

Listes personnalisées

Prodon version 5.0.7

Table des matières

Qu'est-ce qu'une liste personnalisée.....	3
Listes clients vs relations.....	4
Listes statiques vs dynamiques.....	5
Sous-type de listes par contenu.....	6
Sous-type de liste - Résumé.....	7
Préalable à la création d'une liste.....	8
Liste personnalisée statique – Création et modification.....	9
Liste personnalisée Statique – Ajout et retrait unitaire d'enregistrement.....	10
Liste dynamiques - Création et modification.....	11
Configuration des critères de transactions – Anatomie de la fenêtre.....	12
Configuration des critères de transactions – Calcul du cumulatif.....	13
Configuration des critères de transactions – Dates.....	14
Configuration des critères de transactions – Clients.....	15
Configuration des critères de transactions – Contexte financier.....	16
Configuration des critères de transactions – Contexte financier (suite).....	17
Configuration des critères de transactions – Critères multiples.....	18
Configuration des critères d'envois.....	19
Configuration des critères de doublons – Ménage simplifié.....	20
Configuration des critères de doublons - Avancé.....	21
Exemple de liste : Sollicitation donateur potentiel majeur.....	22
Exemple de liste : Sollicitation des habitués du Golf.....	23
Supprimer des listes.....	24

Sous-type de listes par contenu

Les sous-types de listes suivants sont disponibles pour les listes de clients et de relations

- Tous les enregistrements de la liste active
- Tous les enregistrements de la liste active répondant à certains critères de transactions
- Tous les enregistrements de la liste active répondant à certains critères d'envois
- L'enregistrement sélectionné seulement

Les sous-types suivants sont disponibles pour les listes de clients seulement

- Tous les clients tiers de la liste active (historique de transaction seulement)
- Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels
- Tous les premiers clients de chaque groupe de doublons potentiels
- Tous les clients ayant un certain type de relation avec un client de la liste active

Listes personnalisées statiques X

Quels clients voulez-vous assigner?

- Tous les clients de la liste active
- Tous les clients tiers de la liste active
- Tous les clients de la liste active répondant à certains critères de transactions
- Tous les clients de la liste active répondant à certains critères d'envois
- Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels
- Tous les premiers clients de chaque groupe de doublons potentiels
- Tous les clients ayant un certain type de relation avec un client de la liste active
- Le client sélectionné seulement

Inclure aussi les clients exclus du publipostage

Quelle liste personnalisée voulez-vous utiliser?

+ 📄 -

Vider la liste avant d'ajouter les clients

Filtrer sur cette liste après avoir ajouté ou retiré des clients

Sous-type de liste - Résumé

Plusieurs sous-types de liste réfèrent au concept de « liste active ». La liste active est simplement le résultat d'une recherche ou d'un filtre. À titre d'exemple :

- Aucune recherche ou filtre ou bouton « afficher maintenant » : Tous les clients de la base de données
- J'ai une recherche « Victoriaville » dans le champ « ville » : Tous les clients de Victoriaville

Tous les enregistrements de la liste active

Tous les clients qui se trouvent à l'aide de la barre de recherche ou d'un filtre. Généralement pour retirer plusieurs clients ayant un point commun.

Tous les enregistrements de la liste active répondant à certains critères de transactions

Tout ce qui touche aux transactions et engagements. Généralement pour trouver les clients payeurs, les clients ayant reçu des gratuités, mais aussi les clients n'ayant pas contribué dans un contexte donné. Les critères seront généralement basés sur la date ou l'occasion.

Tous les enregistrements de la liste active répondant à certains critères d'envois

Tout ce qui touche à l'historique d'envoi. Généralement pour faire une relance après une sollicitation.

L'enregistrement sélectionné seulement

Fonction généralement désuète et remplacée par une case à cocher directement dans le client ou la relation.

Tous les clients tiers de la liste active

Dans l'historique de transaction, permet de faire une liste contenant les clients tiers des transactions filtrées. Utilisé uniquement dans le cadre de structure très particulières. Vu la nature exceptionnelle de ce type de liste, il n'y aura pas d'exemple au cours de la formation.

Tous les clients étant des doublons potentiels

Permet de trouver des clients contenant des informations similaires ou identiques. Généralement pour faire un ménage de la base de données et éliminer les fiches superflues.

Tous les premiers clients de chaque groupe de doublons potentiels

Permet de trouver un seul des clients contenant des informations similaires ou identiques. Généralement utilisé pour faire une sollicitation massive sans avoir le temps de faire un ménage de la base de données. Puisqu'il s'utilise exactement comme le précédent, il n'y aura pas d'exemple au cours de la formation.

Tous les clients ayant un certain type de relation avec un client de la liste active

Fonction généralement désuète et remplacée par l'onglet « Relation » de la gestion des clients qui couvre tous les mêmes besoins de façon plus efficace.

Préalable à la création d'une liste

Établir en vos mots les critères d'admissions et d'exclusions à la liste

Énoncé : Je veux les bénévoles donateurs de l'an passé sauf s'ils habitent hors région.

Objectif et contexte

Savoir à qui et à quoi va servir la liste est essentiel pour poser les bonnes questions et pour prendre les bonnes décisions lors de la création de la liste.

Exemple 1 : La demande vient de la direction dans le but de fournir un rapport à une firme mensuellement.

Exemple 2 : La demande vient du comité organisateur d'un événement annuel pour lequel des entreprises offrent du temps de la part de leurs employés.

Exemple 3 : La demande vient de la firme comptable en charge de nos états financiers.

Convertir l'énoncé en concept Prodon et préciser les informations sujettes à interprétation

Cette étape est cruciale pour faciliter la suivante, mais aussi pour valider la faisabilité de la demande avant d'avoir fait une grande partie du travail.

Exemple 1 : Je veux tous les *clients* ayant la *catégorie bénévole* sans validation depuis combien de temps ils sont bénévoles, mais ils doivent avoir fait une *transaction* avec la provenance *Don* entre le *1^{er} janvier 20XX* et le *31 décembre 20XX* inclusivement. Ceux-ci doivent résider sur le territoire de notre MRC.

Exemple 2 : Je veux toutes les *relations* corporatives ayant fait des *transactions* dans le cadre de l'occasion *Événement annuel* de la *dernière édition* (peu importe la date de paiement) et ayant la *caractéristique de relation bénévole corporatif* dont l'*entreprise* se trouve dans notre *région administrative*.

Exemple 3 : Je veux tous les *clients* ayant une *transaction* dans l'*occasion bénévolat* entre le *1^{er} avril 20XX* et le *31 mars 20XX* et ayant aussi une *transaction* de *plus de 1\$* entre le *1^{er} avril 20XX* et le *31 mars 20XX*.

Identifier l'outil approprié pour chaque critère

Exemple 1 : J'aurais besoin d'une *liste dynamique client* sur les transactions et d'un *filtre* sur les catégories et les villes de la MRC.

Exemple 2 : J'aurais besoin d'une *liste statique relation* sur les transactions et d'un *filtre* sur les caractéristiques de relation et d'un *filtre* sur la région administrative de l'entreprise.

Exemple 3 : Je découvre que nous ne saisissons pas les dates précises du bénévolat et faisons une seule transaction par année du total du temps donné dans l'année civile pour les remercier. La liste telle que prévue est impossible il faudra ré-évaluer les critères exacts à utiliser ou abandonner.

Note : Valider l'ordre de priorité entre les critères si opposition

Exemple : Je veux tous les donateurs de l'an passé, tous les bénévoles sauf les médecins. Que dois-je faire si mon médecin bénévole est un donateur ?

Note : Attention à la distinction entre exclure et ignorer.

Exemple : Tous les donateurs golfs, n'exclut pas le fait d'avoir donné à la campagne annuelle.

Note : Pour les listes complexes avoir un plan de match détaillé par écrit est recommandé.

Liste personnalisée statique – Création et modification

Pour ajouter une nouvelle liste statique, à partir de la gestion désirée, cliquer sur , puis « Listes statiques - client » ou « listes statiques - relations ».

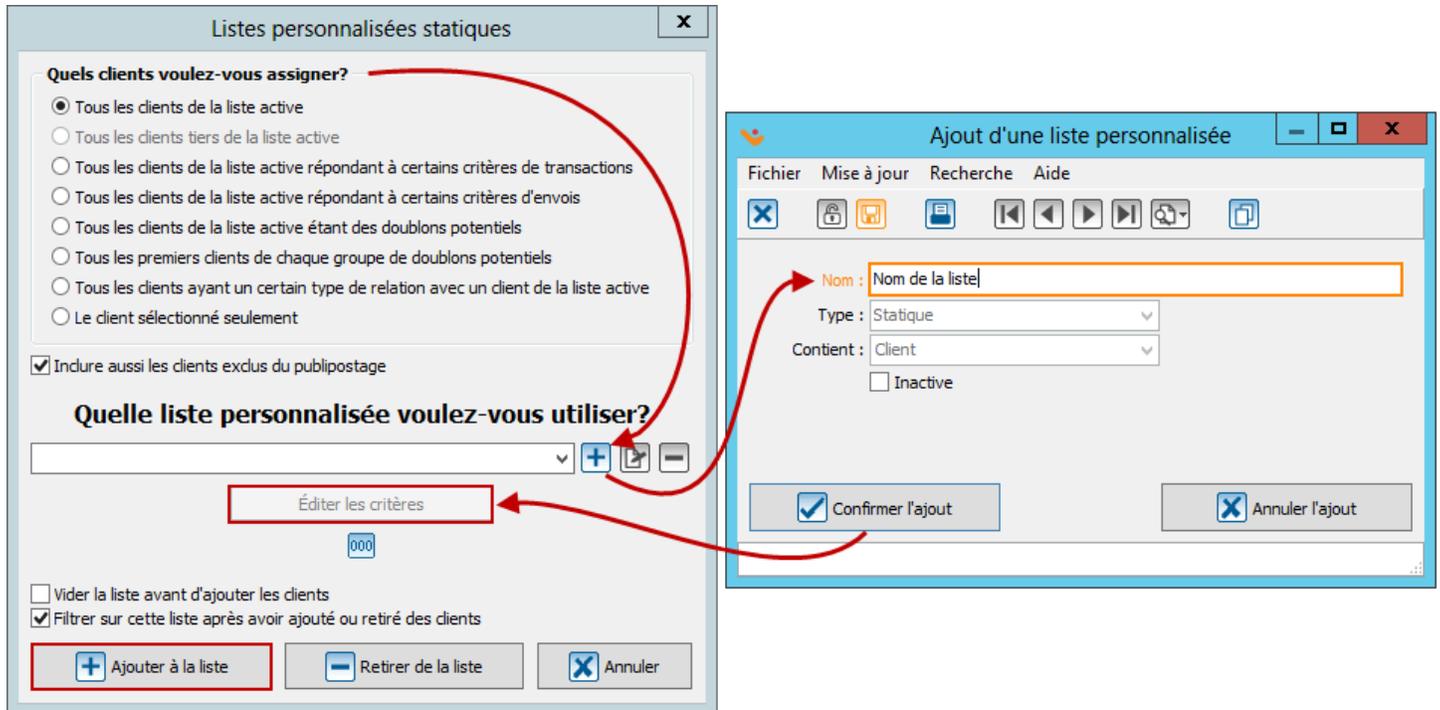
Choisir un sous-type de liste.

Décider d'inclure ou non les clients exclus du publipostage.

Ajouter et nommer la liste.

Éditer les critères si applicables.

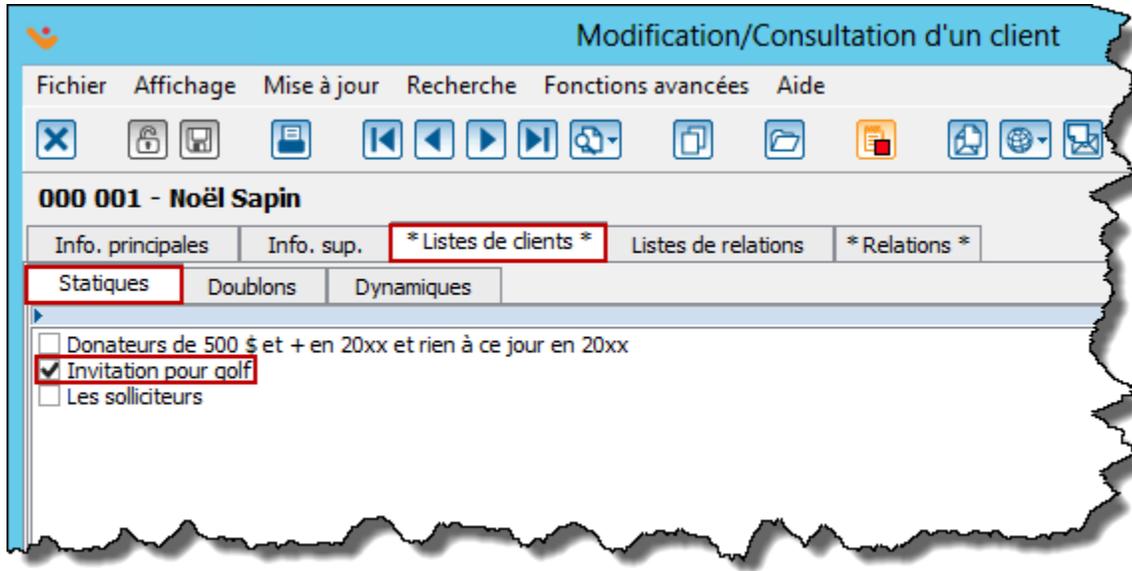
Ajouter (ou retirer) les enregistrements à la liste.



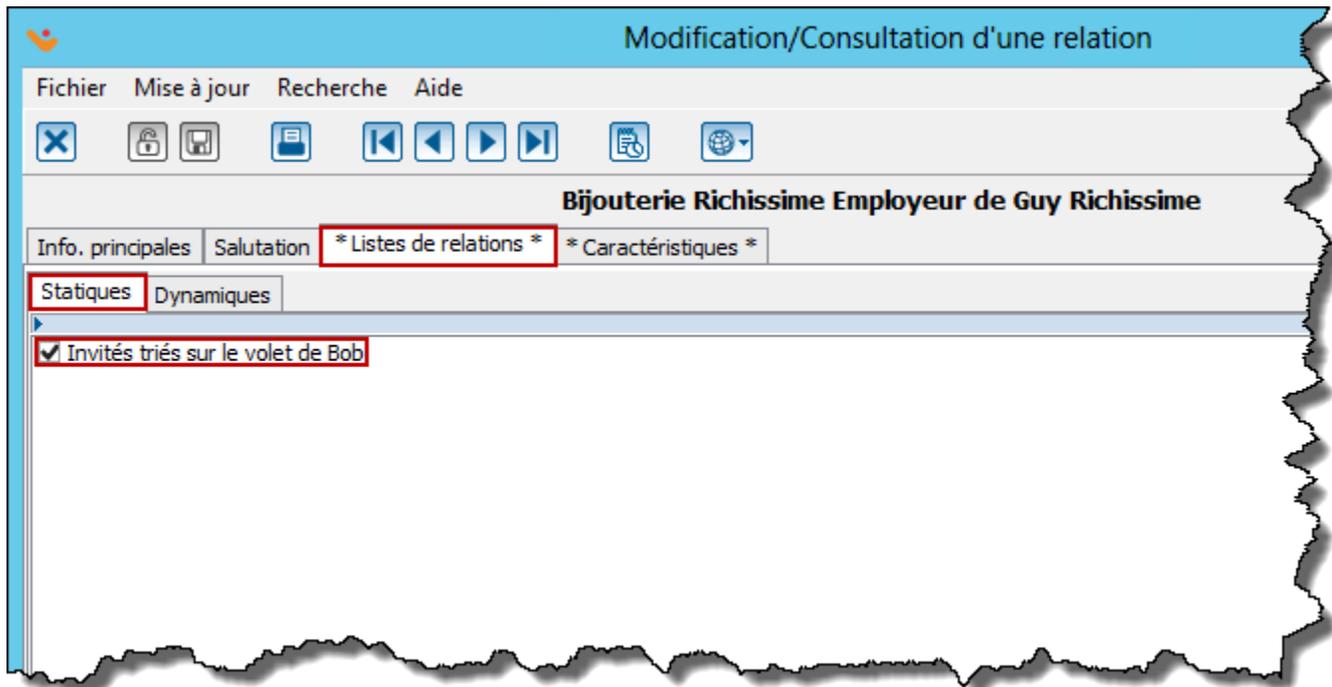
Liste personnalisée Statique – Ajout et retrait unitaire d’enregistrement

Il est possible d’ajouter ou retirer un « client » ou une « relation » d’une « liste personnalisée » directement depuis la fiche correspondante dans l’onglet « listes de clients » ou « liste de relations », simplement en cochant ou décochant la case à cocher correspondant à la liste.

Client



Relation



Liste dynamiques - Création et modification

Pour ajouter une nouvelle liste dynamique, à partir de la gestion désirée, cliquer sur , puis « Listes dynamiques ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur  pour ajouter une nouvelle liste.

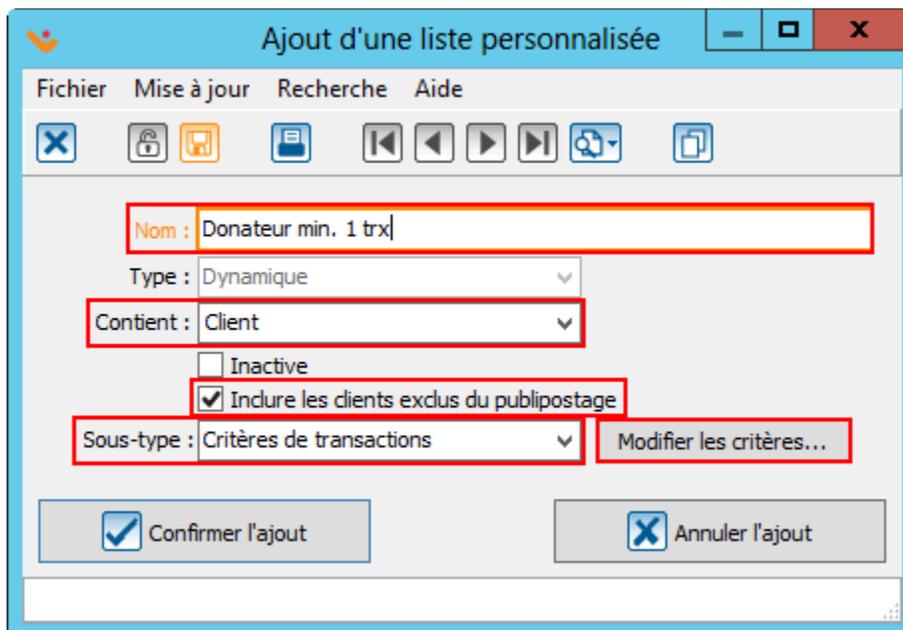
Nommer la liste.

Dans le champ « Contient », indiquer si la liste doit contenir des clients ou des relations.

Décider d'inclure ou non les clients exclus du publipostage.

Sélectionner le « sous-type » (envois ou transactions).

Cliquer sur « Modifier les critères ».



Ajout d'une liste personnalisée

Fichier Mise à jour Recherche Aide

Nom : Donateur min. 1 trx

Type : Dynamique

Contient : Client

Inactive

Indure les clients exclus du publipostage

Sous-type : Critères de transactions

Modifier les critères...

Confirmer l'ajout

Annuler l'ajout

Configuration des critères de transactions – Anatomie de la fenêtre

La fenêtre présente les concepts suivants :

- Les paramètres de base du cumulatif à calculer
- Les dates
- Le rôle du client
- Le contexte des transactions ou engagements à cumuler

Note : Lorsqu'on utilise cette fenêtre, on ignore les renseignements superflus.

Exemple : Il est inutile de spécifier un minimum d'1 transaction ou un maximum de 20 000 transactions.

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

- 1 - Don
- 2 - Activité bénéfice
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide
- 6 - Commandite
- 9 - Non spécifié

Rechercher

-Abonnement

Abonnement

Abonnement - Le Verbe

Abonnement ou vente concerts 2007-2008

Adopter un document

Billets - Chocolats

Campagne 2014 (Secrétariat Entraide)

Campagne en milieu de travail 2010

Campagne en milieu de travail 2010 (pour autre Cer

Campagne en milieu de travail 2010 (reçu d'autre Ce

Campagne en milieu de travail 2012

Campagne face à face pour CECI

Campagne majeure

Campagne majeure 2005-2010

Campagne majeure 2019-2024

Chaire des Patriotes

Cocktail 2002

Cocktail 2003

Cocktail 2004

Cocktail 2005

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

---3010 - Famille de don 3010

---3015 - Famille de don 3015

---3020 - Famille de don 3020

---3025 - Famille de don 3025

---3-3620 - Vente d'article (TPS seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Ajouter un critère Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de transactions – Calcul du cumulatif

Type

- « Ayant un cumulatif entre » est basé sur le montant de la transaction.
- Le terme « Délivré » ou « à délivrer » fait référence au statut de reçu du même nom.
- Le terme « Admissible » ignore le statut de reçu de la transaction et est basé sur la possibilité ou non de recevoir un reçu dans l'activité de la transaction.

Entre

- Il n'est pas nécessaire d'évaluer un plancher ou un plafond près de la réalité s'il n'y a pas de restrictions.
- Un cumulatif entre 0\$ et 0\$ correspond toujours à l'absence de transactions et ignore les transactions de 0\$ (n'ayant pas donné).
- Un cumulatif entre -1\$ et + inclut les transactions égales à 0\$ (gratuité).

Minimum / Maximum

Le client doit avoir ce nombre de transactions avant d'être comparé aux valeurs « Entre ».

Somme des transactions les plus élevées

Peu importe le nombre de transactions du client, on utilise seulement les transactions les plus élevées pour comparer avec les valeurs « Entre ».

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Selon les provenances

- 1 - Don
- 2 - Activité bénévole
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes
- 6 - Commandes
- 7 - Non spécifiés

Configuration des critères de transactions – Dates

Intervalle de dates

Le champ « Période » sert à préremplir les champs de date, mais il est possible d'inscrire n'importe quelle valeur dans les deux boîtes de dates. Si les dates ne correspondent à aucune période, le champ se videra de lui-même.

Fonction de date

Utilisée principalement dans les listes « dynamiques », elle permet de cibler un échelon de temps relatif au calendrier civil. Les fonctions disponibles sont les mêmes que dans la barre de recherche du logiciel. Il est possible d'écrire dans le menu déroulant pour modifier la fonction.

Exemple : AP pour année précédente. Mc-2 pour les 2 derniers mois incluant le mois courant.

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

- 1 - Don
- 2 - Activité bénéfique
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide
- 6 - Commandite
- 9 - Non spécifié

Rechercher

- Abonnement
- Abonnement
- Abonnement - Le Verbe
- Abonnement ou vente concerts 2007-2008
- Adopter un document
- Billets - Chocolats
- Campagne 2014 (Secrétariat Entraide)
- Campagne en milieu de travail 2010
- Campagne en milieu de travail 2010 (pour autre Cer
- Campagne en milieu de travail 2010 (reçu d'autre Ce
- Campagne en milieu de travail 2012
- Campagne face à face pour CECI
- Campagne majeure
- Campagne majeure 2005-2010
- Campagne majeure 2019-2024
- Chaire des Patriotes
- Cocktail 2002
- Cocktail 2003
- Cocktail 2004
- Cocktail 2005

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

- 3010 - Famille de don 3010
- 3015 - Famille de don 3015
- 3020 - Famille de don 3020
- 3025 - Famille de don 3025
- 3-3620 - Vente d'article (TDS seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Ajouter un critère Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de transactions – Clients

Client : Si l'on coche plusieurs options, toutes les transactions où le client joue un des rôles choisis seront utilisées pour comparer le cumulatif au critère « Entre ».

Exemple : « Client » et « Contact princ. » sont cochés avec un cumulatif de 2 000 \$ et plus. Si le client a 500 \$ en transaction client et 1 500 \$ en transaction contact principal. Il sera présent dans la liste.

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

- 1 - Don
- 2 - Activité bénéfice
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide
- 6 - Commandite
- 9 - Non spécifié

Rechercher

- Abonnement
- Abonnement
- Abonnement - Le Verbe
- Abonnement ou vente concerts 2007-2008
- Adopter un document
- Billets - Chocolats
- Campagne 2014 (Secrétariat Entraide)
- Campagne en milieu de travail 2010
- Campagne en milieu de travail 2010 (pour autre Ce
- Campagne en milieu de travail 2010 (reçu d'autre Ce
- Campagne en milieu de travail 2012
- Campagne face à face pour CECI
- Campagne majeure
- Campagne majeure 2005-2010
- Campagne majeure 2019-2024
- Chaire des Patriotes
- Cocktail 2002
- Cocktail 2003
- Cocktail 2004
- Cocktail 2005

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

- 3010 - Famille de don 3010
- 3015 - Famille de don 3015
- 3020 - Famille de don 3020
- 3025 - Famille de don 3025
- 3-3620 - Vente d'article (TPS seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Ajouter un critère Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de transactions – Contexte financier

Ces options permettent de restreindre les transactions ou engagements à prendre en considération pour le cumulatif.

Camp./Occa./Act. : Il est possible de choisir d'inclure toutes les transactions, les campagnes sélectionnées seulement, les occasions sélectionnées seulement ou les activités sélectionnées seulement. Si vous possédez le module bénéficiaire, il est aussi possible de décider si on doit traiter les transactions bénéficiaires ou les transactions donateurs. La boîte de droite présentera une liste de choix en fonction du choix fait ici. Si l'on coche plus d'une case, la somme de toutes les cases est faite pour comparer au cumulatif.

Transaction : Permet de cibler toutes les transactions, seulement les versements d'engagement ou d'exclure les versements d'engagement.

Engagement : Permet de prendre en considération les revenus potentiels des engagements en calculant leur solde à terme ou les versements prévus dans les dates de la liste.

Cases à cocher : Permet de choisir les statuts de transactions à inclure dans le calcul OU de bâtir une liste basée sur les objectifs des engagements. Cette dernière case désactive les statuts de transactions ainsi que les menus « Transaction » et « Engagement ».

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

- Transactions reportées
- Transactions en attente
- Transactions non reportées
- Transactions annulées
- Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

- 1 - Don
- 2 - Activité bénéfice
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide
- 6 - Commandite
- 9 - Non spécifié

Rechercher

-Abonnement

Abonnement

Abonnement - Le Verbe

Abonnement ou vente concerts 2007-2008

Adopter un document

Billets - Chocolats

Campagne 2014 (Secrétariat Entraide)

Campagne en milieu de travail 2010

Campagne en milieu de travail 2010 (pour autre Ce

Campagne en milieu de travail 2010 (reçu d'autre Ce

Campagne en milieu de travail 2012

Campagne face à face pour CECI

Campagne majeure

Campagne majeure 2005-2010

Campagne majeure 2019-2024

Chaire des Patriotes

Cocktail 2002

Cocktail 2003

Cocktail 2004

Cocktail 2005

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

- 3010 - Famille de don 3010
- 3015 - Famille de don 3015
- 3020 - Famille de don 3020
- 3025 - Famille de don 3025
- 3-3620 - Vente d'article FTDS (seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Ajouter un critère Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de transactions – Contexte financier (suite)

Provenance : Les choix exacts sont configurables, mais représentent généralement un profil de donateur ou de revenu. Utilisé pour chercher en fonction des habitudes de dons générales plutôt qu'en fonction d'une contribution dans une occasion précise. Si plusieurs cases sont cochées, le calcul est fait sur toutes les cases.

Exemple : La provenance « Don » pourra permettre de trouver tous les donateurs faisant des contributions sans attendre de contreparties plutôt que ceux ayant répondu au publipostage spécifiquement.

Affectation comptable : Permet de restreindre les transactions à calculer en fonction des affectations comptables. Il est possible de choisir manuellement chaque affectation, mais aussi d'afficher uniquement les affectations actives ou inactives. Si plusieurs cases sont cochées, le calcul est fait sur toutes les cases.

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1

Type : Ayant un cumulatif entre

Entre : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

- 1 - Don
- 2 - Activité bénéfique
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide
- 6 - Commandite
- 9 - Non spécifié

Rechercher

- Abonnement
- Abonnement
- Abonnement - Le Verbe
- Abonnement ou vente concerts 2007-2008
- Adopter un document
- Billets - Chocolats
- Campagne 2014 (Secrétariat Entraide)
- Campagne en milieu de travail 2010
- Campagne en milieu de travail 2010 (pour autre Cer
- Campagne en milieu de travail 2010 (reçu d'autre Ce
- Campagne en milieu de travail 2012
- Campagne face à face pour CECI
- Campagne majeure
- Campagne majeure 2005-2010
- Campagne majeure 2019-2024
- Chaire des Patriotes
- Cocktail 2002
- Cocktail 2003
- Cocktail 2004
- Cocktail 2005

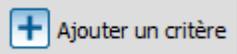
Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

- 3010 - Famille de don 3010
- 3015 - Famille de don 3015
- 3020 - Famille de don 3020
- 3025 - Famille de don 3025
- 3-3620 - Vente d'article (TPS seulement)
- Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

+ Ajouter un critère - Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de transactions – Critères multiples

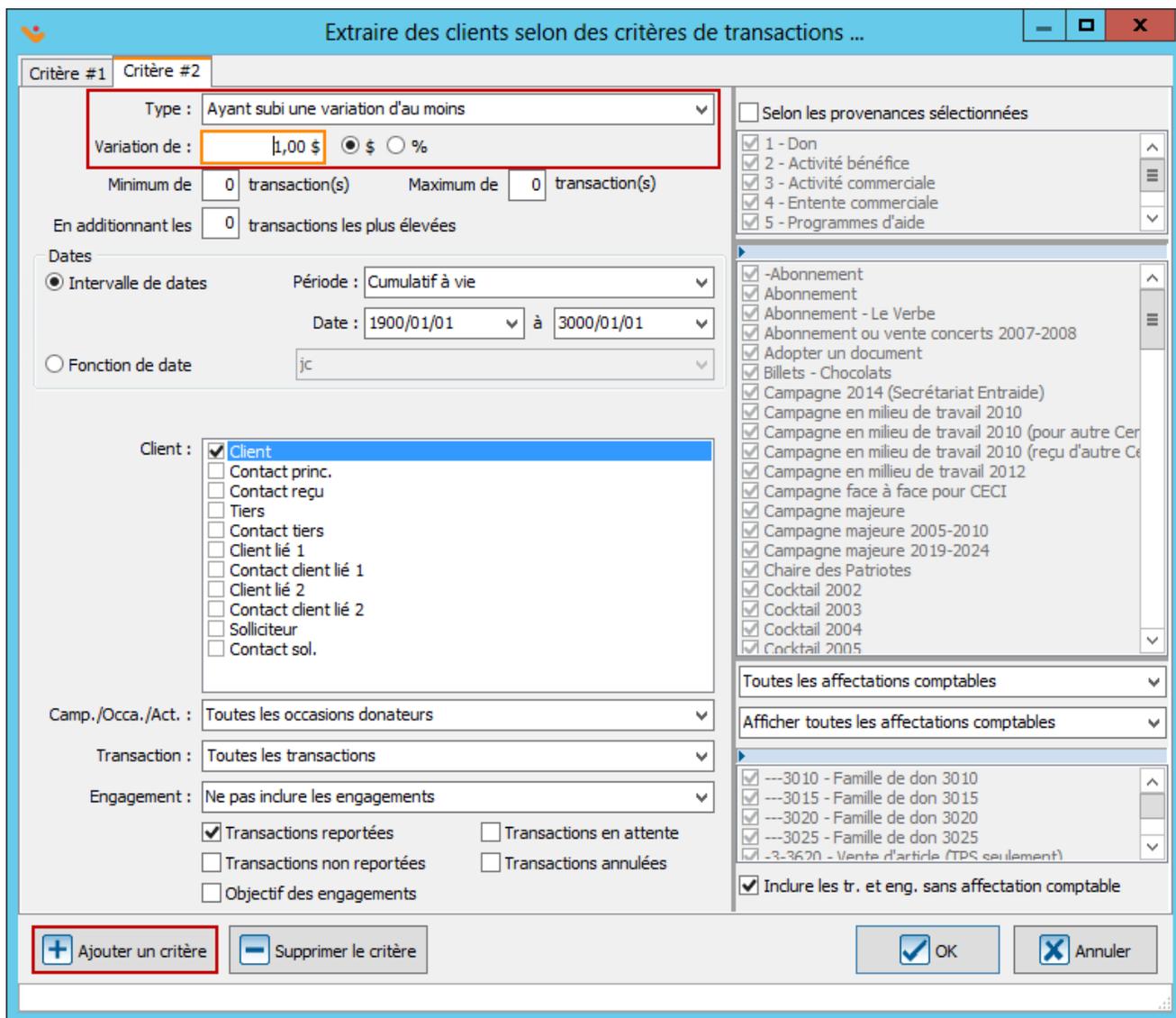
Le bouton  permet d'ajouter un 2^e, 3^e, ... critère à la liste.

La liste sera composée des clients ou relations correspondants à tous les critères : 1 et 2 et 3...

Exemple : Si mon premier critère cherche les clients ayant contribué au bal et que mon deuxième critère cherche les clients ayant contribué au cocktail, le client trouvé aura contribué au bal **et** au cocktail.

Variation de : Disponible à partir du critère 2 et suivant. Cette option permet de comparer le cumulatif en fonction d'un écart par rapport au critère précédent (2 vs 1, 3 vs 2,...). L'écart peut être en pourcentage ou en argent et être positif ou négatif.

Exemple : Si mon premier critère cible le bal et que mon deuxième cible le cocktail avec un écart de 10%, le client trouvé aura contribué d'un montant au moins 10% supérieur lors du cocktail.



Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1 Critère #2

Type : Ayant subi une variation d'au moins

Variation de : 1,00 \$ \$ %

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client :

- Client
- Contact princ.
- Contact reçu
- Tiers
- Contact tiers
- Client lié 1
- Contact client lié 1
- Client lié 2
- Contact client lié 2
- Solliciteur
- Contact sol.

Camp./Occa./Act. : Toutes les occasions donateurs

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

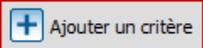
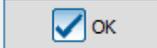
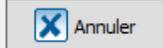
- 1 - Don
- 2 - Activité bénéficiaire
- 3 - Activité commerciale
- 4 - Entente commerciale
- 5 - Programmes d'aide

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

- 3010 - Famille de don 3010
- 3015 - Famille de don 3015
- 3020 - Famille de don 3020
- 3025 - Famille de don 3025
- 3-3670 - Vente d'article (TPS seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Configuration des critères d'envois

Qu'est-ce qu'un envoi :

Pour bien comprendre ce sous-type de liste, il est nécessaire de comprendre le concept d'envoi qui ne sera pas expliqué en détail. Pour l'instant, un envoi est simplement la trace d'une sollicitation pour laquelle une réponse nous indique si la personne sollicitée a répondu ou non à la sollicitation.

Description de l'envoi :

Les enregistrements trouvés correspondront à tous les critères non vides. Il est recommandé de simplement ignorer les critères dont l'information exacte est inconnue et de remplir uniquement les critères ayant un impact réel sur les enregistrements à trouver.

Exemple : Pour faire une relance du dernier publipostage, j'ai besoin de connaître l'occasion pour laquelle l'envoi a été fait, mais je peux probablement ignorer la date exacte à laquelle il a été fait. De plus, j'aurai besoin de connaître la réponse inscrite présentement dans le dossier des donateurs n'ayant toujours pas répondu soit « Pas de réponse ».

Cases à cocher : Comme les champs vides sont ignorés, laisser l'activité vide aura pour effet de chercher les envois faits dans n'importe quelle activité. La case « Chercher uniquement les envois sans activités » change ce comportement. La case « recherche inverse » permet de trouver les clients n'ayant pas d'envoi correspondant. La case « inclure les clients sans envoi » traite tous les clients de la liste active n'ayant pas d'envoi comme s'ils avaient l'envoi exact recherché.

Ajouter un critère

La liste sera composée des clients ou relations correspondants à tous les critères : 1 et 2 et 3...

Exemple : Si mon premier critère cherche les clients ayant un envoi pour le bal et que mon deuxième critère cherche les clients ayant un envoi pour le cocktail, le client trouvé aura été invité au bal **et** au cocktail.

Extraire des clients selon des critères d'envois...

Critère #1 Critère #2

Date : [dropdown]

Occasion : TQ20XX [dropdown] Tournoi quilles 20xx [dropdown]

Activité : [dropdown]

Solliciteur : [dropdown]

Contact : [text] [dropdown]

Réponse :

- Aucune réponse attendue
- Don reçu
- Don reçu d'un tiers
- Paiement en attente
- Paiement en attente (tiers)
- Pas de réponse
- Refusé

Note :

- Chercher uniquement les envois sans activité
- Recherche inverse
- Inclure les clients sans envoi

+ Ajouter un critère - Supprimer le critère OK Annuler

Configuration des critères de doublons – Ménage simplifié

Des procéduriers complets existent sur le traitement des doublons. La liste personnalisée est l'outil dans lequel on configure les critères de détection de doublons avant un ménage de doublon typique.

Il y a 2 niveaux de détection de doublons, les doublons potentiels **Type P** et les vrais doublons **Type D**. Les doublons de **Type D** utilisent des critères très précis pour s'assurer que les clients trouvés sont assurément des doublons. Utile pour trouver uniquement des clients nécessitant réellement une fusion. Les doublons de **Type P** utilisent des critères plus laxistes et comporteront un bon nombre de faux positifs, il faudra donc être plus vigilant lors du traitement des doublons.

Pour créer la liste, il faudra simplement choisir le type de doublon désiré ou l'option **Tous** puis cliquer sur **OK**. Elle se consultera comme toutes les autres listes grâce au filtre et vous trouverez plus d'information sur les fonctions particulières qui l'entourent dans les documents de traitement de doublons.

Détection des doublons potentiels

1) Il faut que toutes les informations choisies à l'intérieur d'un critère soient identiques pour être un doublon.
2) Il faut répondre à l'un des critères ci-dessous pour être un doublon.

Cocher les critères suivants : **Type P** **Type D** **Tous** **Aucun**

Critère #1 Critère #2 Critère #3 Critère #4 Critère #5 Critère #6 Critère #7 < >

Activer ce critère

Nom : Prénom/Nom/Compagnie/Service, Adresse, Code postal

Type : [D] - Vrai doublon

Même identification

- Informations identiques Service identique
- 3 premiers caractères du nom, 1er caractère du prénom
- 5 premiers caractères de la compagnie 5 premiers caractères du service
- 3 premiers caractères du nom
- 5 premiers caractères de la compagnie

Même adresse

- Informations identiques
- Même numéro civique et code postal
- Même numéro civique, numéro d'appartement et code postal

Même ville

Même province

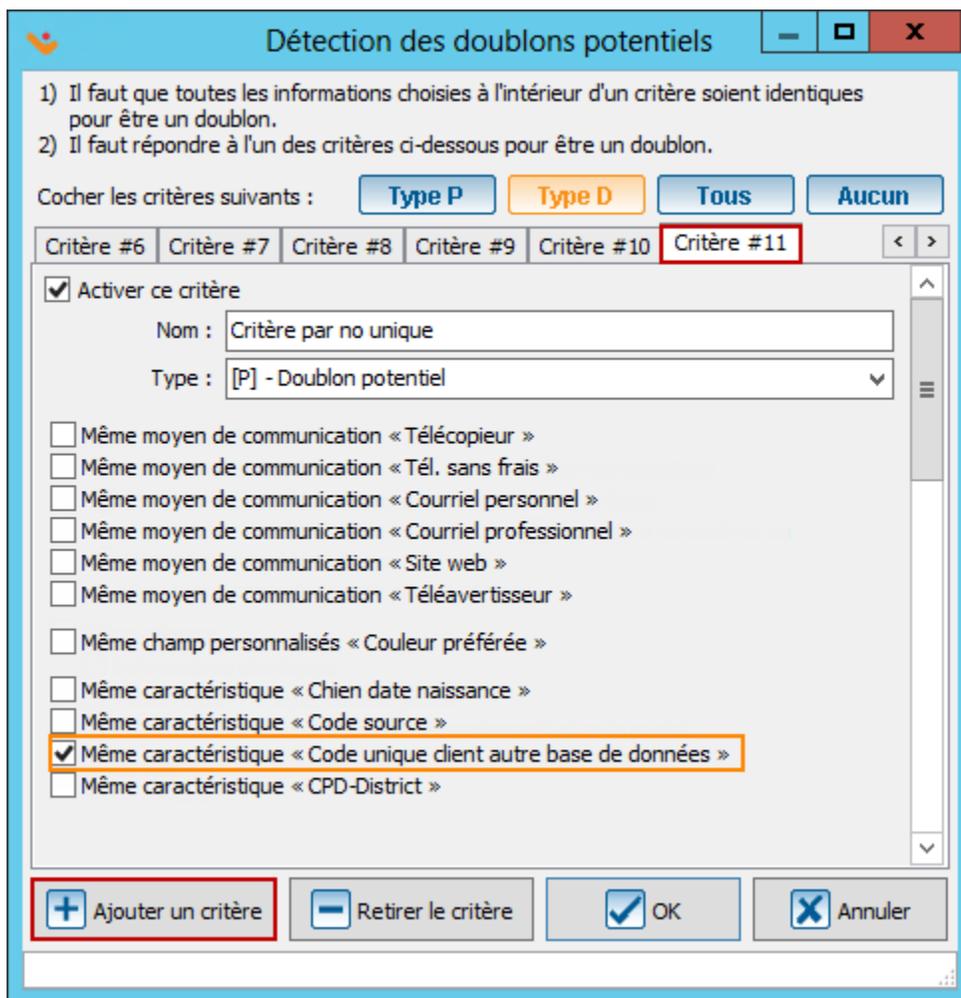
Même code postal

+ Ajouter un critère - Retirer le critère **OK** Annuler

Configuration des critères de doublons - Avancé

La fonction de détection de doublons peut aussi être utilisée pour trouver des clients ayant un point en commun sans être des doublons ou en utilisant des combinaisons sur mesures créées par vous-même basées sur des champs uniques à votre base de données.

Pour ce faire il faut , le nommer, puis choisir de quel type de doublon il s'agit. Ensuite il faut simplement cocher toutes les cases pertinentes à la situation. Il est possible de travailler avec les informations nominatives, les moyens de communication et les caractéristiques client. Pour être repérés comme doublon, les clients doivent correspondre entre eux pour toutes les options cochées.



Détection des doublons potentiels

1) Il faut que toutes les informations choisies à l'intérieur d'un critère soient identiques pour être un doublon.
2) Il faut répondre à l'un des critères ci-dessous pour être un doublon.

Cocher les critères suivants : Type P Type D Tous Aucun

Critère #6 Critère #7 Critère #8 Critère #9 Critère #10 Critère #11

Activer ce critère

Nom : Critère par no unique

Type : [P] - Doublon potentiel

- Même moyen de communication « Télécopieur »
- Même moyen de communication « Tél. sans frais »
- Même moyen de communication « Courriel personnel »
- Même moyen de communication « Courriel professionnel »
- Même moyen de communication « Site web »
- Même moyen de communication « Téléavertisseur »
- Même champ personnalisés « Couleur préférée »
- Même caractéristique « Chien date naissance »
- Même caractéristique « Code source »
- Même caractéristique « Code unique client autre base de données »
- Même caractéristique « CPD-District »

+ Ajouter un critère - Retirer le critère OK Annuler

Exemple de liste : Sollicitation donateur potentiel majeur

Mise en contexte : On souhaite sortir une liste des donateurs ayant un très fort potentiel afin de les approcher pour leur présenter un programme de dons planifiés individuel. Cette liste sera utilisée en continu par l'équipe.

Critères : En analysant les besoins et le contexte nous établissons que :

- la liste sera une liste dynamique
- La liste sera de type client
- Le donateur doit être un individu (filtre)
- Le donateur doit avoir fait une transaction de 50 000\$ ou plus
- En un seul paiement (1 tr. plus élevée)
- La transaction doit avoir eu lieu dans les 6 mois précédents au maximum (mc-6)
- La transaction doit être un don uniquement (provenance Don)

The screenshot shows a software window titled "Extraire des clients selon des critères de transactions ...". The window is divided into several sections for defining search criteria:

- Critère #1:**
 - Type: Ayant un cumulatif entre
 - Entre: 50 000,00 \$ et 9 999 999,00 \$
 - Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)
 - En additionnant les 1 transactions les plus élevées
 - Dates: Intervalle de dates (Période: Cumulatif à vie) / Fonction de date (mc-6)
 - Date: 1900/01/01 à 3000/01/01
- Client:**
 - Client
 - Contact princ.
 - Contact reçu
 - Tiers
 - Contact tiers
 - Client lié 1
 - Contact client lié 1
 - Client lié 2
 - Contact client lié 2
 - Solliciteur
 - Contact sol.
- Camp./Occa./Act.:** Toutes les occasions donateurs
- Transaction:** Toutes les transactions
- Engagement:** Ne pas inclure les engagements
 - Transactions reportées
 - Transactions en attente
 - Transactions non reportées
 - Transactions annulées
 - Objectif des engagements
- Provenances sélectionnées:**
 - 1 - Don
 - 2 - Activité bénéfice
 - 3 - Activité commerciale
 - 4 - Entente commerciale
 - 5 - Programmes d'aide
 - 6 - Commandite
 - 9 - Non spécifié
- Toutes les affectations comptables:** Toutes les affectations comptables
- Afficher toutes les affectations comptables:**
 - 3010 - Famille de don 3010
 - 3015 - Famille de don 3015
 - 3020 - Famille de don 3020
 - 3025 - Famille de don 3025
 - 3-3620 - Vente d'article (TDS seulement)
- Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

Buttons at the bottom: + Ajouter un critère, - Supprimer le critère, OK, Annuler.

Exemple de liste : Sollicitation des habitués du Golf

Mise en contexte : On souhaite sortir une liste des donateurs ayant acheté des billets de golf lors des 2 dernières éditions de golf consécutivement afin de leur envoyer une invitation prioritaire. Cette liste sera directement envoyée en impression et ne sera pas consultée par la suite.

Critères :

- La liste sera une liste statique
- La liste sera de type relation
- Les transactions doivent avoir été faites dans les éditions 20xx, 20xx-1 du golf (2 critères)
- La transaction doit être dans une activité d'achat de billet (activités sélectionnées seulement)
- Le client ne doit pas avoir déjà acheté de billets pour l'édition actuelle (3^e critère entre 0\$ et 0\$)

Extraire des clients selon des critères de transactions ...

Critère #1 Critère #2 Critère #3

Type : **Ayant un cumulatif entre**

Entree : 1,00 \$ et 9 999 999,00 \$

Minimum de 0 transaction(s) Maximum de 0 transaction(s)

En additionnant les 0 transactions les plus élevées

Dates

Intervalle de dates Période : Cumulatif à vie

Date : 1900/01/01 à 3000/01/01

Fonction de date jc

Client : Client

Tiers

Client lié 1

Client lié 2

Solliciteur

Camp./Occa./Act. : Activités donateurs sélectionnées seulement

Transaction : Toutes les transactions

Engagement : Ne pas inclure les engagements

Transactions reportées Transactions en attente

Transactions non reportées Transactions annulées

Objectif des engagements

Selon les provenances sélectionnées

1 - Don

2 - Activité bénéfice

3 - Activité commerciale

4 - Entente commerciale

5 - Programmes d'aide

6 - Commandite

9 - Non spécifié

Rechercher

Golf*xx

Tournoi de golf 20xx - Billet golf et souper

Tournoi de golf 20xx - Billet souper seulement

Tournoi de golf 20xx - Commandite départ no 1

Tournoi de golf 20xx - Commandite départ no 10

Tournoi de golf 20xx - Don(s)

Tournoi de golf 20xx - Heures de bénévolat

Tournoi de golf 20xx-1 - Billet golf et souper

Tournoi de golf 20xx-1 - Billet golf et souper (gra

Tournoi de golf 20xx-1 - Billet souper seulement

Tournoi de golf 20xx-1 - Commandite départ no 1

Tournoi de golf 20xx-1 - Commandite départ no 1

Tournoi de golf 20xx-1 - Don(s)

Toutes les affectations comptables

Afficher toutes les affectations comptables

---3010 - Famille de don 3010

---3015 - Famille de don 3015

---3020 - Famille de don 3020

---3025 - Famille de don 3025

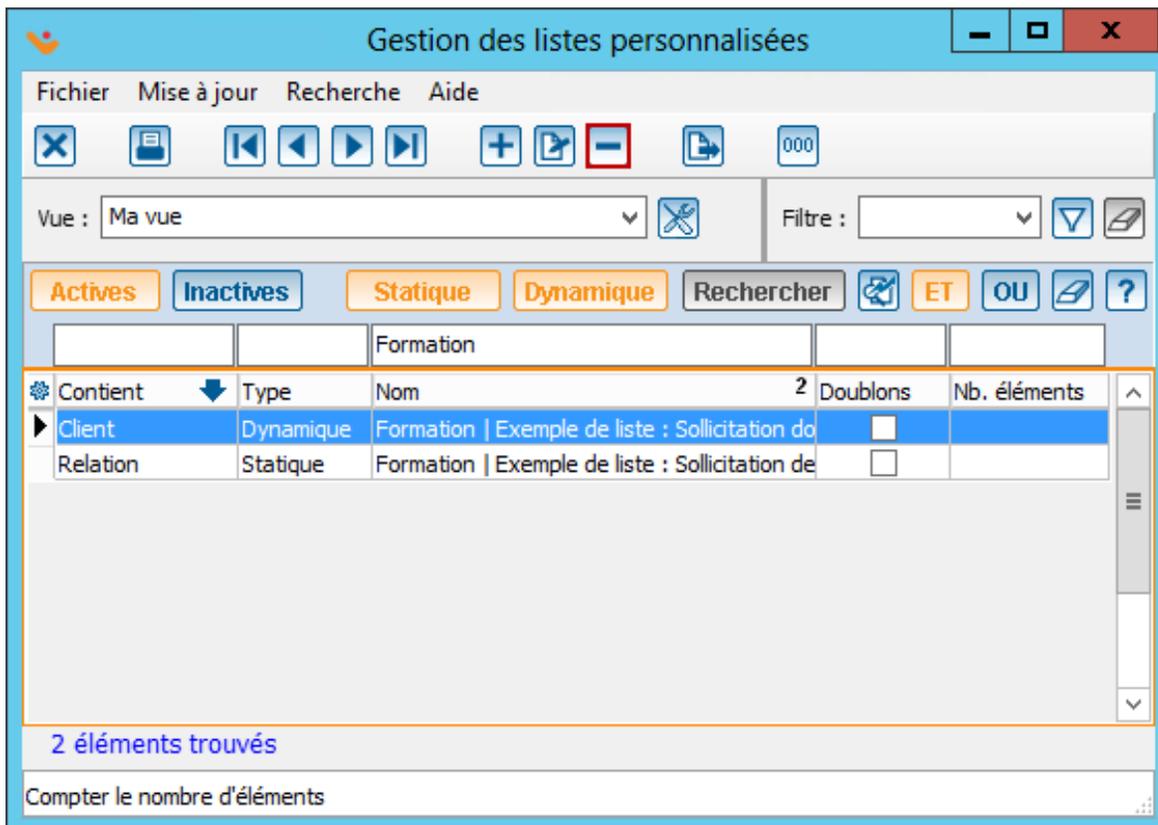
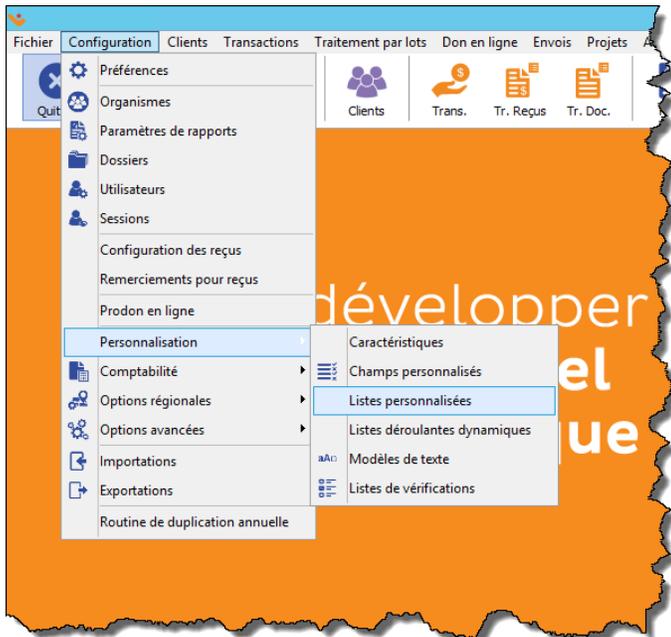
-3-3620 - Vente d'article (TPS seulement)

Inclure les tr. et eng. sans affectation comptable

+ Ajouter un critère - Supprimer le critère OK Annuler

Supprimer des listes

Il est très facile de voir les listes existantes et d'en supprimer lorsqu'elles sont désuètes. La façon la plus simple d'y arriver est d'aller dans le menu « Configuration » puis « Personnalisation » puis « Listes personnalisées ». Dans la grille qui s'ouvre, il sera possible de consulter les listes puis de les retirer 





LOGICIELS DE GESTION
SPÉCIALISÉS

1 855 LOGILYS
info@logilys.com | logilys.com

