

Parfois, il est nécessaire de fusionner des fiches client, soit parce que le client a été créé en double, soit parce qu'un client a été racheté par un autre. Un utilitaire permet de le faire simplement.

## 1 - IDENTIFICATION DES CLIENTS

Dans l'exemple que nous utiliserons, 2 clients identiques ont été créés. L'un au nom de «Dupond SAS» et l'autre au nom de «SAS Dupond».

Liste des clients

Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	TÉL. Contact	Visé	total	Encours client
DUP02	DUPOND SAS	85000	LA ROCHE SUR YON	Dupond Annie		035268963	<input checked="" type="checkbox"/>	824,53	0,00
SAS01	SAS DUPOND	85000	LA ROCHE SUR YON	DUPOND Annie		035268963	<input checked="" type="checkbox"/>	214,23	0,00

## 2 - PRÉREQUIS AVANT FUSION

**Pour pouvoir fusionner des clients, vous devez être le seul connecté à Codial.**

**Tous les éléments sauf les tarifs seront fusionnés (documents de vente, contacts, règlements...).**

## 3 - SÉLECTION DU CLIENT QUI SERA CONSERVÉ

**Ouvrez et déverrouillez la fiche du client que vous souhaitez conserver.**

Dans notre exemple, nous conservons «Dupond SAS».

Dans le menu «Outils», cliquer sur «Fusionner des clients».

Client : DUPOND SAS (DUP02)  
85000 LA ROCHE SUR YON

Options:  Visé,  Supprimé,  Divers,  Pro

Commentaires: Nous attirons votre attention sur le fait que cette zone ne doit contenir aucune donnée à caractère diffamatoire ou injurieux, conformément à la législation en vigueur et au Règlement Général sur la Protection des Données. Le cas échéant, seule la responsabilité de son auteur sera engagée.

Infos contact: MME Dupond Annie, Responsable ADV, annie@dupond-sas.com, 035268963

Commentaires: Nous attirons votre attention sur le fait que cette zone ne doit contenir aucune donnée à caractère diffamatoire ou injurieux, conformément à la législation en vigueur et au Règlement Général sur la Protection des Données. Le cas échéant, seule la responsabilité de son auteur sera engagée.

Outils menu: Fusionner des clients

## LE SAVIEZ-VOUS ?

### 4 - UTILITAIRE DE FUSION

- 1 Cliquer sur la ligne de la fiche client que vous souhaitez voir disparaître. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule ligne.
- 2 Valider en appuyant sur le bouton «Fusionner».
- 3 Valider le message de confirmation.

**Fusion de compte client**

Fusionner dans le compte  
 FUSIONNER

Fusionner dans le compte  
 DUPOND SAS  
 52 rue de la République  
 ZA La Forêt  
 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE

Choix du client

Code	Civ.	Nom	Adresse ligne 1	C.P.	Ville	Pays
CH01		CHETOT PÈRE ET FILS (SARL)	Chaucher	71980	ROCHE VINEUSE (LA)	FRANCE
DE01		IDEAL	2 Nord	26100	BOURG DE PEAGE	FRANCE
INT01	MR	INTEL	9 Avenue de	71170	CHAUFFALLES	FRANCE
JOV01	MR	JOVER DAVID	2 rue de la g	71170	CHAUFFALLES	FRANCE
LAF01	MR	LAFFOND YANNICK	12 avenue de	71170	CHAUFFALLES	FRANCE
MCO1	MR	MICHEAUX DAMEN	13 Rue des fra	71800	LA CLAYETTE	FRANCE
SA01		SAITEC	9 avenue de la	81170	CHAUFFALLES	FRANCE
SAS01		SAS DUPOND	52 rue de la Ré	85000	LA ROCHE SUR YON	FRANCE
SC01		SOI DE LA CORDERE	11 Bis rue Jean	81170	CHAUFFALLES	FRANCE
SM01	MR	SIMPSON HOMER	rue de la marie	80770	BEAUCHAMPS	FRANCE
DAO1		SYNDIC DIABOLO	10 rue Jean JA	42300	ROANNE	FRANCE
SYN01		SYNDIC LES SABLES	53, rue de la Ré	69001	LYON 01	FRANCE
TRO01	MR	TROUSSIERE JEAN MICHEL	Impasse des ol	42300	LE COTEAU	FRANCE
VENTE		VENTE MAGASIN	ESPECE	71000	MACON	FRANCE
VENTEC		VENTE MAGASIN	CHIQUE	71000	FRANCE	FRANCE
VENTEK		VENTE MAGASIN	CARTE	71000	FRANCE	FRANCE
VENTEV		VENTE MAGASIN	VIREMENT	71000	MACON	FRANCE
VENTEA		VENTE MAGASIN	ANONYME	71000	FRANCE	FRANCE

Rapport de fusion

Informations	Nombre

### 5 - RÉSULTAT DE LA FUSION

Le rapport de fusion vous indique combien d'éléments ont été fusionnés ou purgés et dans quels domaines (fiche client, contacts, devis, commandes, factures...).

Rapport de fusion

Informations	Nombre
fichiers associés à un document	0
taxe d'un tiers	0
fichier article	0
client	1
adresse multiple client	1
prix spéciaux client	0
mémorisation des filtres clients	0
commission par client et par article	0
horaire d'ouverture d'un client	0
index de codes client et fournisseur	0
remise par client - Sous-Famille	0
contact	1
devis client	0
commande client	0
BL client	0
intervention	0
location	0
facture client	1
suivi de règlement de facture client	0
casque de règlement	0

Dans notre exemple, on constate bien que le total facturé correspond bien à la somme des 2 clients :  $624.53 + 214.23 = 838.76$

Liste des clients

Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Visé	total	Encours client
DUP02	DUPOND SAS	85000	LA ROCHE SUR YON	Dupond Annie		035286963	<input checked="" type="checkbox"/>	838,76	0,00