

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	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	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	Contact		
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 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

Actions de masse
Traiter les doublons

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
<input checked="" type="checkbox"/> CAPGEMINI	Contact client	Dupont	Jean	DAF			🔍	Suppression	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
<input checked="" type="checkbox"/> MAC DONALD'S FRANCE	Contact client	Dupont	Jean	CM			🔍	Fusion	🔍	AXA	Contact client	DUPONT	Jean	Chef de projet Java	0101010101	0606060606
<input checked="" type="checkbox"/> MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH			🔍	Suppression	🔍	MAAAF	Contact client	Dupont	Lise	DRH		
<input type="checkbox"/> AXEEO	Contact client	DUVAL	Sonia	Client Final			🔍	Fusion	🔍	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.