



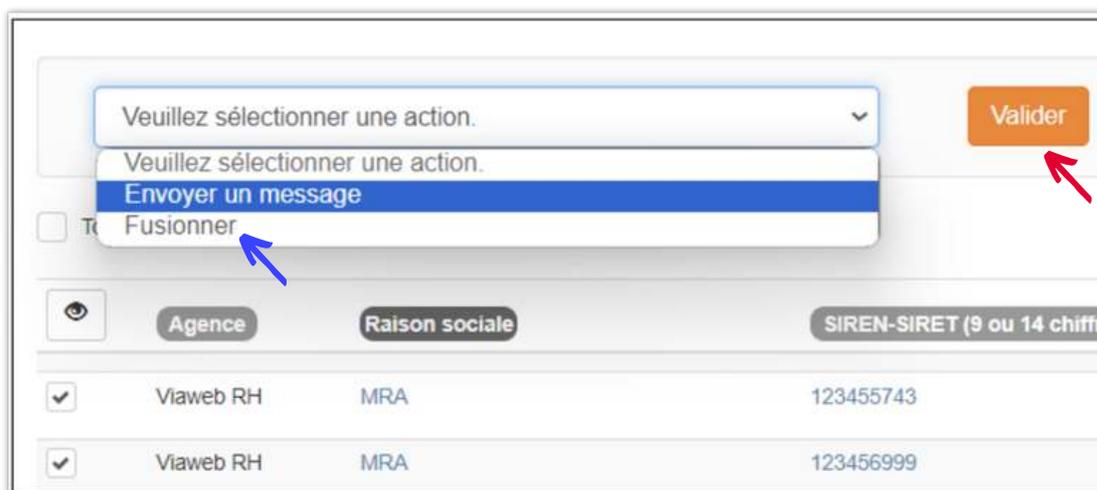
Pour prévenir de toute confusion pendant le traitement des fiches clients, Viaweb a développé une fonctionnalité permettant de fusionner les fiches clients afin de réduire les doublons de fiches existantes.

Cette procédure vous indiquera comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

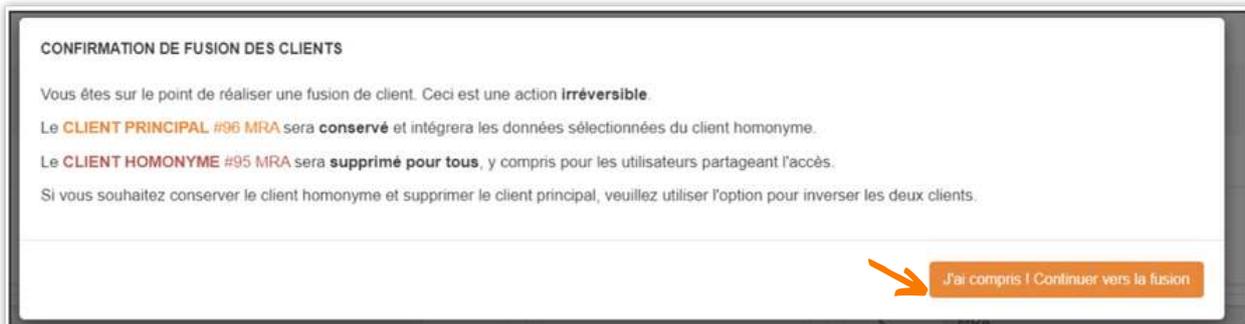


Il est possible d'effectuer la fusion de fiches clients uniquement après une recherche.

- Sélectionner deux et seulement deux clients dans les résultats de recherche. Puis dans la liste déroulante, choisir « fusionner » et valider.



- Après clic sur la validation de votre sélection, vous atterrissez sur une fenêtre de notification. Sur cette fenêtre vous êtes informé de la fiche qui sera mise à jour et conservée (Client principal) ainsi que celle qui sera supprimée (client homonyme). La suppression de la fiche client homonyme est définitive. Lorsque vous avez pris connaissance des informations, cliquez sur le bouton « J'ai compris ! Continuer vers le fusion »



➔ Après clic sur le bouton susmentionné, vous êtes redigé vers la page de fusion. Cette page comporte plusieurs caractéristiques qui sont :



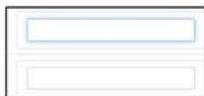
Le bouton pour inverser les fiches clients principal et homonyme



Transférer toutes les informations du client homonyme



Transférer une information de la fiche du client homonyme



Champs recueillants les informations du client homonyme transférés. Si besoin, il est possible de saisir directement des informations dans ces champs



L'œil vous permettra de visualiser chaque pièce des fiches sur une nouvelle page



Les croix vous donnent la possibilité de supprimer une information sélectionnée



“Réinitialiser” vous permettra de supprimer d’un coup toutes les informations transférées du client homonyme ou saisies. Ceci dans le but de reprendre la sélection d’élément par exemple.



Le bouton pour valider (lancer) la fusion



Le bouton de retour sur la page précédente

→ Une fois que vous avez transféré ou saisi les informations souhaitées, cliquez sur le bouton « fusionner » pour lancer la fusion. Vous atterrissez sur la fiche du client principal mise à jour.

NB : Les informations de la fiche client homonyme cumulées à celle de la fiche client principal après la fusion sont les suivantes :

- ✓ Les notes de suivi
- ✓ Les pièces
- ✓ Les domaines d'activités
- ✓ Le(s) contact(s) associé(s) et leur qualification

- Pour les autres champs, les informations du client homonyme transférée écraseront (remplaceront) celle de la fiche candidat après la fusion.
- Si aucune information du client homonyme n'est transférée, alors celle du client principal demeure après la fusion.
- Le partage de client est sauvegardé après la fusion de fiche client

Attention!! nous vous rappelons que votre Job+ peut être lié à votre ERP. Nous vous déconseillons de fusionner des clients dans Job+, s'ils restent séparés dans votre ERP. En effet, cela rendrait impossible la synchronisation des données de ce client entre les deux outils