

2 L'utilisation d'une base de données sous tableur

I - Élaborer une base de données

1 Les éléments d'une base de données

L'assistant(e) de gestion qui souhaite prospecter doit élaborer une base de données (fichier) de prospects à contacter. Elle doit comporter de nombreux éléments tels que le nom de la personne ou la raison sociale de l'entreprise à contacter, l'adresse complète, etc.

2 Le cadre juridique

Pour pouvoir utiliser des fichiers à titre commercial, il faut en avoir l'autorisation et n'utiliser que des informations exactes qui ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes. Pour ce faire, tout fichier doit être déclaré à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés, www.cnil.fr), sous peine d'une sanction d'emprisonnement de cinq ans et de 300 000 € d'amende (art. 226-16 du Code pénal).

3 L'acquisition ou la création d'une base de données

Ce type de fichier peut être :

- loué ou acheté auprès de sociétés spécialisées ;

Exemples : Maileva sur www.meileva.com, Dataevent sur www.dataevent.com

- créé par l'assistant(e) de gestion en utilisant un traitement de texte, un tableur ou un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). C'est alors lui (elle) qui devra effectuer les démarches pour déposer son fichier à la CNIL.

Exemple : base de données créée sous tableur.

N° prospect	Civilité	Nom	Prénom	Adresse 1	Adresse 2	Code postal	Ville
2	Monsieur	RIMY	Roger	10 avenue de Géorgie	Résidence "Les Roses"	33000	BORDEAUX
5	Monsieur	MADILLO	Pierre	14 route des Arts		33530	BASSENS
3	Monsieur	LAFOND	Gregory	5 place de la Mairie	Bâtiment A	33310	LORMONT
4	Madame	COULOMB	Emilie	46 rue des Anémones		22560	TREBEURDEN
1	Madame	MARCHAL	Odile	25 avenue Lavoisier		33990	HOURTIN
6	Monsieur	MOBOU	Boubacar	48 chemin du Moulin	Lotissement Vert Prés	22730	TREGASTEL
7	Madame	VALLAIS	Nadia	569 avenue Verlaine		22600	LOUDEAC

II - Réaliser un publipostage

L'assistant(e) de gestion réalise sa base de données sous tableur et rédige sa lettre type de prospection sous traitement de texte. Il (elle) doit ensuite sélectionner les données afin d'effectuer le publipostage en insérant les champs de fusion.

1 Insérer les champs de fusion

À partir du courrier type dans Word, cliquer, dans l'onglet *Publipostage*, sur *Sélection des destinataires*, puis *Utiliser la liste existante*. Ouvrir la base de données Excel.

Exemple :

Fusion et publipostage : Destinataires

La liste des destinataires suivante sera utilisée dans le processus de fusion. Vous pouvez compléter ou modifier cette liste à l'aide des options ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour ajouter ou supprimer des destinataires. Cliquez sur OK lorsque votre liste est prête à l'emploi.

Source de données	Nom	Prénom	Adresse 1	Adresse 2	Ville	Code postal	N° prospect	Civilité
base de données .xlsx	RIMY	Roger	10 avenue de Géorgie	Résidence "les roses"	BORDEAUX	33000	2	Monsieur
base de données .xlsx	MADILLO	Pierre	14 route des Arts		BASSENS	33530	5	Monsieur
base de données .xlsx	LAFOND	Gregory	5 place de la Mairie	bâtiment A	LORMONT	33310	3	Monsieur
base de données .xlsx	COULOMB	Emilie	46 rue des anémones		TREBEURDEN	22560	4	Madame
base de données .xlsx	MARCHAL	Odile	25 avenue Lavoisier		HOURTIN	33990	1	Madame
base de données .xlsx	MOBOU	Boubacar	48 chemin du moulin	Lotissement Vert Prés	TREGASTEL	22730	6	Monsieur
base de données .xlsx	VALLAIS	Nadia	509 avenue Verlaine		LOUDEAC	22600	7	Madame

Source de données : base de données .xlsx

Affiner la liste de destinataires

Trier...
Filtrer...
Rechercher les doublons...
Rechercher un destinataire...
Valider les adresses...

Modifier... Actualiser

Cliquer sur *Insérer un champ de fusion* et sélectionner les champs utiles (dans l'exemple : nom, prénom, adresse 1, adresse 2, code postal et ville).

2 Utiliser le filtre automatique

Pour effectuer sa prospection, l'assistant(e) de gestion peut ne sélectionner qu'une partie de sa base et effectuer une requête à l'aide du filtre automatique.

Exemple : sous Excel, cliquer sur la flèche près de l'en-tête de colonne du code postal et sélectionner *Avancées*. Il est alors possible de ne sélectionner que les clients du département de la Gironde en utilisant les critères de comparaison suivants :

Fusion et publipostage : Destinataires

La liste des destinataires suivante sera utilisée dans le processus de fusion. Vous pouvez compléter ou modifier cette liste à l'aide des options ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour ajouter ou supprimer des destinataires. Cliquez sur OK lorsque votre liste est prête à l'emploi.

Source de données	Nom	Prénom	Adresse 1	Adresse 2	Ville	Code postal	N° prospect	Civilité
base de données .xlsx	RIMY	Roger	10 avenue de Géorgie	Résidence "les roses"	BORDEAUX	33000	2	Monsieur
base de données .xlsx	MADILLO	Pierre	14 route des Arts		BASSENS	33530	5	Monsieur
base de données .xlsx	LAFOND	Gregory	5 place de la Mairie	bâtiment A	LORMONT	33310	3	Monsieur
base de données .xlsx	COULOMB	Emilie	46 rue des anémones		TREBEURDEN	22560	4	Madame
base de données .xlsx	MARCHAL	Odile	25 avenue Lavoisier		HOURTIN	33990	1	Madame
base de données .xlsx	MOBOU	Boubacar	48 chemin du moulin	Lotissement Vert Prés	TREGASTEL	22730	6	Monsieur
base de données .xlsx	VALLAIS	Nadia	509 avenue Verlaine		LOUDEAC	22600	7	Madame

Source de données : base de données .xlsx

Affiner la liste de destinataires

Trier...
Filtrer...
Rechercher les doublons...
Rechercher un destinataire...
Valider les adresses...

Modifier... Actualiser

Filtrer et trier

Choisir les enregistrements

Champ : Code postal

Comparaison : Supérieur ou égal à

Comparer à : 33000

Et : Code postal

Comparaison : Inférieur à

Comparer à : 34000

Effacer tout

OK Annuler

Quatre clients sont alors sélectionnés :

Fusion et publipostage : Destinataires

La liste des destinataires suivante sera utilisée dans le processus de fusion. Vous pouvez compléter ou modifier cette liste à l'aide des options ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour ajouter ou supprimer des destinataires. Cliquez sur OK lorsque votre liste est prête à l'emploi.

Source de données	Nom	Prénom	Adresse 1	Adresse 2	Ville	Code postal	N° prospect	Civilité
base de données .xlsx	RIMY	Roger	10 avenue de Géorgie	Résidence "les roses"	BORDEAUX	33000	2	Monsieur
base de données .xlsx	MADILLO	Pierre	14 route des Arts		BASSENS	33530	5	Monsieur
base de données .xlsx	LAFOND	Gregory	5 place de la Mairie	bâtiment A	LORMONT	33310	3	Monsieur
base de données .xlsx	MARCHAL	Odile	25 avenue Lavoisier		HOURTIN	33990	1	Madame

Source de données : base de données .xlsx

Affiner la liste de destinataires

Trier...
Filtrer...
Rechercher les doublons...
Rechercher un destinataire...
Valider les adresses...

Modifier... Actualiser

OK