

Fusionner un client

1 Introduction

Il arrive que des doublons soient créés pour une seule et même personne physique ou morale. Il convient à l'utilisateur de savoir si la distinction par un numéro différent est désirée ou non. A savoir qu'avoir deux ou plusieurs numéros aura un impact sur la gestion des rappels débiteurs et sur l'édition du chiffre d'affaires. Cette documentation a pour objectif de vous expliquer comment fusionner des clients et ainsi éliminer les doublons.

Exemple avant fusion

Extrait de compte débiteur

Page 1 / 1

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA
Débiteur : 12472 - Groupe E SA (Granges-Paccot)
Mandat : -

Devise : CHF

Pièce	Type	R.	Date	Echéance	Débit CHF	Crédit CHF	Escompte CHF	Diff. change CHF	Solde CHF
*20180300	FC		14.07.2026	13.08.2026	158.40				158.40
Décompte du 01-06.2026									
*20180300	FC		14.10.2026	13.11.2026	108.10				266.50
Acompte du 07-09.2026									
Total mandat - Total client 12472					266.50				266.50

Débiteur : 12473 - Groupe E SA (Granges-Paccot)
Mandat : -

Devise : CHF

Pièce	Type	R.	Date	Echéance	Débit CHF	Crédit CHF	Escompte CHF	Diff. change CHF	Solde CHF
*20180300	FC		11.07.2026	10.08.2026	1'377.00				1'377.00
Décompte du 01-06.2026 - Gaz									
*20180300	FC		11.10.2026	10.11.2026	1'350.00				2'727.00
Acompte du 07-09.2026 - Gaz									
Total mandat - Total client 12473					2'727.00				2'727.00

Exemple après fusion

Extrait de compte débiteur

Page 1 / 1

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA
Débiteur : 12472 - Groupe E SA (Granges-Paccot)
Mandat : -

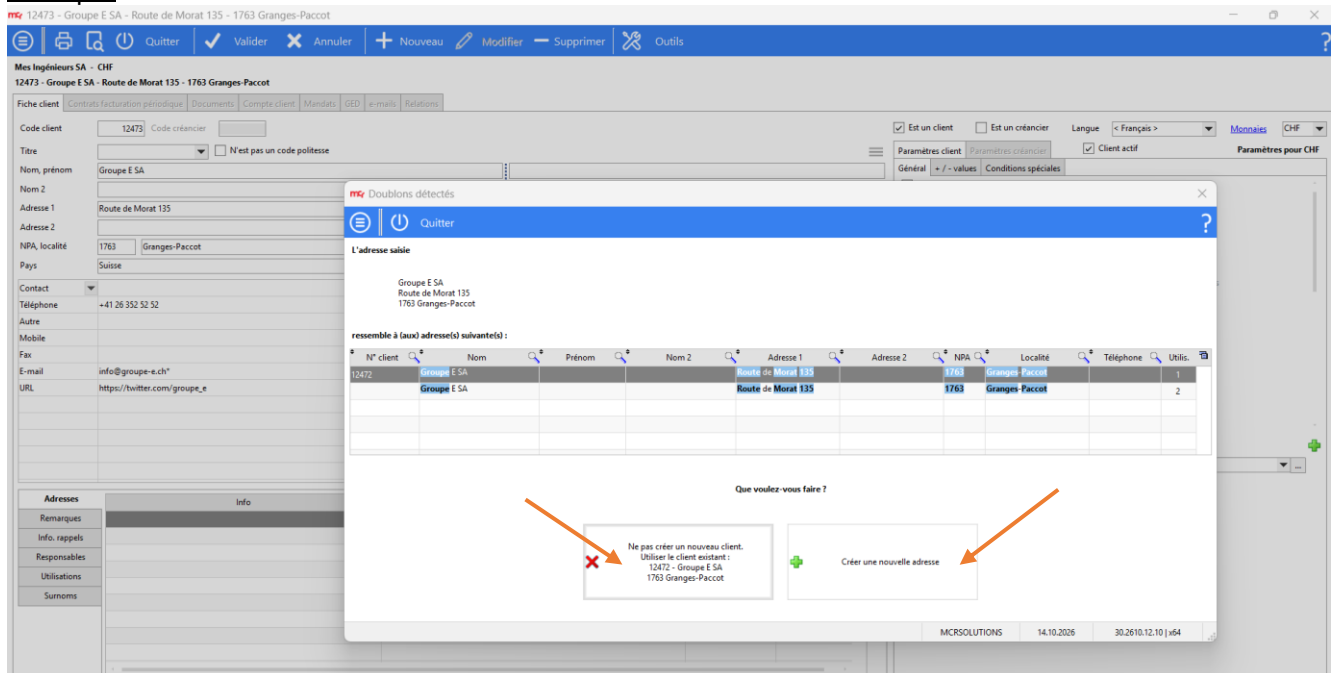
Devise : CHF

Pièce	Type	R.	Date	Echéance	Débit CHF	Crédit CHF	Escompte CHF	Diff. change CHF	Solde CHF
*20180300	FC		11.07.2026	10.08.2026	1'377.00				1'377.00
Décompte du 01-06.2026 - Gaz									
*20180300	FC		14.07.2026	13.08.2026	158.40				1'535.40
Décompte du 01-06.2026									
*20180300	FC		11.10.2026	10.11.2026	1'350.00				2'885.40
Acompte du 07-09.2026 - Gaz									
*20180300	FC		14.10.2026	13.11.2026	108.10				2'993.50
Acompte du 07-09.2026									
Total mandat - Total client 12472					2'993.50				2'993.50

2 Création de nouveaux clients

Lors de la création d'un client ou créancier, MCR établit un contrôle pour éviter la création de doublons. Toutefois, cela n'empêche pas sa création. Vous avez le choix entre utiliser l'adresse existante et ainsi éviter d'avoir un doublon ou créer une nouvelle adresse.

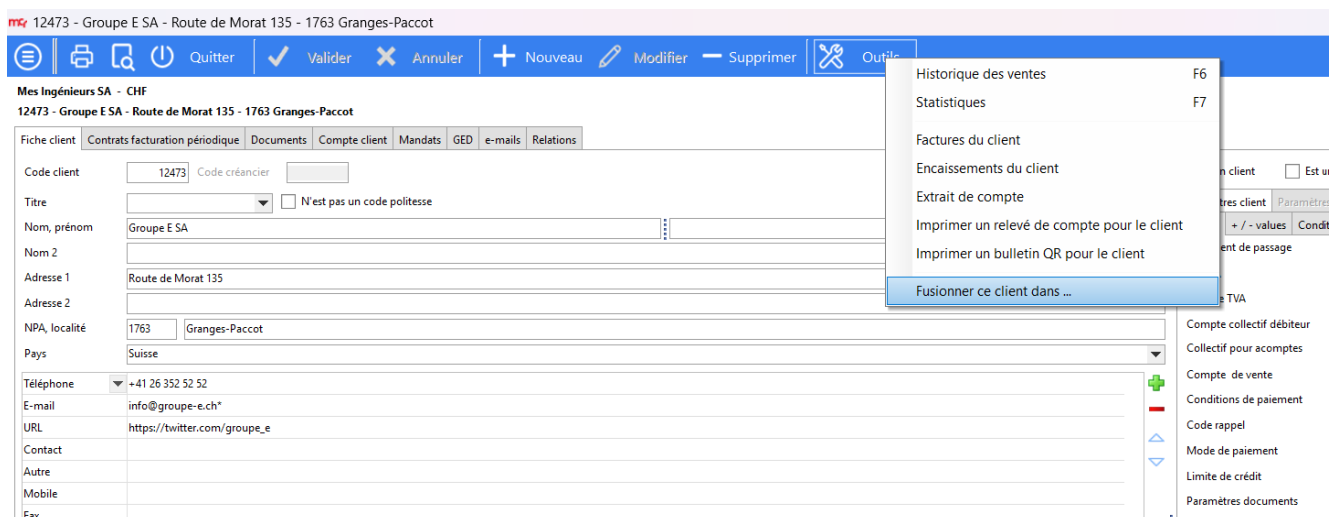
Exemple



3 Fusionner un client

Lorsqu'un doublon a été créé, MCR permet de regrouper les différents clients pour n'en former plus qu'un.

Depuis la fiche du client et le menu « Outils / Fusionner ce client dans... » vous pouvez accéder à la fonctionnalité de fusion :



Sélectionner le numéro du client avec lequel la fusion doit avoir lieu ainsi que les différents champs de copie possibles (téléphones, adresses, ...) :

Fusionner un client dans ...

Fusionner le client :

12473 - Groupe E SA (Granges-Paccot)

dans le client : **12472** **Groupe E SA (Granges-Paccot)**

Le client **12473 - Groupe E SA (Granges-Paccot)** sera fusionné dans le client **12472 - Groupe E SA (Granges-Paccot)**.

Ses documents et comptes (offres, cmdes, ..., factures, NC, paiements, ...) seront transférés vers le client **12472 - Groupe E SA (Granges-Paccot)**.
Son adresse, les paramètres comptables, les responsables seront perdus.

Les autres éléments peuvent être fusionnés:

- ☐ Numéros de téléphone
- ☐ Adresses
- ☐ Champs personnalisés (attributs)
- ☐ Conditions spéciales
- ☐ Coordonnées bancaires
- ☐ PM values

MCRSOLUTIONS 14.10.2026 30.2610.12.10 | x64

4 Fusionner un créancier

Le principe est similaire aux clients en utilisant le menu « Outils / Fusionner ce fournisseur dans... » depuis la saisi des fournisseurs :

1033 - MCR solutions SA - Chemin de Budron H 11 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Mes Ingénieurs SA - CHF

1033 - MCR solutions SA - Chemin de Budron H 11 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Fiche créancier Documents Compte créancier GED e-mails Relations

Code client Code créancier 1033

Titre ☐ N'est pas un code politesse

Nom, prénom MCR solutions SA

Nom 2

Adresse 1 Chemin de Budron H 11

Adresse 2

NPA, localité 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pays Suisse

Téléphone +41 21 636 16 36

E-mail info-ch@mcr-solutions.com*

Contact

Autre

Mobile

Fax

Historique des ventes F6

Statistiques F7

Factures du fournisseur

Palements du fournisseur

Extrait de compte

Imprimer un bulletin QR pour le client

Fusionner ce fournisseur dans ...