

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion des contacts en doublon	3
Les actions de l'écran	3
Les actions de masse	3
Les actions sur chaque ligne	4

Gestion des contacts en doublon

Les droits à activer :
Commercial

- Gestion - Gestion des contacts en doublon

Cet écran permet d'afficher les contacts clients ou prospects qui sont considérés comme étant des doublons.

Les critères de correspondance peuvent être :

- le nom et le prénom
- le nom, le prénom et l'adresse e-mail.

Commercial
Gestion - Contacts en doublon ☆ (Contacts clients) (le plus récent)

7 éléments - 1/1 - 200

Origine (à supprimer/à fusionner)										Cible (à conserver)						
Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tél	Mobile	Fiche contact	Traitement	Fiche contact	Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tél	Mobile
☐ CAPGEMINI	Contact client	Dupont	Jean	DAF			🔍	🗑️	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
☐ MAC DONALD'S FRANCE	Contact client	Dupont	Jean	CM			🔍	🔄	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
☐ MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH			🔍	🗑️	🔍	MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		
☐ AXEEO	Contact client	DUVAL	Sonia	Client Final			🔍	🔄	🔍	HOLM	Contact client	DUVAL	SONIA	DG		
☐ AG2000	Contact client	DUVAL	sonia	-			🔍	🔄	🔍	HOLM	Contact client	DUVAL	SONIA	DG		
☐ HOLM	Contact client	JEAN	PIERRE	Contact			🔍	🔄	🔍	HOLM	Contact client	JEAN	PIERRE	Contact		
☐ RENAULT	Contact client	LEAU	Samantha	DG			🔍	🔄	🔍	ECHL	Contact client	LEAU	SAMANTHA	AUCUNE		

7 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions de masse



Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

- **Traiter les doublons** : permet de traiter les doublons des contacts

Commercial
Gestion - Contacts en doublon ☆ (Contacts clients) (le plus récent)

7 éléments - 1/1 - 200

Origine (à supprimer/à fusionner)										Cible (à conserver)						
Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tél	Mobile	Fiche contact	Traitement	Fiche contact	Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tél	Mobile
☒ CAPGEMINI	Contact client	Dupont	Jean	DAF			🔍	🗑️	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
☒ MAC DONALD'S FRANCE	Contact client	Dupont	Jean	CM			🔍	🔄	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
☒ MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH			🔍	🗑️	🔍	MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		
☐ AXEEO	Contact client	DUVAL	Sonia	Client Final			🔍	🔄	🔍	HOLM	Contact client	DUVAL	SONIA	DG		

Les actions sur chaque ligne



Procéder au traitement

Permet de procéder au traitement des doublons des contacts

Il faut préalablement avoir déterminé qui est le contact d'origine et qui est le contact cible (celui à conserver). Cette action est possible grâce au filtre **Conserver le contact...** qui propose le choix suivant :

- ...le plus ancien
- ...le plus récent

Traitement des doublons

Traitement à faire

 1 fusion d'un contact client vers un autre contact client.
NOTE : les traitements de "fusion" basculent les éléments (opportunités, tâches, affaires, etc.) où le contact d'origine intervient sur le contact cible, celui à conserver.

Réalisation du traitement

 En cliquant sur le bouton "Traiter", le traitement sera marqué comme réalisé par vous (ALPES Lise).

Votre commentaire * 

Annuler

Traiter

Attention, la fusion bascule les éléments de type opportunités, tâches, affaires, etc sur le contact cible.