

# Ügyfelek egyesítése

2015. szeptember 3. 14:54

## Funkció célja

Két azonos ügyfél egyesítése az ügyféltörzsben (duplikációk megszüntetése).

A megszűnő ügyfél tranzakciói a másik ügyfélhez lesznek rendelve.

A megszűnő ügyfél számlái is a másik ügyfélhez rendelődnek, mindazonáltal a számlában foglalt ügyfél adatok (név, cím) nem változnak meg. Mivel a hiteles számlamásolatok pdf formátumban tárolódnak a rendszerben, ezért a számlamásolatok képe nem fog megváltozni.

## Korlátok

A megszüntetendő ügyfélhez nem kapcsolódhat 1000-nél több tranzakció. Ha ennél több tranzakciója van az ügyfélnek, akkor az egyesítési folyamat csak az IT bevonásával történhet.

A funkció használatához rendszergazdai jog szükséges.

A végrehajtott egyesítések **NEM VONHATÓK VISSZA**. Ezért a funkció használata csak nagy körültekintéssel ajánlott.

Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt az adatbázisról **TELJES MENTÉS KÉSZÜLJÖN**.

## Használati útmutató

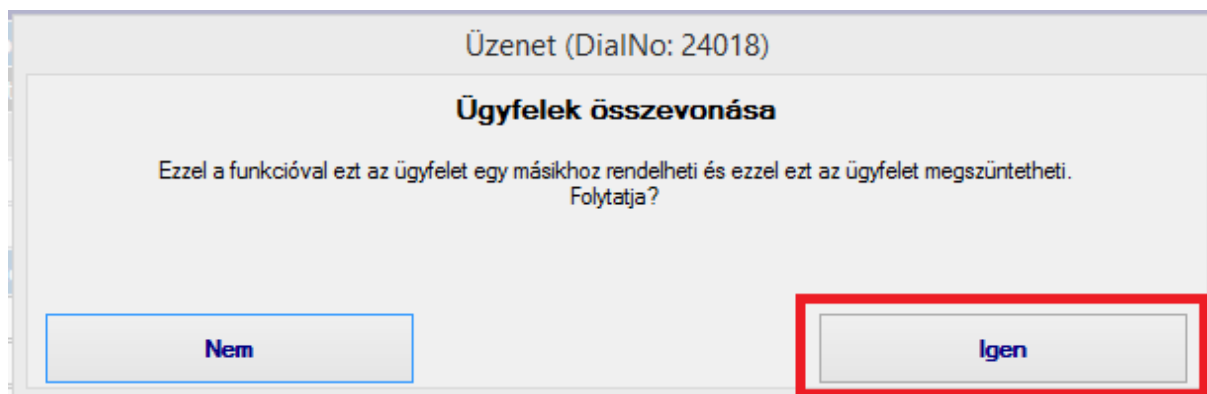
Lépjön be az Ügyféltörzsbe és válassza ki azt az ügyfelet, **amelyiket meg szeretne szüntetni**.

Kattintson a



gombra.

A megjelenő dialógusablakban kattintson az „**Igen**” gombra.



A „**FIGYELEM**” című dialógus ablakban válassza a „**Jó**” gombot:

Üzenet (DialNo: 24019)

**FIGYELEM**

A most következő listából válassza ki az ügyfelet, akihez ezt az ügyfelet rendelni szeretné.  
(A jelenlegi ügyfél meg fog szünni, a listából kiválasztott fog megmaradni)

Mégse

Jó

A megjelenő listából válassza ki azt az ügyfelet, **akire az ügyfelet változtatni szeretné. Az itt kiválasztott ügyfél fog megmaradni és a másik EL FOG TÚNNI a rendszerből.**

**A kiválasztást NAGYON KÖRÜLTEKINTŐEN VÉGEZZE!**

A kiválasztás után nyomja le a



gombot.

A megjelenő dialógus ablakban **ELLENŐRIZZE LE**, hogy jól vannak-e megadva az adatok. Ha rendben vannak az adatok, akkor kattintson a „**Jó**” gombra.

Üzenet (DialNo: 24021)

**ÖSSZESÍTÉS**

A következő ügyfél megszűnik: [REDACTED].  
Minden tranzakciója a következő ügyfélhez rendelődik: [REDACTED].

Mégse

Jó

Ha minden rendben lezajlott, akkor a következő üzenetet fogja kapni a képernyőn:

Üzenet (DialNo: 24022)

**A két ügyfél egyesítése RENDBEN befejeződött.**

Jó