# Tutoriel d'utilisation du logiciel de gestion d'adresses

# **POSTPARC**



Emmanuelle Dublé Septembre 2016

# À l'origine

Le Parc du Vercors est à l'origine de cette application, et son cahier des charges a été soumis aux différents parcs naturels régionaux de Rhône Alpes, afin qu'il soit au plus prêt des besoins.

# C'est principalement:

La gestion de coordonnées

Un découpage géographique

Un moteur de recherche

Permet de regrouper ses choix

# **Et permet :**

L'importation des données en CSV et en PDF

Une aide

Les dernières technologies du web 2.0

La sécurisation

# La gestion de coordonnées

L'objectif est la gestion des différentes coordonnées des contacts des parcs :

- ❖ des personnes (coordonnées personnelles, professionnelles ou extra professionnelles);
- des organismes (association, entreprise, fédération...);

Une des caractéristiques de cette base est qu'elle permet de gérer les multiples fonctions des partenaires techniques ou politiques du Parc ainsi que leurs multiples adresses (une même personne peut être conviée à différentes réunions en tant que Maire, conseiller général, directeur ... et le choix de l'adresse d'envoi est possible parmi toutes les adresses disponibles de la personne)

Postparc n'est pas qu'une simple application d'annuaire. Elle réalise des opérations :

- de publipostage (export d'étiquettes au format PDF);
- du mailing de masse ;
- ❖ la récupération des informations d'un fichier CSV (standard compatible avec n'importe quelle application de bureautique) ;

# Un découpage géographique

Postparc permet aussi de créer son propre découpage géographique en regroupant des communes en territoires qui sont gérés en arborescence.

#### Un moteur de recherche

Un moteur de recherche complet donne la possibilité :

- ❖ d'une recherche rapide ;
- ❖ d'une recherche avancée jusqu'à sept critères ;

Les résultats peuvent être enregistrés dans des listes afin de pouvoir réaliser des publipostages génériques. Pour chaque gestion des données (groupe, liste, fonction, organisme, communes, territoires, etc.) des filtres sont proposés afin de trouver plus rapidement l'information.

#### Une sélection

Un système de "PANIER" permet de sélectionner plusieurs coordonnées de personnes afin de réaliser des opérations d'export ou encore d'ajout dans un groupe.

# L'importation des données en CSV et en PDF

Un système d'import dans l'application permet d'envoyer un fichier CSV à la base de données.

#### Une aide

Une aide pour chaque page est personnalisable afin de permettre à chacun d'y mettre ses propres remarques.

# Les dernières technologies du web 2.0

Postparc utilise les dernières avancées du web 2.0 (Ajax et jQuery) avec des formulaires en auto-completion ou encore la gestion simple et intuitive des arborescences.

#### La sécurisation

Postparc est une application sécurisée :

\* chaque utilisateur doit s'identifier pour accéder au logiciel.

Il existe plusieurs rôles ayant des droits d'utilisations différents, du simple lecteur sans aucune modification possible à l'administrateur qui dispose d'un accès à toutes les actions :

- ❖ Lecteur :
- Contributeur ;
- Contributeur + ;
- Administrateur ;

# **Autres informations**

Les outils utilisés

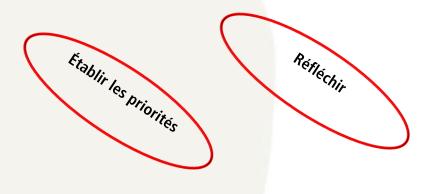
Postparc a été réalisé avec le framework open source Symfony.

Le principe du libre

En tant qu'application libre, toute modification effectuée sur ce logiciel pourra être diffusée auprès des utilisateurs.

4

# Avant de commencer



# Il est important de :

•Connaitre les instances importantes du Parc, son fonctionnement;

•Mettre à plat les bases de données déjà existantes (éventuellement faire un 1er tri) ;

•Établir une arborescence de ses instances, faire les distinctions;

•Choisir les informations à entrer dans Postparc (réflexion au niveau du secrétariat sur les us et coutume pour les courriers);

•Rechercher les informations manquantes;

À partir de là, vous pourrez :

rentrer directement les infos sur Postparc;



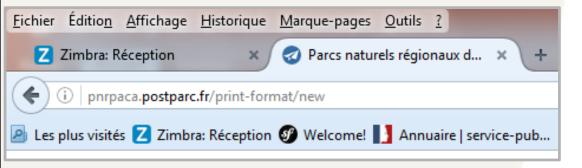
Se poser des



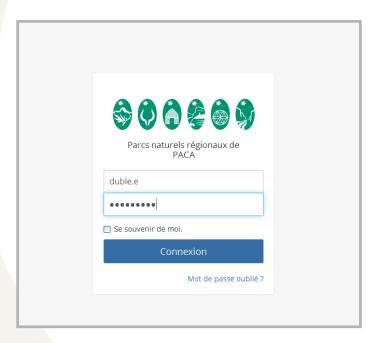
# **Découvrir Postparc**

#### Adresse Internet (URL):

# pnrpaca.postparc.fr



Vos identifiant et mot de passe seront crées et distribués.



# Mon de lutilisateut Page d'ouverture Post parc Parcs naturels régionaux de PACA Emmanuelle DUBLE • 📜 Ma sélection 6 Q Recherche PARAMÉTRAGES 🌣 **ANNUAIRE** FONCTIONS/SERVICES + **GROUPES/LISTES** + ORGANISMES + TERRITOIRES/COMMUNES -Recherche simple 9 Effacer les critères de recherche Recherche avancée Mots clés Barre d'outils Possibilité de

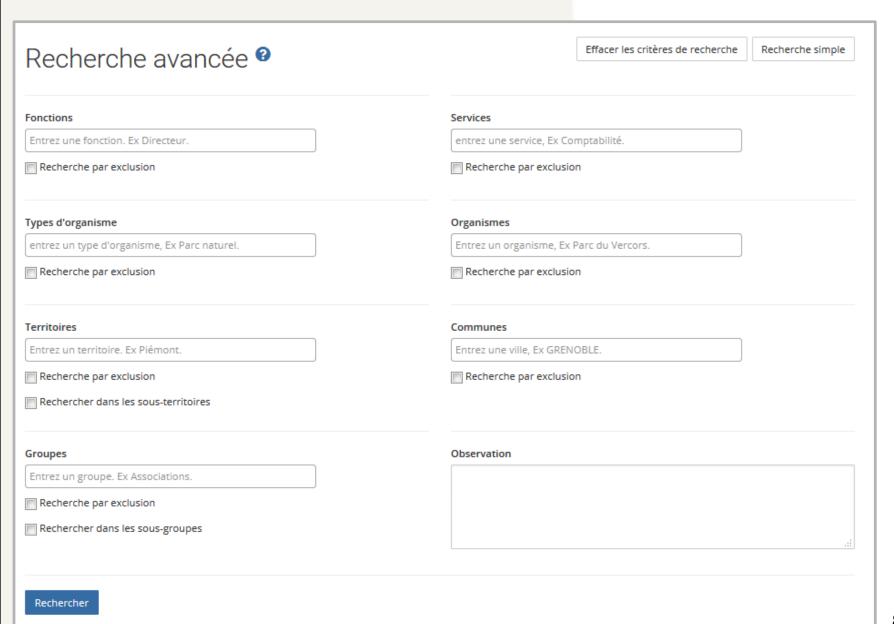
Rechercher

Barre de recherche

recherches

avancées

# Faire une « recherche avancée »



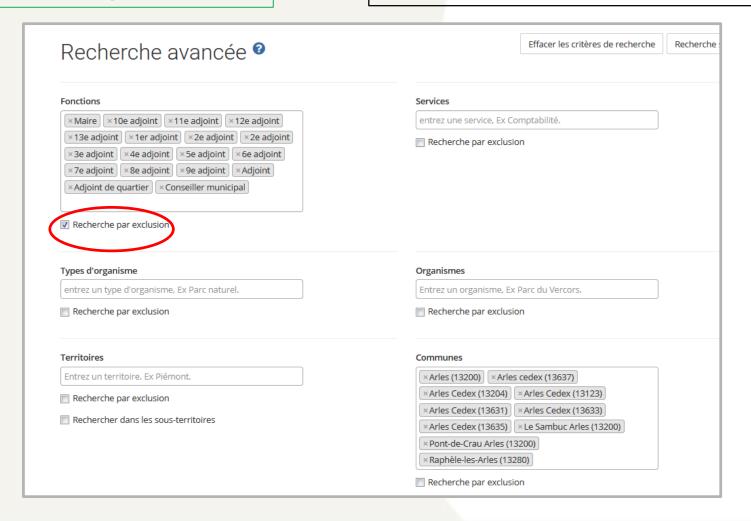
## Faire une « recherche avancée »

Recherche toutes les personnes enregistrées sur la commune d'Arles sauf les élus municipaux. Rentrer les critères de recherches dans les champs correspondants;

Puis cliquer sur :

Rechercher

**Ce qu'il est possible de faire comme recherches =** 



#### Faire une « recherche avancée »

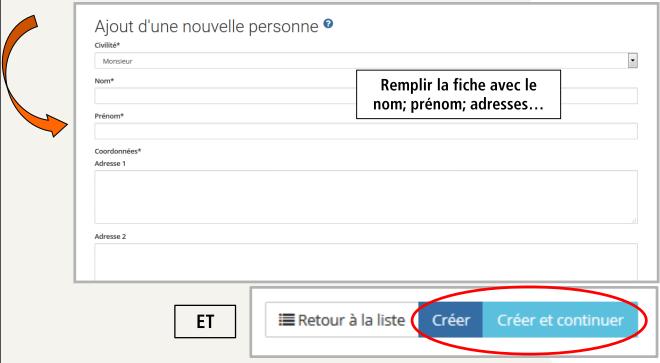
# Résultat de la recherche avancée 419 Résultats

10e adjoint	nunicipal   2e adjoint   Adjoint   Adjoint de quartier   1er a ljoint   13e adjoint   5e adjoint   Recherche par exclusion	djoint 7e adjoint 2e adjoint 3e adjoint 4e adjoint 6e ad		nt
Communes : Arles Raphèle-le  Effacer les critères de rech  Pour la sélection  Choisir une action  ok Résultats par le	Enregister les critères dans ar page 25			Enregistrer
Personne Fonction	Service Organisme	Co	ommune Actio	ons
Directeur	1 VLOC	Ar	rles (13200)	i 🖋
Directeur	ADICT Farandole	• •	rles Cedex 3633)	i &
Président	ASA de Dessèchement du Ba		rles cedex 3637)	i &

Présenté ici, les critères de recherche (en rouge et en bleu l'exclusion), ses résultats, possibilité de créer une nouvelle liste de recherche, ou enregistrer dans une liste déjà existante, ou seulement sélectionner les résultats pour le panier.

#### Présentation de « L'ANNUAIRE » A partir de cette page on peut: Créer une personne et sa Barre de recherche simple par : fiche « coordonnées Nom; Commune; perso » L'annuaire 3 5459 Résultats + Nouveau T Filtres Nom Commune Effacer Filtrer ok Choisir une action Résultats par page Pour la sélection Téléphone fixe Téléphone mobile Nom Prénom Adresse email Actions Commune Calchiti Emile i ŵ Crépet Ludovic Les boutons d'actions pour chercher les infos et effectuer les mises à jour et modifications pour chaque personne 11





#### Astuce

L'auto-complétion du logiciel vous permet de voir si la personne existe déjà, s'il y a un homonyme...

On remarquera qu'il y a même autocomplétion pour les organismes

# <u>Comment créer une nouvelle</u> <u>personne « en image »</u>



Pour la saisie du texte dans les champs, vous devez respecter la charte d'utilisation afin d'harmoniser la BDD :

La Typographie c'est-à-dire : Les Capitales Initiales des prénoms et noms

Ex: Marcel Pélissier

❖Les – entre les prénoms et noms ainsi que pour les mots composés

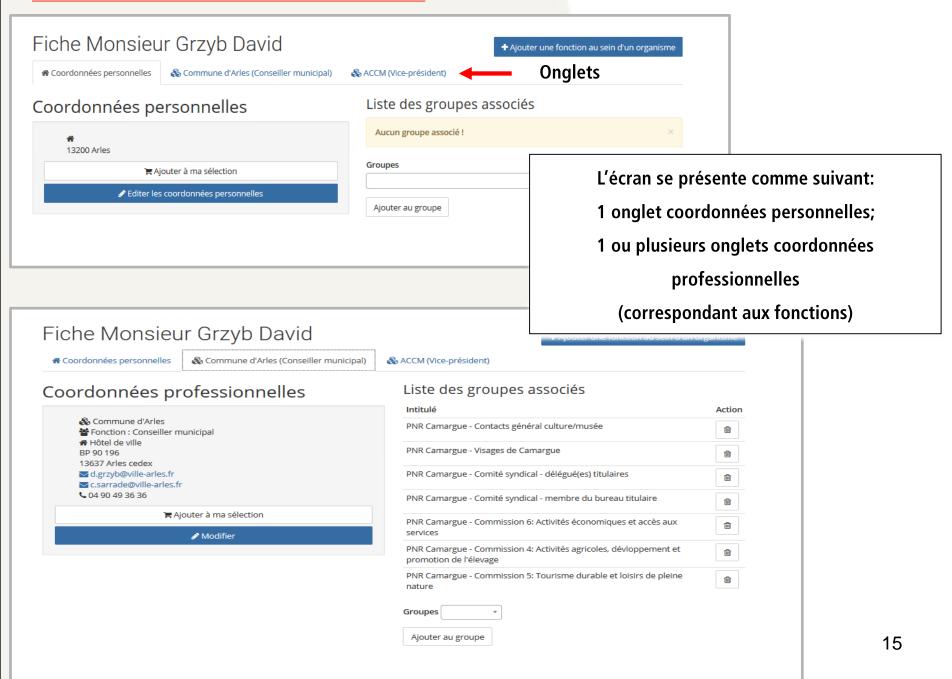
Ex: Jean-Philippe; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Aix-en-Provence...

Afin de ne créer de conflit, il ne faut pas mettre un espace après les mots.





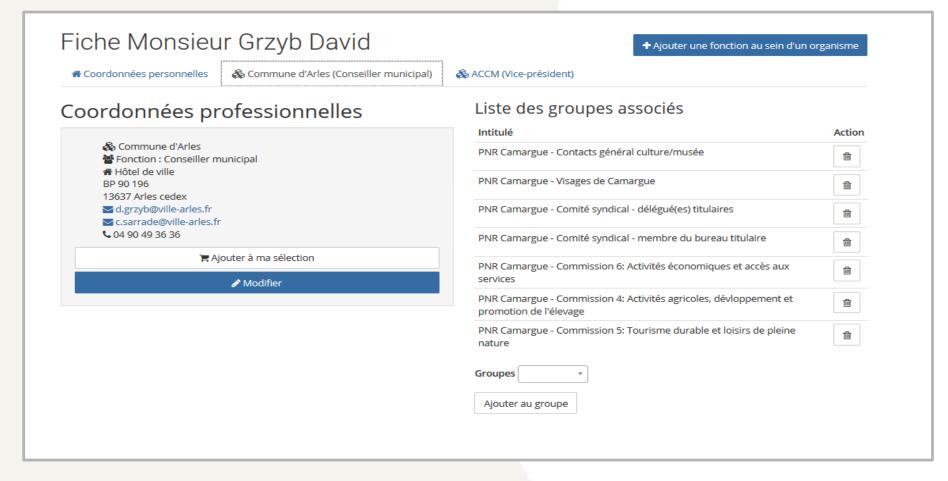
# Suite des boutons « INFORMATION »



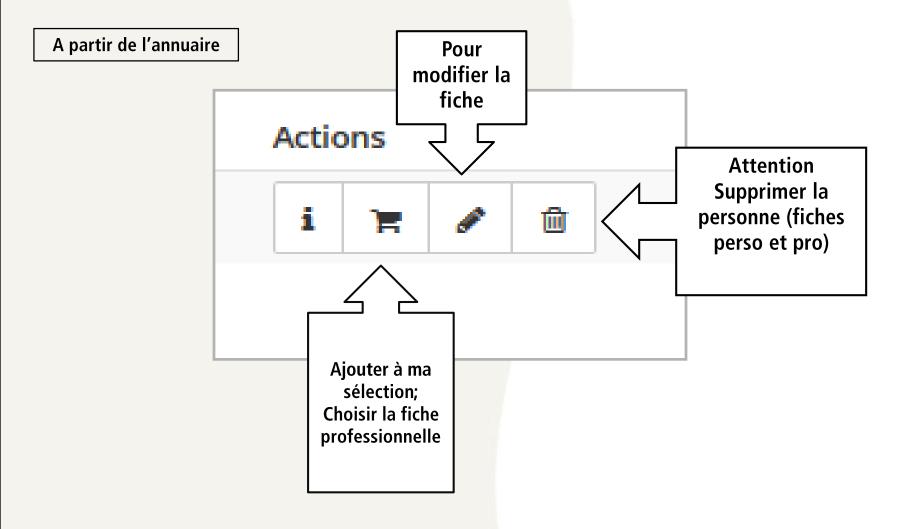
## Suite des boutons « INFORMATION »

#### En détail :

Sur les onglets vous pouvez modifier; sélectionner et ajouter à un groupe de personnes;
Ajouter une nouvelle fonction;

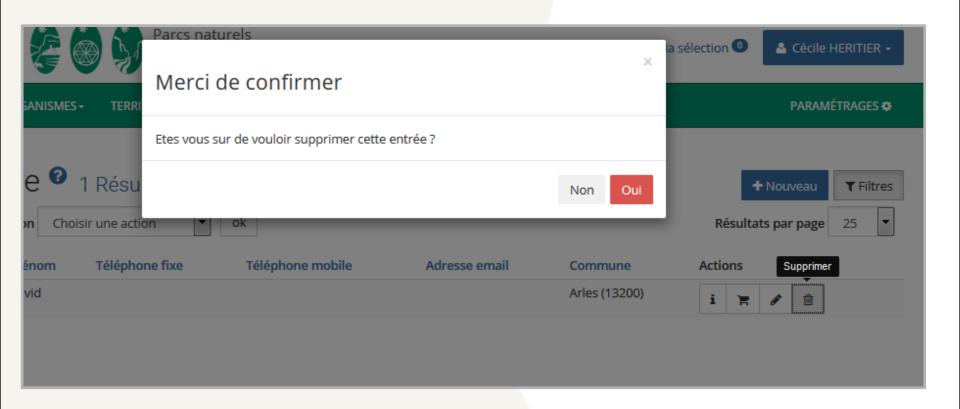


# Suite des boutons d'actions



### Suite des boutons « INFORMATION »

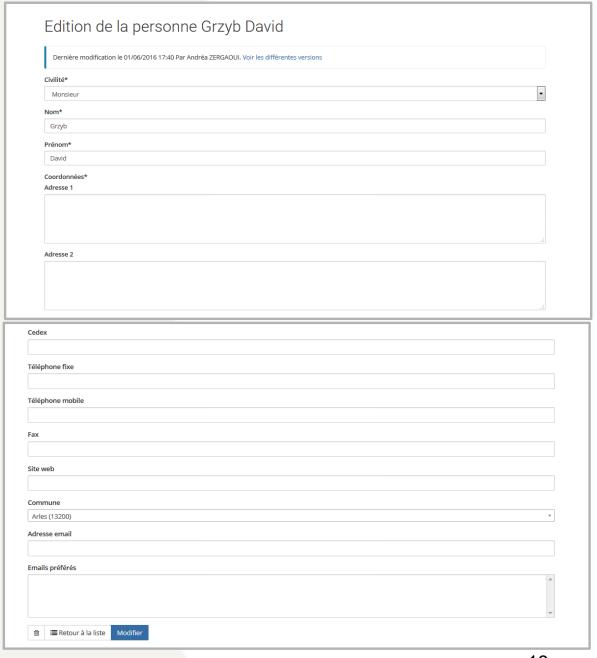
Lorsque vous cliquer sur « supprimer »
Une fenêtre « pop-up » apparait et vous
demande confirmation de la suppression;
une garantie contre les erreurs.



# Suite des boutons d'actions « modifier »

ZOOM sur MODIFIER à partir de l'annuaire :

Informations privées lié à la personne



« modifier »

Il s'agit ici de la FICHE:

Personne – fonction – organisme

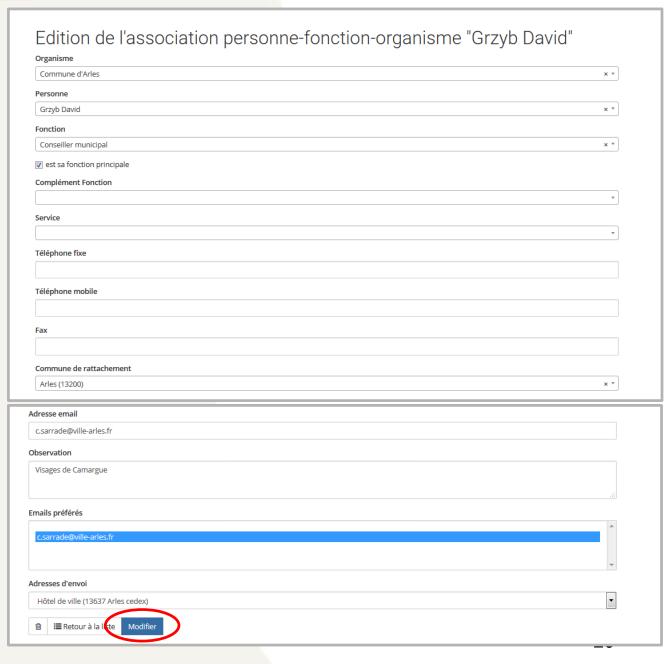
On y rentre:

Toutes les infos relatives à la fonction et à l'organisme auquel on veut le rattacher

**ATTENTION** 

Ne pas confondre avec la FICHE PERSONNELLE

Important : Choix de l'adresse pour l'envoi courrier



## Présentation des « ORGANISMES »



#### Ajouter un « ORGANISME »

S'assurer que l'organisme n'existe pas dans la base (orthographe différente);

Dans intitulé, renseigner le nom (auto-complétion) et remplir tous les champs concernant l'organisme

et

clic sur « Créer »

ou

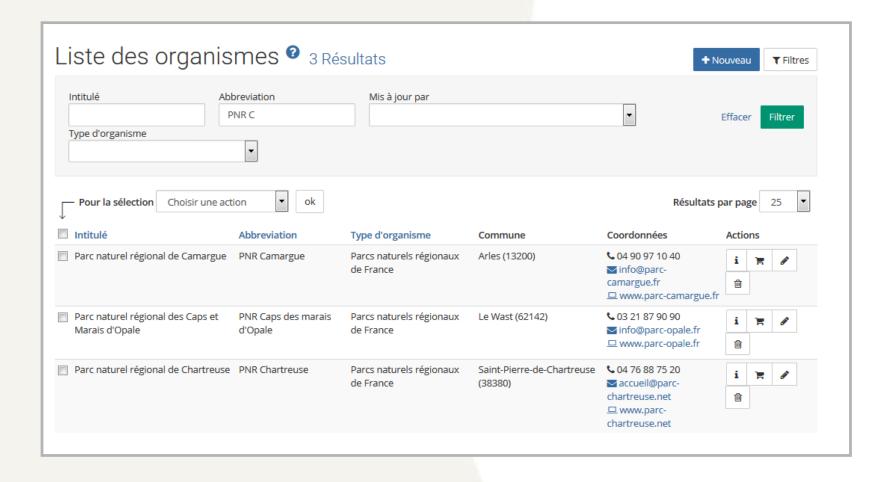
« Créer et continuer » lorsque vous avez plusieurs organismes à saisir

(Idem pour la saisie de personnes

bbreviation	
ype d'organisme	
Sélectionnez un type d'organisme	
Coordonnées* Adresse 1	
dresse 1	
dresse 2	
Cedex	
éléphone fixe	
éléphone mobile	
Elephone mobile	
ax .	
te web	
ommune	
Sélectionnez une commune	
dresse email	

## Ajouter un « ORGANISME » - fin

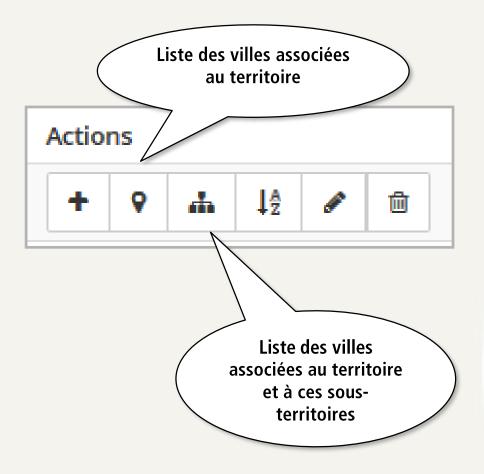
# Ex : PNR C Résultats de la recherche:



# Présentation de « TERRITOIRE ET COMMUN

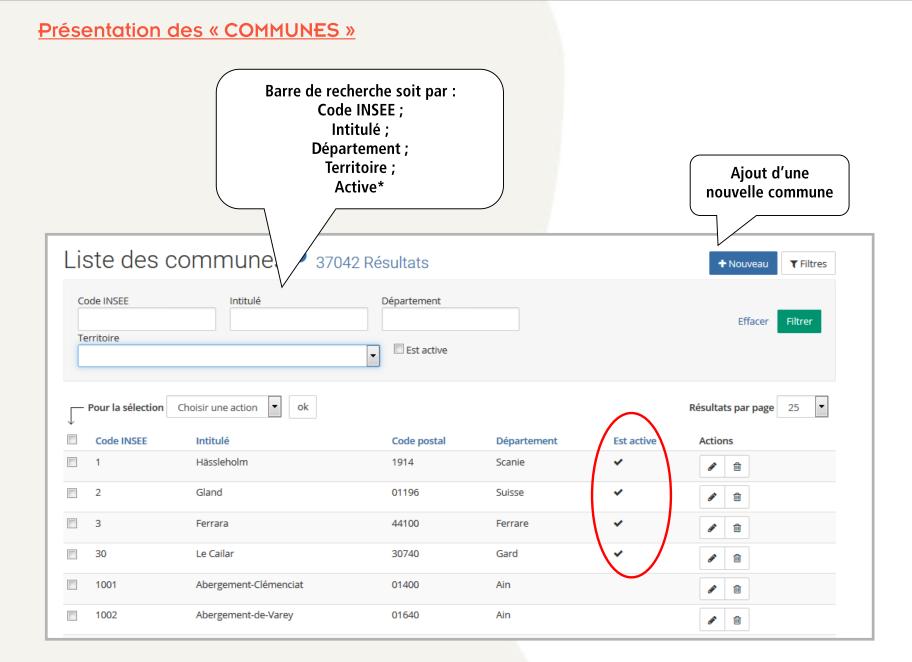
Barre d'outils : Permet d'aller sur les territoires et les communes déjà référencées dans la base

ANNUAIRE ORGANISMES - TERRITOIRES/COMMUNES - FONCTIO	ONS/SERVICES - GROUPES/LISTES -	GROUPES/LISTES -				PARAMÉTRAGES 🌣					
Territoires 2						<b>+</b> A	jout d'un te	erritoire	e <b>T</b> Filtre	s	
Intitulé								Effacer	Filtrer		
Pour la sélection Choisir une action ok	Basculer mes ten	ritoires	/ tous	les te	erritoi	res	⊞ Tout dé	éplier	☐ Tout plie	r	
Intitulé	Acti	ons									
■ Région Provence-Alpes-Côte d'Azur	+	•	¥	Įå	ø	Û		Bou	ıtons d'A	CTIONS	_ S
Parc naturel régional du Verdon	+	•	A.	Įå	ø.	Û					_
Projet parc naturel régional du Mont-Ventoux	+	9	#	g r	ŵ						
Projet parc naturel régional de la Sainte-Baume	+	9	4	g r	ŵ						
Parc naturel régional des Préalpes d'Azur	+	P	A.	ø	ŵ						
▶ ■ Parc naturel régional des Baronnies Provençales	+	9	A.	Įå	<i>®</i>	Û					
Parc naturel régional des Alpilles	+	9	#	ø₽.	ŵ						
Parc naturel régional du Luberon	+	•	4	e e	ŵ						
Parc naturel régional du Verdon	+	9	4	•	ŵ						
Parc naturel régional du Queyras	+	•	A.	€ <sup>2</sup>	ŵ						
	+	•	4	Įå	<b>6</b>	Î					2



Pour les boutons d'actions se sont à peu près les mêmes que ceux de l'annuaire et des organismes.

Le principe est d'entrer les villes qui se situent sur le territoire du Parc, pour avoir une vue d'ensemble mais aussi pour facilité les recherches.



# Créer une « COMMUNE »

Sur Post parc , les communes sont enregistrées avec leur code INSEE ( différent du code postal )

Voir lien suivant pour les trouver :

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/

S'il n'existe pas il le faut le créer

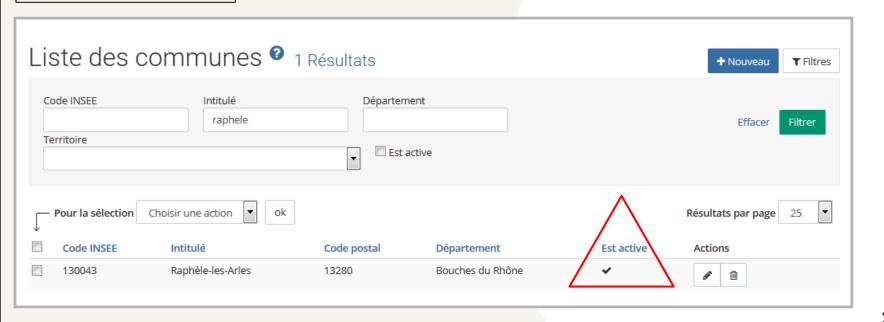
Ex: Raphèle-les-Arles



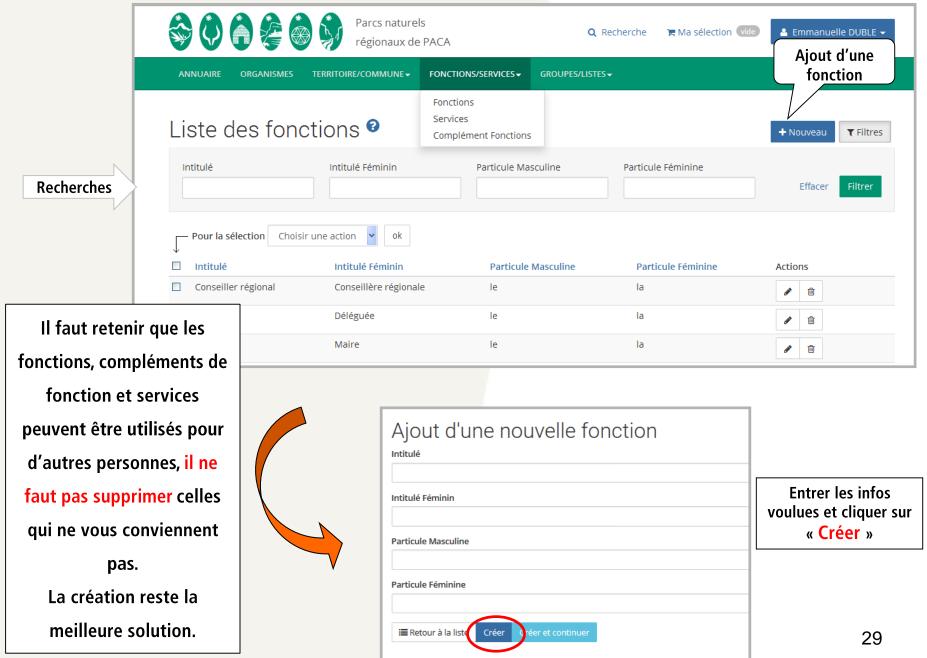
Aiout d'une	nouvelle commune
Code INSEE	
Intitulé	
Département	
Pays	
Code postal	
Est active	
<b>≡</b> Retour à la liste Cr	éer Créer et continuer

# Création d'un code INSEE





## **Explication des « FONCTIONS »**



# **Explication des « SERVICES »**





Il faut retenir que les
fonctions, compléments de
fonction et services
peuvent être utilisés pour
d'autres personnes, il ne
faut pas supprimer celles
qui ne vous conviennent
pas.
La création reste la

La création reste la meilleure solution.

Association d'une fonction avec son complément

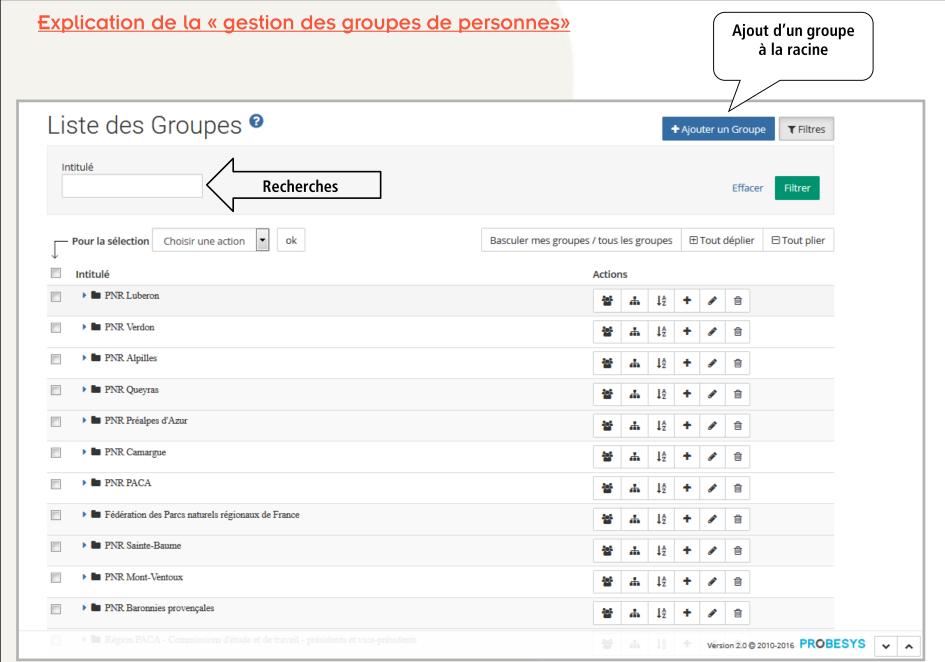
Ex:

Fonction = Responsable

Complément de fonction =

Administratif et financier

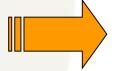
Ajout d'un nouveau complément de fonction	



## Explication de la « gestion des groupes de personnes»

Rappel de fonctionnement de l'arborescence :

Pour la création d'un groupe à la racine, utiliser le bouton :





Pour la construction de l'arborescence, il faut utiliser le préfixe PNR et le nom du Parc, pour les sous-dossiers utiliser la même pratique, afin d'éviter toutes erreurs entre parcs.

Les boutons d'actions :

Liste de personne du groupe;

Liste de personne du groupe et de ses sous groupe;

Ordonner;

Ajouter un sous groupe;

Modifier; Supprimer.





On aperçoit les différents acteurs qui sont associés au PNR Camargue et leur appartenance à un groupe.

#### **Explication des « LISTES DE RECHERCHE »** Ajouter une liste de recherche sur le même principe vu précédemment Listes de recherche 2 12 Résultats + Nouveau **▼** Filtres Créé par Intitulé Effacer Filtrer Pour la sélection ok Résultats par page Choisir une action Intitulé Actions Personnel Parc de Camargue Q<sub>0</sub> Voeux du PNR Camargue

Les listes de recherches permettent de regrouper un résultat de critères après une recherche avancée.

Et ainsi gagner du temps sur l'export;
l'édition d'étiquettes...

Commune d'Arles



Voir les résultats; Voir les critères de recherche; Modifier; Supprimer

# Le « PARAMETRAGE »

PARAMÉTRAGES 
Formats d'impression

cher Aides

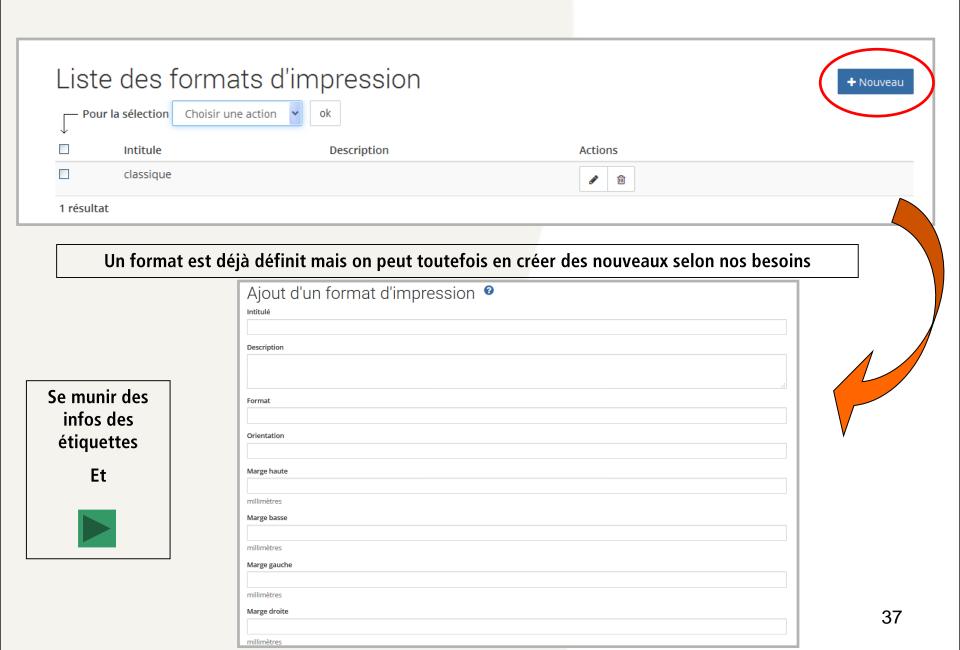
Modèles de documents

Gestion des Profils

Dans la barre d'outils : A droite de l'écran on peut régler les différents paramètres de Postparc

> Les formats d'impression ; Aides; Modèles de documents; Gestion des profils.

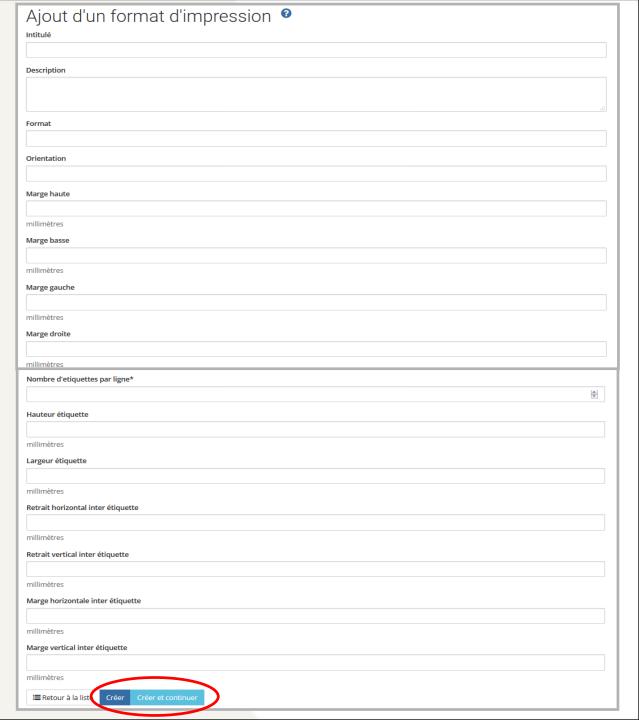
#### Les « FORMATS D'IMPRESSION »



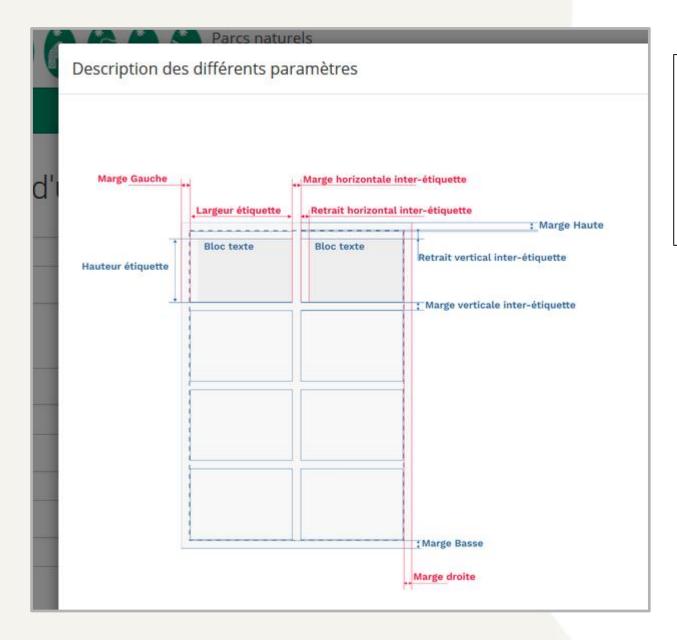
# Suite page de création d'un format d'impression

Après avoir entré toutes les infos nécessaires cliquer sur Créer

Un paramétrage de l' imprimante sera nécessaire



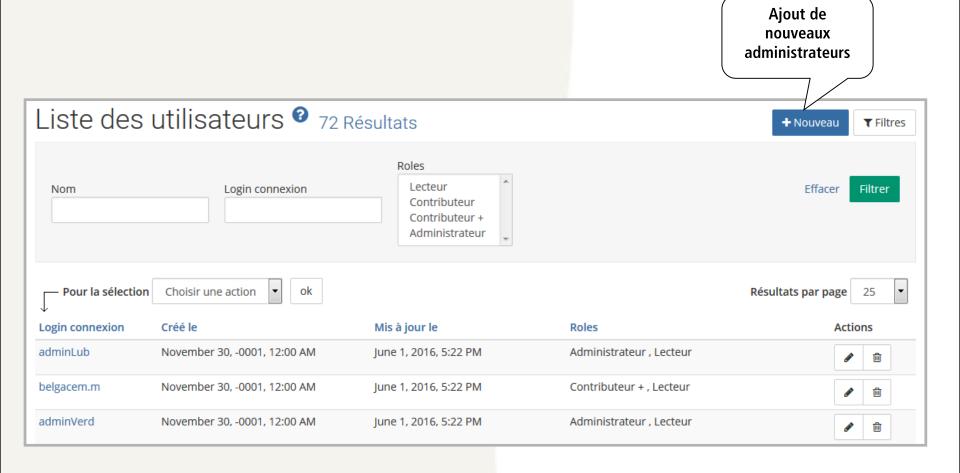
#### Suite page de création d'un format d'impression



Vous trouverez un schéma explicatif pour paramétrer vos étiquettes en cliquant sur le :



#### Aperçu de la gestion des « LISTES UTILISATEURS »



Pour ranger les colonnes en ordre alpha cliquer sur l'intitulé bleu des colonnes.

## Aperçu de la page « NOUVEL UTILISATEUR »

Renseigner tous les champs puis

Choisir les autorisations de la personne

=

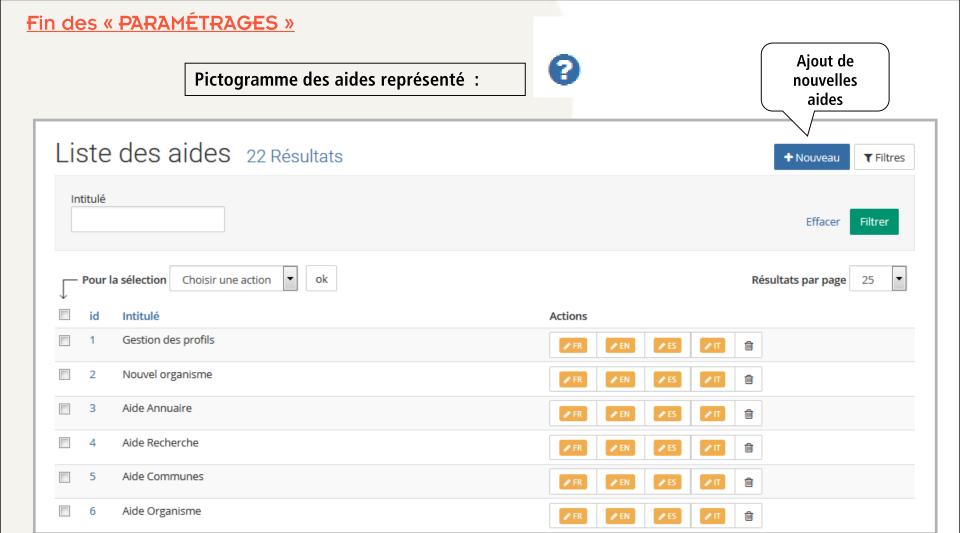
Cocher la case Activé;

Mettre en surbrillance le(s) rôles

Et

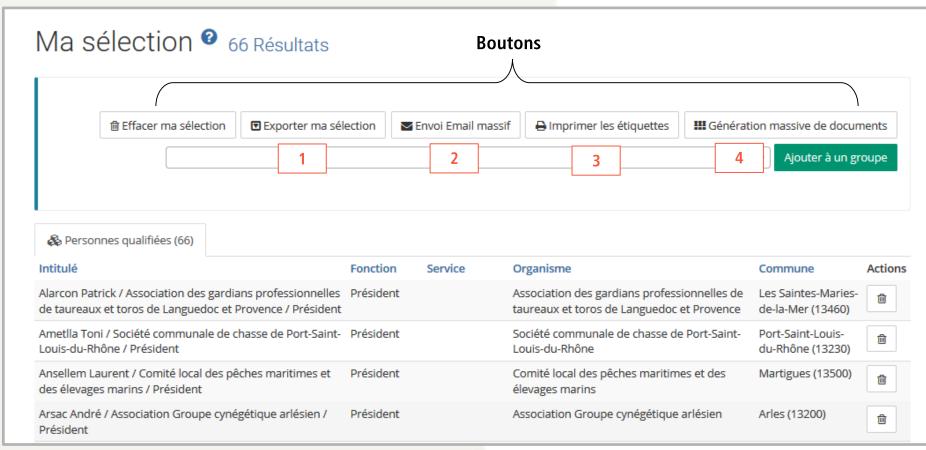


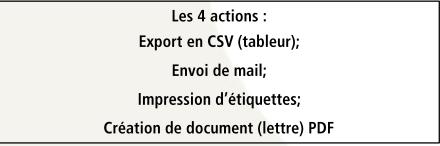
Nouvel utilisateur
Prénom
Nom
Adresse e-mail*
Nom d'utilisateur*
Mot de passe
Vérification
☐ Activé ←
Roles
Lecteur
Contributeur
Contributeur +
Administrateur
▼ Souhaite être averti par mail des modifications
Vous serez informé par mail lorsque quelqu'un modifie un contenu dont vous êtes à l'origine
III Retour à la liste Créer et continuer Créer et continuer



# <u>Fonctions de la sélection : le Panier</u>



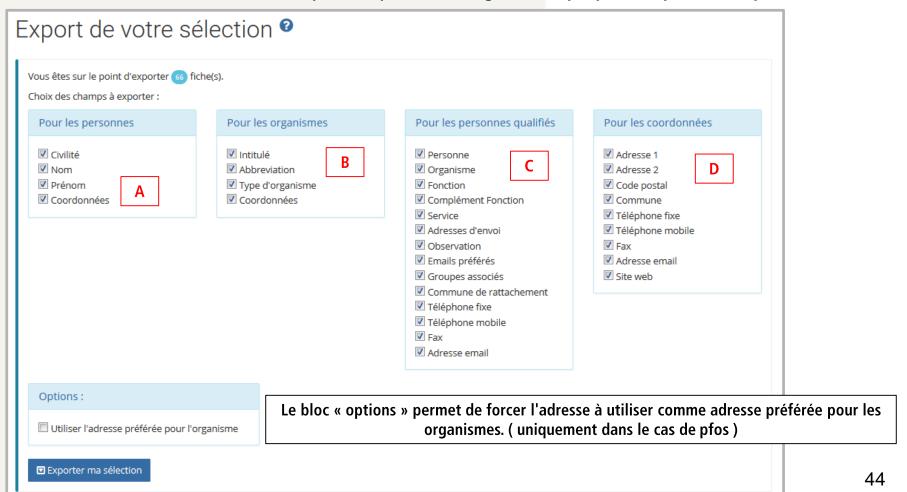




#### 1) L'export en CSV

#### Les blocs:

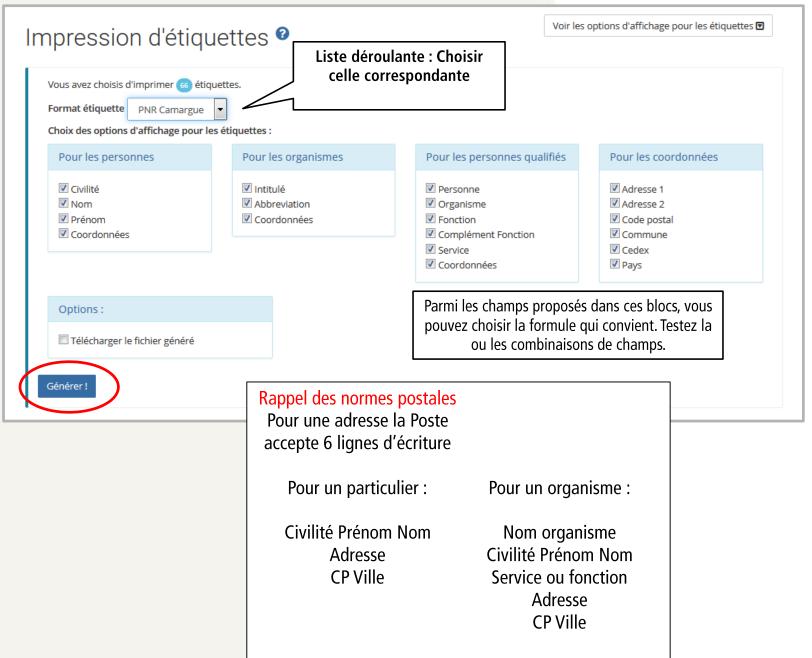
- A : le bloc personne décrit les éléments qui peuvent être exportés pour les personnes
- B : le bloc organisme idem
- C : le bloc personnes qualifiés idem
- D :le bloc coordonnées permet de définir quels sont les éléments qui seront exportés pour les toutes les coordonnées remontées, aussi bien pour les personnes, organismes que pour les personnes qualifiées.



#### 2) L'envoi de mail

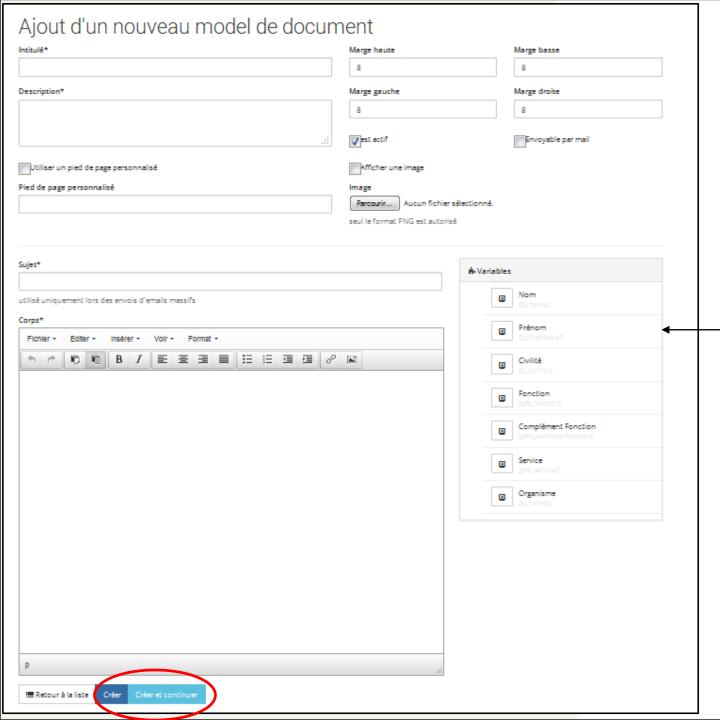


### 3) L'impression des étiquettes



#### 4) Le module de création de documents et son utilisation





Remplir le formulaire avec les informations nécessaires.

Pour le corps du texte, insérez les variables, puis rédigez votre texte.

Et créer

### 4) Le module de création de documents et son utilisation Fin



#### 4) Extrait du PDF



#### Le tutoriel est finit.

## Maintenant à vous de jouer!!!

Il est bien évident que cette base de données doit être alimentée par tous Il est donc important de réaliser les mises à jour régulièrement et d'être rigoureux.

La circulation de l'information doit être transversale, dès que vous avez un changement d'adresse, de nom, de fonction, ou tout autre donnée pouvant être intéressante, elle doit être transmisse.

## **Procédure pour la Camargue :**

- 1- sélection des personnes
- 2- Dans panier : imprimer les étiquettes
  - 3- choisir les champs d'insertion
    - 4- générer le PDF
    - 5- enregistrer sur le bureau
      - 6- ouvrir, imprimer
- 7- dans fenêtre active : dimensionnement et gestion des pages, cocher " réduire les pages hors format« et cocher « choisir la source de papier selon le format de la page PDF » puis imprimer
- 8- sur imprimante faire zoom en fonction de la planche qui vient de sortir (plus de 100%)
  - 9- imprimer sur planche à étiquettes à l'aide du bypass.

## dimensionnement et gestion des pages, cocher " réduire les pages hors format" puis imprimer

