBF : utilitaire pour transformer les cop d'une version V4 en DBF compréhensibles par Coclico 6. Les DBF obtenus sont à copier dans le dossier DBF de COCLICO_V6_DATAS. Utile uniquement pour une migration V4 vers V6
- MIGRATION_V5_V6 : votre mise à jour pour passer de Coclico V5.0 à Coclico V6.0

- MISE_A_JOUR_BDD : votre mise à jour pour faire évoluer Coclico V6.0
- KIT_LOGOS : différentes images exemple en jpeg selon les logos Hôtels, marques, réseau..., pour utiliser dans votre bibliothèque
- EXEMPLES_PDF contient des exemples d'éditions réalisées avec Coclico V6
- REPARATEUR contient un utilitaire pour réparer les fichiers abimés de Coclico (doublons fantômes, index...)
- BASE_EXCEL : Certains hôtels souhaitent que l'éditeur récupère un fichier Client + Contacts pour les importer lors de l'achat de la licence d'installation. (+ parfois les opérations) Vous trouverez dans ce dossier un exemple de fichier au format XLS qu'il convient d'utiliser pour confier les données à récupérer dans la création de la version professionnelle de la licence de Coclico. fichiermodeleaimporter.xls
- DEDOUBLONNEUR : utilitaire pour nettoyer/effacer les fiches en doublons
- EXEMPLES_SIGNATURES : des exemples de signatures scannées au format jpeg

Localisation du dossier COCLICO_V6_DATA



1) Cas général d'un hôtel : chaque poste voit un autre poste via le réseau et accède à un dossier partagé à l'adresse générique : C:/Documents/Public ou C:/Public

Coclico doit savoir où se trouve COCLICO_V6_DATA, s'il ne trouve pas le dossier des données, il affiche la fenêtre de recherche de la base.

Indiquez où vous avez mis le dossier COCLICO_V6_DATA.

Par défaut, il doit être dans le dossier

C:\Documents\Public\canman\COCLICO_V6 mais il peut se situer à tout autre endroit dans un dossier partagé.

Cliquez sur les petits points ... pour naviguer dans votre poste / votre réseau et localisez le dossier, puis cliquez sur Valider. Coclico enregistre le chemin sur votre poste de travail.

Rappel : Vous ne pouvez avoir qu'un seul dossier COCLICO_V6_DATA dans votre hôtel, tous vos postes Coclico doivent utiliser le même dossier pour fonctionner en réseau. Coclico vous demandera cette information pour chaque poste, la première fois.

Par la suite, Coclico se souvient de l'emplacement jusqu'à un déplacement des datas. Ces informations sont enregistrées dans le fichier "Chemin_Coclico_Datas.ini" qui se trouve dans le dossier CANMAN\COCLICO_V6\COCLICO_V6_SOFTWARE

Il y a un logiciel Coclico sur chaque poste de travail. Tous les postes Coclico utilisent la même base de données partagée COCLICO_V6_DATAS. Toutefois, les chemins pour y arriver depuis chaque poste peuvent être différents, en particulier la lettre C, D E du disque ou du poste.

Rappel : Il existe aussi une version Client/serveur de Coclico qui fonctionne avec un Serveur dédié, et des postes Clients distants.. Renseignez-vous auprès de CanMan.

2) Cas particulier d'un hôtel utilisant un « pms » comme Opera : chaque poste ne voit que le poste "serveur" en réseau, sur lequel il y a un dossier partagé : C:\Public

Dans ce cas, la base COCLICO_V6_DATA doit être installée dans ce seul répertoire «Forum ». Chaque poste Coclico doit ensuite se connecter via le réseau à ce serveur et localiser la base de données.

Sur chaque poste, il y aura ainsi le chemin vers la base, du type :
nomduserveur:\ Public\canman\COCLICO_V6\COCLICO_V6_DATAS

Rappel : Dans certains hôtels, il peut y avoir "cohabitation" des deux types de réseaux pendant le temps de l'installation finale de Opera ou d'un autre PMS. Renseignez-vous auprès de votre contact Informatique pour configurer correctement votre Coclico vers sa base de données.

TOUT est configurable avec Coclico ! Le logiciel s'adapte à votre réseau.

AIDE INTEGREE DANS COCLICO



Pratique : Tout est détaillé et expliqué dans l'aide intégrée de Coclico

Vous trouverez une aide intégrée dans le logiciel Coclico en cliquant sur le ? de chaque fenêtre. Des dizaines de pages d'information, d'exemples, d'astuces.. Indispensable au quotidien !!

? et bouton gauche = l'aide du logiciel (fonction et commandes du logiciel, paramétrage..)

? et bouton droit = l'aide de l'ergonomie (recherches, tris, multi sélection, réglages fenêtre..)

Renseignez-vous aussi sur les modules de formations pris en charge avec le FAFIH
Et demandez le CD-Rom audiovisuel de formation, pour débiter facilement avec Coclico !!

CANMAN EDITEUR

Coclico est édité par CanMan sas éditeur depuis novembre 1994
1289 Avenue Rhin et Danube 06140 Vence France
Tél 04 93 58 99 66 - Fax : 04 93 58 21 83
Hotline tous les jours ouvrés de 14H00 à 18H00
email : coclico@canman.net
Sites web : <http://www.canman.net> ou <http://www.canman.fr>

Inscrivez-vous à la newsletter gratuite de Coclico pour suivre les informations chaque mois, avec les rubriques astuces, versions, nouveau, hôtels, témoignages...