

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion des contacts en doublon	3
---------------------------------------	---

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.


Gestion - Contacts en doublon

Contacts clients

7 éléments

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				Suppression		AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
MAC DONALD'S FRANCE	Contact client	Dupont	Jean	CM				Fusion		AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH				Suppression		MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		
AXEEO	Contact client	DUVAL	Sonia	Client Final				Fusion		HOLM	Contact client	DUVAL	SONIA	DG		
AG2000	Contact client	DUVAL	sonia	-				Fusion		HOLM	Contact client	DUVAL	SONIA	DG		
HOLM	Contact client	JEAN	PIERRE	Contact				Fusion		HOLM	Contact client	JEAN	PIERRE	Contactl		
RENAULT	Contact client	LEAU	Samantha	DG				Fusion		ECH_1	Contact client	LEAU	SAMANTHA	AUCUNE		

7 éléments

Le traitement des doublons peut être lancé soit sur chaque ligne par clic sur le bouton  **Procéder au traitement**, soit par les actions de masse.

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 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