

Généralités

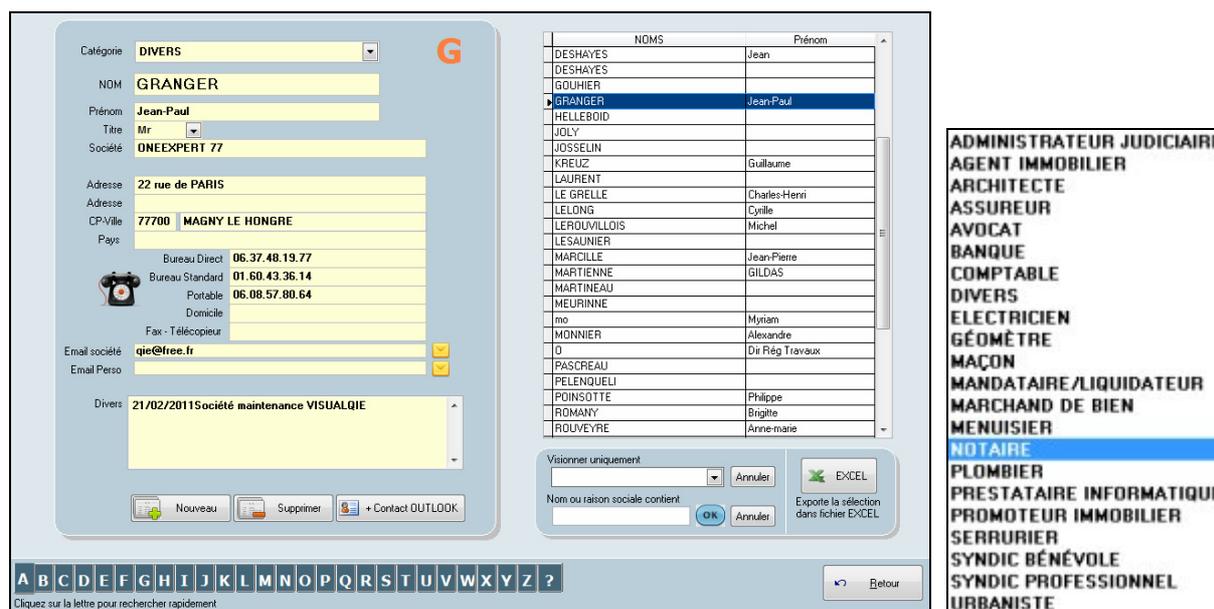
Nous avons développé un module pour gérer efficacement un annuaire des professionnels (personnes que vous êtes amenés à contacter dans le cadre de votre activité).

Nous avons ensuite interfacé ce module avec la gestion des Mandants, afin de pouvoir associer à chaque mandant un notaire, un avocat, un comptable, ...

Pour chaque fiche « Annuaire », les informations suivantes peuvent être saisies :

- Catégorie métier (profession) - Table modifiable dans les « UTILITAIRES VISUALQIE »
- NOM, Prénom et Titre (Mr, Mme, Maître...)
- Raison sociale
- Adresse postale complète
- Téléphone direct bureau
- Téléphone bureau (standard)
- Portable
- Téléphone Domicile
- Fax
- E-mail bureau
- E-mail personnel
- Bloc-notes pour préciser toutes informations utiles

L'écran, qui se présente comme ceci est accessible à partir du menu « Outils secrétariat », « Gestion de l'annuaire » ou directement sur l'écran principal en cliquant sur l'icône « cartes visites ».



The screenshot shows a software interface for managing a professional directory. It features a form on the left for entering details for a specific professional, a central table listing names, and a right sidebar with a list of professional categories.

Form Fields (Left):

- Catégorie: DIVERS
- NOM: GRANGER
- Prénom: Jean-Paul
- Titre: Mr
- Société: ONEEXPERT 77
- Adresse: 22 rue de PARIS
- CP-Ville: 77700 MAGNY LE HONGRE
- Pays: (empty)
- Bureau Direct: 06.37.48.19.77
- Bureau Standard: 01.60.43.36.14
- Portable: 06.08.57.80.64
- Domicile: (empty)
- Fax - Télécopieur: (empty)
- Email société: que@free.fr
- Email Perso: (empty)
- Divers: 21/02/2011 Société maintenance VISUALQIE

Name Table (Center):

NOMS	Prénom
DESHAYES	Jean
DESHAYES	
GOUHIER	
GRANGER	Jean-Paul
HELLEBOID	
JOLY	
JOSSELIN	
KREUZ	Guillaume
LAURENT	
LE GRELLE	Charles-Henri
LELONG	Cyrille
LEROUVILLOIS	Michel
LESAUNIER	
MARCILLE	Jean-Pierre
MARTIANNE	GILDAS
MARTINEAU	
MEURINNE	
mo	Myriam
MONNIER	Alexandre
O	Dir Rég Travaux
PASCREAU	
PELENGUETI	
POINSOTTE	Philippe
ROMANY	Brigitte
ROUYEYRE	Annie-marie

Category List (Right):

- ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
- AGENT IMMOBILIER
- ARCHITECTE
- ASSUREUR
- AVOCAT
- BANQUE
- COMPTABLE
- DIVERS
- ELECTRICIEN
- GÉOMÈTRE
- MAÇON
- MANDATAIRE/LIQUIDATEUR
- MARCHAND DE BIEN
- MENUISIER
- NOTAIRE**
- PLOMBIER
- PRESTATAIRE INFORMATIQUE
- PROMOTEUR IMMOBILIER
- SERRURIER
- SYNDIC BÉNÉVOLE
- SYNDIC PROFESSIONNEL
- URBANISTE

Bottom Bar:

Buttons: Nouveau, Supprimer, + Contact OUTLOOK

Search: Visionner uniquement, Annuler, EXCEL, Exporte la sélection dans fichier EXCEL

Navigation: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ?, Retour

Ci-dessus la liste des catégories de métiers proposés en standard, mais vous pouvez en ajouter autant que nécessaire.

Sur l'écran de gestion de cet annuaire, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter une nouvelle fiche (bouton « NOUVEAU »)
- Supprimer une fiche existante (bouton « SUPPRIMER »)
- Envoyer automatiquement les informations sur le CARNET OUTLOOK
- Filtrer les informations en ne visionnant q'une catégorie de métiers (Ex : *NOTAIRES*)
- Rechercher un NOM par une portion du nom (OK)

INTERFACE avec le module des MANDANTS

Sur l'écran de gestion des mandants associés au produit, les anciennes lignes « *NOTAIRE* », « *AVOCAT* », « *COMPTABLE* » et « *AUTRE* » ont été remplacées par une grille (browse) dans laquelle vous pouvez associer un nombre illimité de ressources humaines (fiches de l'annuaire), sans avoir besoin de les resaisir à chaque fois.

Ainsi un notaire sera saisi une fois dans l'annuaire et pourra ensuite être associé à un nombre illimité de mandants.

Domaine professionnel	Titre	NOM	Prénom	Raison sociale	Tel NOM	GSM	Tel Société
NOTAIRE	Mme	CARTER-BRESSON	Guillaume	ETUDE CARTER & GRANDVIA	01 48 10 64 44		01 82 03 04 05
COMPTABLE	Mr	DE LA TAILLE	JEAN-PHILIPPE				

PROFESSIONNELS ASSOCIES

Ajouter

Supprimer

Voir fiche

Les informations sont récupérées dans votre Agenda des professionnels

Sur cet écran il est possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter un nouveau lien avec une fiche de l'annuaire (Bouton « AJOUTER »)
- Supprimer un lien existant (Bouton « SUPPRIMER »)
- Voir la fiche annuaire actuellement liée (Bouton « VOIR FICHE »)

NOTEZ qu'une procédure automatique de récupération de vos informations présentes dans les anciennes lignes a été mise en place pour que ces données soient ajoutées à l'annuaire.