

Fusion de deux fiches clients

Gestion Commerciale 2022

OBJECTIF

Fusionner deux fiches clients pour en faire une seule. Généralement, la manipulation est à faire lorsque vous avez deux fiches clients, qui correspondent au même client, avec les données dans les deux historiques (factures, règlements,).

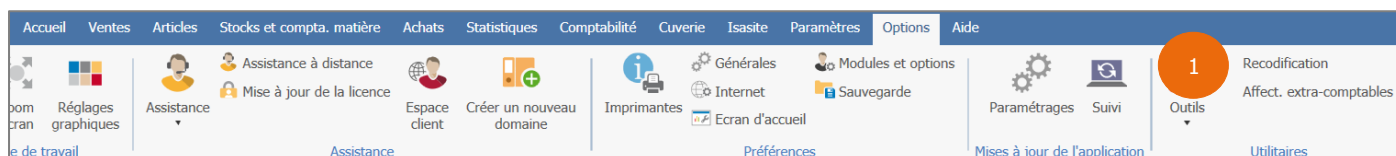
PRE-REQUIS

Avoir fait une sauvegarde au préalable.

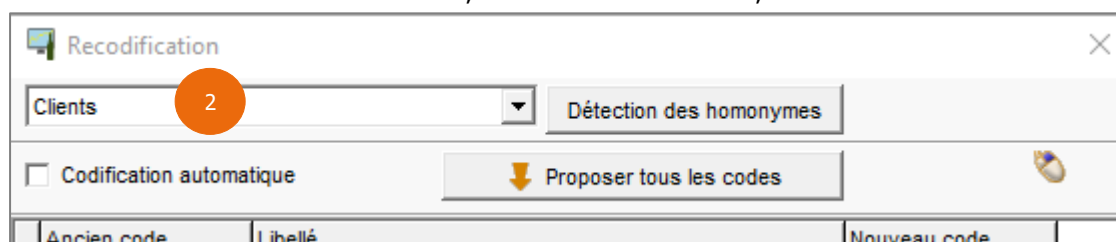
Bien vérifier que les deux fiches clients à fusionner correspondent au même client.

COMMENT FUSIONNER DEUX FICHES CLIENTS ?

ÉTAPE 1 : après avoir effectué une sauvegarde du dossier, aller dans le menu **Options\Utilitaires\Recodification**



ÉTAPE 2 : dans la fenêtre « Recodification », dans la liste déroulante, sélectionner « Clients »



ÉTAPE 3 : dans la colonne « Ancien code », mettre le code du client que vous ne voulez pas conserver. Dans la colonne « Nouveau code », mettre le code du client que vous voulez conserver

Ancien code	Libellé	Nouveau code

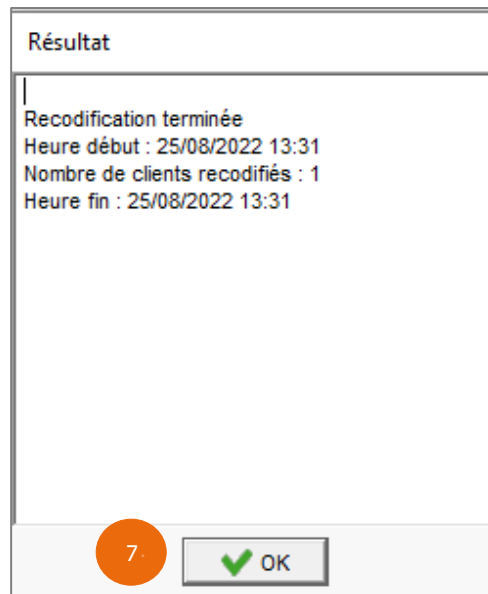
ÉTAPE 4 : cliquer sur le bouton « OK »

Ancien code	Libellé	Nouveau code
* WINER	WINERY - 1000 LONDON	C

ÉTAPE 5 : le message suivant apparaît. Cliquer sur le bouton « OK » pour confirmer la fusion des deux fiches

ÉTAPE 6 : cliquer à nouveau sur le bouton « OK » comme dans l'étape 4

ÉTAPE 7 : lorsque la recodification est terminée, la fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur le bouton « OK » pour quitter la recodification



Cette documentation correspond à la version 13.85. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.