OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

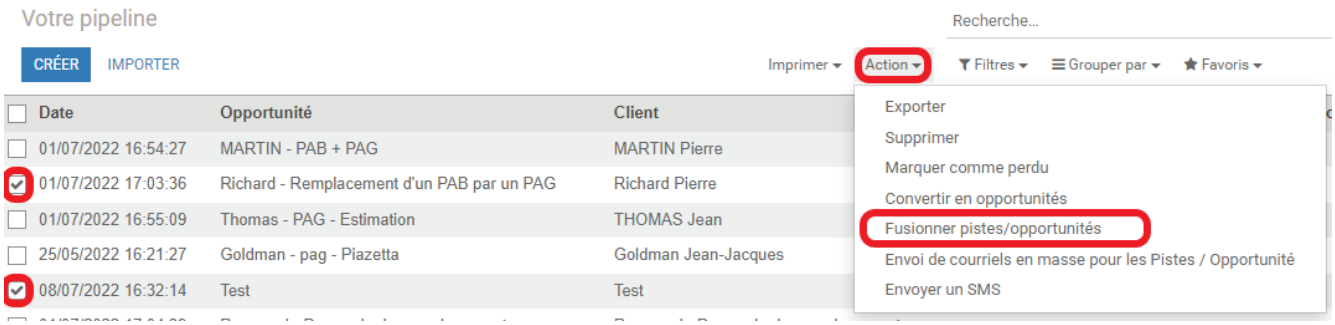
Fusionner des pistes/opportunités

Le système OpenFire peut mettre en avant les doublons potentiels en ce basant sur différents critères (sujet, adresse mail, numéro de téléphone, etc...). Les pistes et les opportunités peuvent alors être fusionnées.

Fusionner via la vue Liste

Depuis la vue liste des opportunités, vous pouvez fusionner les opportunités ou les pistes manuellement.

Pour cela, sélectionnez les opportunités ou les pistes, puis cliquez sur Action > Fusionner pistes/opportunités.



Aucune information n'est perdue : pour un accès plus rapide, les données venant de l'autre opportunité sont enregistrées dans l'historique disponible en bas de chaques opportunités et dans les champs d'information.

OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Fusionner via la fenêtre de fusion

En cas de suspicion de doublons, OpenFire vous proposera de fusionner automatiquement des opportunités via une fenêtre.



Lors de cette fusion, OpenFire fusionne les informations dans l'opportunité qui a été créée en premier, en donnant la priorité aux informations présentes dans la première opportunité.

Commentaires