



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, there is a button labeled '+ Client'. At the top right, there is a 'Filtrer' button with a dropdown arrow. Below this is the title 'Gérer 'clients'' and another 'Filtrer' input field. The main content is a table with the following columns: 'Nom', 'Description', 'Responsable', and 'Statut'. There are five rows of data, each with a checkbox in the first column. The first two rows are highlighted in white, indicating they are selected. The first row is 'Cuisine BOG_21' and the second is 'Cuisine Bogota 2021'. Both have 'MARTA Alain' as the responsible person. The other three rows are 'Cuisine Lisbonne 2', 'Cuisine Londres 32', and 'Cuisine Stockholm 15', all with 'MARTA Alain' as the responsible person.

	Nom	Description	Responsable	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuisine BOG_21		MARTA Alain	
<input checked="" 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**

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.

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*