

NF17145 — CLIENTS ? FUSION DES CLIENTS

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Dans la fiche client, le bouton `Fusion vers` permet de fusionner un client vers un autre client.

A savoir :

Attention, cette opération est irréversible et ne pourra pas être annulée.

Le client fusionné sera **supprimé physiquement** (impossible de le restaurer) sauf s'il s'agit d'un client *internet* comportant un mot de passe (créé sous IPolarisStore) qui sera alors **mis en quarantaine**.

En cas de gestion de famille de clients, les membres du client fusionné ne sont pas automatiquement fusionnés et rattachés au client conservé (voir ci-dessous).

Sommaire

- 1 Fusionner 2 clients
- 2 Modalités de la fusion
- 3 Tâche automatisée "Fusion Client"
- 4 Droits utilisateur

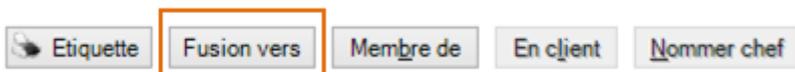
Fusionner 2 clients

- Clients > fiche clients > Onglet "Membres"
- Sélectionner le client **qui sera fusionné (supprimé)** vers un autre client.

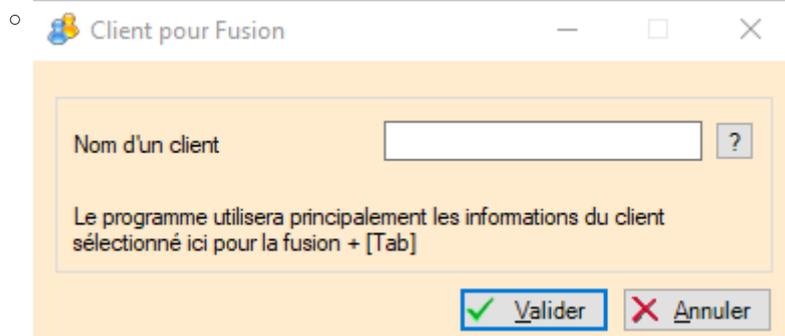
A savoir :

Attention, si vous gérez les membres clients, veuillez re-sélectionner le membre que vous souhaitez fusionner dans l'onglet 'Membres'. Attention, les membres de ce client ne seront pas fusionnés automatiquement. Il est conseillé de fusionner d'abord les membres du client principal puis de fusionner le client principal.

- Cliquer sur le bouton '**Fusion vers**' :



- Saisir le client **à conserver** :



- Saisie assistée
- Cliquer sur le ? puis sélectionner le client

Disponible depuis la version 9.00

- Saisie du début du nom puis appuyer sur la touche TAB pour afficher la recherche des clients comme en caisse (permettant de différencier les homonymes) :

○ Le résultat de la recherche est ambigu. Que cherchez-vous?

Type	Informations
Client	Rs2 _NOM Prenom-64000-[beatricem@vega-info.fr] (ad2 64000 pau) Carte : [2 912 330 000 712]
Client	Rs1 _NOM Prenom-75000- (ad1 a 75000 paris) Carte : [2 912 330 000 705]

- Valider

Modalités de la fusion

- **Fiche client :**

- Le nom, le prénom, l'identifiant, le sexe et l'adresse complète du client conservé ne sont pas modifiés.
- La date de création du client conservé correspond à la *date de création des 2 clients la plus ancienne*.
- Pour le reste, le programme recopie les informations du client à fusionner dans les champs vides du client conservé : date anniversaire, critère, mail , tel ...

- **Onglets de la fiche client :**

- **Membres :** *les membres ne sont pas automatiquement fusionnés*
- **Comptes et achats :** ils sont transférés sur le client conservé
- **Cartes :** Si les cartes de fidélité sont :
 - de même type : les informations des deux cartes sont *cumulées* et leurs codes barres reliés à la même carte. La date de validité conservée est la *date la plus récente*. La date de dernier achat est recalculée en fonction des deux clients.
 - de type différent : les deux cartes sont conservées (une ligne par carte de fidélité). En caisse, Polaris vous demandera de choisir la carte de fidélité.
- **Cartes pré-payées, Adresses, Liste des bons, Débits et factures'**: les cartes pré-payées, adresses, bons, débits et factures sont transférés sur le client conservé.

- **Débits de vente, réservations client :** les débits, réservations du client fusionné comportera le client conservé.
- **Commandes internet et site internet IPS :** les commandes internet sont transférées sur le client conservé.
- **Ventes en gros :** les ventes en gros sont transférées sur le client conservé.
- **Facturation** (menu ventes) : pour les factures du client fusionné, le client affiché dans la colonne 'Client' est le client conservé. L'édition de la facture comporte le nom et adresse du client fusionné (conformément aux dispositions légales).
- **Mailing :** pour les mailings existants comportant le client fusionné, le nombre de clients et familles sélectionnés n'est pas recalculé. La modification puis validation du mailing les recalculera.

Logs :

A savoir :

En version 5 et supérieures, la fusion des clients n'est pas loggée dans les journaux et le JET.

- Dans certaines anciennes versions, la mention de la fusion figurait dans Utilitaires > Infos service dans l'onglet 'Consultation inversée' :

```
#91 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro  
475732 de la table familleclient  
#92 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 148455 vers le numéro  
132071 de la table membre  
#93 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 164839 vers le numéro  
426883 de la table adresses  
#94 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro  
475732 de la table carte
```

Tâche automatisée "Fusion Client"

Disponible depuis la version 8.04

La tâche automatisée [Fusion des clients](#) fusionne **TOUS** les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail **uniquement conformément au RGPD** ou sur le nom et prénom et tél portable (sinon téléphone fixe), sans possibilité de restaurer les clients fusionnés.

Droits utilisateur

A savoir :

Le nouveau droit utilisateur Fusion des clients et gestion des familles est décoché par défaut pour tous les utilisateurs (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant.

- Pour l'activer, aller au menu Système > gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Modifier
- Se positionner sur l'onglet 'Droits' puis dérouler la rubrique 'Fichier client'

Fusion des clients et gestion des familles

- Cocher le droit **Fusion des clients et gestion des familles** et valider.