

PRÉSENTATION DE GESAB SYSTÈME WINDOWS



SOMMAIRE

1. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION GESAB SYSTEME.....	5
2. FONCTIONNALITES DE BASE DE GESAB SYSTEME	6
2.1 PRINCIPES D'ERGONOMIE	6
2.2 LES BASES D'ADRESSES	7
2.2.1 <i>Les adresses d'abonnés clients</i>	7
2.2.2 <i>Les adresses de sociétés</i>	9
2.2.3 <i>La gestion des prospects</i>	10
2.3 MARKETING ET STATISTIQUES	11
2.3.1 <i>Sélections multi critères</i>	11
2.3.2 <i>Tri d'une sélection</i>	12
2.3.3 <i>Statistique d'une sélection</i>	12
2.3.4 <i>Dédoublonnage</i>	12
2.3.5 <i>Mailings</i>	12
2.3.6 <i>Changement de zone</i>	12
3. FONCTIONNALITES DES MODULES	13
3.1 LE MODULE DE GESTION DES ABONNEMENTS	13
3.1.1 <i>Les abonnements</i>	13
3.1.1.1 <i>Gestion des paramètres d'abonnements</i>	13
3.1.1.2 <i>Fiches abonnements</i>	14
3.1.1.3 <i>Abonnés FRANCE ABONNEMENTS</i>	16
3.1.1.4 <i>Accélérateurs de saisie</i>	16
3.1.2 <i>La facturation</i>	16
3.1.3 <i>Les règlements</i>	17
3.1.3.1 <i>L'enregistrement des règlements</i>	17
3.1.3.2 <i>Les relances de règlement</i>	17
3.1.4 <i>Les relances de réabonnement</i>	18
3.1.5 <i>Le routage</i>	18
3.1.6 <i>Les états de gestion</i>	19
3.1.6.1 <i>Etats financiers</i>	19
3.1.6.2 <i>Etats commerciaux et statistiques</i>	20
3.2 MODULE DE TRAITEMENT DU ROUTAGE PRESSE.....	21
3.2.1 <i>Constitution des liasses</i>	21
3.2.2 <i>Edition des étiquettes cheshire</i>	21
3.2.3 <i>Edition des colliers de sacs</i>	21
3.2.4 <i>Récapitulatif de routage</i>	21
3.2.5 <i>Définitions de routage</i>	21
3.3 MODULE DE GESTION DES VENTES PAR CORRESPONDANCE.....	22
3.3.1 <i>Gestion des paramètres de la VPC</i>	22
3.3.1.1 <i>Principes de la gestion des produits</i>	22
3.3.1.2 <i>Articles</i>	23
3.3.1.3 <i>Fournisseurs</i>	24
3.3.1.4 <i>Editeurs</i>	24
3.3.1.5 <i>Collection</i>	24
3.3.1.6 <i>Multi référencement articles/abonnements</i>	25
3.3.1.7 <i>Paramètres généraux</i>	25
3.3.2 <i>Les commandes</i>	26
3.3.3 <i>La facturation</i>	27
3.3.4 <i>Les règlements</i>	28
3.3.4.1 <i>L'enregistrement des règlements</i>	28
3.3.4.2 <i>Les relances de règlement</i>	28
3.3.5 <i>Les expéditions</i>	29
3.4 UTILITAIRES	30

3.4.1	<i>Le traitement de texte intégré</i>	30
3.4.2	<i>L'importation d'adresses</i>	30
3.4.3	<i>L'exportation de données</i>	31
3.4.4	<i>Définition de format d'étiquette</i>	31
3.4.5	<i>Gestion des utilisateurs et sécurités</i>	31
3.4.6	<i>Gestion des tables postales</i>	32
3.4.7	<i>Gestion des paramètres généraux</i>	32
4.	ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	33
4.1.1	<i>La procédure d'installation automatique</i>	33
4.1.1.1	Installation monoposte.....	33
4.1.1.2	Installation sur un réseau	33
4.1.2	<i>Configuration matérielle</i>	33
4.1.2.1	Configuration monoposte	33
4.1.2.2	Configuration réseau	33

1. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION GESAB SYSTEME

GesAb Système Windows est une application permettant de gérer une base d'adresses qualifiées, à laquelle sont rattachés des modules qui peuvent être combinés : gestion d'abonnements de presse, routage normalisé Presse, gestion des ventes par correspondance de produits (articles ou services).

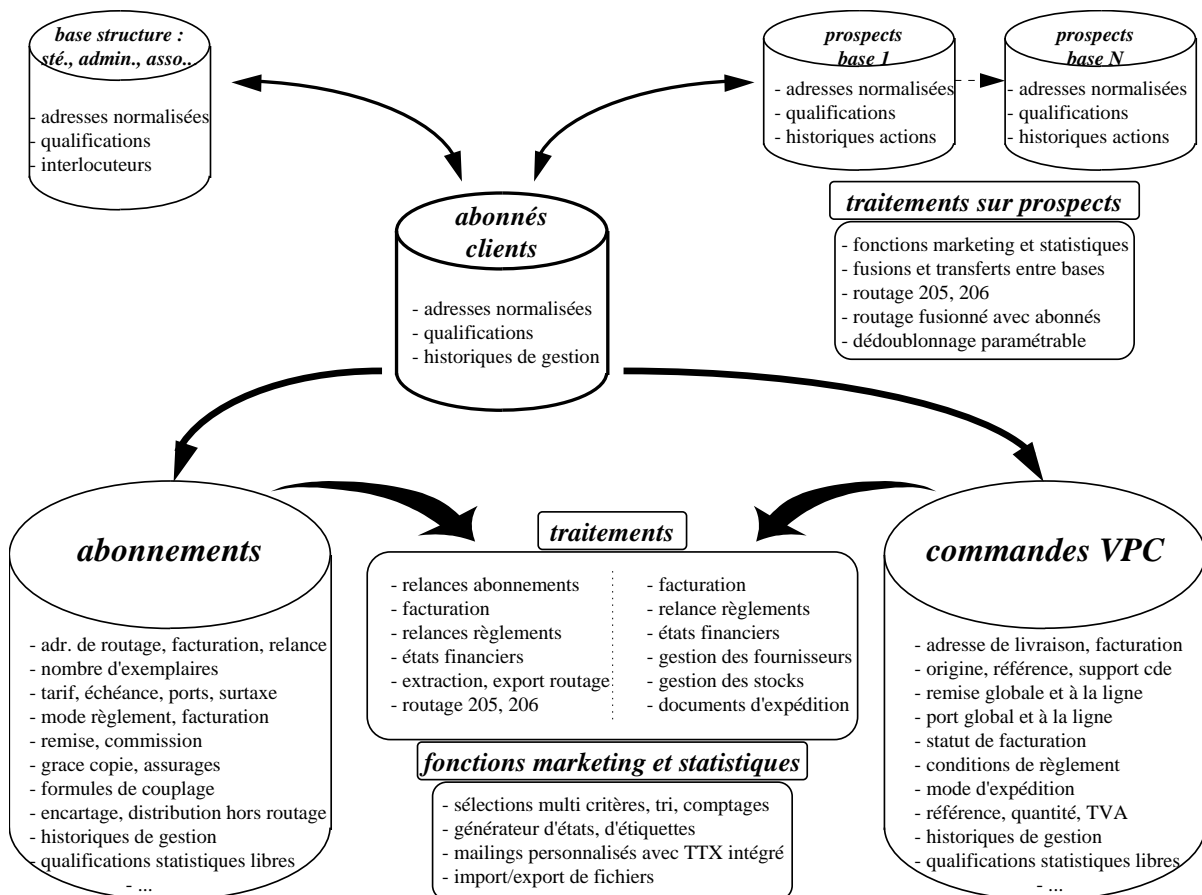
Une base d'adresses de structure (entreprise, administration, association,...) est annexée à la base des adresses d'abonnés/clients pour les relier en tant qu'interlocuteurs.

Si vous souhaitez distinguer les prospects des actifs, ceux-ci peuvent être gérés dans une ou plusieurs bases annexes à la base principale.

Le module des abonnements comprend toutes les informations nécessaires au service de la revue et aux traitements de gestion (routage, relances, facturation, états financiers,...)

Le module de VPC comporte les informations nécessaires au traitement des commandes d'articles ou services (facturation, expédition, gestion des stocks, états financiers,...)

Chacun des modules permet d'exploiter les fonctionnalités de base : gestion des adresses, fonctions marketing et statistiques, importation et exportation de fichiers, traitement de texte intégré,...



2. FONCTIONNALITES DE BASE DE GESAB SYSTEME

2.1 Principes d'ergonomie

GesAb Système Windows reprend les règles de présentation des menus des applications Microsoft. Nous souhaitons favoriser ainsi une prise en main plus rapide et plus agréable par des utilisateurs déjà habitués à des applications bureautiques comme WORD et EXCEL.

Une aide en ligne est à la disposition des utilisateurs, avec recherche de rubriques à partir de mots clés et possibilité d'impression pour la constitution d'un manuel papier.

Les fonctions accessibles sur chaque écran sont présentées à travers une barre d'icônes, avec affichage automatique de bulles d'aide. Les fonctions sont également utilisables à partir d'une barre de menus déroulants dynamique, qui proposent des raccourcis clavier pour les utilisateurs réguliers, souhaitant privilégier une saisie rapide, sans être ralenti par la manipulation de la souris.

GesAb Système Windows peut être exploité en multi session, ce qui signifie qu'un utilisateur peut lancer un traitement mais conserver l'accès aux fonctions du logiciel pour, par exemple, répondre à l'appel téléphonique d'un abonné.

Plusieurs fenêtres de travail peuvent être ouvertes simultanément (fichiers abonnés, abonnements, règlements,...) et affichées en cascade ou mosaïque, afin de favoriser un accès rapide de l'une à l'autre.

Tous les écrans permettant d'accéder aux fichiers (abonnés clients, prospects, abonnements, commandes,...) présentent les mêmes fonctions, accessibles indifféremment par menu déroulant et touches de raccourci ou par clic de souris sur la barre d'icônes :

- défilement suivant le critère de tri choisi
- création, modification, suppression de la fiche
- consultation en liste
- édition d'un état ou d'une liste réalisés par le générateur d'état
- recherche d'une fiche sur tout critère par un système de requête assistée
- accès exclusif aux fiches d'une sélection préalablement effectuée
- adjonction de la fiche consultée à une sélection préalablement effectuée
- choix du critère de défilement et recherche des fiches
- accès au courrier automatique (sélection d'une lettre type dans laquelle sera insérée l'adresse de l'abonné client et toute autre variable pré-définie, pour édition immédiate, après visualisation et éventuellement modification).
- impression immédiate de l'écran affiché
- recherche d'un ou plusieurs abonnés clients sur plusieurs critères issus de l'interlocuteur, son adresse et sa société.

Ces fonctions sont complétées suivant la nature du fichier consulté.

Une saisie en cours peut à tout moment être annulée, ou validée si les mentions obligatoires ont été renseignées, par touche de fonction ou clic sur icône.

L'ensemble des traitements (importation ou exportation de fichier, facturation, relances, routage,...) est réalisé dans le cadre de procédures, offrant différentes options, et mémorisables en bibliothèque pour un usage fréquent simplifié et rapide.

2.2 Les bases d'adresses

Toutes les bases d'adresses de **GesAb Système Windows** sont conformes aux normes de présentation en 6 volets de 32 caractères ou 38 caractères. Un dédoublonnage automatique est effectué en cours de saisie, sur la base du nom et du code postal. Cette opération couvre la base de saisie et jusqu'à 9 autres bases (prospects...). Le doublon détecté est affiché, et l'opérateur décide de poursuivre ou abandonner sa saisie, ou récupérer l'adresse déjà existante.

2.2.1 Les adresses d'abonnés clients

GESAB système windows - [Abonnés / Clients]

Gestions Abonnés / Clients Pages Contrôle de la voie Paramétrages Utilitaires Fenêtre Aide

Consultation par Nom (112 fiches)

C. Abonné **AB000063** Crée le 09/12/1997
Modifié le 04/09/2003

Société **SO000001** COMCOM 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Civilité / Nom MR HUBERT ERIC
COM&COM

Compl. voie PARC TECHNOLOGIQUE
Voie 20 AVENUE EDOUARD HERRIOT
Lieu-dit

Code postal 92350 Commune LE PLESSIS ROBINSON

Mot directeur

Téléphone 01 40 94 22 33 Fax 01 40 94 22 32

Relevé
Commande VPC
Ch. adresse
Remarque

Information Champs supplémentaires Contrôle d'adresse Financier Remarques R.I.B.

Fonction du responsable CPT Comptable
Rattachement Tiers AB000111 HUBERT ERIC UIMM 75017 PARIS
Origine SAL salon
Type de client CSP

Historiser les actions

ROOT Configuration par défaut (DEFAULT) 17:51:32 jeudi 4 janvier 2007

Les abonnés clients sont identifiés par un code alpha numérique. Les deux premiers caractères sont alphabétiques et correspondent à une "série" que vous créez, si vous souhaitez reconnaître instantanément un type d'abonné par son code (exemple : TP pour tiers payeur, AD pour administration, AB pour abonné particulier, etc. ...). La suite du code abonné est un numéro de rang sur 6 positions qui s'incrémente automatiquement à la saisie.

Pour les interlocuteurs d'une structure (entreprise, administration, association,...), il peut être mentionné un code "société" se référant à une fiche de la base société.

Les volets de l'adresse sont composés comme suit :

- CIVILITE, code sur 4 caractères dont la saisie est contrôlée par rapport à une table que vous composez. Ce code peut être remplacé par un libellé en clair pour la personnalisation de courriers.
- NOM, zone de 32 caractères.
- COMPLEMENT DE NOM, zone de 32 caractères ou 38 caractères
- COMPLEMENT DE VOIE, zone de 32 caractères ou 38 caractères
- VOIE, zone de 32 caractères ou 38 caractères. Si vous souscrivez au droit d'utilisation des tables des 200 000 rues des villes de plus de 30 000 habitants, diffusées par MEDIAPOST, la saisie de la voie est contrôlée en temps réel (existence de la voie, vérification du libellé, existence du numéro). Si nécessaire, l'opérateur peut effectuer des recherches assistées dans la table des voies. Il peut également déplacer le contrôle de voie si celle-ci doit être saisie dans un autre champs.
- LIEU DIT/HAMEAU, zone de 32 caractères ou 38 caractères
- CODE POSTAL, zone numérique de 5 caractères, contrôlée par rapport à la table des 36 000 code postaux et communes, avec recherche assistée (si contrat MEDIAPOST).
- COMMUNE, zone de 30 caractères alphanumériques, affiché automatiquement et contrôlée par rapport à la table des 36 000 code postaux et communes, avec recherche assistée (si contrat MEDIAPOST).

L'adresse est complétée par une zone réservée à un mot directeur de 15 caractères (matchcode de recherche), le téléphone, le fax et l'affichage automatique des revues auxquelles le client est abonné, avec le type d'abonnement (payant, gratuit, par tiers,...).

En dehors de celles définies dans les principes d'ergonomie, les fonctions disponibles sont :

- recherche de doublons
- accès aux fichiers annexes (sociétés, adresses temporaires, abonnements, commandes VPC, règlements)

La gestion des adresses temporaires permet de prendre en compte une adresse différente pendant une période prédéterminée.

Les onglets disponibles sont :

- INFORMATION. Cet onglet permet l'affichage des champs suivants : fonction, rattachement à un tiers, origine, type de client, CSP. La saisie dans ces champs peut être contrôlée par rapport à des tables que vous créez.
- CHAMPS SUPPLEMENTAIRES. Vous pouvez sur cette partie de l'écran gérer des qualifications propres à votre activité, que vous créez et disposez à votre convenance. Chaque champs peut être contrôlé par rapport à une table. Le nombre de champs n'est pas limité par l'espace disponible sur l'écran, qui proposera un curseur de défilement en cas de dépassement.
- CONTROLE D'ADRESSE. Les informations liées à l'adresse et issues des tables postales de MEDIAPOST apparaissent ici : code INSEE, numéro d'ordre, coupe, code quartier.
- FINANCIER. Cet indicateur de la situation financière de l'abonné client regroupe les informations suivantes : crédit, débit, montant d'en-cours, CA cumulé.
- REMARQUES. Ce bloc-notes de plusieurs pages vous permet d'enregistrer des commentaires libres sur la relation avec l'abonné client.
- RIB. Vous pouvez enregistrer les informations composant un ou plusieurs relevés d'identité bancaires de l'abonné client.

2.2.2 Les adresses de sociétés

The screenshot shows a Windows application window titled "GESAB système windows - [Sociétés]". The menu bar includes "Gestions", "Sociétés", "Pages", "Contrôle de la voie", "Paramétrages", "Utilitaires", "Fenêtre", and "Aide". The toolbar contains various icons for navigation and actions. The main content area is titled "Consultation par Code société (10 fiches)".

Société SO000001 (Créé le 09/12/1997, Modifié le 09/12/1997)

Nom: COM&COM

Compl. voie: PARC TECHNOLOGIQUE

Voie: 20 AVENUE EDOUARD HERRIOT

Lieu-dit: []

Code postal: 92350 Commune: LE PLESSIS ROBINSON

Téléphone: 01 40 94 22 33 Fax: 01 40 94 22 32

E-mail: []

8 abonnés / clients

Information Remarques Contrôle d'adresse Abonnés / Clients

Fonction: [] Contact: []

Rattachement tiers: []

Ident.TVA: []

NAF: []

RC: B325646594

Capital: 300 000,00 F

Forme juridique: SA

Statistiques

1	[]	4	[]
2	[]	5	[]
3	[]	6	[]

ROOT Configuration par défaut (DEFAULT) 17:52:23 jeudi 4 janvier 2007

Cette base permet de réunir les informations liées à une structure (société, administration, association,...), et de relier les abonnés clients qui en sont membres. Leur nombre est affiché sous l'adresse.

Les caractéristiques et contrôles de l'adresse sont identiques à ceux de la base abonné client

La zone MOT DIRECTEUR est remplacée par une zone E MAIL.

Les fonctions disponibles sont :

- recherche de doublons
- accès aux fichiers des abonnés clients (avec consultation des fiches d'interlocuteurs uniquement)

Les onglets disponibles sont :

- INFORMATION. Les champs gérés ici sont relatifs au profil des sociétés : Fonction, contact, rattachement à un tiers, n° de TVA intra communautaire, code NAF, n° d'immatriculation RC, capital, forme juridique. Six champs libres supplémentaires sont à la disposition de l'opérateur. La saisie de ces données est facultative.
- REMARQUES. Ce bloc-notes de plusieurs pages vous permet d'enregistrer des commentaires libres sur la relation avec la société.
- CONTROLE D'ADRESSE. idem abonné client.
- ABONNES CLIENTS. Cet onglet permet de consulter en liste les abonnés clients rattachés à cette société, et d'en sélectionner un pour accéder à sa fiche dans la base abonné client.

2.2.3 La gestion des prospects

La structure des adresses de prospects est identique à celle des adresses d'abonnés clients.

Chaque adresse est identifiée par un code, distinct du code abonné client si vous souhaitez que l'individu existe simultanément dans les deux bases. Le code abonné client est alors affiché pour information, ainsi que les données de contrôle adresse (code INSEE, ordre, coupe, quartier)

Les prospects peuvent faire l'objet de traitement à partir des fonctions d'exploitation marketing et statistiques décrites dans le chapitre concerné.

Les fonctions disponibles sont :

- recherche de doublons
- création, modification, suppression d'une action
- création, modification, suppression d'un retour

Les onglets disponibles sont :

- **QUALIFICATION.** Vous pouvez sur cette partie de l'écran gérer des qualifications propres à la cible à prospecter, que vous créez et disposez à votre convenance. Chaque champs peut être contrôlé par rapport à une table
- **ACTIONS.** Vous pouvez consulter en liste les actions (flux d'information vers le prospect) réalisées vers ce prospect, ainsi que les retours (flux d'information émanant du prospects). Un retour peut proposer automatiquement une REACTION, c'est-à-dire une action préalablement définie.

Les types d'actions et de retours sont créés dans le menu de paramétrage des prospects.

Une action est caractérisée par un code alphanumérique de 8 caractères et un libellé. Elle peut également comprendre les informations suivantes : média (courrier, téléphone,...), fichier utilisé, matériel (de communication : enveloppe T...), message (thème), campagne (regroupant plusieurs actions), quantité expédiée, coût global, date de dépôt et objectif en remontées. Un bloc note permet d'ajouter des commentaires libres pour définir l'action.

Un retour est caractérisé par un code et un libellé. Il peut également comprendre une mention NPAI, un stop mailing et jusqu'à 4 réactions différentes, sélectionnées dans la liste des actions, ainsi qu'un bloc note.

Les actions peuvent être générées individuellement ou en masse (à partir du fichier sélectionné pour une opération)

2.3 Marketing et statistiques

GesAb Système Windows permet de réaliser des opérations de marketing opérationnel et des statistiques en complément des états standards. La fonction de base de ce système est la sélection multi critères. Les données sont ensuite exploitées par des fonctions de tri, statistiques, changement de zone, dédoublement, mailing, exportation. Toutes les bases (abonnés clients, société, prospects, abonnements, commandes VPC, factures, règlements,...) peuvent être traitées avec ces outils.

2.3.1 Sélections multi critères

Les sélections sont effectuées à partir de requêtes, mémorisées en bibliothèque pour un usage fréquent et simplifié.

➤ Gestion des requêtes.

Une requête s'applique sur un fichier, sélectionné en début de création (abonnés, prospects, abonnements, commandes VPC...). Il est possible de parcourir la base en fonction d'une zone index afin de réduire le temps de traitement. La rédaction de la requête ne requiert pas l'usage d'une syntaxe particulière, et s'effectue par clic de souris sur les options proposées.

Une requête comprend une ou plusieurs lignes. Une ligne commence par le choix d'une locution logique du type SI, ET, OU, ALORS, dont la liste est proposée à l'écran ; tous les champs de la base sont ensuite affichés pour choisir le critère de sélection, avec une prise en compte du champ entier ou de quelques caractères seulement ; une liste d'opérateurs est alors proposée (EGAL, DIFFERENT, SUPERIEUR, INFÉRIEUR, CONTIENT, etc. ..) ; enfin l'utilisateur saisit une valeur, ou un autre champ s'il souhaite faire une comparaison entre deux champs. La conclusion de la requête est ALORS PRENDRE ou ALORS NE PAS PRENDRE. Des parenthèses peuvent être insérées pour la constitution de requêtes plus complexes.

La requête ainsi réalisée peut être lancée immédiatement, ou mémorisée pour un usage ultérieur sous un nom que vous choisissez. Elle peut être modifiée à tout moment.

➤ Création d'une sélection.

Il s'agit de choisir une requête dans la bibliothèque afin d'obtenir une sélection. L'utilisateur peut dans cette procédure limiter le nombre de fiches à sélectionner et nommer le fichier qu'il va obtenir.

➤ Consultation d'une sélection.

Cette fonction permet de visualiser la sélection obtenue, sous forme de tableau. Les données de chaque enregistrement (adresses, abonnement, facture,...) sont présentées sur une ligne. L'utilisateur peut ainsi contrôler le résultat de sa sélection et dispose de plusieurs fonctions :

- marquer un ou plusieurs enregistrements afin de les supprimer ou les copier dans un autre fichier. Ceci permet de parfaire la sélection automatique par une sélection manuelle, "à vue".
- rechercher une fiche particulière par utilisation des opérateurs de requêtes sur un critère au choix.
- supprimer les fiches sélectionnées plusieurs fois.
- transférer directement le tableau vers EXCEL ou vers WORD.

2.3.2 Tri d'une sélection

Les tris sont réalisés à partir de procédures mémorisées en bibliothèque.

➤ Création d'une procédure de tri

Une procédure de tri s'applique sur un fichier, sélectionné en début de création (abonnés, prospects, abonnements, commandes VPC, ...). Une ou plusieurs clés de tri peuvent être spécifiées. La rédaction est effectuée, comme pour les requêtes, par choix à la souris parmi les listes proposées. Les options proposées pour chaque clé sont : champs de tri avec la longueur de caractères ou la position du mot pris en compte, comparaison phonétique ou non (si prise en compte d'un mot), ordre de tri ascendant ou descendant.

➤ Exécution d'un tri

La procédure d'exécution spécifie le nom du fichier à trier, la procédure de tri utilisée et le nom du fichier obtenu après tri, si vous souhaitez conserver le fichier initial. Une requête peut être associée à la procédure de tri. Après traitement, la fonction de consultation d'une sélection permet de vérifier le bon résultat de l'opération.

2.3.3 Statistique d'une sélection

Cette fonction permet d'utiliser une procédure de tri en vue d'obtenir des comptages et un calcul de pourcentages. Le résultat apparaît au choix sous forme de tableau prévisualisé et édité, liste à l'écran ou exportation directe vers EXCEL. Une requête peut être associée à la procédure de comptage. L'utilisateur peut ajouter "à la volée" des champs à ceux utilisés dans la procédure de tri.

2.3.4 Dédoublonnage

Cette fonction utilise une procédure de tri, éventuellement associée à une requête, pour détecter les doublons sur les critères que vous avez choisis. Le dédoublonnage s'effectue sur un fichier que vous avez sélectionné, et permet d'obtenir un nouveau fichier dont auront été supprimées les fiches en double ou uniques, suivant l'option que vous aurez retenue.

2.3.5 Mailings

Une sélection peut être fusionnée avec un modèle de lettre réalisé au moyen du traitement de texte intégré à **GesAb Système Windows**. Les documents produits peuvent être personnalisés et incorporer des objets graphiques (signature scannée, logo). Le traitement de texte est décrit au chapitre UTILITAIRES.

Une requête peut être associée à la procédure d'édition du mailing.

2.3.6 Changement de zone

Cette opération consiste à appliquer à une sélection une requête particulière, destinée à modifier le contenu d'un champ. Cette procédure permet de "nettoyer" ou enrichir vos bases (exemple : vous constatez une variété de civilités sur un fichier de prospects importé. Vous allez alors normaliser la zone par une requête stipulant : si CIVILITE égal MO ou MR, alors CIVILITE est remplacé par M. Ces modifications étant définitives et pouvant concerner également des zones de gestion, il est recommandé d'y recourir avec précaution et procéder préalablement à une sauvegarde.

3. FONCTIONNALITES DES MODULES

3.1 Le module de gestion des abonnements

3.1.1 Les abonnements

3.1.1.1 Gestion des paramètres d'abonnements

Le paramétrage des abonnements permet de créer un environnement d'exploitation conforme à votre type d'activité et à votre politique de diffusion.

Il porte notamment sur les postes suivants :

- **Les revues.** Vous indiquez ici le code identifiant une revue, son titre en clair et le prochain numéro à paraître.
- **Les formules d'abonnement.** Une formule permet de pré-définir les mentions nécessaires à l'installation d'un abonnement, pour catégorie d'abonnés donnée.
- **Les couplages.** vous pouvez associer plusieurs formules d'abonnement dans un code couplage, correspondant à une offre commerciale proposant ensemble des abonnements à des revues différentes. La saisie du seul code couplage générera automatiquement les fiches abonnements aux revues dont il est composé.
- **Les parutions.** Vous pouvez créer et consulter les différentes parutions de vos revues. Une parution est caractérisée par un numéro, une date, un code et un libellé. Les parutions peuvent également être créées automatiquement, en spécifiant la périodicité, le jour de parution dans la semaine ou dans le mois, et l'option de parution ou non les jours fériés. Vous pouvez ensuite visualiser le calendrier et procéder à des ajustements manuels le cas échéant. La gestion d'une table de parution est indispensable pour traiter correctement les relances, le routage et produire les différents états de gestion.
- **Tarifs.** Les données pouvant être associées à un code tarif sont la revue, le montant TTC, un code TVA applicable, un libellé, un nombre d'exemplaires à servir (durée), un port, une surtaxe.
- **Ports.** Les données pouvant être associées à un code port sont la revue, le montant TTC, un code TVA applicable, un libellé, un mode de calcul (forfaitaire, par exemplaire payant ou par exemplaire livré, c'est-à-dire gratuits compris).
- **Surtaxe.** Les données pouvant être associées à un code surtaxe sont la revue, un montant TTC, un code TVA applicable, un libellé, un mode de calcul (forfaitaire, par exemplaire payant ou par exemplaire livré, c'est-à-dire gratuits compris), un acheminement avion ou non.
- **Les banques de remise de prélèvement.** Cette table contient l'identification, le RIB et le numéro d'émetteur national des banques de remise de prélèvements.

- **nombre d'exemplaires souscrit**, payants
- **nombre d'exemplaires livrés**, intégrant le cas échéant des gratuits supplémentaires, à titre promotionnel
- **règlement par prélèvement** ou non (par défaut)
- **code tarif**, pouvant appeler automatiquement la durée, en nombre d'exemplaires
- **TVA, surtaxe, port**, contrôlés par rapport aux tables
- **facturation** : simple, acquittée, globale ou sans
- **remise, commission**
- **1er numéro, durée** en nombre de parutions, **dernier numéro**
- **grace copies** demandées et effectuées (exemplaires gratuits servis après échéance, en attente d'un réabonnement tardif, puis récupérés)
- **assurances** demandés et effectués (démarrage rétroactif de l'abonnement)
- **code distribution**, pour exclure l'abonnement du routage postal
- **code routage**, pour segmenter le routage en vue d'insérer des encarts
- **nombre d'exemplaires suspendus**, le cas échéant
- **code édition**, si il existe plusieurs éditions de la revue
- **stop relance**, de règlement, de réabonnement ou des deux types
- **montants** payé, dû, abandonné
- **soldé** ou non
- **réabonné** ou non
- **par avion** ou non
- 5 zones **statistiques libres** pour des qualifications propres à l'éditeur

La plupart de ces mentions sont facultatives ou générées automatiquement par le paramétrage et les traitements. Les seules mentions obligatoires sont le code abonné livré, le type d'abonnement, l'option de facturation et le code tarif.

La saisie peut également être réduite à deux mentions (code abonné et formule), toutes les autres variables étant générées automatiquement.

En dehors de celles définies dans les principes d'ergonomie, les fonctions disponibles sont :

- saisie d'un règlement
- facturation immédiate de l'abonnement

Les onglets disponibles sont :

- **INFORMATIONS FINANCIERES**. Il est possible de visualiser ici la décomposition du coût de l'abonnement (montant HT, remise, TVA, port, surtaxe,...) ainsi que des informations détaillées sur ces composantes.
- **INFORMATIONS SUR LES TRAITEMENTS**. Règlements : nombre de relance, date, numéro de règlement. Facturation : indication d'édition ou non d'une facture, date et numéro de facture, date et numéro d'avoir. Réabonnement : nombre et date de relance.
- **ASSURAGE**. Création, suppression, historique de production des assurances (abonnements rétroactifs), automatique ou manuel.
- **SUSPENSION**. Création, réactivation, historique des suspensions de parution.

3.1.1.3 Abonnés FRANCE ABONNEMENTS

GesAb Système Windows dispose d'une fonction de génération automatique d'abonnements à partir d'un fichier au format FRANCE ABONNEMENT.

Il s'agit d'une procédure d'importation de fichier qui incorpore les données suivantes : revue, premier numéro à servir, identification du tiers payeur, choix de l'abonné à relancer (le tiers payeur ou l'abonné livré), taux de remise, taux de commission, code FRANCE ABONNEMENT, type de client, code origine.

3.1.1.4 Accélérateurs de saisie

L'usage de la souris permet une prise en main intuitive et conviviale pour des utilisateurs occasionnels, mais nous avons réservé aux opérateurs réguliers la possibilité de recourir à des raccourcis clavier pour l'ensemble des fonctions liées à la saisie. La productivité requise pour l'introduction rapide de coupons ou de fichiers est ainsi préservée.

Le système des formules (cf. paragraphe gestion des paramètres d'abonnements) permet de saisir un abonnement avec une saisie minimum.

La fonction de TRAITEMENT AUTOMATIQUE permet, pour une population préalablement sélectionnée, de générer en masse des abonnements ou des réabonnements, si toutes les caractéristiques en sont communes.

Il est également possible de procéder à des suppressions en masse d'abonnés ou d'abonnements.

3.1.2 La facturation

Les factures sont réalisées individuellement ou en masse. Elles sont numérotées suivant une séquence numérique dont vous choisissez le point de départ.

Le traitement de facturation est décomposé en plusieurs étapes :

- **Préparation.** Cette opération consiste à sélectionner automatiquement les abonnés à facturer, en application des mentions portées sur leur fiche abonnement.

Les options proposées sont le type de facture à traiter (simple, globale, acquittée) et les revues concernées, puisqu'il est possible de réaliser de la facturation multititre.
- **Consultation.** Cette fonction permet de visualiser les factures préparées, ainsi que les données de gestion les justifiant (caractéristiques de l'abonnement, décomposition du montant,...). Il est également possible à partir de la consultation des factures de générer les avoirs.
- **Edition des factures et avoirs.** Cette fonction permet de fusionner les abonnés concernés avec les modèles de factures, et de procéder à leur impression.
- **Validation.** Avant validation, la modification des caractéristiques des abonnements permet de modifier les factures. Après validation, les factures ne peuvent plus être modifiées et seul un avoir peut modifier la situation financière de l'abonné.

3.1.3 Les règlements

3.1.3.1 L'enregistrement des règlements

Un règlement est enregistré en deux étapes logiques : la saisie du montant et du mode règlement qui génère un crédit au compte de l'abonné client, puis l'imputation qui répartit ce crédit entre différentes possibilités de débits (abonnement, commande d'article, dons, adhésion, supplément de recette,...)

➤ Saisie du règlement.

La première étape permet d'éditer le bordereau de remise en banque, même si l'opérateur ne dispose pas immédiatement des informations nécessaires à l'imputation du crédit ainsi constitué. Cette imputation pourra être réalisée ultérieurement. Dans la très grande majorité des cas, le règlement est cependant saisi et imputé dans la même opération. La saisie du règlement s'accompagne de la mention d'une banque de remise, d'un mode de règlement et d'une devise le cas échéant. Le montant dû s'affiche alors automatiquement en fonction d'une table de cours de devises intégrée au logiciel. Les mentions suivantes peuvent également être associées au règlement : numéro de chèque, banque tiré, code banque, guichet, numéro de compte, numéro de RIB, remarque libre.

➤ Imputation.

GesAb Système Windows affiche la liste des abonnements non réglés pour lesquels l'abonné a été spécifié comme adresse de facturation/règlement (même s'il n'a pas été demandé de production de facture). En cas d'abonnements multiples, la ventilation du règlement peut se faire automatiquement à partir du plus ancien à concurrence du montant disponible, ou manuellement par pointage sur l'abonnement à solder. Il est possible d'afficher les abonnements non soldés, soldés ou partiellement réglés. En cas d'écart du règlement par rapport au montant dû, l'opérateur peut décider de :

- imputer en "supplément de recette" (profit) un excédent, ou conserver un solde créditeur sur l'abonné client,
- imputer en "abandon de solde" (perte) un écart négatif, ou conserver un solde débiteur sur l'abonné client. Il sera dans ce cas automatiquement pris en compte dans le cycle des relances de règlement,
- imputer une partie du règlement en dons, soutien, adhésion,... Une imputation en don permet de générer un reçu fiscal avec l'attribution d'un numéro, ainsi qu'un état des dons,
- demander l'affichage des commandes d'articles ou services en cours afin de les solder, si vous disposez du module de gestion des ventes par correspondance.

3.1.3.2 Les relances de règlement

La gestion des relances de règlement comprend les mêmes étapes que la facturation :

- **Préparation.** Les options proposées sont : relance des couplages ou non, des directs, tiers, soldés partiellement, non soldés, par rapport à une date d'abonnement ou de facturation, par facture ou abonné facturé, mono ou multi titre, rang de relance. La préparation génère un fichier qui peut être exporté.
- **Consultation.** Cette fonction permet de visualiser les caractéristiques des relances préparées.
- **Edition.** Cette fonction fusionne les relances avec le modèle de lettre que vous avez préparé pour les imprimer, avec la possibilité de les visualiser préalablement.
- **Validation.** Cette opération met à jour le compteur mémorisant le rang de relance atteint par les abonnés clients concernés.

3.1.4 Les relances de réabonnement

Les relances de réabonnement peuvent être traitées par revue, ou toutes revues confondues lorsque des clients sont abonnés à plusieurs revues différentes. L'opérateur réalise autant de rangs de relance qu'il le souhaite, chacun de ceux-ci étant caractérisé par un positionnement par rapport à la date d'échéance et éventuellement un modèle de lettre différent. En fonction du paramétrage de ces modèles de lettre, il est notamment possible de choisir le destinataire de chacun des rangs de relance : l'adresse de livraison, de facturation ou de communication.

Le traitement comprend trois étapes, :

- **Préparation.** Cette fonction consiste à sélectionner la population concernée par un rang de relance, en fonction des options suivantes : revue concernée, date d'échéance, abonnement direct, tiers ou gratuits temporaires, relance simple ou globalisée par abonné, facturé, relancé.

En cas de relance multi revue, il est possible de choisir toutes les revues ou seulement certaines, et les échéances sont prises en considération à l'intérieur d'une période choisie par l'opérateur de date à date.
- **Edition.** Cette opération permet de fusionner la population sélectionnée en préparation avec le modèle de lettre réalisée pour le rang de relance correspondant.
- **Validation.** Cette étape met à jour le compteur de relance et mémorise à quel rang de relance se situe chacun des abonnés visés. Elle permet notamment d'établir les statistiques sur le rendement des différents rangs de relance.

3.1.5 Le routage

La procédure de routage a pour but de sélectionner les abonnés à router afin de les mettre à disposition d'un prestataire extérieur qui assurera, le cas échéant, le traitement de tri aux normes postales. Vous pouvez assurer vous-même cette opération si vous disposez du module de traitement du routage Presse (urgent, non-urgent et économique).

Le traitement du routage peut également s'appliquer aux prospects, en fusion avec les abonnés à servir ou distinctement.

Les fonctions du menu de routage sont les suivantes :

- **Assurages.** L'assurance consiste à servir des numéros déjà parus dans le cadre du démarrage rétroactif d'un abonnement. Le nombre d'assurance est spécifié dans la fiche abonnement. Cette fonction prend automatiquement cette information en compte pour l'édition d'étiquettes, suivant un format que vous choisissez. Les autres options sont l'adjonction d'un libellé à l'adresse, la spécification d'une étiquette globale ou d'une étiquette par exemplaire, et la compression des volets de l'adresse.
- **Préparation.** Cette étape permet de sélectionner la population à router pour une parution. Les critères d'échéance, grâce copie, suspension sont pris automatiquement en compte.

Les options disponibles sont :

- grâce copies : vous pouvez débrayer la politique individuelle de grâce copie, et décider de n'en faire aucune ou à l'inverse d'en faire une systématiquement pour tous les abonnés échus à la parution précédente.
- multiples : vous pouvez traiter tous les abonnés, ou les multiples uniquement, ou les non-multiples uniquement.
- étranger : vous pouvez traiter tous les abonnés, ou les français uniquement, ou les étrangers uniquement..
- éditions : vous pouvez sélectionner les éditions concernées par ce routage (le code édition est mentionné dans la fiche abonnement)

Les "distributions particulières" (service de la revue hors routage postal : porteur, enlèvement,...) sont automatiquement séparés du fichier à router.

Le traitement de préparation peut également s'appliquer à un fichier composé uniquement de prospects.

- **Mélange de routage.** Cette fonction fusionne un fichier de prospect préalablement sélectionnés avec les abonnés à servir, afin de les router dans une même opération.
- **Constitution des liasses.** Cette opération est accessible avec le module de traitement du routage aux normes postales Presse. Si vous ne disposez pas de ce module, vous pouvez cependant procéder à un tri par code postal de votre fichier à router.
- **Edition des étiquettes cheshire.** Cette fonction permet d'éditer un listing d'adresses suivant un modèle d'étiquette que vous définissez, ou un fichier à exporter à l'intention d'un routeur. Les mentions spécifiques de routage normalisé apparaissent si vous disposez du module de traitement aux normes postales Presse. En cas de multiples, vous pouvez opter pour une seule étiquette ou une étiquette par exemplaire.
- **Edition de la distribution particulière.** Le fichier de la "distribution particulière" est édité ou exporté trié par type de distribution, avec le choix du format d'étiquette et du nombre d'étiquette en fonction du nombre d'exemplaires pour les multiples.
- **Validation.** Cette opération incrémente le compteur des numéros parus et routés, et détermine le nouveau "prochain numéro à servir" que la table de parution propose dans la saisie d'un abonnement. Ce compteur est à la base de la plupart des traitements (relances de réabonnement, production d'états financiers,...). La date réelle de parution est enregistrée lors de la validation, en cas de décalage constatée par rapport à la date prévisionnelle mentionnée dans la table de parution.

3.1.6 Les états de gestion

3.1.6.1 Etats financiers

GesAb Système Windows produit des journaux et des états récapitulatifs.

Journaux :

- **bordereau de remise en banque**, par banque, devise, mode de règlement, de date à date
- **règlements**, par revue ou multi revue, par pays, banque, détaillé ou non, avec ou sans dons, de date à date
- **facturation**, par revue ou multi revue, par client, TVA, pays
- **en-cours**, par revue ou multi revue, incluant au choix les factures simples, globales, acquittées ou non factures, les règlements partiels, soldés ou les deux, de date à date d'abonnement ou de date à date de facture.

Etats récapitulatifs :

- **dette au numéro**, par revue et numéro de parution, TVA, avec édition détaillée ou non, prévision de dette ou non, tous les abonnés ou uniquement les facturés ou uniquement les non facturés
- **dette globale**, par revue, de numéro à paraître à numéro à paraître, avec tous les abonnés ou uniquement les facturés ou uniquement les non facturés
- **recette sur service**, par revue, TVA et tarif, pays et TVA, pour une parution donnée
- **relevés de compte client**, pour tous les abonnés ou une sélection, trié par code abonné, nom ou code postal, avec ou sans abonnés sans mouvements, soldes nuls, en cumulés ou détaillés, avec ou sans transfert direct vers EXCEL.
- **balance âgée**, par factures ou client, pour les factures jusqu'à une date choisie, avec édition cumulée ou détaillée, avec ou sans transfert direct vers EXCEL.
- **état des dons**, par TVA et type de don (pour les associations ou éditeurs de presse confessionnelle, caritative ou militante)

3.1.6.2 Etats commerciaux et statistiques

- **ventilation des abonnés par échéance**, par revue, de parution à parution, avec ou sans abonnements par tiers, directs ou gratuits temporaires
- **ventilation des abonnés par département**, par revue, de code postal à code postal
- **statistiques de réabonnement**, par revue, de parution à parution
- **état de synthèse par revue**. Ce tableau de bord est l'outil privilégié des directeurs de publication et responsables de diffusion. Il réunit sur une seule page de format A4, pour chaque parution, des chiffres clés concernant les indicateurs suivants :
 - variation de tirage, ventilée par types de suppléments et de diminutions
 - ventilation des exemplaires du dernier numéro servi par type d'abonnement et France/étranger
 - ventilation du chiffre d'affaires par durée
 - ventilation du chiffre d'affaires par ancienneté
 - dette en masse, ventilée en payée et impayée
 - ventilation par type d'abonnements et sous-type (nomenclature propre à l'éditeur)
 - échéancier ventilé en payés, impayés, suspendus
 - répartition des réabonnements en anticipé, sur relance de rang 1, 2, 3 et au-delà.

3.2 Module de traitement du routage Presse

Ce module a pour objet le traitement des fichiers à router suivant les normes postales. Un module normé Destineo est disponible en module complémentaire.

Il rend accessibles ou complète les fonctions suivantes :

3.2.1 Constitution des liasses.

Les options proposées sont :

- type de routage (206 non urgent, 205 urgent)
- type de liasse (début ou fin)
- définition de routage utilisée (cf. ci-après)

3.2.2 Edition des étiquettes cheshire.

Cette fonction prendra en compte les mentions de liasse. Il est possible de choisir pour ces mentions la police, la taille, la hauteur et la largeur ainsi que la typographie (barré, gras, italique, souligné).

3.2.3 Edition des colliers de sacs.

Les options proposées sont :

- format d'étiquette
- libellé supplémentaire
- mentions du sac
- initialisation de la séquence de numérotation des sacs
- dessin ou non des étoiles
- caractère des lettres

3.2.4 Récapitulatif de routage.

Cet état fournit, par dépôt et par département, le comptage des exemplaires et des liasses, ventilées en liasses directes et à trier. Ces informations sont requises pour l'établissement de l'ETAT DE REPARTITION DES PREPARATIONS qui accompagne un routage normalisé. Les Bordereaux Poste 1289A et BL157 sont disponibles de manière complète et pré-remplis à l'édition ou en format Pdf.

En cas de mélange de routage avec des prospectus, il est possible de prendre en compte tous les exemplaires, ou uniquement ceux de la revue, ou uniquement les exemplaires mélangés.

3.2.5 Définitions de routage.

Cette fonction permet d'adapter les paramètres standards de routage en vue de faciliter l'utilisation de circuits de distribution plus adapté au niveau local (dépôt à partir de la province, scission du routage pour une distribution régionale à côté de la distribution nationale, etc. ...).

Les paramètres accessibles sont :

- les dépôts, départements, centres de tri, acheminements
- les centres de tri et mode d'acheminement (économique ou rapide) par pays pour l'étranger
- les minimum et maximum par liasse et par cages (routage national) ou par sacs (routage régional)

La définition de routage que vous avez élaborée doit être spécifiée au niveau du traitement de constitution des liasses.

3.3 Module de gestion des ventes par correspondance

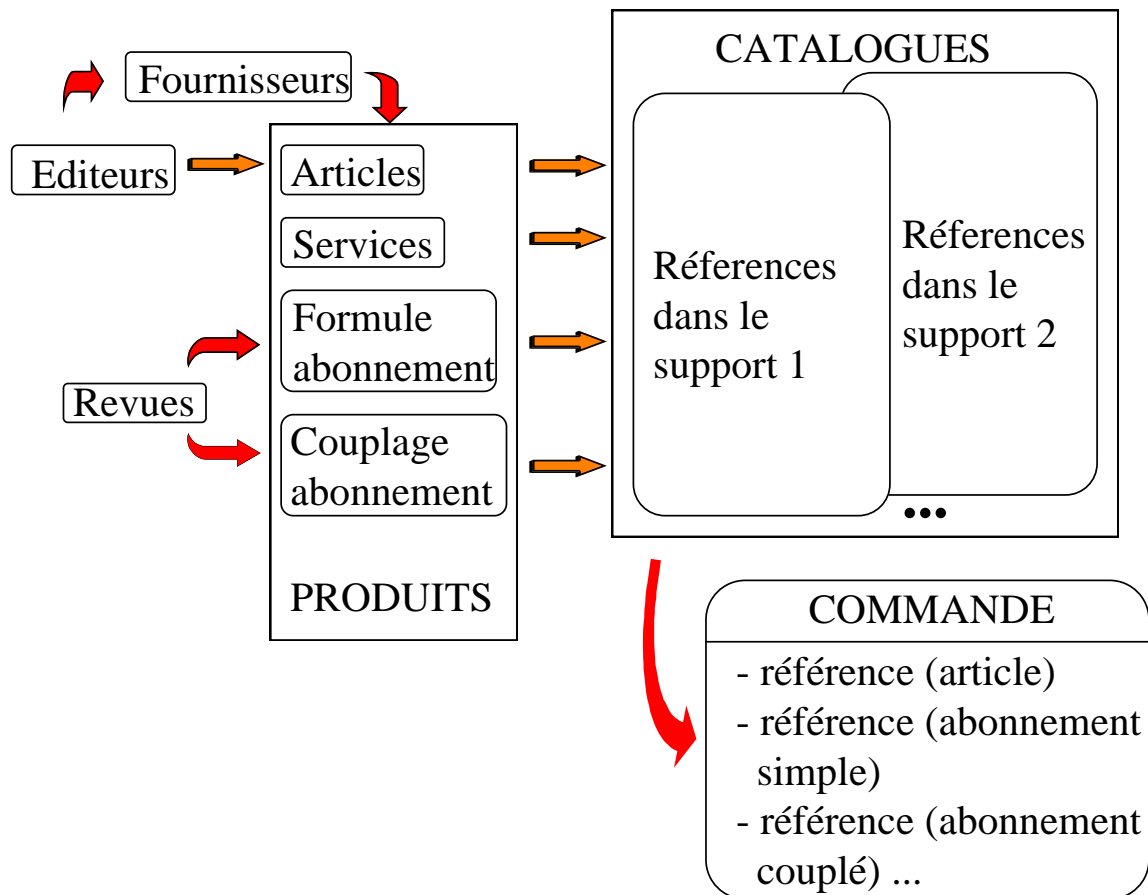
Ce module a pour objet de gérer des commandes d'articles ou services rattachées au fichier des abonnés clients.

3.3.1 Gestion des paramètres de la VPC

3.3.1.1 Principes de la gestion des produits

Les commandes passées dans le cadre de la VPC prennent en compte indifféremment des articles ou des abonnements, dans la mesure où les caractéristiques de ceux-ci peuvent être définies dans une formule (cf.3111 du module de gestion des abonnements). Ces deux catégories de produits sont réunies dans un catalogue dénommé "support". Des supports supplémentaires peuvent être constitués, correspondant à des systèmes de tarification différents.

La gestion des produits est ainsi structurée :



3.3.1.2 Articles.

The screenshot shows a Windows application window titled 'GESAB système windows - [Articles]'. The menu bar includes 'Gestions', 'Articles', 'Pages', 'Paramétrages', 'Utilitaires', 'Fenêtre', and 'Aide'. The main content area is titled 'Consultation par Référence de l'article (17 fiches)'. It displays a form for article details:

- Référence article:** 2
- Famille:** CAS cassettes
- No. article:** 2
- Création:** 02/03/1998
- Auteur:** WALTER SCOTT
- Modification:** 30/04/1999
- Collection:** CDP CHAIR DE POULE
- Type article:** Simple
- Editeur:** ED000001 COM&COM EDITEUR
- Edition:** ...
- Fournisseur:** FO000001 SA CASSETTENGRO
- Poids (g):** 150
- Intitulés:** IVANOHE
- Secteur:** ...
- Catégorie:** ...
- Mot directeur:** ...

Below the form is a table with columns: Article, Prix, Remarque, Articles regroupés. Under the 'Article' column, there is a sub-section for 'Stock' and 'Fournisseur'.

Stock:

Stock	Cmd. client	Réservée	Alerte
157	22		10

Fournisseur:

Qte cmd.	10	Der. cmd.	19/10/1998	Tx. rem. achat	0
Unité cmd.	10	Der. livr.	20/10/1998	Tx. remise spec.	
Limite retour article	...				

At the bottom, there are fields for 'C. barre', 'Cpt. produit', 'Stat 1', 'Stat 3', 'ISBN', and 'Cpt. analyt.'. The status bar at the bottom shows 'ROOT Configuration par défaut (DEFAULT)' and the date 'jeudi 4 janvier 2007'.

Les mentions caractérisant un article sont :

- **Référence.** Il s'agit d'un code numérique non limité, qui s'incrémente automatiquement à la création de l'article.
- **Dates de création et de modification.** Ces dates sont renseignées automatiquement à la saisie.
- **Famille.** Cette notion permet de réunir des articles à des fins statistiques et marketing, et détermine les conditions d'attribution de remises dégressives par quantité. Un numéro de rang dans la famille s'incrémente automatiquement lors de l'affectation de l'article à la famille.
- **Auteur, Editeur et date d'édition.** Dans le cas d'un ouvrage.
- **Type article.** Un article peut être simple, rattaché à une collection (pour la gestion et la mise à jour de ses caractéristiques) ou groupé (réunion, sous une seule référence de plusieurs articles différents, qui seront commandés sur une seule ligne et livrés ensemble. La gestion de stock constatera alors autant de sorties que d'articles simples composant l'article groupé).

- **Fournisseur.** Les achats sont passés auprès de ce fournisseur.
- **Intitulés.** Quatre lignes de 32 caractères sont disponibles pour la description du produit, qui apparaissent sur les documents (factures, BL,...)
- **Secteur et catégorie.** Ces informations, dont la saisie est contrôlée par rapport à des tables que vous gérez, offrent des possibilités de classification et de statistiques supplémentaires.

Les onglets disponibles sont :

- **ARTICLE.**

Stocks : Gestion en stock ou non (cas d'articles physiques ou de services), date de disponibilité (même existant en stock, un produit peut être réputé indisponible si vous n'avez pas encore décidé sa mise sur le marché)

Quantités : En stock, en commande client, ou réservée (pour des manifestations comme des salons). Un seuil d'alerte est spécifié, pour être rappelé lors de la commande si le niveau de stock est inférieur à ce seuil.

Fournisseur : Quantité en commande, dates de la dernière commande et de la dernière livraison, unité de commande, taux de remise à l'achat, délai limite de retour.

- **PRIX.**

Prix de vente : un prix de base et 3 autres prix possibles, avec motif d'attribution.

Conditions : prix d'achat unitaire, moyen, taux de remise maximum, TVA applicable et éventuellement code port associé.

- **REMARQUE.**

Cette zone de commentaires libres complète la définition de l'article.

- **ARTICLES REGROUPES.**

Cet onglet contient, le cas échéant, la liste des articles simples qui composent un article groupé.

3.3.1.3 Fournisseurs.

Ce fichier contient les caractéristiques des fournisseurs extérieurs. En dehors de l'adresse, les informations disponibles relèvent de la typologie (code identifiant, type, téléphone, fax, référence, n°compte et 5 champs libres supplémentaires) ou de la gestion (taux de remise habituel, bonus et condition d'obtention, mode d'expédition habituel, cumuls de CA mensuel, annuel et global). Une zone de commentaires libres complète ces données.

Une liste d'éditeurs, dont le fournisseur commercialise les produits, peut être annexée à sa fiche (cf ci-après).

3.3.1.4 Editeurs.

Le fichier des éditeurs présente les mêmes caractéristiques, de typologie et de gestion, que celui des fournisseurs. Cette base est utile dans le cas de commercialisation d'ouvrages. Les achats sont cependant obligatoirement effectués auprès d'un fournisseur, chez qui sont référencés les éditeurs. Un éditeur peut être également fournisseur.

3.3.1.5 Collection.

Les articles peuvent faire partie d'une collection. Dans ce cas, leur gestion et leur mise à jour sont simplifiées par la prise en compte de caractéristiques communes au niveau de la collection : TVA, remise à l'achat, remise maximum à la vente, un prix de vente de base et trois autres prix possibles. Une zone de commentaires libres permet de compléter la définition d'une collection.

3.3.1.6 *Multi référencement articles/abonnements*

Il est possible de gérer plusieurs identifiants pour le même produit, et réunir des produits de type "article" et "abonnement", à partir des notions suivantes :

- **Supports.** Il s'agit d'un catalogue regroupant des produits dans le cadre de conditions commerciales particulières. Le support peut être un vecteur de communication dans lequel vous souhaitez utiliser une référence article spécifique, distincte de la référence utilisée dans la fiche article (catalogue général, extrait du catalogue à des fins promotionnelles, revue comportant votre publicité,...). Le support est caractérisé par un code, un libellé, un coût et un taux de TVA applicable. Le franchissement du seuil de rentabilité d'une opération peut ainsi être constaté, car le logiciel génère automatiquement sur cette fiche les cumuls de CA imputables à ce support (mensuel, annuel, global). Le support peut être un catalogue commun aux produits issus de la gestion des articles et de la gestion des abonnements.
- **Références catalogues.** Cette fonction permet d'attribuer pour chaque article, et chaque support, une "référence support" qui pourra être utilisée lors de la création d'une commande. Le CA sera ainsi automatiquement imputé au support, sans alourdir les conditions de saisie.

3.3.1.7 *Paramètres généraux.*

- **TVA.** Lors de la création des taux de TVA dans la table générale du logiciel, il est spécifié si le taux créé s'applique à la gestion des ventes par correspondance ou à la gestion des abonnements. Seuls les taux adéquats sont alors proposés en liste, lorsqu'il est nécessaire de spécifier une TVA.
- **Remises quantitatives.** Il est possible de définir, pour une fourchette de quantités minimum et maximum, un taux de remise qui s'appliquera automatiquement aux articles qui composent une famille.

3.3.2 Les commandes

GESAB système windows - [Commandes V.P.C.]

Gestions Commandes V.P.C. Pages Paramétrages Utilitaires Fenêtre Aide

Consultation par No. commande (42 fiches)

No. commande AD000001 Etat commande **Totalement facturé** Création 04/08/1998
 Client facturé AB000063 MR HUBERT ERIC COMÇOM M.A.J. 04/08/1998
 Client transitaire
 Origine PUB Publicité Type vente France
 Réf. commande Support T7J Télé 7 jours
 Cond. factur. IM immediate Cond. régl. IMM immediat
 Remise globale %Type d'expédition SP Port global Montant 0,00 F
 Statistiques 1 2 3 4 5 Relevé

Lignes	Financier	Remarque	Avoirs	Bordereaux de livraison				
Lg.	Client livré	Référence	Remarque	Qte.	Px.un TTC	Tx. remise	Libellé	
1	AB000063	ABO1AN		1	120,00		Abonnement	
2	AB000063	1		76	100,00		20 000 lieues	

2 lignes **Reste dû 7 390,00 F**

ROOT Configuration par défaut (DEFAULT) 17:58:18 jeudi 4 janvier 2007

La saisie des commandes est accessible à partir du menu principal de gestion, ou depuis une fiche abonné client. Les commandes sont conservées en ligne afin de consulter l'historique et l'exploiter en statistiques.

Les mentions caractérisant une commande sont réparties entre l'en-tête, contenant les conditions de vente, et le corps composé d'une ou plusieurs lignes.

L'en-tête gère les informations suivantes :

- **Numéro de commande**, attribué automatiquement et séquentiellement, dans une série alphabétique de 2 caractères que vous choisissez.
- **Etat de commande**, par défaut : NON FACTURE. Cet état peut également être PRO FORMA ou, automatiquement selon les traitements effectués, TOTALEMENT FACTURE ou PARTIELLEMENT FACTURE.
- **Dates de création ou modification**, générées automatiquement à la saisie.
- **code client FACTURE**, généré automatiquement si l'on accède à la saisie des commandes par une fiche client. Dans le cas contraire, il est accessible par recherche multi critères.
- **Type de vente**, afin de déterminer la TVA applicable à la facturation (France, étranger, Corse, DOM TOM)
- **Origine**, contrôlée par rapport à la table des origines.
- **Référence de la commande**, saisie libre d'une référence communiquée par le client et lui permettant de repérer la commande dans son propre système de gestion. Cette référence peut être

répétée dans les factures, bons de livraison, relances de règlement, et généralement dans toute correspondance adressée au client.

- **Support**, contrôlé par rapport à la table des supports.
- **Conditions de règlement**, contrôlée par rapport à la table des conditions de règlement. Ces conditions sont prises en compte pour inclure ou non le client dans la sélection des populations à relancer.
- **Remise globale**, applicable à l'ensemble de la commande (une remise forfaitaire ou en pourcentage peut également être affectée à chaque ligne de commande).
- **Type d'expédition**, contrôlé par rapport à la table des types d'expédition.
- **Code port global**, applicable à l'ensemble de la commande (un port unitaire peut également être affecté à chaque ligne de commande).
- **5 Champs statistiques libres supplémentaires**, afin de qualifier la commande à votre convenance.
- bouton **abonnement**, afin de consulter la fiche abonnement détaillée d'un abonnement souscrit dans une commande.

L'écran des commandes propose trois onglets : REMARQUE permet de compléter la commande par un commentaire libre, FINANCIER affiche la décomposition du calcul du net à payer et une situation financière de la commande (facturation, règlement,...), LIGNES permet d'accéder au corps de la commande et aux lignes qui le composent. Chacune de ces lignes présente les données suivantes :

- **Numéro de ligne**, généré automatiquement à la saisie.
- **code du client livré**, par défaut identique au client facturé. Dans le cas contraire, l'opérateur choisit un code livré différent par recherche multi critères.
- **Référence**, dans le support spécifié en en-tête de commande, avec recherche assistée.
- **Quantité commandée**, contrôlée par rapport au stock disponible avec message en cas de dépassement du seuil d'alerte.
- **Prix unitaire TTC**, affiché à partir du tarif spécifié dans la fiche référence ou libre.
- **Taux de Remise**, si une remise unitaire est prévue en dehors de la remise globale.
- **Libellé** du produit
- **Nom du livré**
- **Etat** de la livraison.

Le nombre de lignes et le montant total de la commande sont affichés au bas de l'écran.

Trois boutons : AJOUTER, MODIFIER, SUPPRIMER, permettent de revenir sur une commande après sa validation, au niveau de chaque ligne.

3.3.3 La facturation

Les factures sont réalisées individuellement ou en masse. Elles sont numérotées suivant une séquence numérique dont vous choisissez le point de départ.

Le traitement de facturation est décomposé en plusieurs étapes :

- **Clôture des commandes**. Cette opération consiste à sélectionner automatiquement les clients à facturer, en application des mentions portées sur la commande.
- **Suppression d'une clôture de commande**. Cette fonction permet de revenir sur une clôture de commande.
- **Edition des factures**. Cette fonction permet de fusionner les clients concernés avec les modèles de factures, et de procéder à leur impression.

3.3.4 Les règlements

3.3.4.1 L'enregistrement des règlements

Un règlement est enregistré en deux étapes logiques : la saisie du montant et du mode règlement qui génère un crédit au compte de l'abonné client, puis l'imputation qui répartit ce crédit entre différentes possibilités de débits (abonnement, commande d'article, dons, adhésion, supplément de recette,...)

➤ Saisie du règlement.

La première étape permet d'éditer le bordereau de remise en banque, même si l'opérateur ne dispose pas immédiatement des informations nécessaires à l'imputation du crédit ainsi constitué. Cette imputation pourra être réalisée ultérieurement. Dans la très grande majorité des cas, le règlement est cependant saisi et imputé dans la même opération. La saisie du règlement s'accompagne de la mention d'une banque de remise, d'un mode de règlement et d'une devise le cas échéant. Le montant dû s'affiche alors automatiquement en fonction d'une table de cours de devises intégrée au logiciel. Les mentions suivantes peuvent également être associées au règlement : numéro de chèque, banque tiré, code banque, guichet, numéro de compte, numéro de RIB, remarque libre.

➤ Imputation.

GesAb Système Windows affiche la liste des commandes non réglées pour lesquelles le client a été spécifié comme adresse de facturation/règlement (même s'il n'a pas été demandé de production de facture). En cas de commandes multiples, la ventilation du règlement peut se faire automatiquement à partir de la plus ancienne à concurrence du montant disponible, ou manuellement par pointage sur la commande à solder. Il est possible d'afficher les commandes non soldées, soldées ou partiellement réglées. En cas d'écart du règlement par rapport au montant dû, l'opérateur peut décider de :

- imputer en "supplément de recette" (profit) un excédent, ou conserver un solde créditeur sur l'abonné client
- imputer en "abandon de solde" (perte) un écart négatif, ou conserver un solde débiteur sur l'abonné client. Il sera dans ce cas automatiquement pris en compte dans le cycle des relances de règlement.
- imputer une partie du règlement en dons, soutien, adhésion,... Une imputation en don permet de générer un reçu fiscal avec l'attribution d'un numéro, ainsi qu'un état des dons.
- demander l'affichage des abonnements en cours afin de les solder, si vous disposez du module de gestion des abonnements de presse.

3.3.4.2 Les relances de règlement

La gestion des relances de règlement comprend les mêmes étapes que la facturation :

- **Préparation.** Les options proposées sont : relance des soldés partiellement, non soldés, par rapport à une date de commande ou échéance de règlement. La préparation génère un fichier qui peut être exporté.
- **Edition.** Cette fonction fusionne les relances avec le modèle de lettre que vous avez préparé pour les imprimer, avec la possibilité de les visualiser préalablement.
- **Validation.** Cette opération met à jour le compteur mémorisant le rang de relance atteint par les abonnés clients concernés.

3.3.5 Les expéditions

La gestion des livraisons comprend trois étapes :

- **Préparation.** Cette opération regroupe les informations concernant les produits commandés, disponibles et non encore livrés.
- **Consultation.** Cette fonction permet de visualiser les bons de livraison en liste avec leur numéro, date et code client livré dans l'ordre qui convient à l'opérateur. Il est possible également de sélectionner un bon de livraison pour en consulter le détail (n° de commande, référence et libellé article, quantité, n° de ligne)
- **Edition.** Cette fonction fusionne les données sur les produits à livrer avec le modèle de bon de livraison que vous avez préparé, avec la possibilité de les visualiser préalablement. Cette édition peut se faire pour une période déterminée par l'opérateur, et être assortie d'une requête qui permet d'intervenir automatiquement sur les données éditées.

3.4 Utilitaires

3.4.1 Le traitement de texte intégré

GesAb Système Windows incorpore le traitement de texte HIGH EDIT. L'intérêt de cet outil est son orientation "fusion de documents", avec un accès direct à la création de lettre type, et la possibilité d'appeler la liste de ces modèles dans les différentes fonctions d'éditations de **GesAb Système Windows** : relance, bons de livraison, facturation, mailing, courrier automatique,... Il est donc inutile de procéder à une exportation vers un traitement de texte extérieur pour produire des documents personnalisés.

Toutes les données gérées, ainsi que des variables calculées, peuvent être insérées aisément dans des fonds de page.

La gestion de la typographie correspond aux standards du marché (polices, paragraphes, cadrage, tabulations,...). Le menu tableau permet de réaliser des documents formatés (factures, coupons de réabonnement,...) à partir de pages non imprimées.

Il est possible d'insérer des objets ou images (logo, signature) pour accentuer la personnalisation ou rationaliser la gestion des éditions.

3.4.2 L'importation d'adresses

L'importation d'adresses et qualifications vers les abonnés clients ou prospects est effectuée à partir d'un format paramétrable et mémorisable.

➤ Création de format d'importation

Le format d'importation est mémorisé sous un nom de modèle. Les caractéristiques en sont :

- le type de fichier en entrée (longueur fixe, texte fixe ou variable, Dbase, paradox)
- le type de séparateur (virgule, point virgule, tabulation)
- le type de borne de champs
- la provenance (DOS, WINDOWS)

Le dessin d'enregistrement est ensuite spécifié par l'indication des champs, de leur position et de leur longueur.

Ces champs peuvent être des adresses ou des qualifications associées, mais non des données de gestion. Celles-ci font l'objet d'un programme spécifique d'importation réalisé par COM&COM lors de la mise en place initiale de **GesAb Système Windows**.

➤ Importation d'abonnés clients ou prospects

La procédure d'importation est mémorisée pour un usage régulier simplifié. Elle spécifie le nom et la localisation du fichier à importer, le format d'importation utilisé et le nombre d'enregistrements à importer.

L'option de "mise à jour" permet de rafraîchir une base de **GesAb Système Windows** à partir d'un fichier extérieur, sous condition de l'existence d'un identifiant unique commun aux deux fichiers. Cet identifiant permet de rapprocher sans ambiguïté les adresses concernées et de récupérer uniquement les champs spécifiés dans le format d'importation.

Dans le cas d'une importation vers les abonnés clients, il est possible de choisir le code série qui composera le code abonné affecté aux adresses.

Dans le cas d'une importation vers une base prospects, les adresses déjà existantes dans cette base peuvent être conservées ou écrasées par l'importation.

3.4.3 L'exportation de données

Les exportations sont réalisées à partir de modèles paramétrables et mémorisables.

Les caractéristiques d'un modèle d'exportation sont :

- la base d'origine (abonnés clients, prospects, abonnements, commandes VPC, règlements, factures,...)
- le fichier sélectionné dans la base, le cas échéant
- le type de fichier (longueur fixe, texte fixe ou variable, Dbase, paradox, EXCEL, WORD)
- le type de séparateur (virgule, point virgule, tabulation)
- le type de borne de champs
- le format (DOS, WINDOWS)
- le nom attribué au fichier exporté

Une requête peut être associée à la procédure d'exportation.

Le dessin d'enregistrement est ensuite spécifié par l'indication des champs à exporter.

3.4.4 Définition de format d'étiquette

Cette fonction a pour but de définir des modèles d'étiquettes à utiliser dans les différentes fonctions d'édition de **GesAb Système Windows** (routage, assurages, colliers de sacs, ...)

Les caractéristiques d'un modèle d'étiquette sont :

- nombre d'étiquettes de front
- dimensions (hauteur, largeur)
- saut de page entre étiquettes (si imprimante RENA)
- nombre de lignes, de caractères par ligne, espacement
- marges haut et bas
- définition du format de papier et orientation
- nombre d'étiquettes de test
- police de caractère, taille et typographie

3.4.5 Gestion des utilisateurs et sécurités

GesAb Système Windows gère la fonction de superviseur et des groupes d'habilitation pour les utilisateurs.

La fonction de définition des utilisateurs associe un code utilisateur, un nom en clair, un mot de passe et l'appartenance à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs.

Le paramétrage des menus permet ensuite de spécifier pour chacun des menus et sous-menus, jusqu'au niveau le plus fin, le droit d'accès pour chaque groupe d'utilisateurs.

Par exemple, la fonction de changement de zone peut ainsi être strictement réservée au niveau superviseur afin d'en garantir les meilleures conditions d'utilisation.

3.4.6 Gestion des tables postales

Si vous souscrivez une licence d'utilisation et mise à jour des tables postales auprès de MEDIAPOST, vous disposez de celles-ci pour bénéficier du contrôle des adresses à la saisie et assurer, le cas échéant, le traitement du routage aux normes postales Presse.

Les tables postales sont composées des nomenclatures de communes et bureaux distributeurs avec leur code postal et INSEE, des CEDEX, des informations d'acheminement 206 (non urgent) 205 (urgent) et 207 (TOM et étranger), et du fichier des 200 000 voies des villes de plus de 30 000 habitants.

Ces informations sont accessibles dans **GesAb Système Windows** par :

- pays
- abréviations des voies
- départements
- communes et bureaux distributeurs
- communes TDM (Tri Distribution Mécanisée)
- lieux-dits
- voies
- coupes
- centres de tri
- acheminements

La mise à jour de ces tables est assurée par les fonctions :

- importation des fichiers MEDIAPOST
- importation des communes TDM

Il est possible d'imputer des codes quartiers sur des fichiers importés, afin de pouvoir les router à la norme. Cette opération porte sur les bases sociétés, abonnés clients, prospects et de changement d'adresse temporaire. Elle est assurée par la fonction :

- mise à jour des codes quartiers

3.4.7 Gestion des paramètres généraux

Ces paramètres permettent d'adapter **GesAb Système Windows** à votre environnement et votre politique commerciale.

Ils concernent notamment :

- les valeurs possibles des qualifications (liste des civilités, origine, type abonné, fonctions, ...)
- la gestion financière (initialisation des séquences de numérotation de factures, avoirs, reçus fiscaux, types d'opération diverses (OD), modes de règlement, banques de remise, devises, ...)
- les parutions (périodicité, jours de parution, les jours fériés ou non, éditions, ...)
- la prospection (campagne, média de remontée, ...)
- ...

4. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

4.1.1 La procédure d'installation automatique

Avant toute exécution de la procédure d'installation, il est indispensable de vérifier la conformité et la cohérence du paramétrage du système d'exploitation, des périphériques et de leurs drivers.

GesAb Système Windows est livré sur CD ROM avec une procédure d'installation intégrée.

Nous vous demandons de procéder à cette opération avant les journées de formation. En effet, l'installation ne présente pas de difficulté particulière mais peut représenter un certain délai. Il est ainsi possible de disposer du temps nécessaire pour remédier à un éventuel défaut de conformité de votre installation.

4.1.1.1 Installation monoposte

La procédure d'installation génère automatiquement l'environnement nécessaire au bon fonctionnement de **GesAb Système Windows**, et la mise en place des tables postales et de vos fichiers lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reprise par nos soins. Il suffit de valider les différentes étapes proposées à l'écran. La notice jointe vous guide dans cette opération.

4.1.1.2 Installation sur un réseau

La procédure d'installation doit être renouvelée pour chacun des postes de travail. Les fichiers de données et les tables postales sont localisées sur le serveur. La présence du gestionnaire du réseau est indispensable pour vérifier l'existence des droits d'accès permettant cette opération et garantir la bonne fin de l'installation.

4.1.2 Configuration matérielle

4.1.2.1 Configuration monoposte

Configuration minimum requise pour le fonctionnement du logiciel :

Micro ordinateur Pentium III, 64 Mo RAM, 50 Mo disponible sur un disque de 500 Mo minimum, lecteur CD ROM multi sessions, WINDOWS 32 bits.

Cette configuration permet le fonctionnement du logiciel, mais elle offre des performances limitées. Pour de meilleures conditions d'exploitation, et suivant les volumes à gérer, nous vous recommandons d'utiliser un processeur Pentium de fréquence élevée et d'augmenter la mémoire vive (RAM).

4.1.2.2 Configuration réseau

GesAb Système Windows fonctionne sur réseau WINDOWS. Les performances résultent directement de l'ensemble des paramètres du réseau : version du logiciel réseau utilisé, taille du disque, RAM, présence éventuelle d'autres applications, topologie, nombre de postes connectés ...

L'optimisation de l'utilisation sous réseau relève donc de la compétence d'un spécialiste réseau, comme pour toute application sous WINDOWS, mais n'est pas déterminée au niveau de **GesAb Système Windows**.

