

12/04/2017

>18.10

Pourquoi?

Dans le référentiel client il peut y avoir des fiches client en double. Cette procédure explicite comment faire un nettoyage en fusionnant manuellement deux fiches client ou en dédoublonnant automatiquement le fichier client ?

Comment ?

Il existe deux possibilités pour dé-doublonner un fichier client

- 1. Fusionner manuellement deux fiches client que l'on sait être en double
- 2. Lancer un dé-doublonnage qui va lister les fiches client en double et proposer de les fusionner.

Fusion des fiches client

La fusion de fiches clients consiste à associer les ventes et mouvements d'un client (Ex : CLIENTB) sur un autre client (Ex : CLIENTA) et supprimer le client dont on a déplacé les ventes et mouvement (CLIENTB).

Pour fusionner deux client, on va dans le menu Clients > Utilitaires clients > Fusion de client.

 bwu06e5:Utilitaires clients Fusionner deux fiches Changer de Copie des opérations de 	Renseignez le code du client à fusionner (CLIENTB) et qui sera donc supprimé	
[Magasin] 02 [Code] AVON5 AVON CYRIL 38 AVENUE DE LA MARNE 59510 HEM Vers [Magasin] 02 [Code] AVON2 AVON CYRI Renseignez le co 38 AVENUE Renseignez le co 59510 HEM client sur lequel r AVON CYRI Renseignez le co 59510 HEM client sur lequel r Nouveau cor commentair ventes ventes **** 20/04/17 - Fusion avec client AVUINS du T Le client AVON5 sera supprimé.	Commentaire avon5 Emplacement sur la fiche réceptrice Devant Derrière Ne pas le reconduire du Devant Devant Derrière Ne rien mettre et les Mag 02	Afin de garder une trace de la fusion, on peut automatiquement ajouter un commentaire à la fiche client que l'on va garder. Pour visualiser l'historique des fusions réalisées, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche.

Remarque : Si les magasins sont gérés en transfert, la fusion ne peut se faire qu'en centrale. Elle est ensuite communiquée aux magasins via les transferts.

Dé-doublonnage des fiches client

Il existe deux méthodes de dé-doublonnage :

La première méthode permet d'identifier les fiches client ayant des coordonnées identiques : Le dé-doublonnage se fait en comparant les noms, prénoms, adresses et téléphones 1 et 2 des fiches client.

Pour lancer un dé-doublonnage :

- lancer le menu Clients > Dé-doublonnage Clients,
- sélectionner le ou les magasins à dé-doublonner et lancer le dé-doublonnage.
- Après le traitement une liste des doublons est affichée à l'écran. Sélectionnez la/les fiches client à conserver et lancer la fusion.

La fusion va faire exactement la même chose que ce qui est décrit ci-dessus.

Fusion de la fiche client 02 vers la fiche client 01 : Sélectionner/Désélectionner TOUT ==> 🗋 Fusion de la fiche client 01 vers la fiche client 02 : Sélectionner/Désélectionner TOUT ==>			_			
Mag 🗢	Client 01 Q		Mag	Client 02		ры 🗂
02 BILLAII	NOLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	02	BILLAIN OLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	0
02 BILLAI	NOLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	02	BILLA N OLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	0
02 BILLAII	NOLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	02	BILLAIN OLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	0
02 BILLAI	N OLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	02	BILLA N OLIVIER 58 RUE DES JEUNES MARIES 7783 LE BIZET BELGIQUE	Г	0
02 BITAM	SERGE 27 AVENUE DU VIEUX CHATEAU 59650 VILLENEUVE D ASCQ	Г	02	BITAN SERGE 27 AVENUE DU VIEUX CHATEAU 59650 VILLENEUVE DASCQ	Г	0
02 BITAM	SERGE 27 AVENUE DU VIEUX CHATEAU 59650 VILLENEUVE DASCQ	Г	02	BITAN SERGE 27 AVENUE DU VIEUX CHATEAU 59650 VILLENEUVE D ASCQ	Г	0
02 BLANC	HARD FRANCOIS XAVIER 94 BLD DE LYON 59100 ROUBAIX	Г	02	BLANCHARD FRANCOIS-XAVIER 50 RUE DES PONTS DE COMINES 59000 LILLE	Г	0
02 BLANC	HARD FRANCOIS-XAVIER 50 RUE DES PONTS DE COMINES 59000 LILLE	Г	02	BLANCHARD FRANCOIS XAVIER 94 BLD DE LYON 59100 ROUBAIX	Г	0
02 BOCQL	JET VIRGINIE 20 RUE DE LA BRIQUETERIE 59420 MOUVAUX	Г	02	BOCQUET VIRGINIE 20 RUE DE LA BRIQUETTERIE 59420 MOUVAUX	Г	0
02 BOCQL	JET VIRGINIE 20 RUE DE LA BRIQUETTERIE 59420 MOUVAUX	Г	02	BOCQ JET VIRGINIE 20 RUE DE LA BRIQUETERIE 59420 MOUVAUX	Г	0
02 BOUAN	IAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	02	BOUANAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	0
02 BOUAN		Г	02	BOUANAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	0
02 BOUAN	IAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	02	BOUAMAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	0
02 BOUAN	IAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE		02	BOUAMAMA SAMIR 2/42 SQUARE DU PONT NEUF 59000 LILLE	Г	0
02 BOUCK	AERT VINCENT 81 TER CHEMIN DES BRISES 97417 LA MONTAGNE		02	BOUC KAERT VINCENT 81 TER CHEMIN DES BRISES 97417 LA MONTAGNE	Г	0
02 BOUCK		Г	02	BOUC KAERT VINCENT 81 TER CHEMIN DES BRISES 97417 LA MONTAGNE	Г	0
02 BOUCC			02	BOUCQ MARIE 19 rue gosselet 59000 LILLE	Г	0 -
6				🎪 📩 🧶		? †≁

ATTENTION : le dé-doublonnage est une opération gourmande qui peut durer un certain temps ! Avant de dé-doublonner les magasins entre eux, commencez par dé-doublonner chaque magasin individuellement.

La **seconde méthode** est plus spécifique. Elle permet d'identifier les fiches clients ayant des similitudes sur le nom ou sur l'adresse ou sur les téléphones. (Cette méthode nécessite un paramétrage spécifique de Bijou3)

Pour lancer cette méthode, contactez la hotline Bijou3.