

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											Filtre spécifique sur la colonne			Imprimer	
Code client à rechercher (3 caractères)		Nom client à rechercher (3 caractères)		Filtre spécifique sur la colonne							total		Encours client		
CLIENT		Code		Nom		C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Visé	total		Encours client	
06		DUP02		DUPOND SAS		85000	LA ROCHE SUR YON	Dupond Annie	035268963		<input checked="" type="checkbox"/>	624,53			
13		SAS01		SAS DUPOND		85000	LA ROCHE SUR YON	DUPOND Annie	035268963		<input checked="" type="checkbox"/>	214,23			

## 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

**Outils**

- Appel de macro
- Fusionner des clients
- Recherche avancée
- Utilitaires client
- Export des données client
- Phrases mémorisées
- Planning

**Infos principales**

DUP02

Adresse de facturation : DUPOND SAS  
32 rue de la République  
ZA La Forêt  
85000 LA ROCHE SUR YON

Adresse de livraison principale : DUPOND SAS  
32 rue de la République  
ZA La Forêt  
85000 LA ROCHE SUR YON

Zone de déplacement :

Télephone direct : 035268963

Contact principal : Dupond Annie

Alerte client : Aucune

Technicien : Categorie :  
Commercial : Branche :

**Comments**

Nous attriions 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 sur la Protection des Données. Le cas échéant, seule la responsabilité de son auteur sera engagée.

**Infos contact**

Civilité/Nom : MME → Dupond Annie  
Fonction : Responsable ADV  
Adresse liée : annie@dupond-sas.com  
Email : annie@dupond-sas.com  
Téléphone : 035268963  
Portable :

**Comments**

Nous attriions 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.

## 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.

## 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...).

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