

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.

**job** V3.1.79 NOUVEAUTÉ ! FUSION DE FICHES CLIENTS

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 »





CONFIRMATION DE FUSION DES CLIENTS						
Vous êtes sur le point de réaliser une fusion de client. Ceci est une action irréversible.						
Le CLIENT PRINCIPAL #96 MRA sera conservé et intégrera les données sélectionnées du client homonyme.						
Le CLIENT HOMONYME #95 MRA sera supprimé pour tous, y compris pour les utilisateurs partageant l'accès.						
Si vous souhaitez conserver le client homonyme et supprimer le client principal, veuillez utiliser l'option pour inverser les deux clients.						
J'ai compris I Continuer vers la fusion						

Après clic sur le bouton susmentionné, vous êtes rédigé 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





	CLENT PRINCIPAL" "A MINUNE	T C WARMER LES ENTREMISES 2 B	**	8	-	Guilden Section, on client services properties & Th	T HIGH CHEV ME
Rejenci exclute	MNA	ARIA.			994		
Silvet	125485743	125456899			125-55568		
Advess			.0				
Complement d'adheose			¢				
Code postal	44000	94000	×		44000		
Ville	AUNTES	NANTTS			MANTES .		
Talajñone	0479808000	0634994253			3654064282		
end.	zoyos monalijizmal zam	Rune@ytaesb-correcting.eu			to regrand consisting to		
Agence	Valued J01	Vanit IN			Value III		
Company	Charles SITAN	10			Ende MARCHARD		-
		10	i		Color SADER		*
Pres	00_x80x_WV000x3373_A00821946_33290204.per	<i>n</i>	¢		N_ABR_La possibler de geslier des fonterpre	es caedicats per 🔹 🔳	1

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.

Cantacts	Charles G/TAN			140	×	45	Ease WARCHAND	
				102	×	¢.	Come SABEN	-
Pieces	16_KBIS_NV08013375_A00621946_02282624.pdf	Ŷ	(*)	25	×	٤.	36, 3816 jua procedure de pestion des noncorymes candicas pol 🔹 👘	
	M_Offer commercials_Repruber put	¥						
				Rdmituliser	Future			

**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.



->> 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

