

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

| | |
|--|---|
| Gestion des contacts en doublon | 3 |
| Les actions de l'écran | 3 |
| Les actions de masses | 3 |
| Les actions de masse | 3 |
| Les actions sur chaque ligne | 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 0 Le plus récent 0

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 | | | | 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 1/1 200

Les actions de l'écran

Les actions de masses

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

Les actions sur chaque ligne

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.