

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"/>	624.53	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 en matière de Protection des Données. Le cas échéant, seule la responsabilité de son auteur sera engagée.

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

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

Technicien:
 Commercial

Catégorie:
 Branche

Contact principal:
 Dupond Annie
 Téléphone direct: 035268963
 Téléphone: Fax:
 Email:
 Site web:
 Alerte client: ☒ Aucune ☐ Surveillance ☐ Blocage
 Message:

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

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.

Contacts:

Civ.	Nom	Fonction	P.	Q.	R.	S.	T.
MME	Dupond Annie	Responsable ADV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M.	PLEUVEL Yann	Commercial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

2 Fusionner

Fusionner dans le compte
 DUPOND
 DUPOND SAS
 32 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
OR01		ORNETO PÈRE ET FILS (SARL)	Chavacher	71900	ROCHE VINEUSE (LA)	FRANCE
DE01		DEAL	21 Nord	26100	BOURG DE PEAGE	FRANCE
INT01	MR	INTEL	9 Avenue de	71170	CHAUFFAILLES	FRANCE
JOV01	MR	JOVER DAVID	2 rue de la p	71170	CHAUFFAILLES	FRANCE
LAF01	MR	LAFFOND YANNICK	12 avenue de	71170	CHAUFFAILLES	FRANCE
MIC01	MR	MICHEAUX DAMIEN	13 Rue des m	71800	LA CLAYETTE	FRANCE
SA01		SAITEC	9 avenue de la	81170	CHAUFFAILLES	FRANCE
SAS01		SAS DUPOND	32 rue de la Ré	85000	LA ROCHE SUR YON	FRANCE
SC01		SO DE LA CORDERIE	11 Bis rue Jean	81170	CHAUFFAILLES	FRANCE
SM01	MR	SMIPSON HOMER	rue de la maine	80770	BEAUCHAMPS	FRANCE
DIA01		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
VENTC		VENTE MAGASIN	CHEQUE	71000	MACON	FRANCE
VENTEX		VENTE MAGASIN	CARTE	71000	MACON	FRANCE
VENTEV		VENTE MAGASIN	VIREMENT	71000	MACON	FRANCE
VENTEA		VENTE MAGASIN	ANONYME	71000	MACON	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
factures associées à un document	0
taxe d'un tiers	0
fichier Annex	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
notes 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
suites de règlement de facture client	0
remise 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

1 élément

Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Visé	total	Encours client
DUP02	DUPOND SAS	85000	LA ROCHE SUR YON	Dupond Anne		035269963	<input checked="" type="checkbox"/>	838.76	0.00