



**Découvrez COCLICO !**

Faites vos offres commerciales  
Suivez vos clients, vos relances  
Utilisez les fiches de fonctions  
Gérez votre planning..

CANMAN tél : 04 93 58 99 66  
email : commercial@canman.fr

Notes d'évolution des versions du logiciel Coclico monoposte et réseau  
**CanMan 1289 avenue Rhin et Danube 06140 Vence**

CBG = Correction d'un bug ou d'un dysfonctionnement de la version précédente  
AMC = Amélioration du code pour le rendre plus performant  
NFA = Nouvelle fonctionnalité demandée par Accor (Marketing ou DSI Informatique)  
NFH = Nouvelle fonctionnalité demandée par les hôtels  
NFC = Nouvelle fonctionnalité à l'initiative de CanMan

---

## NOUVEAUTES COCLICO V6.7

---

### Version Coclico V6.7 mai 2012

#### 32 Nouvelles fonctions avec la version V6.7

##### 1 - NFA Nouvelle segmentation, à la place de Final/Agence

A la place de la zone Final/Agence qui permettait d'indiquer qu'un client est une Agence, une nouvelle zone indique désormais Final, Affaires, LOS, JE, SR et Agence. Vous pouvez ainsi segmenter vos clients et afficher uniquement ceux qui travaillent essentiellement en Affaires ou en JE. Inchangé : Si vous indiquez Agence, cette fiche sera reprise et proposée en tant qu'agence pour toute nouvelle opération (onglet agence)

##### 2 - NFA Nouvelle définition des statuts pour le client et les contacts Looker..

Tous les clients et contacts peuvent maintenant être identifiés avec les choix Looker, Zapper, First Timer, Repeater etc le choix de l'utilisateur est mémorisé par défaut ainsi Coclico s'adapte aux Novotel, Mercure..

##### 3 - NFA accès direct par flèches avant arrière aux différentes journées qui composent une opération

Toutes les journées sont accessibles en cliquant sur les flèches avant et retour, lorsque l'on consulte une seule journée

De plus, sur chaque fiche journée, la fiche de fonction est disponible directement.

##### 4 - NFA Accès direct à la fiche client depuis la fenêtre « Aujourd'hui »

Un clic sur la commande Ouvrir fiche client dans le menu contextuel de la fenêtre Aujourd'hui ouvre directement la fiche client

##### 5 - NFA Zone texte enrichie pour le dossier client

Chaque dossier client peut maintenant avoir des informations en gras, italique, en couleur et l'utilisateur peut ainsi indiquer plus précisément ses annotations clients.

## **6 - NFR Recherche rapide depuis l'accueil**

Sur la fenêtre d'accueil, la zone de recherche comprend deux parties: la partie gauche qui permet de sélectionner la recherche à lancer, et la partie droite qui permet de saisir la ou les critères de recherches, sélectionner un item depuis une combo box, etc

La recherche est rapide et affiche la liste des clients ou des opérations correspondants :

Liste des recherches disponibles :

Sélectionner un type de recherche rapide

-- Recherche sur les clients --

Client ayant le N° suivant

Clients ayant une raison sociale contenant

Clients ayant des opés en cours (OEC)

Clients ayant des opés non renseignées (PAD)

Clients pour la segmentation

Clients créés entre

Clients notés avec

Clients du département N°

-- Recherche sur les opés --

Opé ayant le N°

Opés ayant une raison sociale contenant

Opés pour une date In égale à

Opés pour une date In inférieure à

Opés pour une date In inférieure ou égale à

Opés pour une date In supérieur à

Opés pour une date In supérieur ou égale à

Opés pour une date In comprise entre

Opés pour une date d'option comprise entre

Opés pour une date d'acompte comprise entre

Opés ayant un état égal à

Opés ayant un client dont le code postal commence par

Opés ayant un client dont la ville contient

Opés ayant un montant d'acompte compris entre

Opés créées entre

Opés rattachées à des agences

Opés rattachées à l'agence

Opés confirmées ayant un règlement à recevoir

## **7 - NFC Nouvelle offre commerciale sans sauts de pages inutiles:**

L'offre commerciale des versions précédentes pouvait dans certains cas occasionner des sauts de pages intempestifs, des tableaux coupés en deux, avec un début sur une page et la fin sur une autre page, et ceci quel que soit le modèle utilisé.. La nouvelle méthode d'insertion limite les sauts de pages et offre enfin une qualité parfaite dans la gestion des sauts de pages et des tableaux de données.

## **8 - NFC Nouvelle estimation budgétaire, devis SC et fiche facturation**

Tous les documents ou partie de documents relatifs à l'estimatif budgétaire ont une présentation plus claire et plus lisible rendu possible par un nouvel état automatique.

## **9 - NFC Nouvelle information Etoiles pour qualifier un client**

Toutes les clients et prospects en mode liste peuvent être affichées avec un indicateur allant de 1 à 5 étoiles, et chaque fiche client affiche également cet indicateur très visuel et pratique. Identifiez d'un seul coup d'œil vos meilleurs clients !!!

## **10 - NFC Nouvelle information OEC ou PAD pour qualifier une opération dans la liste client**

- Lorsqu'un client a une opération en attente de confirmation (option, multi-option ou confirmée) l'information **OEC** Opération En Cours est affichée dans la liste des clients.

- Lorsqu'un client à une opération non encore définie dans sa composition, l'information **PAD** Prestations A Définir est affichée dans la liste des clients.

Il est ainsi facile (tri ou recherche) d'afficher les seuls clients avec des opérations en attente pour les relancer, etc..

**11 - AMC : Possibilité d'afficher une date en lettres ou en chiffres dans l'offre commerciale :** le choix est à indiquer dans le paramétrage, pour chaque offre type de votre bibliothèque : dans les mots clés vous avez dans l'onglet opération le choix du format C chiffre ou L lettre pour chaque date. Ce choix sera repris ensuite pour cette offre type dans toutes les propositions que vous ferez avec l'éditique. Ne fonctionne pas avec la fusion Word.

**12 - AMC : Nouvelle offre Pro Act pour les Novotel (groupe Accor) :** Si vous créez une nouvelle offre commerciale type dans la bibliothèque, vous accédez à une nouvelle maquette : Pro Act. Celle-ci change la première page de votre offreco, et la présentation interne de l'offre.

**13 - AMC : Nouvelle série d'onglet de préférences dans le paramétrage :** La nouvelle fenêtre donne accès aux onglets suivants :

Chiffres : le rappel des taux de tva, taux d'acompte et arrhes (modifiables) agences..

Répertoire : Accès au chemin des répertoires pour la sauvegarde de Coclico (qui peut être faites ailleurs que dans les DATA), Export (pour l'export mensuel) et offreCo Fusion Word (pour les fusions Word), export mensuel et Affichage ou pas du bouton permettant de lancer la fusion avec Word.

Internet : 10 adresses emails disponibles pour l'envoi d'emails interservices, définition du compte Outlook et du compte SMPT, création du site SIP et localisation plan accès

Style : Type de fiche de fonction, type d'affichage TTC ou HT pour les prix unitaires dans le devis, look général de Coclico (6 styles différents au choix de l'utilisateur) couleur du bandeau de l'offre commerciale, etc..

**14 - NFC : Nouvelle prestation de type "Commentaires" :**

La nouvelle prestation permet d'indiquer des informations détaillées, avec du texte enrichi (police, gras, italique..) au sein même d'un déroulement, elle se classe selon l'ordre des prestations dans le déroulement, à la marge gauche, et elle fait bloc avec le texte.. elle n'apparaît pas dans l'estimatif budgétaire et pas non plus dans la fiche de fonction.. Elle est également exportée avec la fusion Word (sans le texte enrichi)

**15 - AMC : Nouvelle offre Pro Act pour les Novotel (groupe Accor) :** Si vous créez une nouvelle offre commerciale type dans la bibliothèque, vous accédez à une nouvelle maquette : Pro Act. Celle-ci change la première page de votre offreco, et la présentation interne de l'offre.

**16 - NFC Choix du sens de calcul pour modifier la tva dans les forfaits et les journées**

Vous pouvez maintenant demander à Coclico de partir du HT, et d'ajouter la tva pour arriver au TTC, ou alors de partir du TTC pour enlever la tva et aboutir au HT. Coclico respecte la règle des arrondis dans les deux cas et affiche 2 chiffres après la virgule. Ainsi si vous choisissez de partir du HT, en modifiant le taux de tva de 5% à 7%, votre tarif TTC va être augmenté puisque vous répercutez la hausse de tva sur vos prix. Par contre si vous partez du TTC, en modifiant le taux de tva de 5% à 7% votre tarif HT va baisser puisque dans ce cas, vous choisissez de ne pas répercuter l'augmentation de tva et de prendre à votre charge l'augmentation..

**17 - NFC Nouvelle fonction : Transfert / duplication d'opération entre clients :**

**A Transfert** : Possibilité de transférer une opération d'un client vers un autre client : Le transfert touche l'opération, les dates et les prestations. Un nouveau client est créé si besoin avant le transfert, ou il suffit de choisir le client dans la liste des clients existants. Nota : Cette fonction supprime l'opération initiale pour le client d'origine et la transfère vers le nouveau client  
ou

**B Duplication** : Possibilité de dupliquer une opération d'un client vers un autre client : la fonction duplique l'opération, les dates et les prestations. nota : Cette fonction duplique l'opération initiale et crée une opération identique pour un nouveau client.

*Avantages : il est possible avec cette nouvelle fonction de créer un client "Client Type" qui rassemble des opérations types séminaires, location de salles répétitives et complètes. Avec la fonction, il est possible de créer très facilement une nouvelle offre commerciale, en reprenant ainsi une opération type vers un nouveau client et en utilisant une nouvelle offre commerciale.  
Lire le mode d'emploi de cette nouvelle fonction de transfert*

**18 - NFC Nouvelle fonction très demandée : Création/modification d'un site informatif participant (SIP) : par défaut non activé dans le paramétrage (non disponible dans le cas des hôtels Accor)**

Avec Coclico, gagnez de l'argent avec cette nouvelle fonction :

Créez désormais un site web spécifique pour votre client et qui présente à ses participants les principales informations d'une opération : dates, détail et horaires des prestations.

Coclico s'occupe de tout, et le code administrateur permet de modifier le site si besoin.

Vous remettez le code d'accès sécurisé et propre à chaque opération au client, qui peut ainsi informer tous les participants à la manifestation en diffusant l'adresse du site et les codes d'accès, ajouter un document pdf, mettre un texte de présentation de la manifestation, etc...

Cote participant, celui accède à un site sécurisé qui présente la manifestation, et les coordonnées de votre établissement. (lien vers votre site web, etc..)

Cette fonction est paramétrable dans les préférences paramétrages, et dépend des crédits restants alloués à chaque établissement pour créer ces sites web.

Vous pouvez facturer ou offrir cette prestation site SIP et ainsi largement rentabiliser votre Coclico qui ne vous coûte plus rien en Pack Service sur l'année !

Cette prestation contribue ainsi au CAHT de votre hôtel ou établissement. Fonction et information dans les hôtels utilisateurs de cette fonction via la newsletter et sur le site [www.canman.fr](http://www.canman.fr) onglet site SIP

Un **W** signale dans la liste des opérations client qu'une opération fait l'objet d'un site web d'information.

Voir le mode d'emploi de cette nouvelle fonction Web sur le site [www.canman.fr](http://www.canman.fr) onglet Site SIP

Pour activer cette fonction (hôtels non Accor), allez dans paramétrage onglet internet, et affichez Oui dans la zone Création du site web de l'opération.

Demandez des crédits de test à l'éditeur : vous avez 5 crédits disponibles sur simple Appel. Ces crédits seront décomptés lors de la création de chaque site web;

Pour afficher cette fonction (Hôtels Accor) fonction non disponible à la demande du groupe Accor.

**19 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Envoyez un Email à un email service avec sa fiche de fonction d'une opération :**

Vous voulez informer le service Hébergement de la confirmation d'un groupe de 30 personnes et lui envoyer les éléments de la fiche de fonction qui le concernent (client, dates, prestations hébergement, tarif ht et ttc..)

Cliquez sur le bouton "Email interne" dans l'édition d'une offre commerciale et sélectionnez l'adresse email et le service. Celui-ci recevra immédiatement un email détaillé de votre part.

Disponible pour tous les services enregistrés dans le paramétrage, onglet Internet

Une gouvernante recevra ainsi un rappel pour une offre sport avec des chambres occupées pour la sieste des sportifs..

Vous pouvez mettre une adresse email interne ou l'adresse email personnelle d'un responsable, qui pourra ainsi être informé à domicile..

Un directeur pourra être informé rapidement de la signature d'un gros contrat.. etc..

Voir le mode d'emploi de cette nouvelle fonction email interne

***nota** par défaut il n'y a pas d'adresses emails service dans le paramétrage, c'est à l'administrateur paramétrage de les indiquer*

**20 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Disposer du plan d'accès Client et accès Fournisseur avec Google Maps.**

Vous voulez localiser votre client ? un clic sur le bouton Plan dans la fiche Client affichera une fenêtre avec le plan d'accès Google Maps.

Pour activez, aller dans le paramétrage, onglet : Internet et sélectionnez Oui dans la zone Localisation plan internet.

***nota** Fonction non activée par défaut dans le paramétrage.*

**21 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Possibilité de faire une prestation "Offert" pour un individuel ou pour un groupe.** Dans une journée, pour un prestation, la zone Type affiche la possibilité de spécifier le type d'offert. Si c'est pour un groupe, indiquez le nombre de prestations et pas le nombre de personnes concernées (il ne sera pas pris en compte, mais sera affiché). Les Offerts apparaissent dans l'offre commerciale par défaut (indiquez 0 dans l'ordre budgétaire si vous ne voulez pas les voir apparaître)  
Idem dans le forfait ou vous pouvez maintenant intégrer des prestations offertes, sans incidence sur le montant individuel du forfait.

**22 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Possibilité de faire un "Carte Groupe" pour un individuel ou pour un groupe directement dans le catalogue.** Dans une prestation du catalogue, la zone Type affiche la possibilité de spécifier le type Carte Groupe. Indiquez le nombre de prestations et pas le nombre de personnes concernées. Cette information n'est pas reprise dans les forfaits (toutes les prestations sont toujours en cartes individuelles ou offertes, puisque l'on a bien un tarif forfaitaire individuel) par contre, le choix indiqué dans le catalogue est repris lors de l'ajout d'une prestation dans une journée.

**23 - NFC : Nouvelle fonction : Gestion des arrondis dans les forfaits et les prestations**  
Coclico affiche désormais 2 chiffres arrondis après la virgule, et mémorise cette valeur pour faire tous ses calculs : Tous les calculs affichés sont justes\*, pour les forfaits, les prestations unitaires et les totaux, le devis sc et l'estimatif budgétaire. Un nouveau système de couleur affiche un fond vert lorsque la valeur affichée est bien celle enregistrée, et rouge lorsque l'affichage est différent car arrondi de la valeur mémorisée. Dans ce cas, il suffit de rentrer à nouveau la valeur indiquée pour que le fond rouge passe au vert, indiquant que Coclico a bien pris en compte les arrondis. Cette nouvelle fonction est disponible et apporte de nombreux avantages : rapidité, qualité des calculs, facilité pour les équilibrages..

\*Rappel : Auparavant, Coclico calculait et mémorisait toutes les valeurs monétaires avec 8 chiffres significatifs après la virgule, ce qui donnait le maximum de précision mais induisant des arrondis qui pouvaient varier, en fonction des calculs faits sur les montants exacts. Et le passage entre HT et TTC était également arrondi pour l'affichage. De même, Coclico faisait ses totaux en partant des valeurs exactes, et arrondissait le résultat, ce qui fait que ce total était parfois différent de la somme des arrondis (règle classique de la gestion des arrondis, cf code des impôts)  
Même règle que pour Hotix en fait.

**24 - NFC : Nouvelle fonction : Affichage d'exemples avec des données réelles dans la bibliothèque**

Coclico permet désormais de tester une offre commerciale directement depuis la bibliothèque : ouvrez une offre type et sélectionnez en haut un client exemple et une opération réelle, puis cliquez sur le bouton Test pour voir votre offre type s'afficher directement avec les données de l'opération. Ceci permet de modifier et d'enrichir beaucoup plus vite la bibliothèque des offres types. Pratique au quotidien.

**25 - NFC : Nouvelle fonction : Suppression de Clients et Liste des clients supprimés**

Pour supprimer un client, ouvrez comme d'habitude la liste des clients et sélectionnez un client. puis cliquez sur le bouton Supprimer client. Une alerte vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton Supprimer et indiquez le code administrateur (ceci interdit la suppression de fiches clients aux seuls possesseurs du code utilisateurs)

La nouveauté :

Coclico vous demande alors de confirmer à nouveau : Cliquez sur Confirmer.

Coclico supprime ce client, les contacts rattachés et toutes les opérations, les actions les prestations...

Et aussi :

Coclico enregistre dans un listing historique la date et l'heure de cette suppression, la raison sociale du client, le noms des contacts et les opérations supprimées.

A tout moment, vous pouvez consulter ce listing historique et avoir ainsi la trace de vos suppressions volontaires, seuls moyens de supprimer un client dans Coclico.  
Lire le mode d'emploi de cette nouvelle fonction de suivi des suppressions clients..

## **26 - NFC Nouvelle TVA : Modification de la tva à 7% et tva sociale**

**Taux :** les taux sont par défaut établis à

TVA1 0%

TVA2 5,5%

TVA3 19,6%

TVA4 7%

TVA5 21,2% dite sociale, en attente de validation par l'Etat

En cas de changement de tva, un message vous avertira directement à l'ouverture de votre Coclico, en vous indiquant la procédure à suivre.

Dans tous les cas, vous pouvez changer vous même le taux de tva dans la fiche de la prestation dans le catalogue, la composition d'un forfait ou encore une journée.

Si de nouveaux apparaissent par la suite, vous pouvez les prendre en compte également.

Vous pouvez aussi changer directement tous les taux de tva et affecter à ces prestations un nouveau taux de tva. Vous devrez ensuite définir les nouveaux tarifs ht ou ttc pour ces prestations. (voir dans les nouveaux outils)

***Nota** les taux de tva en vigueur sont stockés dans le fichier tva.ini dans le dossier Coclico Software. En cas d'évolution, il suffit d'importer ou de mettre à jour le nouveau fichier tva.ini Voir la fiche technique tva sur le site [www.canman.net](http://www.canman.net) pour modifier la tva*

## **27 - NFC : Nouvel Utilitaire Optimisation des données de Coclico**

Un nouvel utilitaire fait son apparition et améliore grandement la gestion des données. Il compacte les zones memo texte ou photo, permet de gagner de la place et accélère ainsi les ouvertures/fermetures du fichier prestation.

Dans les Outils, un clic sur le bouton "Optimisation des données" lance l'utilitaire. Cet outil enchaîne une ré indexation des données, refait les statistiques pour accélère les accès entre les fiches, efface les memo et fiches abimées et récupère l'espace disponible. Des fichiers de 1,5 GO peuvent ainsi passer à 260 MO... A utiliser chaque mois pour optimiser le fonctionnement de Coclico.

## **28 - NFC : Nouveau logiciel : Coclico Services**

Coclico Services est un logiciel gratuit, qui fonctionne uniquement si Coclico est installé puisqu'il accède aux DATA communes sur le réseau.

Ce logiciel affiche les espaces occupées (comme autrefois avec le logiciel Coclico Espace) et aussi les prestations par services : ainsi chaque service peut trouver ce qu'il doit faire (fiche de fonction) pour une date au choix.

Coclico Service fonctionne en réseau et peut s'installer sur autant de postes que nécessaire.

## **29 - NFC : Votre licence Coclico devient un suivi de votre version installée**

Coclico vérifie à chaque lancement le numéro de votre version et vous signale s'il y a une mise à jour disponible, s'il y a une modification des taux de tva, les dates de fin de la hotline ou de la validité de votre pack services, la date de fin de location du logiciel (en Cloud ou en location pure) le nom de votre hôtel tel qu'inscrit dans la page d'accueil, l'accès aux services Google Maps, Site Web ou encore Emails interservices.. Selon le cas, vous recevrez au message d'information, et Coclico met à jour votre licence en cas de règlement, d'évolution de votre pack, etc..

## **30 - AMC : Possibilité d'afficher une date en lettres ou en chiffres dans l'offre commerciale :**

le choix est à indiquer dans le paramétrage, pour chaque offre type de votre bibliothèque : dans les mots clefs vous avez dans l'onglet opération le choix du format C chiffre ou L lettre pour chaque date. Ce choix sera repris ensuite pour cette offre type dans toutes les propositions que vous ferez avec l'éditique. Ne fonctionne pas avec la fusion Word.

**31 - AMC : Nouvelle offre Pro Act pour les Novotel (groupe Accor) :** Si vous créez une nouvelle offre commerciale type dans la bibliothèque, vous accédez à une nouvelle maquette : Pro Act. Celle-ci change la première page de votre offreco, et la présentation interne de l'offre.

**32 - NFC : des dizaines d'autres améliorations du code, de corrections de bugs et de nouvelles procédures internes** : La liste serait trop longue à établir et publiée, elle est également sans intérêt pour l'utilisateur final de Coclico, une seule chose est à savoir : Coclico V6.7 est améliorée comme à chaque version, et l'utilisateur dispose d'une version encore plus stable dans l'utilisation au quotidien.

-----

Tous ces fichiers sont disponibles gratuitement dans le cadre du Pack Service pour les hôtels qui ont déjà une version V6 de Coclico. Appelez la hotline Coclico pour toute mise à jour ou premier équipement, ajout de licence en réseau ou formation à Coclico.

-----

### Historique de Coclico :

Coclico V1 est basé à l'origine sur un logiciel édité depuis 1994 et appelé MakeMailing. Coclico V1 a été lancé en juin 2000 puis s'est développé en V2, V2.2, V3, V3.1, V3.5, V4.0 et enfin V4.327 pour les principales versions sous FileMaker Pro. Depuis 2006 Coclico V5 puis V6 est développé sur WinDev, et fonctionne d'une manière autonome. Le logiciel est conçu et écrit depuis l'origine par Pierre Campagna, auteur. Les droits d'édition sont concédés à l'éditeur CANMAN.

Tous droits réservés. Edition CANMAN 2000- 2012.  
Coclico est un diminutif CO CLI CO de COnacts CLients COnmerciaux.



**DYNAMISEZ VOS OFFRES COMMERCIALES !**  
Vendez plus vite, plus souvent !  
Augmentez votre CA séminaire !  
Améliorez votre marge client !

**COCLICO V.6**  
Séminaires & Banquets  
**> Gratuit**  
Téléchargez LA DÉMO

COCLICO Services Meeting  
www.canman.fr