

PROSPECT

Version 1.00

Manuel d'utilisation

Auteur : Pierre CHAUX

I. Introduction

Prospect est un logiciel de gestion de prospection commerciale, planning, actions à faire, rendez-vous.

Ce manuel d'utilisation explique le fonctionnement général du logiciel, qui est de toute manière très simple.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'auteur :

Pierre CHAUX
4bis, rue Joliot Curie
38190 FROGES
Tél. : 04 76 86 09 35
e-mail : pierre.chaux@alpamayo.net

SOMMAIRE :

I.	Introduction	2
II.	Environnement informatique	3
III.	Installation	3
IV.	Fonctionnalités de Prospect	3
V.	Description de l'écran	4

II. Environnement informatique

Prospect a été écrit en Visual basic 6, il fonctionne sous Windows 95, 98, NT4, ME, 2000 et XP

Prospect utilise les dll suivantes :

- msvbvm60.dll : run-time VB6
- vb6fr.dll : dialogues VB6
- mscomct2.ocx : utilisation du date picker
- vsflex71.ocx : utilisation de grilles perfectionnées

La base de données utilisée, « Prospect.mdb », est au format ACCESS 2000.

III. Installation

L'installation se déroule automatiquement en lançant le programme prospect.Exe qui est à la racine du cd-rom ou bien que vous avez téléchargé sur

<http://www.alpamayo.net/prospect>

Le programme d'installation copie les dll dans le répertoire System32 (ou System pour windows 95, 98 et ME) de Windows et installe les Middleware d'accès aux données (MDAC et Jet40).

Le programme Prospect sera installé par défaut sur le répertoire « C:\Program files\Prospect », si vous désirez l'installer sur un répertoire différent, sélectionnez 'Installation personnalisée' au lieu de 'Installation standard' lors de la procédure d'installation.

IV. Fonctionnalités de Prospect

Le programme Prospect se compose uniquement de deux écrans dont toutes les options sont disponibles sous forme de boutons.

Prospect permet de :

- Gérer simplement une base de prospects.
- Créer et visualiser facilement une liste des actions à faire.
- Créer et gérer ses rendez-vous.
- Voir son planning hebdomadaire en un clin d'oeil.
- Etre prévenu automatiquement des actions à faire au jour le jour

Liste des fonctionnalités :

- Créer, modifier et supprimer un client.
- Créer, modifier et supprimer un interlocuteur pour un client donné.
- Créer, modifier et supprimer une action (à faire ou faite) pour un interlocuteur donné.
- Créer, modifier et supprimer un rendez-vous (à faire ou fait) pour un interlocuteur donné.
- Tri des actions selon des critères de période (jour, semaine, mois, ou toutes)
- Tri des actions selon des critères de provenance (interlocuteur, client, ou toutes)
- Affichage du planning hebdomadaire des actions et/ou des rendez-vous
- Rappel automatique des actions du jour à faire, lors du lancement du programme.

V. Description de l'écran

Tout se passe sur un seul écran principal :

The screenshot displays the main interface of the PROSPECT V1.0 software. It is divided into several sections:

- Clients :** A table with columns 'Clients' and 'Ville'. It lists three clients: Fontaine, Bourg en Bresse, and Romans s/ Isere, all with the same city.
- Interlocuteurs :** A table with columns 'Nom', 'Prénom', 'Fonction', and 'Service'. It lists one interlocutor: toto, Employé de mairie.
- Actions :** A table with columns 'Action', 'Date', 'Fait', 'Client', and 'Interlocuteur'. It lists five actions, including 'Envoyer propal 2 exemplaires, avec remise 15 %' and 'Relance après démo'.
- Rendez-vous :** A table with columns 'Date', 'Fait', 'Client', and 'Interlocuteur'. It lists three appointments: 23/04/2003, 17/04/2003, and 15/04/2003.
- Planning hebdomadaire des actions à faire :** A calendar view for the week of April 20 to 27, 2003. It shows a grid of days with actions scheduled for specific dates.
- Formulaires :** Two main forms for creating, modifying, or deleting records. The left form is for 'Clients' and the right form is for 'Interlocuteurs'. Both forms include fields for name, address, contact information, and a comment.

La liste des clients se trouve en haut à gauche, en cliquant sur un client la liste des interlocuteurs faisant partie de ce client est affichée en haut à droite.

En cliquant sur un interlocuteur, la liste des actions s'initialise en bas à gauche et la liste des rendez-vous en bas à droite.

Pour chaque liste (client, interlocuteur, actions et rendez-vous), les boutons '**Créer**', '**Modifier**' et '**Supprimer**' parlent d'eux-mêmes : ils permettent de manipuler les éléments.

Attention : la suppression d'un client supprime tous les interlocuteurs et toutes les actions liées à ce client.

La liste des actions et des rendez-vous peuvent également être initialisés en fonction de différents critères :

- Période : en cochant simplement l'option '**Aujourd'hui**', '**Semaine**', '**Mois**' ou '**Toutes**'
- '**Faites**' ou '**A faire**' en cochant les cases correspondantes
- Type d'interlocuteur : '**interlocuteur seul**' pour n'afficher que les actions liées à l'interlocuteur sélectionné dans la liste au-dessus, '**Tous interlocuteurs**' pour afficher les actions de tous les interlocuteurs du client sélectionné en haut à gauche, ou '**Tous clients**' pour sélectionner les actions tous clients confondus.

Le click sur une colonne quelconque du titre de chaque liste permet de trier les éléments en fonction de la colonne, par exemple pour trier les actions en fonction de la date, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne 'Date'

Le bouton 'Planning' permet d'afficher le planning hebdomadaire des actions à faire et/ou des rendez-vous. Le click sur les flèches '<<' ou '>>' passe à la semaine précédente ou suivante. En cliquant sur une case du planning, le texte complet de l'action et le nom de l'interlocuteur sont rappelés en bas de la fenêtre.