



Comment fusionner des clients ou d'autres éléments ?



Nous venons de nous rendre compte qu'un client a été créé deux fois : la première avec le nom complet et la seconde avec les abréviations. Serait-il possible de les fusionner sans perdre les données de temps déjà saisies sur les deux ?



Effectivement ce serait dommage de devoir re-saisir tous les temps ! Voici la démarche que vous pouvez suivre pour fusionner des clients (ou d'autres éléments).

The screenshot shows a web interface for managing clients. At the top left is a '+ Client' button, and at the top right is a 'Filtrer' button with a dropdown arrow. Below these is the title 'Gérer clients'. Under the title is a 'Filtrer' input field. Below the input field is a table with the following columns: 'Nom', 'Description', 'Responsable', and 'Statut'. The table contains five rows, each with a checkbox in the first column. The first two rows have identical names: 'Cuisine BOG_21' and 'Cuisine Bogota 2021'. The other three rows have names: 'Cuisine Lisbonne 2', 'Cuisine Londres 32', and 'Cuisine Stockholm 15'. All rows have 'MARTA Alain' in the 'Responsable' column. The 'Statut' column is empty for all rows.

	Nom	Description	Responsable	Statut
<input type="checkbox"/>	Cuisine BOG_21		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/>	Cuisine Bogota 2021		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/>	Cuisine Lisbonne 2		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/>	Cuisine Londres 32		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/>	Cuisine Stockholm 15		MARTA Alain	

Deux clients identiques



Même si vous pouvez le faire vous-même, c'est une manipulation sensible puisque si vous faites une erreur, il n'est pas possible pour vous de revenir en arrière via votre instance. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on réalise la manipulation ensemble.

- Dans **Configuration** → **Clients**, vous pouvez voir les deux noms des projets identiques
- Rendez vous sur **Configuration** → **Options** → **Modifier les options de la base de données**

- Sur cette page, vous pouvez fusionner tous les objets de votre instance, ici nous nous intéressons à l'onglet **Clients**

Supprimer du temps à des utilisateurs archivés • Modifier les options des métiers • Modifier les avancements des projets

Modifier les options d'un type de temps • **Modifier les options de la base données** • Déplacer les données d'un projet

Créer une nouvelle sauvegarde • Basculer sur l'interface mobile

Modifier les options de la base données

Utilisateurs -- > -- Regrouper

sans nom -- > -- Regrouper

Direction -- > -- Regrouper

Service -- > -- Regrouper

Clients Cuisine BOG_21 > Cuisine Bogota 2021 Regrouper

sans nom -- > -- Regrouper

Projets -- > -- Regrouper

Regrouper les clients dans Modifier la base de données

Vous pouvez choisir le client qui va **disparaître** dans le menu déroulant de **gauche** puis le client qui va **réceptionner** tous les temps (et projets, contacts, etc.) dans le menu déroulant de droite et cliquer sur **Regrouper**.

Rendez-vous pour finir dans l'onglet **Configuration** → **Clients** pour vérifier que votre action a bien fonctionné.

+ Client Filtre

Gérer 'clients'

Filtrer

Nom	Description	Responsable	Statut
<input type="checkbox"/> Cuisine Bogota 2021		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/> Cuisine Lisbonne 2		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/> Cuisine Londres 32		MARTA Alain	
<input type="checkbox"/> Cuisine Stockholm 15		MARTA Alain	

Un seul client restant



Comme vous avez pu le voir sur la page **Modifier les options de la base de données**, il est également possible de fusionner deux utilisateurs, deux projets, deux métiers...

Extrait de l'aide en ligne du site Opentime.fr

*Pour plus d'infos, contactez l'équipe Opentime
à support@opentime.net ou au 03 20 06 51 26*