

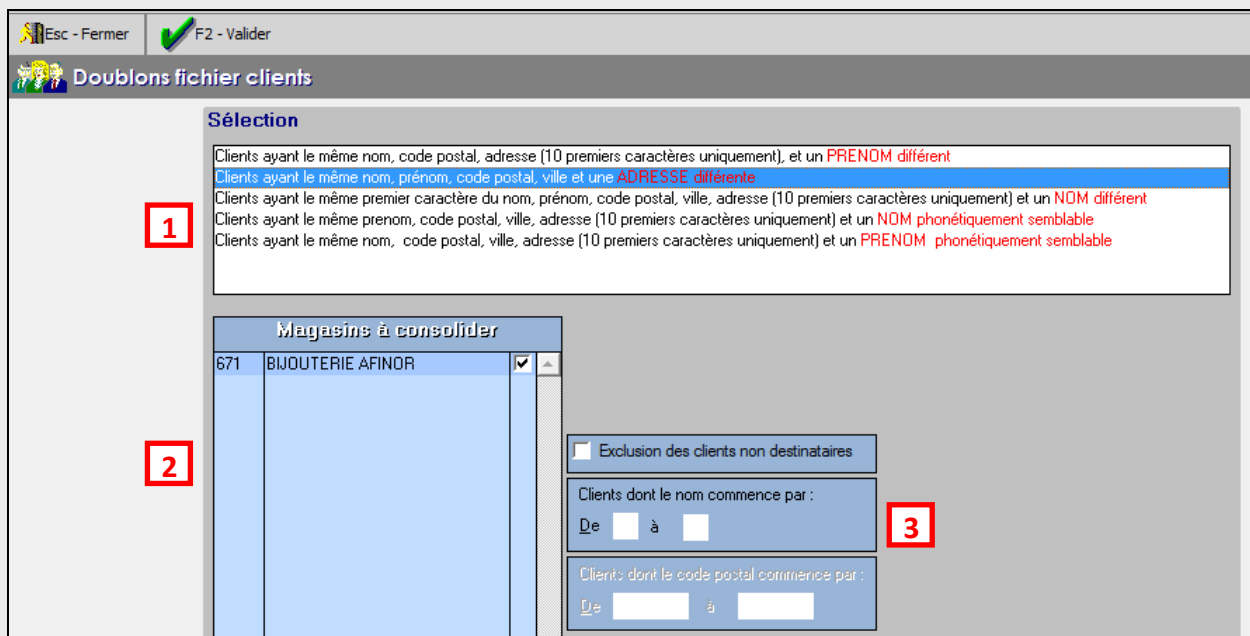
Doublons et fusion de fiches clients

1. RECHERCHE DE DOUBLONS	2
2. SUPPRESSION DES DOUBLONS	4
3. FUSION DE FICHES CLIENTS.....	4

1. RECHERCHE DE DOUBLONS

Accès : **Clients > Recherche doublons**

Odeis propose un écran de recherche pour détecter les clients enregistrés en double.
La détection d'un doublon peut dépendre de plusieurs critères autres que le nom.



Sélection

- Clients ayant le même nom, code postal, adresse (10 premiers caractères uniquement), et un **PRENOM différent**
- Clients ayant le même nom, prénom, code postal, ville et une **ADRESSE différente**
- Clients ayant le même premier caractère du nom, prénom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **NOM différent**
- Clients ayant le même prénom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **NOM phonétiquement semblable**
- Clients ayant le même nom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **PRENOM phonétiquement semblable**

Magasins à consolider

671	BIJOUTERIE AFINOR	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	-------------------	-------------------------------------

☐ Exclusion des clients non destinataires

Clients dont le nom commence par :
De à

Clients dont le code postal commence par :
De à

1 5 modes de détection sont disponibles :

Clients ayant le même nom, code postal, adresse (10 premiers caractères uniquement), et un **PRENOM différent**
 Clients ayant le même nom, prénom, code postal, ville et une **ADRESSE différente**
 Clients ayant le même premier caractère du nom, prénom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **NOM différent**
 Clients ayant le même prénom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **NOM phonétiquement semblable**
 Clients ayant le même nom, code postal, ville, adresse (10 premiers caractères uniquement) et un **PRENOM phonétiquement semblable**

2 Si vous gérez plusieurs magasins, le traitement peut consolider les différents dossiers Odeis.

3 Des critères de sélection sont proposés pour cibler et accélérer la recherche :

☐ Exclusion des clients non destinataires

Coché : la recherche ne prendra pas en compte les clients dont la mention d'envoi publicitaire est à « Non » sur leur fiche.

Envoi publicitaire

- ☐ Oui (Courier et Mail)
- ☒ Non
- ☐ Courrier seulement
- ☐ EMail seulement

Clients dont le nom commence par :
De à

Clients dont le code postal commence par :
De à

Filtres sur la première lettre du nom ou le code postal.

Remarque

En fonction du nombre de clients enregistrés dans votre base, le traitement de recherche de doublons peut durer plusieurs minutes.

Exemple :

Recherche de doublons sur le critère :

Clients ayant le même nom, prénom, code postal, ville et une **ADRESSE** différente

Résultat : 2 fiches clients trouvées.

En sélectionnant chaque fiche, le détail apparaît dans la partie basse de l'écran.

L'historique des clients est consultable.

Recherche de doublons

Esc - Fermer F2 - Valider ALT+I - Imprimer Modification

Doublons fichier clients

Cocher le client dont les informations de sa fiche seront conservées
 (téléphones et email seront récupérés de la fiche la plus récente s'ils ne sont pas renseignés)

No	Ok	Nom	Prénom	Adresse	Adresse 2	Code postal	Ville	Npai Mail
37 283	<input type="checkbox"/>	ZACCARIDI	Antonio	31 RUE DES LORIET		64200	BIARRITZ	
33 346	<input type="checkbox"/>	ZACCARIDI	Antonio	31 rue des lauriers		64200	BIARRITZ	

Adresse 31 RUE DES LORIET

64200 BIARRITZ

Tél 1
Email

Tél 2
Date création 10/12/2011

Historique




Ventes	Comptes
Catic 10,00	Acompte
Nombre de ventes 1,0	Avoir
FMR 70	Crédit

2 Clients

Le paragraphe suivant détaille les actions possibles pour supprimer les doublons.

2. SUPPRESSION DES DOUBLONS

Pour supprimer les doublons, plusieurs solutions s'offrent à vous.




- S'il s'agit bien de 2 clients différents et que vous détectez une erreur de frappe, depuis l'écran de résultats, sélectionnez le client et utilisez le bouton  **Modification** pour modifier la fiche client erronée.
- S'il y a véritablement 2 fiches pour le même client, utilisez l'écran de résultats pour sélectionner le client à conserver et validez par  **F2 - Valider** : cela aura pour conséquence de conserver uniquement la fiche client sélectionnée et de rattacher tout l'historique des ventes sur celle-ci.
- Si vous souhaitez faire une fusion plus précise d'une liste clients, éditez la liste des résultats  et utilisez l'outil de fusion de fiches (voir paragraphe suivant).


3. FUSION DE FICHES CLIENTS


Accès : *Clients > Fusions de fiches*


Après avoir détecté un doublon de fiche, renseignez dans l'écran le numéro client de la fiche à conserver, puis le numéro de celle à supprimer :

Fusion de fiches clients - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1

 **Fusion de fiches clients**


Fiche Gardée 

Fiche Supprimée 

Comparez les informations pour ne garder que les informations correctes.


Si vous souhaitez reporter des informations de la fiche client à supprimer, utilisez les cases à cocher pour éviter les erreurs de saisie :

Fusion de fiches clients - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1


ESC - Fermer ? F1 - Aide  F2 - Fusion


Fusion de fiches clients

Fiche Gardée

43 633  ZEGHOUDI SAIDA

ODEIS
7 RUE CLAUDE BERNARD
64210 GUETHARY

Générales  Complémentaires Commentaires Coordonnées Professionnelles Historique Chef de Famille/Fidélité Identité

Tél. 1 06.61.71.38.00 Email  Catalogue Métrique 0

Tél. 2 Anniversaire Mariage


CSP Tranche Age % Remise 0,00 Prospect ☐ Client ☒

Libre 1 Libre 2 Hobby


C. E. galerie marchande co Secteur Vendeur


Modifiez les zones de la fiche 'Gardée' ou Cochez les informations à reprendre de la fiche 'Supprimée' ☒

Fiche Supprimée

40 941  ZEGHOUDI ABD EL KADER

ODEIS
7 RUE CLAUDE BERNARD
64210 GUETHARY

Générales  Complémentaires Commentaires Coordonnées Professionnelles Historique Chef de Famille/Fidélité Identité

Tél. 1 06.61.71.38.00 ☒ Email  Catalogue Métrique 0


Tél. 2 ☐ Anniversaire ☐ Mariage

CSP ☐ Tranche Age ☐ % Remise 0,00 Prospect ☐ Client ☒

Libre 1 ☐ Libre 2 ☐ Hobby

C. E. galerie marchande co ☐ Secteur ☐ Vendeur

Tous les champs de la fiche client sont visibles à travers les différents onglets.

Validez la fusion par la bouton  F2 - Fusion .

La fiche client du bas sera alors totalement supprimée, et l'historique client sera reporté sur la fiche conservée.