

Aperçu des fonctions

# CRM



Intro	Page	3–5
CRM	Page	6–8
Sélections et extraits	Page	9–11
Activités	Page	12–15
Programmes auxiliaires / programmes système	Page	16–18
Options adresses	Page	19–24
Abacus Tool-Kit	Page	25–26
Abacus Tools	Page	27–28

# Abacus est beaucoup plus qu'un simple logiciel

## **Performant et éprouvé**

Abacus a fait ses preuves en exploitation quotidienne dans les secteurs les plus divers et dans plus de 25'000 entreprises. Leurs possibilités d'application universelles et leurs performances font des logiciels Abacus des instruments de travail adaptés aux entreprises de toutes tailles. Ils sont recommandés et exploités par les plus grandes et les plus réputées des sociétés fiduciaires suisses.

## **Intégration et souplesse**

La structure modulaire et la possibilité d'utiliser les programmes Abacus en installation mono-poste ou en réseaux, permet à tout moment une extension de leur application. L'entreprise peut donc adapter les logiciels Abacus à ses exigences croissantes.

## **Customizing**

Seule, la possibilité d'adapter le logiciel aux besoins des utilisateurs dans de nombreux domaines garantit son utilisation optimale.

## **Les technologies les plus modernes**

Un seul Click de la souris permet d'ouvrir un Shop online directement depuis les logiciels Abacus gestion des commandes ou facturation afin d'accéder au monde E-commerce : échanger des transactions en XML avec les partenaires commerciaux et réaliser ainsi un marché B2B.

## **Développement**

Le développement continu des logiciels Abacus assure la pérennité de l'investissement à long terme.

## **Hotline**

Des employés compétents sont à disposition des utilisateurs.

## **Formation**

Un programme de formation très vaste permet un apprentissage rapide et une mise en exploitation efficace des logiciels.

## **Certification des logiciels**

Les logiciels de comptabilité Abacus sont contrôlés par la société KPMG quant à leur respect des normes comptables en vigueur.

**Installation et maintenance**

Les partenaires distributeurs Abacus possèdent une grande expérience en gestion d'entreprise ainsi que le savoir-faire technique pour une installation et une maintenance parfaite de nos logiciels.

**Partenaires distributeurs**

Les partenaires distributeurs Abacus possèdent une expérience de plusieurs années en gestion d'entreprise ainsi que le savoir-faire technique nécessaires à une installation et à une maintenance parfaites de nos logiciels.

Les revendeurs qualifiés Abacus obtiennent le statut d'un logo partenaire.

Ils doivent suivre annuellement des cours Abacus, posséder un nombre minimum de spécialistes Abacus et atteindre un certain chiffre d'affaires avec les logiciels Abacus.

Les software partners fournissent une aide sur toute la palette des logiciels ainsi qu'une hotline permanente.

# Une technologie des plus modernes pour un service de qualité

En utilisant les technologies les plus modernes, la gestion des adresses Abacus garantit un maximum de prestations avec un minimum d'apprentissage et de travail. 80 % des exigences concernant un programme de gestion des adresses sont identiques chez la plupart des utilisateurs, mais les 20 % restant sont souvent très différents. De nombreuses solutions standard ne tiennent pas compte de cette différence de besoin. Nous justifions cette diversité en basant toute notre gestion des adresses sur la faculté d'adaptation. Il est alors possible de répondre à un grand nombre d'attentes.

L'entreprise et ses besoins en informatique évoluent en permanence. Abacus a conscience de cette réalité. Grâce à des sélections pointues et des possibilités de modifications, notre programme permet d'adapter les données à tout moment et de les présenter d'une nouvelle manière. Toutes les procédures de travail sont ainsi rapidement optimisées avec un minimum de saisie. Pour réduire au maximum la période d'apprentissage du programme, nous prévalons une utilisation homogène de toutes les fonctions.

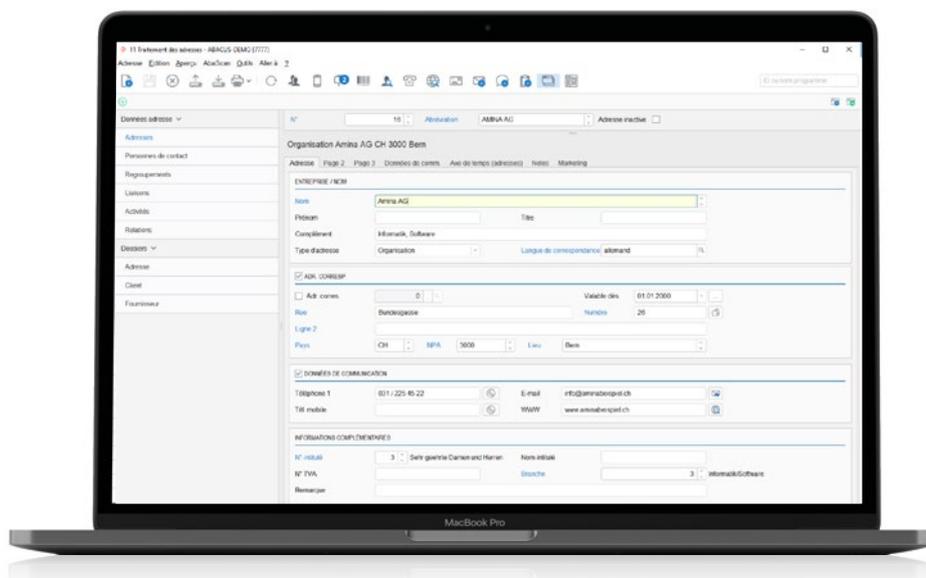
AbaSmart garantit une méthode de travail rationnelle et simple grâce à des menus personnalisés et à des traitements automatisés. Le logiciel devient ainsi agréable et facile à utiliser. L'intégration optimale de la gestion des adresses parmi les autres applications Abacus permet de créer une base des adresses unique accessible depuis tous les autres programmes. Une adresse saisie une fois peut être à la fois une adresse client, fournisseur et servir également à d'autres applications.

Les pages suivantes et l'annexe présentent les possibilités multiples de la version de base et des options :

- Mandants
- Regroupements
- Activités
- Mutations globales
- Pré-triage des envois en masse
- Diffusion des bases des adresses
- Interface OLE
- Abacus Tool-Kit

# CRM

Le programme de saisie des adresses est l'outil de votre travail quotidien. Toutes les informations et les fonctions importantes y sont regroupées clairement.



Ce programme est également intégré dans la gestion des commandes, la comptabilité des débiteurs, des salaires et des créanciers. Chaque adresse saisie dans l'un de ces programmes peut être utilisée et complétée dans les autres.

La saisie est assistée soit par les touches de fonction soit par un menu. Les nouveaux utilisateurs ont donc besoin d'un minimum de connaissances et avec plus d'expérience, ils accélèrent leur rythme de travail.

## Rechercher des adresses

Le programme facilite la recherche d'une adresse particulière. Il est en effet possible d'effectuer des recherches dans la base des adresses selon le numéro d'adresse, l'abréviation, le nom ou le code postal ou d'ouvrir une liste de sélection. Trois autres champs de recherche peuvent être définis à volonté. Cela pourrait être, par exemple, la rue ou le numéro de téléphone.

## Tables auxiliaires

Lors de la saisie, vous disposez de listes de sélection sur la plupart des champs. Des erreurs de saisie sont ainsi évitées et l'uniformité des données est également garantie avec plusieurs utilisateurs.

## Code postal

En fonction du code postal, le programme inscrit automatiquement le nom de la ville et inversement. L'index des codes postaux suisses est livré avec le programme. Celui des autres pays peut être importé selon les besoins.

En plus des champs du masque de saisie, les informations complémentaires suivantes peuvent être saisies pour chaque adresse dans la version de base :

### **Informations complémentaires**

Pour chaque adresse, il existe deux pages d'écran contenant des informations complémentaires. Leur désignation, les valeurs par défaut et les tables de sélection peuvent être définies par l'utilisateur lui-même. Tous ces champs servent à la classification des adresses selon des critères particuliers: par ex, si une adresse est déjà celle d'un client, la date du dernier achat effectué... Il est possible d'insérer chacun de ces champs dans les listes d'adresses, les lettres et les étiquettes.

### **Personnes de contact**

L'adresse n'a pas besoin d'être saisie plusieurs fois pour les personnes juridiques (entreprises, associations) disposant de plusieurs interlocuteurs. 9'999 contacts peuvent être saisis pour chaque adresse avec :

- Intitulé
- Fonction
- Adresse www
- Contact e-mail
- Numéro de téléphone
- Bloc-notes
- Responsabilités
- Champs libres

### **Relations**

Les adresses peuvent être reliées les unes aux autres. Par exemple, élèves – professeur, adresses professionnelles – adresses privées ou clients – adresse de facturation et de livraison. Le genre et le nombre de relations sont définissables librement.

### **Notes**

Deux pages A4 peuvent être remplies de notes pour chaque adresse et personne de contact. Le bloc-notes s'utilise comme un simple traitement de texte avec des blocs de texte.

### **Extraits**

A chaque fois qu'une adresse apparaît à l'écran, elle peut être tout de suite imprimée sous la forme de :

- une ou plusieurs étiquettes
- lettre standard
- fiche de base contenant des informations complètes

### **Protection des données**

Pour garder une uniformité des informations, il est possible de limiter la saisie et la modification des adresses à quelques personnes. Tous les autres utilisateurs peuvent toujours interroger ou imprimer des adresses mais ils ne peuvent pas les modifier.

# Highlights



## Champs supplémentaires personnalisés

Ces champs supplémentaires, définis par l'utilisateur, peuvent être utilisés aussi bien pour les sélections que pour les extraits. Ils ne se différencient en aucun cas des champs standard déjà existants lors de l'ouverture de la gestion des adresses.



## Annuaire téléphonique sur CD

Avec l'intégration du CD annuaire téléphonique, il est possible d'importer des adresses directement dans la gestion des adresses. Différents champs peuvent être définis dans les paramètres en tant que champs de recherche pour les adresses.



## Copier les adresses

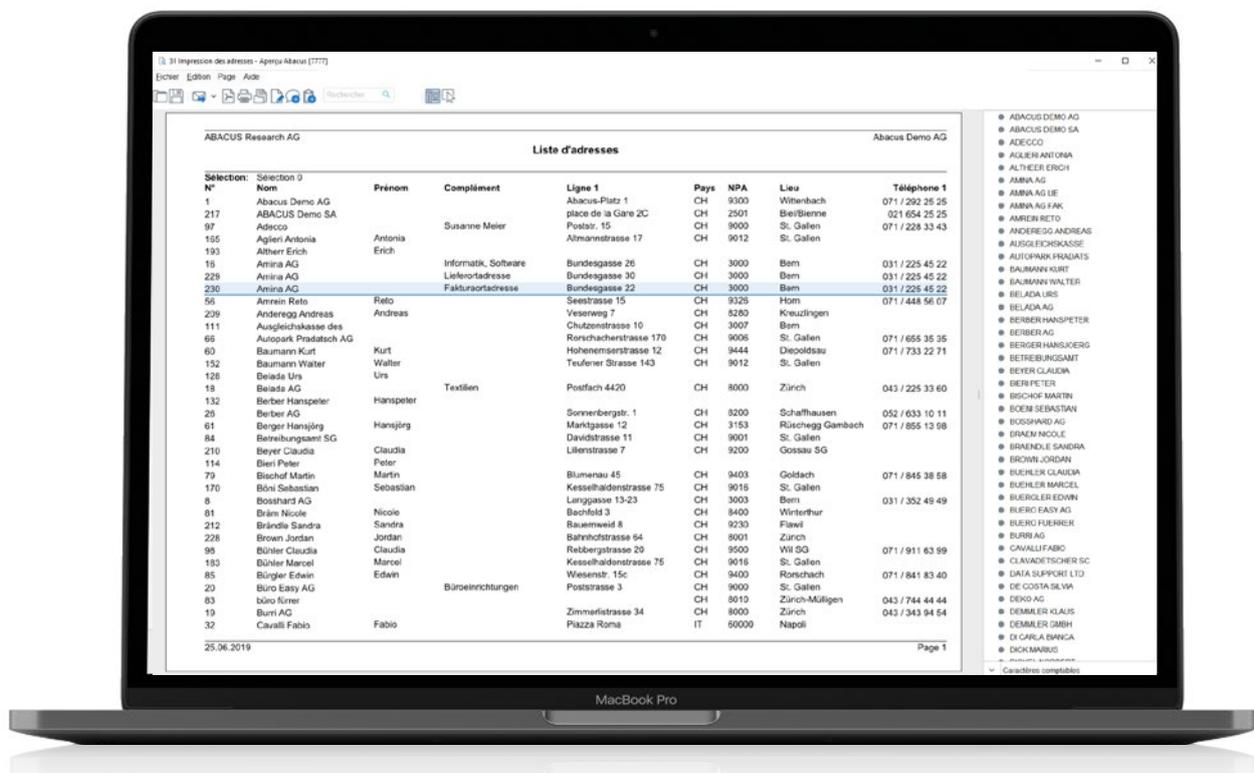
Il n'est pas nécessaire de saisir à chaque fois des adresses identiques. En effet, il est possible de copier puis de modifier une adresse existante avec les informations supplémentaires, les personnes de contact, les notes et les relations.



## Lettre individuelle

Dans la saisie des adresses, il est possible d'imprimer directement une lettre pour l'adresse sélectionnée. La présentation correcte de l'adresse résulte des données prédéfinies dans les définitions des pays.

# Sélections et extraits



Il existe divers programmes performants pour l'édition des adresses selon différents critères:

- Listes d'adresses
- Fiches de base des adresses
- Etiquettes
- Publipostage
- Divers listes auxiliaires pour les intitulés, les branches, les codes postaux, les pays, etc.

## Listes d'adresses

Différentes listes d'adresses correspondant aux besoins habituels sont proposées par défaut. La définition de nouvelles listes est simple. L'utilisateur peut regrouper les champs et les informations désirés en listes. Après la sauvegarde, il dispose durablement de la nouvelle présentation.

## Fiches de base des adresses

Les indications complètes des fiches de base (adresses, informations supplémentaires, personnes de contact, notes) peuvent être imprimées pour un contrôle ou comme fiche mobile.

### **Étiquettes**

La présentation des étiquettes est définie selon les pays. Un adressage correct est ainsi assuré partout dans le monde. Par exemple, pour les USA, le nom de la ville est imprimé avant le code postal et pour les pays d'Europe centrale, le code postal apparaît en premier. Selon la réglementation de la poste, les lignes vides seront supprimées. L'impression d'étiquettes avec une imprimante laser et l'adressage d'enveloppes sont également possibles.

La définition des formats d'étiquettes (par ex. hauteur et largeur, nombre d'étiquettes à imprimer dans la largeur et dans la hauteur) est superflue si l'utilisateur travaille avec des étiquettes du fabricant Herma, Zweckform ou Rank Xerox. Les formats d'étiquettes de ces fabricants sont déjà définis dans le programme d'impression des étiquettes Abacus. L'utilisateur n'a qu'à choisir le bon numéro des étiquettes voulues selon le fabricant. Il va de soi que l'utilisateur peut définir lui-même la hauteur, largeur, police, etc. qui devra être utilisée.

### **Lettre en série**

La création de lettres en série est basée sur un modèle. Ce modèle est créé dans la gestion des adresses et contient les champs de l'adresse à transférer. Par la suite, cet espace réservé sera automatiquement rempli lors de la création de la lettre. La lettre en série peut ainsi être directement imprimée depuis la gestion des adresses. L'utilisateur peut également définir librement les champs qui devront apparaître dans la lettre.

### **Ordre des extraits**

Les extraits des adresses peuvent être triés selon les critères suivants :

- Numéro d'adresse
- Abréviation
- Nom, prénom, NPA, numéro d'adresse Pays/NPA/Abréviation
- 3 critères définissables librement

### **Sélection des adresses / personnes**

Tous les champs des adresses, des personnes de contact et des activités peuvent être utilisés comme critères de sélection pour définir les adresses qui doivent être imprimées sur une liste ou lors d'un envoi. Les sélections restent toujours enregistrées. Elles n'ont donc pas besoin d'être redéfinies à chaque nouvelle utilisation.

L'utilisateur dispose de nombreuses opérations pour définir une sélection :

- plus grand que / plus petit que plus grand ou égal
- égal ou différent
- plus petit ou égal
- commence par
- contient

Plusieurs conditions peuvent être associées avec 'et/ou' et correctement structurées par des parenthèses. Toutes ces possibilités permettent de sélectionner n'importe quelle quantité d'adresses et de contacts.

# Highlights



## Présentation de listes

Grâce à un générateur de liste flexible et performant, la création de listes personnalisées devient un jeu d'enfant. L'utilisateur peut sauvegarder des extraits déjà définis sous un nouveau nom et les modifier selon ses besoins.



## Rechercher

Grâce à une fonction de recherche très pratique, l'utilisateur peut retrouver un chiffre ou un texte dans chaque liste apparaissant à l'écran. Les chiffres et les textes trouvés seront marqués.



## Modèles

Les définitions des extraits peuvent être enregistrées avec toutes les informations. L'utilisateur peut les rappeler rapidement pour un besoin ultérieur. Il n'a pas besoin de procéder à de nouvelles définitions pour faire apparaître l'extrait souhaité.



## Sélection avec l'assistant

L'utilisateur peut créer ses sélections manuellement ou avec l'aide d'un assistant. L'utilisateur peu expérimenté peut donc également définir des formules complexes.

# Activités

L'option "Activités" est un instrument efficace pour l'exploitation de tous les genres de contact entre les utilisateurs et les clients ou les intéressés.

Cette option peut s'utiliser dans différents domaines comme :

- Soutien de la vente
- Gestion des abonnés
- Contrôle des échéances
- Disposition de services et de véhicules Gestion des prestations

En liaison avec la facturation AbaWorX, les activités sont également utilisées pour :

- Création de factures périodiques
- Compensation des cotisations

Il existe trois genres d'activités :

- Les activités par adresse
- Les activités des propres employés
- Les activités triées selon leur genre

L'utilisateur dispose, pour chacun de ces types d'activités, d'un programme de saisie et d'édition.

ABACUS Research AG				Abacus Demo AG		
383 Activités par genre						
Date début	Adresse	Empl	Date prévue	Quantité	Montant	Total Terminé
07.11.2012 00:00:00	1 / 1 - Hutter, Jonas	pm	14.11.2012 00:00:00	0.00	0.00	0.00 Oui
10.02.2013 00:00:00	3 - Rilling AG - Gossau SG	pm	11.02.2013 00:00:00	0.00	0.00	0.00 Oui
					<b>Montant d'activités:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Nombre d'activités:</b>	<b>4</b>
<b>AUFTRA Confirmation de commande</b>						
22.01.2012 00:00:00	2 / 2 - Bieri, Peter	ak	29.01.2012 00:00:00	0.00	0.00	0.00 Non
22.02.2013 00:00:00	3 - Rilling AG - Gossau SG	BE	24.02.2013 00:00:00	1.00	533.60	533.60 Non
					<b>Montant d'activités:</b>	<b>533.60</b>
					<b>Nombre d'activités:</b>	<b>2</b>
<b>BESUCH Visites des clients</b>						
05.02.2013 00:00:00	3 - Rilling AG - Gossau SG	pm	10.02.2013 00:00:00	0.00	0.00	0.00 Oui
					<b>Montant d'activités:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Nombre d'activités:</b>	<b>1</b>
<b>GUTSCH Bon</b>						
09.12.2003 00:00:00	64 - Zamorano, Ernesto - Bern	BE	15.05.2004 00:00:00	1.00	200.00	200.00 Non

### Activités selon les adresses

Ce programme peut être appelé directement depuis le masque de saisie des adresses. N'importe quelle activité peut être attribuée à une adresse, par exemple :

- Envoyer des documents
- Relancer dans x jours
- Cotisations annuelles
- etc.

### Activités selon les genres

Ce type d'activités permet la consultation et le traitement d'activités analogues, comme par exemple :

- Toutes les offres
- Tous les téléphones
- Toutes les lettres
- etc.

Il est ainsi possible de voir rapidement les retards accumulés chez certains employés. Ces retards peuvent être rapidement corrigés selon les besoins ou répartis autrement.

### Activités selon les employés

Dans ce programme, les employés ont une liste de toutes leurs activités et peuvent avoir une idée exacte des tâches à exécuter. Une fois exécutée, l'activité est marquée et n'apparaît plus dans les activités en attente. Chaque employé peut lui-même indiquer une nouvelle activité et l'attribuer à d'autres utilisateurs si nécessaire. Cela est particulièrement intéressant pour la relance des entretiens de vente.

### Indications

Pour chaque activité, les informations suivantes peuvent être saisies :

- Adresse et contact
- Employé propre
- Genre de l'activité
- Priorité
- Date de début et date prévue pour l'exécution
- Quantité et montant
- Remarques
- Notes
- Facturé

**Générer des activités**

Il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque activité séparément. En effet, grâce à certains critères de sélection, les activités peuvent être créées automatiquement. Par exemple, après l'envoi d'une brochure publicitaire, il serait possible d'indiquer à toutes les personnes concernées l'activité "Relancer dans 30 jours".

**Suppression sélective d'activités**

Toutes les activités présentent un marquage indiquant si elles ont déjà été exécutées. De temps en temps, les activités achevées pendant une période définie peuvent être supprimées.

**Extraits**

Les extraits des activités peuvent être regroupés par adresse, par genre d'activités ou par employé. Ils offrent un maximum de flexibilité :

- La présentation peut être définie librement
- Les sélections sont fondées sur le même principe que celui des adresses. Tous les champs peuvent être limités et liés entre eux. Pour une utilisation efficace, des sélections ad hoc supplémentaires peuvent être définies.
- L'ordre de l'extrait peut être choisi selon le genre des activités et selon la date.

# Highlights



## **Générer des factures**

En travaillant également avec la facturation AbaWorX, l'utilisateur peut créer automatiquement des factures depuis les activités. Il est donc facile d'établir toutes sortes de factures périodiques comme les abonnements, les cotisations, etc.



## **Modifications globales**

L'utilisateur économise beaucoup de temps avec les modifications globales dans les activités. Par exemple, lorsqu'un employé quitte l'entreprise, toutes ses activités sont transférées à son successeur, en une seule fois.



## **Activités terminées / non terminées**

Pendant la saisie ou le traitement des activités, l'utilisateur peut faire apparaître toutes les activités ou seulement les activités en attente mais aussi toutes les activités facturées.



## **Changer d'ordre**

Pendant le traitement de la table des activités, l'ordre peut être modifié et trié selon le genre des activités ou selon la date.

# Programmes auxiliaires / programmes système

La sécurité des données et la confidentialité des informations sont primordiales. Abacus offre divers programmes répondant à ces deux exigences.

## **Système de protection avec mot de passe**

Chaque utilisateur doit gérer lui-même son mot de passe. Grâce à l'administrateur du système, un nouvel utilisateur peut être attribué à un groupe d'utilisateurs n'ayant accès qu'à certaines parties de la gestion des adresses ou seulement à certains mandants. De plus, il est également possible de définir le menu auquel le groupe d'utilisateurs a accès.

L'administrateur peut aussi préciser les droits de chaque utilisateur en autorisant ou en limitant l'accès à certaines fonctions et possibilités :

- Définir et modifier les désignations des champs
- Saisir et modifier des adresses
- Saisir et modifier des activités

## **Programmes de reconstitution**

Si les données ont été endommagées suite à une coupure de courant ou à une interruption du système, les programmes de reconstitution sont capables, dans la plupart des cas, de rétablir les données.

## **Sécurité de transaction**

Avec la version client / serveur de la gestion des adresses Abacus, la sécurité des transactions est mieux assurée grâce aux procédures "Roll-Back". Cela est particulièrement utile pour les grandes quantités de données. Ainsi, lors d'une coupure de courant, il n'est pas nécessaire de perdre du temps à reconstituer les données.

## **Expressions variables**

Elles permettent de créer de nouveaux champs grâce à la combinaison de champs, de constantes et de fonctions existantes. Ces nouveaux champs peuvent être insérés dans des listes, sur des étiquettes et dans des lettres. Un utilisateur expérimenté peut trier toutes les informations importantes des données et établir des extraits utiles.

## **Réplication Groupware**

Permet d'utiliser les données de la gestion des adresses dans Outlook de Microsoft. Cette échange des données est conçue de manière non directionnelle. Cela signifie que les données sont transférées de la gestion des adresses Abacus vers le programme Groupware concerné.

Avec la même attribution des champs que l'annuaire électronique, il est possible de relier simplement entre eux quelques champs de la gestion des adresses Abacus et de Outlook MS (données adresses et personnes de contact). Cela est possible grâce aux sélections ou aux regroupements des adresses dans le programme Groupware. Si l'utilisateur le souhaite, il est également possible de procéder automatiquement à la réplique ou au transfert des données lors de la saisie et de la mutation de certains enregistrements dans le programme 11.

### **Interface ASCII**

Il existe une interface ASCII pour l'importation des adresses depuis un autre système informatique ou pour l'échange d'adresses entre différents programmes de gestion des adresses Abacus.

Les interfaces ASCII servent à l'importation et à l'exportation des données. En vue d'une exportation, il est possible de définir les champs à exporter depuis la gestion des adresses Abacus et à préparer pour un traitement ultérieur dans Excel.

Pour l'importation d'adresses, il est possible de comparer le fichier existant des adresses avec celui à importer. L'utilisateur peut simplement définir, au moyen de Drag&Drop, les champs qui doivent être reliés les uns aux autres.

### **Données système saisie d'adresses**

Différentes propositions peuvent être définies dans les données du système pour un déroulement optimal de la saisie des adresses. En règle générale, ces propositions ne se définissent qu'une seule fois lors de l'ouverture d'un mandant. Par exemple, si les nouvelles adresses doivent être saisies dans une plage numérique particulière, cela peut être précisé dans les données du système de la gestion des adresses.

Il est également possible d'indiquer que le pays et la langue soient proposés automatiquement lors de la saisie des adresses. Pour ne rien oublier lors de la saisie d'une nouvelle adresse, l'utilisateur peut préciser que le programme passe directement aux pages 2 et 3 de la base des adresses pour saisir d'autres informations.

Si l'abréviation, qui est utilisée par exemple comme critère de tri pour l'édition de listes, ne se compose pas du nom et du prénom, l'utilisateur peut reprendre le nouveau champ souhaité dans la liste des expressions variables.

# Highlights



## Configurer l'annuaire téléphonique CD

Cette fonction permet de définir toutes les informations importantes et de travailler avec le CD de l'annuaire téléphonique. L'utilisateur détermine les champs sur lesquels la recherche doit s'effectuer et les champs qui doivent être repris dans la gestion des adresses.



## Générateur de listes AbaView

Si l'utilisateur désire un extrait spécial, le programme AbaView (option) lui permet d'accéder à toutes les données adresses importantes et lui donne la possibilité de définir ses propres extraits. Ce générateur de liste permet, par exemple, d'exécuter ses propres calculs, d'afficher n'importe quels totaux et sous-totaux et de définir sa propre clé.



## Sauvegarde des données

Les programmes de copie permettent de sauvegarder facilement des données ou de les recharger, si nécessaire. Lors de la sauve-garde, les données sont comprimées à un huitième de leur volume.



## Tables extensibles

La définition libre de 255 champs dans le domaine des adresses, des activités et des personnes de contacts permet au programme de gestion des adresses de s'adapter aux exigences de l'entreprise. Ces champs peu-vent être également utilisés pour les sélections et les extraits.

# Option adresses: Mandats

La version de base de la gestion des adresses supporte deux mandants (entreprises). L'option "Mandants" permet de gérer jusqu'à 9'999 mandants. Chaque utilisateur peut facilement définir lui-même de nouveaux mandants. A l'aide des fonctions standardisées de copie, les données de base existantes peuvent être reprises pour les nouveaux mandants.

## Reprise des données de base

Lors de l'ouverture d'une nouvelle gestion d'adresses, les données de base suivantes d'un mandant existant peuvent être reprises:

- Branche OFIAMT
- Branche du mandant
- Intitulés
- Éléments de texte
- Définitions de champs
- Présentation de listes
- Genres d'activités
- Genres de liaisons
- Genres de sélections
- Genres de regroupements

Cette fonction de copie est destinée aux entreprises comptant plusieurs filiales décentralisées qui gèrent elles-mêmes une gestion des adresses. Lors de l'ouverture de la gestion des adresses de chaque filiale, on peut choisir un mandant modèle dont on reprend sélectivement l'ensemble des données de base. On évite ainsi de devoir paramétrer individuellement chaque filiale.

## Passage d'un mandant à un autre

Tous les mandants sont présentés dans une liste triée par numéros ou par noms. L'utilisateur peut rechercher rapidement un mandant selon ces deux critères, ce qui est très appréciable lorsque de nombreux mandants sont activés.

Le passage d'un mandant à un autre s'effectue simplement et rapidement après un contrôle du droit d'accès.

# Option adresses: Regroupements

Lors d'une utilisation intensive de la gestion des adresses, l'option "Regroupements" offre plusieurs possibilités pour augmenter l'efficacité d'exploitation des adresses :

## Reprise des données de base

Lors de l'ouverture d'une nouvelle gestion d'adresses, les données de base suivantes d'un mandant existant peuvent être reprises :

- Traiter plus rapidement les envois
- Exploiter des groupes de travail et des équipes de projet
- Trier librement des extraits
- Insérer des sélections

## Accélération des envois

L'avantage principal de cette option est le traitement plus rapide des envois. A l'aide d'une seule sélection, les adresses sont regroupées. Par la suite, tous les extraits nécessaires s'établissent rapidement via le regroupement. Lors d'un tel regroupement, l'utilisateur peut à chaque fois

- introduire différentes adresses
- supprimer des adresses et renouveler un envoi identique ultérieurement.

## Exploitation des groupes de travail

Les équipes de projet, les groupes de travail et autres groupes avec peu de membres sont un autre exemple de l'utilisation de l'option "regroupements". Comme il n'est pas nécessaire d'effectuer à chaque fois des recherches dans toute la base des adresses, l'impression est alors accélérée.

## Trier librement des regroupements

L'ordre des regroupements peut se définir librement et s'établir sur les champs de différents fichiers. Les expressions variables qui se composent de différents champs ou parties de champs avec des formules, peuvent également servir de champs de tri.

## Regroupements hiérarchiques

Grâce aux regroupements hiérarchiques, une nouvelle dimension de regroupements existe. Par exemple, plusieurs regroupements existants peuvent être réunis dans une classification hiérarchique fonctionnant selon le "principe top down" (Suisse, cantons, villes, etc.). L'utilisation de cette structure arborescente permet une présentation claire et transparente.

## Importer un regroupement

A l'aide d'une interface, il est possible de constituer une sélection d'adresses en dehors de la gestion des adresses et de l'importer via un fichier ASCII. Cette possibilité est judicieuse lorsque, par exemple, le chiffre d'affaires détermine l'appartenance d'une adresse à l'envoi de Noël. Au lieu de sélectionner les adresses selon une liste, il est possible d'éditer tous les choix obtenus par le programme de calcul du chiffre d'affaires et des les importer dans la gestion des adresses.

# Option adresses: Mutations globales

Si les données n'ont pas été saisies correctement, un gros travail de réorganisation est alors nécessaire. Pour effectuer efficacement une réorganisation, l'utilisateur peut se servir des mutations globales qui permettent d'attribuer à un champ le contenu d'un autre, un texte ou une combinaison.

## **Supprimer globalement**

Les adresses qui ne sont plus utilisées n'ont pas besoin d'être supprimées tout de suite. L'utilisateur peut les désactiver et les effacer périodiquement après une sauvegarde des données. Toutes les adresses à supprimer sont présentées dans une liste ce qui peut éviter des erreurs de suppression.

## **Rechercher des adresses en double**

L'utilisateur dispose d'un filtre pour reconnaître les adresses saisies deux fois. Ce filtre recherche les adresses identiques en fonction de certains paramètres. Les adresses peuvent être décelées et supprimées individuellement ou, lors de grosses quantités, éliminées automatiquement.

## **Gestion des adresses par champs**

Certains champs apparaissent dans une table et peuvent y être traités très efficacement. Avec les mutations globales, cela permet de retravailler complètement la base des adresses sans trop d'effort.

# Option adresses: Pre-triage des envois en mas

## **Economiser les frais de port par le pré-triage des envois**

Si les envois sont déjà triés en liasses, la Poste propose des tarifs intéressants pour l'envoi de journaux et magazines périodiques ainsi que pour les envois en nombre. Le but de la Poste est de diminuer la charge de travail engendrée par la distribution des envois. La Poste gagne du temps lorsque le client dépose les envois en liasses déjà triés par bureaux de poste ou par circonscription.

## **Préparation nécessaire**

Les données normales des adresses suffisent au pré-triage jusqu'au niveau des bureaux de poste. Si les liasses doivent être triées jusqu'à la circonscription, celle-ci peut être indiquée selon le fichier de la Poste ou inscrite automatiquement grâce à une comparaison électronique. Cela est utile pour les publications locales lorsque la plupart des destinataires habite la même ville.

## **Travail de l'ordinateur**

- Comparaison avec le fichier des circonscriptions de la Poste

Le triage selon la circonscription est actualisé à chaque fois que les adresses sont modifiées depuis le dernier envoi.

### **• Triage**

Dans un premier temps, toutes les adresses sont triées selon le code postal, la circonscription et la rue puis la distribution selon les circonscriptions de la Poste est effectuée.

### **• Etiquettes d'adresses**

Le format des étiquettes peut se définir librement. En plus de l'adresse, l'étiquette peut contenir la circonscription et le genre d'envoi. Un marquage est fait sur la dernière étiquette d'une liasse (par exemple un étoile).

### **• Etiquette sur les liasses**

Chaque liasse contient un feuillet où le code postal, la circonscription et le nombre d'exemplaires sont indiqués. Une étiquette peut aussi être éditée à la place d'un feuillet. Elle sera ensuite collée sur un feuillet.

### **• Protocole**

Un protocole est donné lors de la livraison de l'envoi, le remboursement des frais de port y est calculé.

# Option adresses: Diffusion des bases des adresses

Cette option permet aux entreprises ayant des filiales ou des collaborateurs externes d'avoir une gestion des adresses sur différents systèmes informatiques et de comparer périodiquement la base des adresses.

## Exporter les données

Lors de l'exportation des adresses, l'utilisateur dispose des limitations suivantes :

- **Période**  
Seules les nouvelles saisies et les modifications d'une période définie sont transférées.
- **Fichiers**  
L'utilisateur peut définir si les adresses, les personnes de contact, les liaisons, les notes et les autres données de base (par ex. les branches ou les inti-tulés) doivent être échangés.
- **Champs**  
A l'intérieur des fichiers, seuls certains champs peuvent aussi être transmis.

Grâce à ces indications, une délimitation exacte des compétences entre la maison mère et les filiales est possible. Par exemple, la maison mère peut transmettre de temps à autre la base complète des adresses aux collaborateurs externes, tandis que ces derniers ne peuvent renvoyer que certains champs de sélection.

## Importer des données

L'importation des données se fait en trois étapes :

- Importer toutes les données
- Trier selon la date
- Enregistrer dans la base de données

Lors de plusieurs mutations à plusieurs endroits, la dernière mutation effectuée est aussi la dernière enregistrée. Pendant l'importation, les modifications seront inscrites dans un protocole qui pourra être contrôlé à l'écran ou édité.

## Activités distribuées

Si l'option "Activités" est installée, les activités peuvent également être échangées entre les différents ordinateurs ou mandants. Cela est intéressant, par exemple, pour les collaborateurs externes. La veille d'une visite client, le collaborateur externe peut transférer sur son ordinateur portable les activités nécessaires et après sa visite, il peut retransmettre les nouvelles informations dans le système principal.

# Option adresses: Interface ole

L'interface OLE permet l'intégration d'un programme étranger dans la gestion des adresses Abacus. Les saisies et les modifications d'adresses sont alors effectuées online pour les deux programmes. Les traitements des interfaces ne sont donc plus nécessaires. Avec une intégration online, c'est à dire un traitement direct, les informations du programme étranger peuvent être déjà contrôlées pendant leur saisie. On évite ainsi les saisies multiples d'adresses ou les erreurs de saisie.

La dernière version de l'interface OLE se trouve sur la homepage d'Abacus  
[www.abacus.ch](http://www.abacus.ch)

# Abacus Tool-Kit

Le Tool-Kit Abacus (ATK) est le Runtime de base des applications Abacus. Les applications Abacus qui ont déjà fait leurs preuves des milliers de fois et qui se distinguent par une convivialité et une efficacité évidentes, se complètent par la plus moderne des technologies au service de votre succès :

- **Abacus Explorer**

Abacus Explorer est le noyau principal des applications Abacus, qui intègre les importantes fonctions suivantes :

- Internet Explorer: La complète intégration de Microsoft Internet Explorer dans le menu principal d'Abacus permet l'accès direct au World Wide Web.
- E-mail: Abacus Explorer permet d'envoyer directement des E-mails depuis les applications Abacus avec des documents attachés tels que, bilans, extrait de comptes etc. aussi en format PDF.
- Gestion des dossiers: La gestion des dossiers sécurisée par un mot de passe, permet l'archivage automatique de tous les extraits Abacus, les documents WORD, les rapports EXCEL etc. et leur affichage instantané.

- **AbaVision**

AbaVision est un Add-On, qui sert à la complète intégration d'Excel dans le logiciel Abacus. Les Business Objects d'Abacus constituent la base pour l'utilisation d'Excel en tant que système d'information de gestion et permettent l'accès on-line jusqu'au niveau des transactions. On ne doit plus transférer manuellement les informations saisies dans le logiciel financier vers Microsoft Office et inversement. Grâce à la nouvelle intégration bi-directionnelle, on peut enregistrer p.ex. des budgets en Excel ou en Abacus. Les données sont toujours actualisées automatiquement.

Avantages de l'utilisation d'AbaVision :

- Réalisation d'un système d'information de gestion avantageux et flexible avec Excel et Abacus
- Nouvelles possibilités pour la préparation, la présentation et l'échange des données et des informations
- Suppression de la redondance des données entre Excel et Abacus, grâce à l'actualisation automatique des tableaux Excel. Ceci permet une réduction du nombre de sources d'erreur lors de saisies manuelles et de transferts.
- Accès On-line aux données Abacus

- **AbaSmart: menus à la carte**

AbaSmart permet de structurer et d'adapter le programme aux besoins individuels des utilisateurs. Cet outil offre une nouvelle dimension de convivialité aux logiciels comptables.

- Menus individuels

L'administrateur des programmes (Master) structure les écrans lui-même, sur la base des positions de menu standard Abacus, n'affichant que les rubriques de programmes effectivement nécessaires au genre de travail de l'employé (User).

- nombre indéfini de menus individualisés
- nombre indéfini de rubriques par menu individualisé
- ordre libre des rubriques
- désignation libre des rubriques
- protection par mots de passe, par menu individualisé
- menus élaborés librement compte tenu de la suite logique des tâches

Au sein d'un menu individualisé, toutes les applications Abacus et externes peuvent interférer, compte tenu des habitudes de travail de l'employé. La création de menus AbaSmart est très simple, grâce à la technique "Drag & Drop". Chaque nouveau menu utilisateur peut être enregistré et conservé pour de futures utilisations. Ces menus peuvent également être copiés et mis à disposition d'autres utilisateurs.

- Autostart: déroulements automatiques

Plusieurs rubriques AbaSmart peuvent être traitées et démarrées automatiquement, rubrique après rubrique. Ceci permet d'automatiser des déroulements de programmes d'une certaine complexité, sans que l'utilisateur n'ait à intervenir.

- Processus préliminaire

Le processus préliminaire sert à la définition des paramètres tels que, la période ou la division à extraire qui sont nécessaires à la préparation des données. Il permet aussi de déterminer le format des extraits (impression ADF, RTF, HTM, PDF, CSV et XLS).

# Abacus Tools

## Archivage

En plus de la gestion des dossiers, gratuitement à votre disposition dans le cadre du Abacus Tool Kit, le module Abacus d'archivage vous propose un classement électronique complet des évaluations et documents créés dans les différents programmes Abacus ou dans des programmes externes.

- **Intégration parfaite dans les logiciels Abacus**  
L'archivage Abacus est entièrement intégré dans les programmes Abacus. Lors de l'impression d'une évaluation, une copie du document peut automatiquement être enregistrée dans les archives correspondantes. Les décomptes TVA, bilans etc. sont automatiquement archivés par le système, indépendamment de l'utilisateur créant l'extrait. Simplicité et sécurité – l'intégrité des données est donc garantie.
- **Archivage depuis les programmes Office**  
L'intégration de l'archivage Abacus dans les programmes Microsoft Office permet de sauvegarder des documents Word, des tables Excel et des exposés PowerPoint depuis l'entourage Office directement dans les archives Abacus.
- **Scanning et archivage de documents originaux**  
L'option AbaScan permet de scanner chaque document sous forme de papier tel que bons de livraison, factures des fournisseurs ou dessins de l'atelier. Les documents ainsi digitalisés peuvent ensuite être classés dans l'archive voulue. Les documents scannés sont également automatiquement indexés selon les textes complets, ce qui permet une recherche rapide avec AbaSearch.
- **Intégralité et immuabilité**  
Tous les extraits, documents et données enregistrés dans les archives ne peuvent pas être modifiés. Vous ne pouvez plus les supprimer ou les modifier de façon sélective.
- **Cryptage et droit d'accès**  
Les données sont sauvegardées chiffrées et le droit d'accès est réglé de telle manière, que seul un utilisateur autorisé puisse voir les informations et que personne ne puisse effacer les données des archives. La sécurité est, de plus, assurée par un mot de passe pour chaque archive ainsi que par les droits d'accès de la gestion des utilisateurs.
- **Recherche d'informations confortable**  
Grâce à un système de texte complet et d'indexation performante, vous pouvez retrouver rapidement le document voulu parmi des milliers de données. Ce système vous offre :
  - une recherche selon des fragments de mots
  - une combinaison de différents éléments de texte

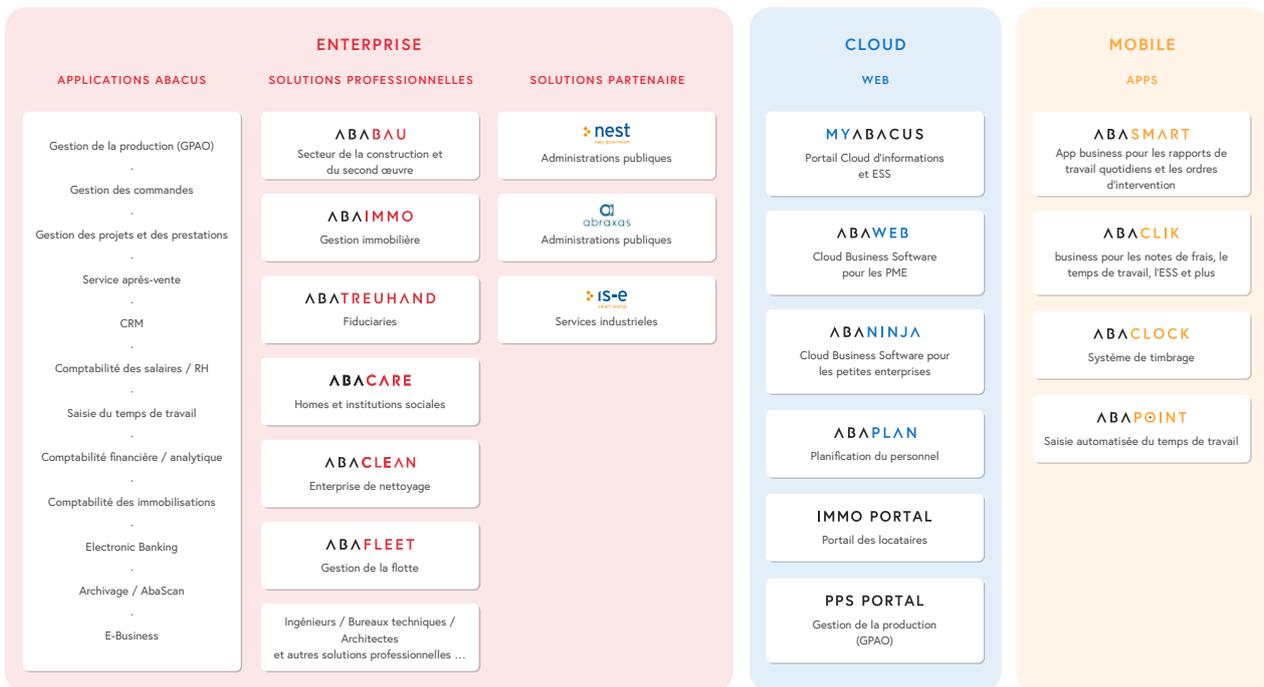
**AbaPilot: Système de navigation et de recherche**

Grâce à AbaPilot, l'utilisateur Abacus autorisé accède rapidement et directement à toutes les données et informations, sauvegardées dans les logiciels Abacus. La saisie d'un terme de recherche provoque l'affichage de tous les enregistrements correspondants et y inclus tous les documents, les informations et données (Word, Excel, documents scannés). Un clic de la souris suffit pour afficher les informations détaillées concernant l'enregistrement. En plus, le système permet même de démarrer directement l'application Abacus appropriée permettant de modifier des données si nécessaire. Vous devez être en possession de la licence du système de recherche AbaSearch et celui-ci doit avoir été installé, pour qu'AbaPilot puisse être utilisé.

**Scanning de rapport**

Des rapports de travail écrit à la main, peuvent être scannés avec le module de scanning de rapport AbaForm d'Abacus et les données seront automatiquement traitées. Grâce à son intégration parfaite dans les logiciels Abacus, le module de scanning de rapport peut être utilisé comme outil de saisie pour la comptabilité des salaires, les décomptes de prestation/de projet, la gestion des adresses et la gestion des commandes. Le temps gagné par l'automatisation et la suppression de fautes de saisie forment son utilité principale. Les données de base des autres applications p.ex. AbaProject, sont à la disposition de l'utilisateur pour un contrôle de la plausibilité. Elles ont ainsi une influence directe sur la saisie avec AbaForm. AbaForm peut aussi être utilisé avec les solutions spécifiques tel que SORBA.

# Logiciel intégré pour répondre à tous les besoins





Abacus Research AG, CH-9300 Wittenbach-St.Gallen  
[www.abacus.ch](http://www.abacus.ch) [info@abacus.ch](mailto:info@abacus.ch)

Abacus Research SA, CH-2501 Bienne/Biel  
[www.abacus.ch](http://www.abacus.ch) [contact@abacus.ch](mailto:contact@abacus.ch)