



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 le groupe
 NFH = Nouvelle fonctionnalité demandée par les hôtels
 NFC = Nouvelle fonctionnalité à l'initiative de CanMan

12 nouvelles fonctions avec votre Coclico V6.5
31 améliorations importantes au quotidien,
 et des dizaines de détails qui optimisent le logiciel :

DECOUVREZ LES NOUVEAUTES COCLICO V6.5

1 - NFC Nouvelle TVA et Modification de la tva :

Taux : les taux sont par défaut établis à

TVA1 0%
 TVA2 5,5%
 TVA3 19,6%
 TVA4 7%

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

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

Voir la fiche technique sur le site www.canman.net tva pour modifier la tva

2 - 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



3 - NFC Nouvelle fonction très demandée : Création/modification d'un site informatif participant (SIP) : fonction non activée par défaut dans le paramétrage

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 coute 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 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 onglet Site SIP

Pour activer cette fonction, 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;

4 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Envoyez un Email à un email service avec sa fiche de fonction d'une opération : par défaut il n'y a pas d'adresses emails service dans le paramétrage

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

5 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Disposer du plan d'accès Client et Fournisseur avec Google Maps : fonction non activée par défaut dans le paramétrage.

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. Pratique pour le commercial !

6 - NFC : Nouvelle fonction très attendue : Possibilité de faire un "Offert" pour un individuel ou un « Offert » 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)

7 - 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.



8 - NFC : Nouvelle fonction : Affichage direct de toutes les journées d'une opération, lorsqu'on affiche déjà une journée

Ouvrez une opération qui comprend plusieurs jours : Coclico permet désormais de passer d'une journée à l'autre directement dans la fenêtre de la journée. Plus besoin de quitter, revenir à l'opération et choisir une autre journée, pour l'ouvrir à nouveau. Encore plus rapide et efficace.

9 - 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.

10 - 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

11 - 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 accélérer 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. (Installé par défaut dans Coclico, il peut également se retrouver dans votre dossier annexes)

Lire comment optimiser Coclico

12 - 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.



Installation de la version COCLICO V6.5 Facile !!

Il suffit de lancer le logiciel d'installation installcoclicov65.exe

- L'installateur met dans le dossier COCLICO_V6_SOFTWARE la totalité des fichiers, exécutables dont vous avez besoin.

Et notamment :

- Le logiciel COCLICO_V650.exe
- Le fichier d'aide Aide_COCLICO.chm sont nouveaux et à mettre dans le dossier COCLICO_V6_SOFTWARE
- Le nouvel utilitaire OPTIMISEUR

De plus si besoin,

De nouvelles offres commerciales Word sont à mettre dans le dossier FUSION_WORD

Le dossier DEMO est à mettre à la place de l'ancien dans le dossier COCLICO_V6_DATA

Tous ces fichiers sont disponibles gratuitement dans le cadre de votre Pack Service si vous avez déjà une version V5 ou V6 de Coclico. Appelez la hotline Coclico.

31 autres améliorations de la version Coclico V6.5 : toujours plus efficace !

1 - 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.

2 - 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 offerco, et la présentation interne de l'offre.

3 - 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..

4 - AMC : Nouvelle suppression des prestations : La nouvelle fenêtre permet de sélectionner les prestations à supprimer, une case à cocher apparaît sur un clic supprimer (bouton droit).

5 - AMC : Nouvelle fenêtre d'accès de la base de données Coclico V6 DATA : La nouvelle fenêtre est plus détaillée pour l'utilisateur et prévoit de nouveaux types de contrôles d'accès

6 - AMC : Ajout d'un type de devis : le nouveau type "Contrat Corporate" apparaît dans la liste déroulante, qui comprend déjà devis, Estimation budgétaire...

7 - NFC - Affichage du code client dans la liste et la fiche client. Cela permet de retrouver rapidement un client par son code depuis la liste générale.

8 - AMC : Gestion du fichier licence depuis le Web : l'utilisateur de Coclico peut mettre à jour sa licence avec un simple clic (droit et crédits)

9 - AMC : Optimisation de la mémoire et de l'espace disque pour une opération : mémoire utilisée lors de la sélection d'une offre commerciale enregistrée dans une opération rendue nécessaire car les photos sous Word éventuellement ajoutées par l'utilisateur alourdissent l'ensemble enregistré.

10 - AMC : Nouvelle fenêtre d'accès de la base de données Coclico V6 DATA : La nouvelle fenêtre est plus détaillée pour l'utilisateur et prévoit de nouveaux types de contrôles d'accès

11 - AMC : Correction et ajout de mots clef dans l'offre commerciale :

Le mot clef <Operation> est modifié par <idope> dans les maquettes. Modifiez si besoin sur vos offre type dans la bibliothèque.

Le mot clef <typeOpe> est ajouté pour le type d'opération dans les offres commerciales.

<descriptionSalon> permet d'afficher les photos et les détail d'un espace (salon..) dans les annexes. A mettre dans un Bloc et penser à afficher le nom des espaces dans l'édition.

12 - NFC : La liste des types d'opérations est limitée pour le mode Demo et pour les hôtels du groupe Accor (liste définie par le Marketing Accor) La liste comprend beaucoup plus d'opérations pour tous les autres hôtels et lieux de locations de salles.

13 - AMC : Ajout d'une recherche de connexion réseau sur la fonction "Quitter Coclico" afin de quitter proprement si le réseau est indisponible à ce moment.
Suppression du clic droit Mémoriser la journée sur le planning

14 - AMC : Ajout d'un mode Trace mémoire utilisée lors d'un dépannage hotline, pour suivre l'activité du poste. Par défaut le mode Trace n'est pas actif, il peut être activé depuis les préférences dans le paramétrage. Le mode Trace écrit chaque étape faite avec Coclico.

15 - AMC : Amélioration des fusion Word pour les documents de réponse type : hôtel complet, envoi documentation etc.. La nouvelle macro Auto Open reprend le chemin indiqué dans le paramétrage pour le dossier Fusion Word. Il n'est donc plus nécessaire d'indiquer à chaque lancement la source de données, puisque Coclico indique le lien des préférences. Les nouveaux documents peuvent être dupliqués puis renommés.

Dans l'onglet Edition, si le bouton Word n'affiche rien, alors Coclico ouvre les préférences du paramétrage pour permettre d'indiquer la localisation du dossier Fusion Word (qui se trouve dans le dossier Coclico V6 Annexes) Lire la notice Word Coclico V6

La nouvelle macro exporte également les informations pour les nouveaux taux de tva.

Il est possible que vous ayez à importer _mettre à jour votre master word.

Voir sur le site canman.net : mise à jour de l'offre sous Word avec nouveau taux de TVA

16 - NFC : Recherche par numéro opération : Dans la fenêtre d'accueil, possibilité de faire une recherche par le numéro d'opération, suivi d'une validation ok.

17 - NFH : Affichage des prix TTC des forfaits dans la fiche de fonction. Vous pouvez aussi demander d'afficher un type ou l'autre type de fiche de fonction depuis le paramétrage

18 - NFC : Choix et Changement de la couleur du bandeau gauche encadrant les 4 photos sur la page de garde de l'offre type classic : indiquez la nouvelle couleur dans les préférences du paramétrage. vous pouvez remettre les couleurs par défaut de votre marque, indiquée dans votre licence



19 - NFC : Nouvelle aide intégrée au logiciel avec ces nouvelles fonctions et améliorations

20 - NFC : DEMO : la version démo n'utilise plus par défaut les logos du groupe Accor, mais une version neutre des différentes images et logos, à titre d'exemple.

En outre, Il est possible de choisir une demo Mercure, Ibis, Novotel, Pullman, Sofitel ou la démo neutre. Chaque demo est intégrée dans le même logiciel, et dispose de ses propres logos et papiers en tête, bas de page, etc...

Choisissez votre exemple de demo (hôtel, maquette, logo, bibliothèque ...) en cliquant sur le bouton de choix multiple Demo,, Demo Ibis, Demo Mercure etc... sous le bouton Changez Hôtel dans l'accueil de Coclico

21 - NFC : Amélioration de la gestion des signatures Directeur et Equipes dans le paramétrage, Copier avec le bouton droit une image scannée dans un document word et la coller dans une zone Signature Directeur ou Equipe Coclico pour en disposer ensuite dans une offre commerciale, à la place du mot clef <signature..>

22 - NFC : Harmonisation de la mémorisation des tailles de fenêtres : mémoriser / restaurer.. toutes les fenêtres réagissent identiquement.

23 - NFC : Harmonisation des fenêtres pour les traductions : forfaits, composition de forfaits, prestations, etc : toutes les fenêtres ont la même disposition des champs..

24 - CGB : Correction d'un bug d'affichage et du choix d'une date depuis le calendrier intégré à Coclico sur certaines fenêtres. Exemple : choix date acompte, date anniversaire contact, date contact fournisseur..

25 - CGB : Correction d'un bug de rafraîchissement sur le statut d'un client : une modification en mode coordonnées ou fiche n'était pas correctement reprise en mode liste fichier, de même pour la raison sociale2 et la raison sociale1

Désormais toutes les zones affichées en liste pour les clients et les contacts sont correctement rafraîchies après chaque saisie / modification de données.

26 - AMH : Modification de l'adresse email par défaut dans le paramétrage :
par défaut ACCOR Mail Account

27 - NFC : Fiche de fonction : nouveau nom de la zone Numéro Accord.. elle devient Numéro client

28 - NFC : Choix du nombre de jour d'option pour la relance : soit X jours après une date de création d'opération, soit X jours avant la date in de l'opération. Le choix est à indiquer dans les préférences paramétrages

29 - NFC : Suppression de la zone Bon pour Accord dans le bouton Facturation pour la comptabilité,

30 - NFC : Fichier Config.ini Ce nouveau fichier mémorise désormais les informations de votre poste de travail (style utilisé, langue courante, chemin du dossier Word, mode debug, mode option site web, couleur offre co, choix date de relances, adresses emails pour les services, etc.) Il est mis à jour à chaque modification des préférences de votre paramétrage.

31 - NFC : Fichier Config.ini Idem pour tva.ini qui mémorise les taux de tva en vigueur (et permet de les changer..)

32 - NFC : Compatibilité UNICODE les langues peuvent être saisies avec tous les caractères.

VERSION COCLICO V5 et plus anciennes

voir les anciennes versions pour les améliorations précédentes ou encore dans le dossier des annexes : à lire

Historique de Coclico :

Coclico a été lancé en juin 2000 en version V1 puis s'est développé en V2, V2.2, V3, V3.1 puis V3.5, enfin V4.0 et enfin V4.327 pour les principales versions sous FileMaker Pro 5.0 au début sur Macintosh et Window puis uniquement sous FileMaker Pro 5.5 et 6.0 Windows.

Le logiciel est conçu et écrit par Pierre Campagna, auteur. Les droits d'éditions sont concédés à l'éditeur CANMAN.

Coclico V1 est basé à l'origine sur un logiciel édité depuis 1994 et appelé MakeMailing, également conçu et écrit par Pierre Campagna, auteur.

Tous droits réservés. Edition CANMAN 2000- 2012.

Coclico est un diminutif **CO CLI CO** de **CO**ntacts **CL**ients **CO**mmerciaux.

