

ODÉÏS DÉTAILLANT

La POSTE – OPTMIS 2

ODÉÏS associé au service OPTIMIS de La POSTE

(www.mediapostedata.fr – 0825.123.123)

vous propose les prestations de traitement de base de votre fichier clients :

Restructuration, Normalisation et Validation Postale des adresses

la correction des adresses des déménagés

l'identification des clients NPAI

l'identification des doublons du fichier.

ENVOI DE VOTRE FICHIER CLIENTS

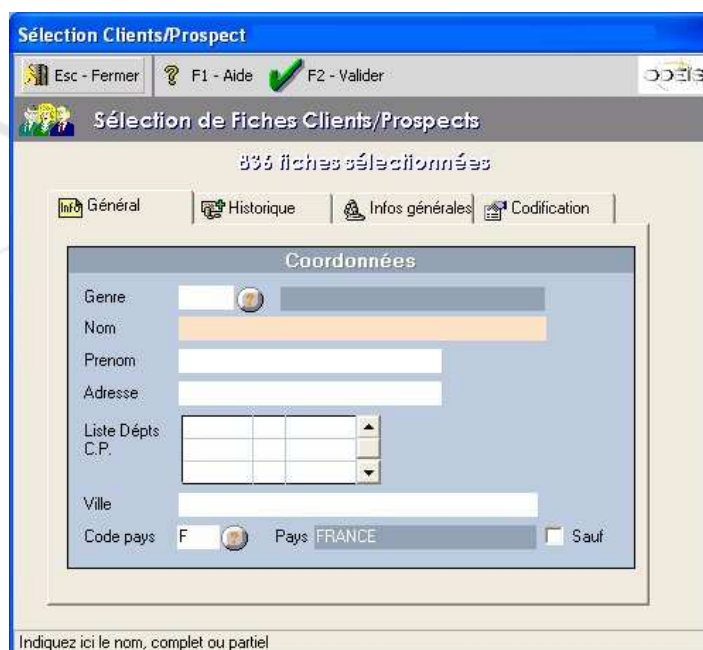
Conseil : Avant d'envoyer le fichier, faire une recherche de doublons pas ODEÏS et les corriger, pour éviter l'envoi d'un nombre trop important de clients.

1) – Sélection des clients :

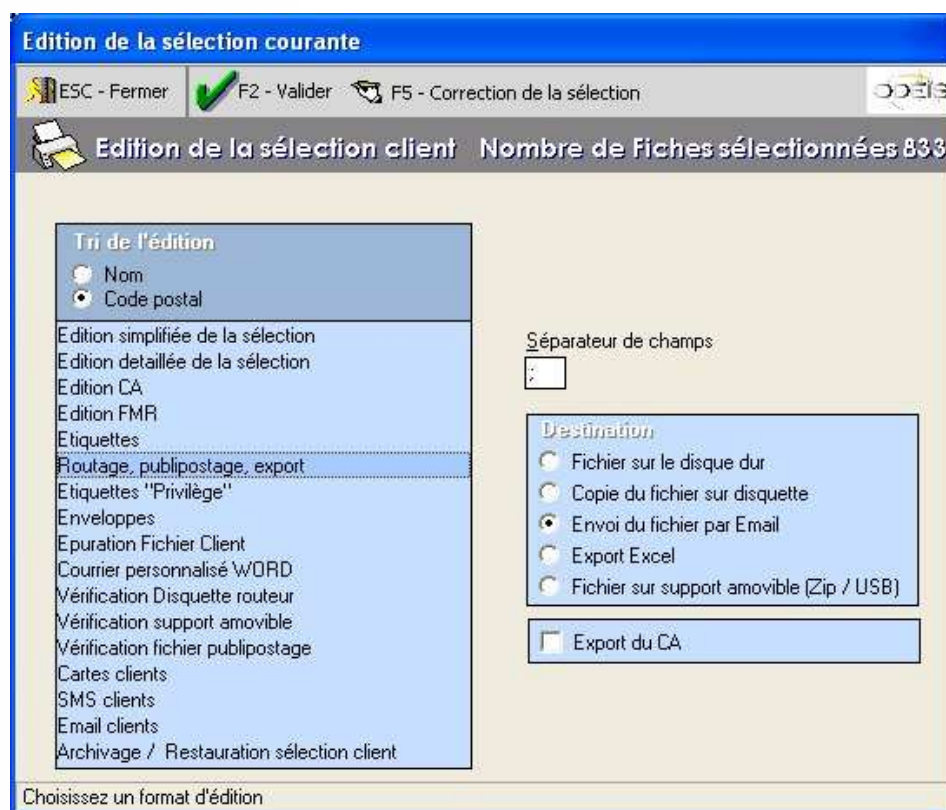
A partir du menu « Clients » le module « sélection clients» vous permet d'effectuer une sélection des clients qui seront à contrôler.

Conseils :

A la sélection par défaut, ajouter les clients « NPAI » et les clients «non destinataire»



2) – Envoi de la sélection clients à OPTIMIS :



A partir du menu « Clients » le module « éditions» vous permet d'envoyer la sélection clients à OPTIMIS.

- Sélectionner le mode : « Routage, Publipostage, Export »
- Cocher par exemple
(*) Envoi du fichier par email
afin d'envoyer directement le fichier à l'adresse courrier
qui vous aura été donnée par OPTIMIS.

RECEPTION DU FICHIER OPTIMIS

1) – Récupération du fichier OPTIMIS:

Le format du fichier à récupérer doit être au format **EXCEL** (dans le cas ou ce dernier est installé sur votre ordinateur) ou **CSV**.

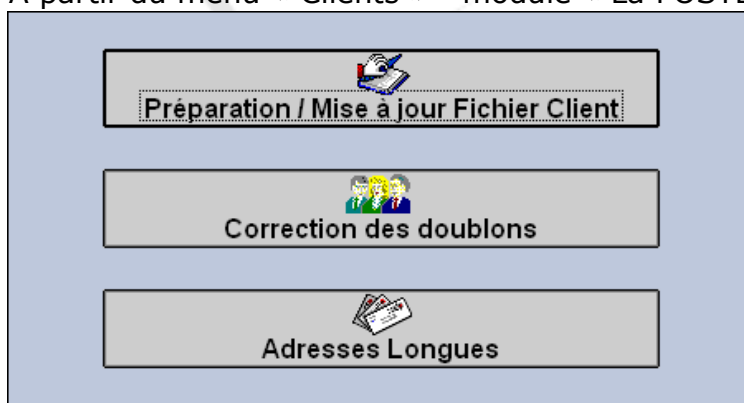
Sauf demande contraire de votre part, vous devez recevoir de la Poste un courrier indiquant le lien internet afin de récupérer le fichier OPTIMIS.

Si ce fichier est unique, avec une extension ZIP, il sera nécessaire de le décompresser auparavant.

2) – Traitement ODEÏS du fichier OPTIMIS:

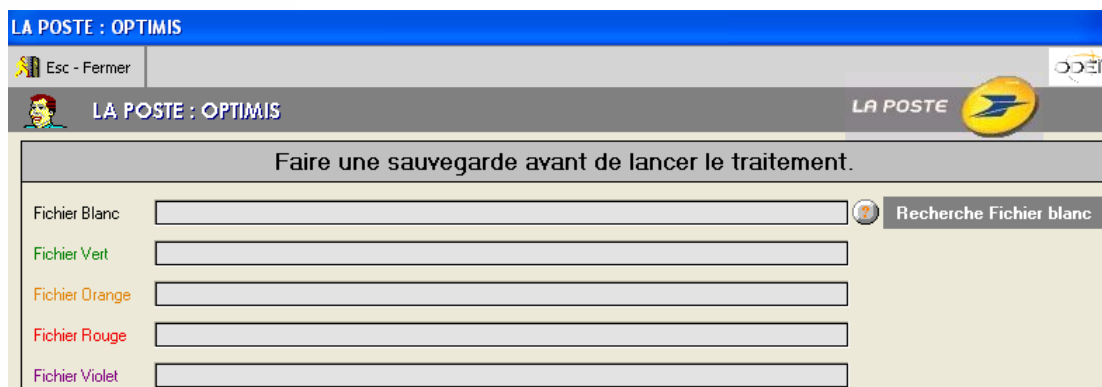
Avant de commencer le traitement, il est souhaitable d'effectuer une sauvegarde.


A partir du menu « Clients » - module « La POSTE OPTIMIS »



A. Préparation / Mise à Jour Fichier Client

Cliquer sur ce bouton pour démarrer le traitement.



Cliquer sur le bouton , et sélectionner le fichier ORD-XXXX-**BLANC**

Les 4 fichiers de couleur seront ainsi sélectionnés automatiquement.

LA POSTE : OPTIMIS

Esc - Fermer F2 - Valider les mises à jour

LA POSTE : OPTIMIS LA POSTE

Faire une sauvegarde avant de lancer le traitement.

Fichier Blanc	C:\Optimis\ORD-51187-BLANC.csv	Recherche Fichier blanc
Fichier Vert	C:\Optimis\ORD-51187-VERT.csv	<input checked="" type="checkbox"/> à traiter
Fichier Orange	C:\Optimis\ORD-51187-ORANGE.csv	<input checked="" type="checkbox"/> à traiter
Fichier Rouge	C:\Optimis\ORD-51187-ROUGE.csv	<input checked="" type="checkbox"/> à traiter
Fichier Violet	C:\Optimis\ORD-51187-VIOLET.csv	<input checked="" type="checkbox"/> à traiter

☒ Mettre le prénom en majuscule pour toutes les fiches clients traitées.

Il est possible de modifier le prénom en majuscule pour les fiches clients traitées.

Fichier Vert : Fichier normalisé, enrichi et corrigé des déménagés.
C'est dans ce fichier qu'apparaissent toutes les modifications apportées par OPTIMIS
Conseil : Enlever NPAI des fiches modifiées.

Fichier Vert : Adresses Valides

☒ Enlever NPAI des fiches modifiées

Fichier Rouge : Toutes les adresses inutilisables ou rejetées lors du traitement OPTIMIS.
Les adresses seront corrigées quand même.
Conseil : -Marquer ces clients en tant que NPAI.
-Affecter un code libre afin de pouvoir repérer ultérieurement ces adresses.

Fichier rouge : Adresses inutilisables ou rejetées

☒ Marquer le client en tant que NPAI

☐ Renseigner le code libre 1 ?

☐ Renseigner le code libre 2 ?

Fichier Violet : Les adresses litigieuses qui restent à vérifier (plusieurs voies à un même nom, nom de voie manquante ...).
Ces adresses sont potentiellement utilisables mais présentent une probabilité de distribution non garantie.
Les adresses seront corrigées quand même.
Conseil : - Enlever NPAI des fiches modifiées
- Affecter un code libre afin de pouvoir repérer ultérieurement ces adresses.

Fichier violet : Adresses litigieuses à vérifier

☒ Enlever NPAI des fiches modifiées

☐ Renseigner le code libre 1

☐ Renseigner le code libre 2

Fichier Orange : Il reprend tous les doublons identifiés, hiérarchisés et rapprochés de leur adresse maitresse.
(Adresse maitresse = seule adresse modifiée par le fichier vert)

Fichier orange : les doublons à corriger

☐ Renseigner le code libre 1

☐ Renseigner le code libre 2

Le fichier orange permettra de proposer une fusion des 2 fiches clients ou de modifier le prénom d'une fiche (par exemple) pour les dissocier.

Faire F2 Pour lancer le traitement

En fin de traitement il est affiché un rapport :

LA POSTE : OPTIMIS

Traitement terminé

Vert :
Nombre de fiches modifiées 6830 - En doublon 13

Orange :
Nombre de fiches modifiées 0 - En doublon 28

Rouge :
Nombre de fiches modifiées 380 - En doublon 0

Violet :
Nombre de fiches modifiées 433 - En doublon 0

Adresses Longues :
Nombre de fiches 12

OK

**LA MODIFICATION DES ADRESSES PAR OPTIMIS EST TERMINEE.
IL RESTE A CORRIGER LES DOUBLONS OPTIMIS ET 'ODEÏS' GENERES
PAR CE TRAITEMENT.**

B. Correction des doublons



LA POSTE : OPTIMIS

Esc - Fermer ☒ F2 - Mise à Jour

LA POSTE : OPTIMIS Gestion des doublons **LA POSTE**

Sélections **Orange à traiter en priorité**

☐ Vert - Valides - ☒ Orange - Doublons - ☐ Rouges - Adresses litigieuses - ☐ Violet - A Vérifier - ☐ Non traité ☐ Traité ☐ Tous

Couleur	Nom	Prenom	C.Postal	Ville	Traité
Orange	ANDOQUE		06100	NICE	<input type="checkbox"/>
Orange	VALLESA ROMAGNAN		06100	NICE	<input type="checkbox"/>
Orange	CLEMENT		06200	NICE	<input type="checkbox"/>

Vous devez traiter les doublons **orange** avant de modifier les autres doublons.
Cliquez 2 fois sur la ligne (ou F2-Mise à jour)

L'écran suivant apparaît :

ESC - Fermer ? F1 - Aide ☒ F2 - Fusion ☒ F6 - Traitées sans fusion

-OPTIMIS- Fusion de fiches clients **Orange**

Fiche Gardée **177 ANDOQUE** **ODÉIS**

Optimis BASTIDE MONTSEGUR
100 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE

100 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE

Générales Complémentaires Commentaires Coordonnées Professionnelles Historique

Tél. 1 Email Catalogue
Tél. 2 Anniversaire / / Mariage Métrique 0

CSP Tranche Age 6 % Remise 0,00

Libre 1 C Libre 2 Hobby

C. E. Secteur Vendeur

Modifiez les zones de la fiche 'Gardée' ou Cochez les informations à reprendre de la fiche 'Supprimée' ☒

Fiche Supprimée **1 040 REVENUSSO ANDOQUE** **ODÉIS**

BASTIDE MONTSEGUR
100 AV DE GAIRAUT
06100 NICE

Générales Complémentaires Commentaires Coordonnées Professionnelles Historique

Tél. 1 04 93 85 11 57 ☐ Email ☐ Catalogue ☐
Tél. 2 06 75 56 71 04 ☐ Anniversaire ☐ Mariage ☐ Métrique 0 ☐

CSP ☐ Tranche Age ☐ % Remise 0,00 ☐

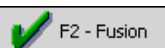
Libre 1 C ☐ Libre 2 ☐ Hobby ☐

C. E. ☐ Secteur ☐ Vendeur ☐

Fiche GARDEE (Partie Haute)

Possibilité de modifier la fiche en saisissant les modifications désirées ou de cocher les informations que l'on désire reprendre de la fiche Supprimée. (Tel1 et Tel 2 dans l'exemple)

L'adresse OPTIMIS sera mise à jour dans la fiche client ('Gardée')




F2 - Fusion




Permet de fusionner les 2 fiches clients (la fiche haute sera gardée et la fiche basse sera supprimée) en gardant les modifications apportées à la fiche client 'Gardée'. Le doublon sera considéré comme traité.




F6 - Traitées sans fusion

Permet de garder les 2 fiches clients. Le doublon sera considéré comme traité.

En cas de doublon ODEÏS, vous pouvez corriger la fiche client en cliquant sur le bouton 

 ESC - Fermer
  F2 - Valide
 

 - OPTIMIS - Correction d'adresse -

1 040

Coordonnées actuelles

Nom

REVENUSSO ANDOQUE

Prénom

Adresse

BASTIDE MONTSEGUR

100 AV DE GAIRAUT

C. Postal

06100

Ville

NICE

Coordonnées modifiables

Nom

REVENUSSO ANDOQUE

Prénom

Adresse

BASTIDE MONTSEGUR

100 AV DE GAIRAUT

C. Postal

06100

Ville

NICE

Rappel de la définition d'un doublon dans ODEÏS:

Même Nom - Prénom - 10 premiers caractères de l'adresse - Code Postal - Ville

C. Adresses Longues

Adresses Longues

Lors du traitement par OPTIMIS, il est possible que certaines fiches clients n'aient pu être mises à jour entièrement.

Pour visualiser ces clients cliquer sur le bouton 'Adresses Longues'.

LA POSTE : OPTIMIS

Esc - Fermer F7 - Détail

LA POSTE : OPTIMIS Clients avec Adresses Longues LA POSTE

Sélections

☒ Vert - Valides - ☒ Orange - Doublons - ☒ Rouges - Adresses litigieuses - ☒ Violet - A Vérifier - ☐ Non traité ☐ Traité ☐ Tous

Couleur	Nom	Prenom	C.Postal	Ville	Traité
Violet	SCALA	JOSETTE	30240	LE GRAU DU ROI	<input type="checkbox"/>
Vert	MANDRILLON	CARDLE	06200	NICE	<input type="checkbox"/>
Vert	LIARD	HUBERT	06100	NICE	<input type="checkbox"/>

Permet de traiter tous les clients en un seul clic

F7 - Détail Permet de modifier la fiche client en visualisant dans le commentaire l'adresse complète OPTIMIS.

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F3 - Annuler F12 - Famille Home - Debut

Fiche client

Coordonnées personnelles

Genre 3 Madame

Nom SCALA Carte

Prénom JOSETTE Code 3 553

Adresse AVENUE ALTIER

PORT CAMARGUE LE SURCOUF ENTREE 5

Pays F FRANCE

C. Postal 30240 Ville LE GRAU DU ROI

Tél. 1

Tél. 2

Email

☐ Client Bloqué

Historique

Carte 68.60

Nombre de ventes 2.0

FMR 100

Acompte

Avoir

Crédit

Infos générales Commentaires Hobby - Marques

Commentaires client

APPARTEMENT 62
LE SURCOUF ENTREE 5
AVENUE ALTIER
PORT CAMARGUE

Actions marketing

Date	Type
1 23/11/2007	
2 20/10/2008	P
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Vous pouvez modifier l'adresse du client.