

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.

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	Tel	Mobile	Fiche contact	Traitement	Fiche contact	Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tel	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	Contact1			⚙️
RENAULT	Contact client	LEAU	Samantha	DG			🔍	🔄	🔍	ECH_1	Contact client	LEAU	SAMANTHA	AUCUNE			⚙️

7 éléments - 1/1 - 200

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

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