

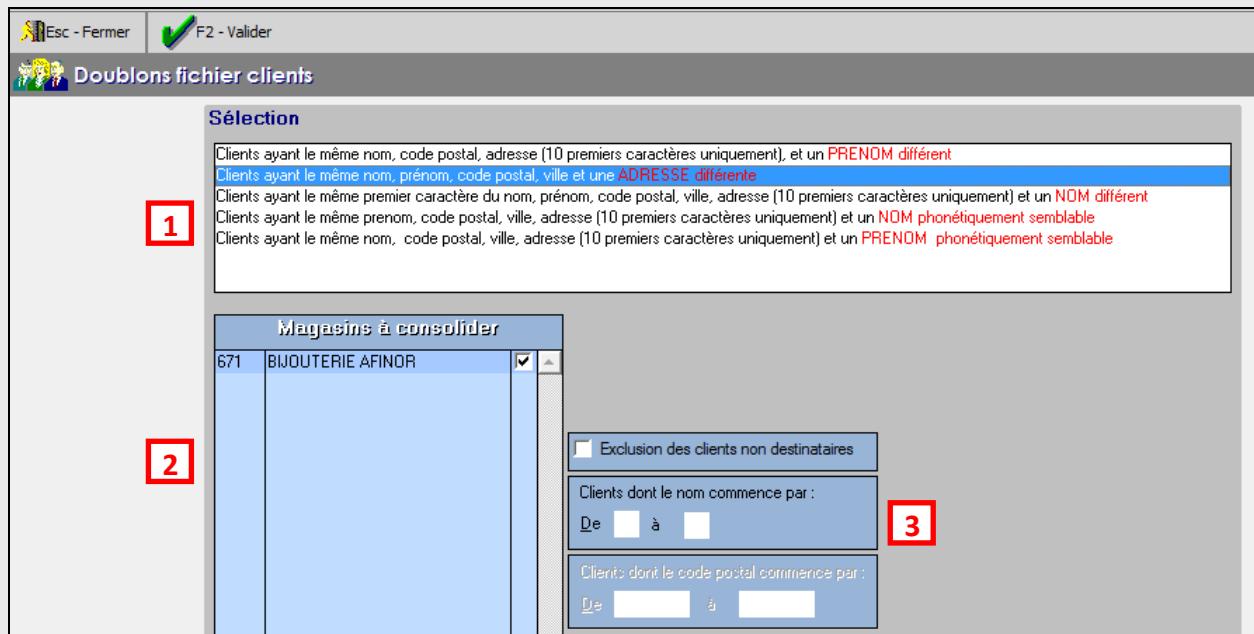
Doublons et fusion de fiches clients

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.



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 prenom, 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 (Courrier et Mail)
 Non
 Courrier seulement
 EMail seulement

Clients dont le nom commence par :
De <input type="text"/> à <input type="text"/>
Clients dont le code postal commence par :
De <input type="text"/> à <input type="text"/>

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.

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
Calc	10,00
Nombre de ventes	1,0
FMR	70
	Acompte
	Avoir
	Crédit

2 Clients

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

2. SUPPRESSION DES DOUBLONS

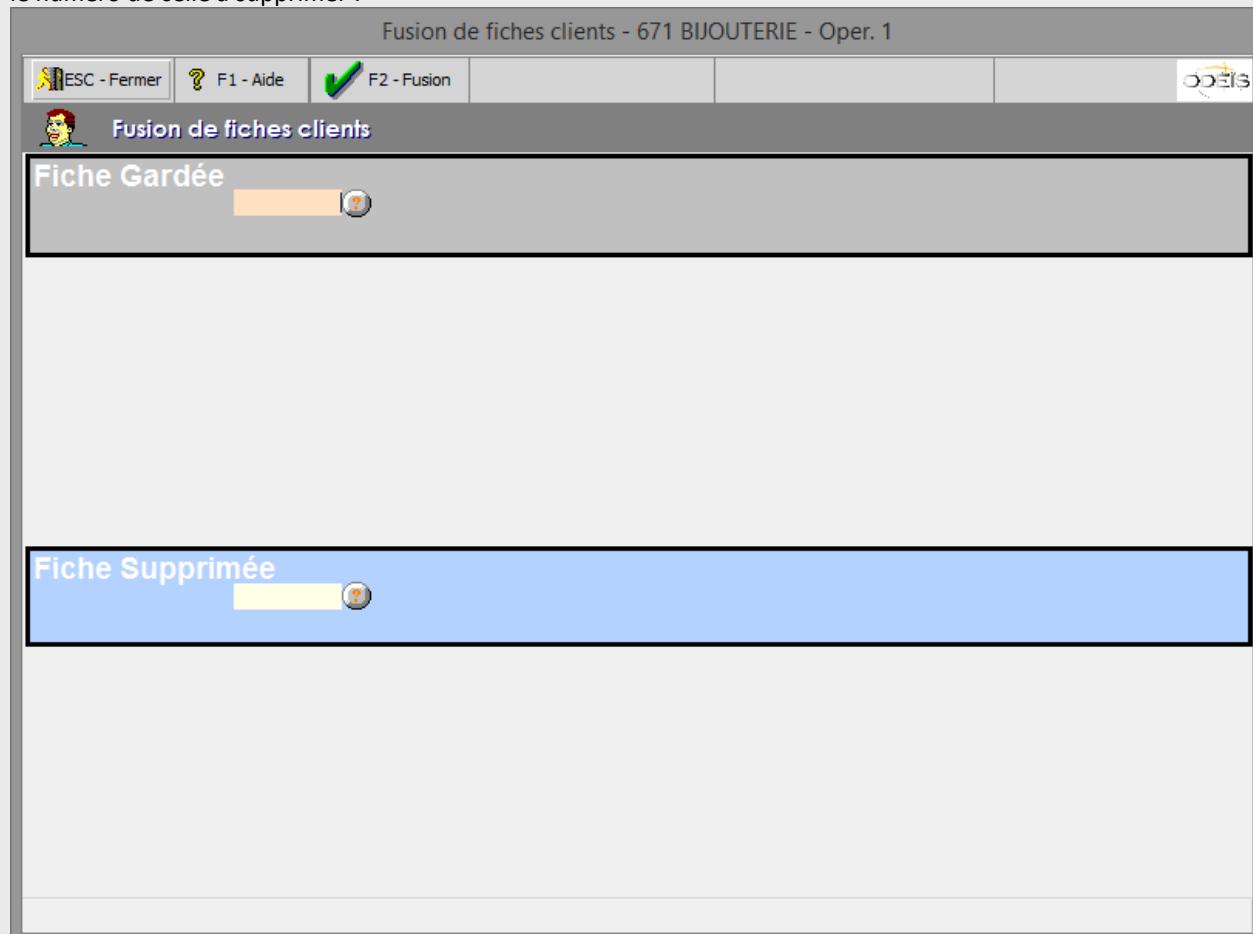
Pour supprimer le doublons, plusieurs solutions s'offrent à vous.

- 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  ALT+I - Imprimer 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 :



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

Fusion de fiches clients							
Fiche Gardée 43 633 ZEGHOUDI SAIDA			ODÉIS - 7 RUE CLAUDE BERNARD 64210 GUETHARY				
<input checked="" type="checkbox"/> Générales <input type="checkbox"/> Complémentaires <input type="checkbox"/> Commentaires <input type="checkbox"/> Coordonnées Professionnelles <input type="checkbox"/> Historique <input type="checkbox"/> Chef de Famille/Fidélité <input type="checkbox"/> Identité							
Tél. 1	06.61.71.38.00	Email	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Catalogue		
Tél. 2		Anniversaire	<input type="text"/>	Mariage	<input type="text"/>	Métrique	0
CSP		Tranche Age	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	% Remise	0,00	<input type="radio"/> Prospect <input checked="" type="radio"/> Client
Libre 1		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Hobby	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
C. E.	galerie marchande co	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Vendeur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Modifiez les zones de la fiche 'Gardée' ou Cochez les informations à reprendre de la fiche 'Supprimée' <input checked="" type="checkbox"/>							
Fiche Supprimée 40 941 ZEGHOUDI ABDEL KADER			ODÉIS - 7 RUE CLAUDE BERNARD 64210 GUETHARY				
<input checked="" type="checkbox"/> Générales <input type="checkbox"/> Complémentaires <input type="checkbox"/> Commentaires <input type="checkbox"/> Coordonnées Professionnelles <input type="checkbox"/> Historique <input type="checkbox"/> Chef de Famille/Fidélité <input type="checkbox"/> Identité							
Tél. 1	06.61.71.38.00	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Catalogue	<input type="checkbox"/>	
Tél. 2		<input type="checkbox"/> Anniversaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mariage	<input type="checkbox"/>	Métrique	0
CSP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tranche Age	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> % Remise	0,00	<input type="radio"/> Prospect <input checked="" type="radio"/> Client
Libre 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Libre 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hobby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. E.	galerie marchande co	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Secteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Vendeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Validez la fusion par le bouton

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