

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion des contacts en doublon</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	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 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	Contact		
RENAULT	Contact client	LEAU	Samantha	DC			🔍	🔗	🔍	ECH_1	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	Tel	Mobile	Fiche contact	Traitement	Fiche contact	Tiers	Type	Nom	Prénom	Fonction	Tel	Mobile
<input checked="" type="checkbox"/>	CAPGEMINI	Contact client	Dupont	Jean	DAF		🔍	🗑️	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
<input checked="" type="checkbox"/>	MAC DONALD'S FRANCE	Contact client	Dupont	Jean	CM		🔍	🔗	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
<input checked="" type="checkbox"/>	MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		🔍	🗑️	🔍	MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		
<input type="checkbox"/>	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.