

Nouvelle Fonctionnalité de votre Espace Client

Cette fonctionnalité permet de conserver votre base de fiches clients et lieux au propre.

Vous allez pouvoir supprimer les doublons clients et lieux en quelques clics.

Et tout cela en conservant les documents créés sur les fiches clients/lieux fusionnés.

Pour commencer :

1/ Connectez-vous à votre Espace Client

2/ Cliquez sur « *Clients* » dans le menu de gauche



3/ Puis cliquez sur « *Supprimer les doublons* » en haut à droite

Supprimer les doublons

Cliquez sur « *Rechercher les doublons clients* »

 Rechercher les doublons clients

Une liste de doublons basée sur des noms en commun apparaît. Déroulez l'un des doublons grâce à la petite flèche en bout de ligne. L'écran suivant s'affiche :

Groupe 2 - 3 doublons potentiels identifiés - Mot-clé : **TEST**

 Fusionner sélection

Conserver	Fusionner	Client
☒	☐	ACME TEST Adresse principale: 8 Place de l'Hôtel de Ville 75004 PARIS FR Sites: 4
☐	☐	TEST Test Adresse principale: FR Sites: 0
☐	☐	Test Adresse principale: FR Sites: 0

Sélectionnez la ligne à conserver et celle(s) à fusionner, puis cliquez sur « *Fusionner sélection* ». Ensuite « *Confirmer* » sur la fenêtre de validation.

La ligne disparaît alors des doublons et les fiches clients disparaissent de l'application **après synchronisation** de celle-ci. Les documents sont également embarqués dans la fusion.

Prévenir tous les utilisateurs du compte de synchroniser pour que les modifications s'appliquent à tous. Il est donc préférable de ne pas faire ce nettoyage lorsque les utilisateurs sont sur le terrain.



- La recherche se fait uniquement sur le nom (pas le prénom)
- Le nom doit être identique à la lettre près pour que la recherche fonctionne

Cliquez sur « *Rechercher les doublons lieux* »

📍 Rechercher les doublons lieux

Une liste de doublons basée sur des adresses identiques apparait. Déroulez l'un des doublons grâce à la petite flèche en bout de ligne. L'écran suivant s'affiche :

Client : TEST - 3 doublons identifiés

✖ Fusionner sélection

Conserver	Fusionner	Lieu
☒	☐	Site : 6B Avenue Grouard, Lagny-sur-Marne - 6B Avenue Grouard (2) (3) 77400 Lagny-sur-Marne FR
☐	☐	Site : 6B Avenue Grouard, Lagny-sur-Marne - 6B Avenue Grouard 77400 Lagny-sur-Marne FR
☐	☐	Site : 6B Avenue Grouard, Lagny-sur-Marne - 6B Avenue Grouard (2) 77400 Lagny-sur-Marne FR

Sélectionnez la ligne à conserver et celle(s) à fusionner, puis cliquez sur « *Fusionner sélection* ». Ensuite « *Confirmer* » sur la fenêtre de validation.

La ligne disparaît alors des doublons et les fiches lieux disparaissent de l'application **après synchronisation** de celle-ci. Les documents sont également embarqués dans la fusion.

Prévenir tous les utilisateurs du compte de synchroniser pour que les modifications s'appliquent à tous. Il est donc préférable de ne pas faire ce nettoyage lorsque les utilisateurs sont sur le terrain.



- La recherche se fait uniquement sur les lieux d'une même fiche client
- L'adresse doit avoir le même numéro et nom de rue et même ville. Le code postal peut être différent
- La recherche fonctionne également s'il y a une différence de majuscules/minuscules