

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».

	iste des clie	nts											
-	<mark>+</mark> 🔊 ९	\$										Liste 🔅	
Liste Vues													
Code client	à rechercher (3 ca	2 éléments								* Filtre spécifique (sur la colonne	ي 🞗	Imprimer	\$
Nom client	à rechercher (3 cai	Code	Nom		Ville	Contact	, Téléphone ,	Tél. Contact				Encours client	, 1
CLIENT	<u> </u>	DUP02	DUPOND SAS	85000	LA ROCHE SUR YON	Dupond Annie		035268963	V		624,53		0,00 🔺
6 06		SAS01	SAS DUPOND	85000	LA ROCHE SUR YON	DUPOND Annie		035268963	v		214,23		0,00
☐ 13													
a 42													
69													
🗀 71													
60													
81													
0 3													
1				1	1		1	1	I	1			

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».

Image: Contract Support Image: Cont
Abs protectes Protocol
DUPR2 Particular Full one of the control of the co
Addresse die facturation Options Commentaines Foid on updations configes clents dans un sed. Q rue de la République Vie No autions vore attention sur le fait que cette zone ne doit contenir aucune donnée à caractère diffamatoire ou injurisuz, conformément à la Régislation en vigué. Recherche avancée Q rue de la République Protection des Données. Le cas échéant, seude la responsabilité de son auteur sere engagée. Recherche avancée Q rue de la République Protection des Données. Le cas échéant, seude la responsabilité de son auteur sere engagée. Phriteses mémorinées clent Q rue de la République Protection des Données. Le cas échéant, seude la responsabilité de son auteur sere engagée. Phriteses mémorinées Q rue de la République Protection des Données. Protection des Données. Q rue de la République Protection des Données. Protection des Clent Q rue de la République Protection des données Protection des Clent Q rue de la République Protection des données Protection des Clent Q rue de la République Protection des données Protection des données Q rue de la République Protection des données Protection des données Q rue de la République Protection des données Blocage Contacts Message Protection des clent Que de déplacement Aucue Surveillance Q rue de déplacement Aucue Surveillance Q rue de déplacement Aucue Rechteire Responsable ADV A rue des donnée Protection des cl
Vue As S Vue at a Regulation of the analysis of the source of t
Image: Contract
La fordet Ubliables client Sooo A ROCHE SUR YON ON FR Contact frincipal Contact frincipal 2 rue de la République Contacts Contacts Contacts Nom Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV 1 Réference
lesson LA ROCHE SUR VON R Pro Export des données client Privases mémorisées Planning
Adverse de kination principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale Indicate principale In
> 100/000 AS > 100/0000 AS > 100/000 AS > 100/000 AS > 100/0000 AS > 100/00000 AS > 100/0000 AS > 100/00000 AS > 100/00000 AS > 100/00000 AS > 100/000000000000000000000000000000000
A La Forde Status
Index ROCHE SURY YON Fmail Store de déplacement Store Zoné de déplacement Aterte clent Connercial Store Branche Message Connercial Store Connercial Store Resulte Yann Connercial Resulte Yann Connercial
Zone de dejalement Contacts
Atter dent Contacts
Technican Commercial Branche Branche
Contacts Contact Contacts Contact Contacts Contact Cont
Contacts Index Nom Foreton A = = = 0 Index Nom MME > Dupond Annie CW Nom Foreton A = = 0 Foncton Responsable ADV INE Depond Annie Pascensible ADV Index Nom Responsable ADV INE Responsable ADV I = 0 Fonction Responsable ADV INE Responsable ADV I = 0 Fonction Responsable ADV
Image: Concentration Fonction P. Responsable ADV March Concentration Responsable ADV Responsable ADV Addresse like Concentration Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV Responsable ADV Total Addresse like Concentration Responsable ADV Total Addresse like Concentration Responsable ADV Total Total <th< th=""></th<>
NHE Norm Normalia Adresse like Adresse like Adresse like NHE Dupord Anne Responsable ADV III Adresse like Adresse like N RLEUIKLI Vann Commercial III Email annie@dupond.sas.com IIII 1 RLEUIKLI Vann Commercial IIII Frail annie@dupond.sas.com IIIII
NUE Depond Annie Responsable ADV V II I Ernall Immle@dupond sas.com N. REUBLEL Yann Commercial II I
Commentaires Nous attirons sur le fait que cette zone ne doit contenir aucune Nous attirons voir attention sur le fait que cette zone ne doit contenir aucune
domée à caractère diffamatoire ou injurées de l'égistation en viennes et la caractère diffamatoire ou injurées de l'égistation en viennes et au Delanes de l'égistation de Desaute de La van.
Viglaur et al régimment obtient au serie menses, Le case Viglaur et al régimment obtient au suit et au serie engagée.



ogicie



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.

Fu:	sion de compt	e client										
			1									
				C Fusi	onner							
/ Fusioner dans le compte												
DUP02												
DUPOND SAS												
2 rue de la République												
Sz Tue de la												
ZA La Foret	ZA La Forêt											
85000 L	A ROCHE SUR YO	DN		FRANCE	L				v			
Choix du cl	ient											
Code	。 Civ.			Adresse ligne				Pa	ys D			
GIN01		GINETO PÈRE ET FILS (SARL)	Chaucher			71960	ROCHE VINEUSE (LA)	FRANCE				
IDE01		DEAL	ZI Nord			26100	BOURG DE PEAGE	FRANCE				
NT01	MR	NTEL	9 Avenue de la seco			71170	CHAUFFAILLES	FRANCE				
JOV01	MR	JOVER DAVID	2 rue de la ga			71170	CHAUFFAILLES	FRANCE				
LAF01	MR	LAFFOND YANNICK	12 avenue de			71170	CHAUFFAILLES	FRANCE				
MIC01	MR	MICHEAUX DAMEN	13 Rue des fran	Souhaitez-vous	Souhaitez-vous fusionner le client :	71800	LA CLAYETTE	FRANCE				
SAI01		SAITEC	9 avenue de la	SAS01 SAS DUP	OND	81170	CHAUFFAILLES	FRANCE				
SAS01		SAS DUPOND	32 rue de la Ré	Le client sera supprimé Dans la compte client suivant :		85000	LA ROCHE SUR YON	FRANCE				
SCI01		SCI DE LA CORDERIE	11 Bis rue Jean	DUP02 DUPOND	Dans le compte client sulvant : DUP02 DUP0ND SAS		CHAUFFAILLES	FRANCE				
SIM01	MR	SMPSON HOMER	rue de la mairie	00102001010		80770	BEAUCHAMPS	FRANCE				
DIA01		SYNDIC DIABOLO	10 rue Jean JAI			42300	ROANNE	FRANCE				
SYN01		SYNDIC LES SABLES	53, rue de la Ré	Qui	Non	69001	LYON 01	FRANCE				
TRO01	MR	TROUSSIERE JEAN MICHEL	Impasse des ok			42300	LE COTEAU	FRANCE				
VENTEE		VENTE MAGASIN	ESPECE			71000	MACON	FRANCE				
VENTEC		VENTE MAGASIN	CHEQUE			71000		FRANCE				
VENTEK		VENTE MAGASIN	CARTE			71000		FRANCE				
VENTEV		VENTE MAGASIN	VIREMENT ANONYME			71000	MACON	FRANCE				
VENTEA		VENTE MAGASIN				71000		FRANCE				
Pannort-de	fusion											
Rapport de	lusion											
Informations									Nombre 🔒 🗋			
									A			

5 - Résultat de la fusion

codial

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	, 1						
fichiers associés à un document		0 🔺						
taxe d'un tiers		0						
fichier Artex		0						
clent		1						
adresse multiple clent		1						
prix spéciaux client		0						
mémorisation des fitres cients		0						
commission par clent et par article		0						
horaire d'ouverture d'un client		0						
Index de codes cient et fournisseur		0						
remise par client : Sous-Famile		0						
contact		1						
devis clent		0						
commande client		0						
8L clent		0						
ntervention		0						
location		0						
facture client		1						
suivi de règlement de facture client		0						
remise de rèniement								

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



<u>logiciei</u>

1% franc

06/2021