



**SOFTapp**  
INFORMATION SYSTEMS

ver. 1.0

# Manuál

Slučování zákazníků

# Slučování zákazníků

## 1. Cíl projektu

Cílem projektu je vyhledání možných duplicit obchodních partnerů v databázi a nabídnutí uživateli jejich sloučení.

Duplicita obchodních partnerů je myšlena jako duplicita dvou zcela shodných zákazníků.

Sloučením je myšleno následující:

- dva a více zákazníků označit za duplicitní a z nich vybrat jednoho prioritního. Zákazníci označení jako duplicitní, budou smazáni v tabulce ICO. Jejich kód bude ve všech tabulkách (dokladech) nahrazen prioritním.

Smazání zákazníků budou uloženi v separátní tabulce. Bude logována vazba mezi starým a novým (prioritním) kódem obchodního partnera.

## 2. Modul sloučení a jeho funkce

Ke sloučení zákazníků bude sloužit samostatný modul s vlastním přihlašovacím jménem a heslem.

Po přihlášení se zobrazí výběrová podmínka - výběr obchodních partnerů, kteří se budou účastnit sloučení

Duplicitní obchodní partnery bude možné vyhledávat podle položek:

- název zákazníka
- adresa (ulice, město)
- mobil
- email
- IČO

Jméno / název	Adresa	IČ	DIČ	Telefon	Mobil	Email	Aktivita	Způsob převodu

  

Jméno / název	Adresa	IČ	DIČ	Telefon	Mobil	Email	Sloučit

**Sloučení bude probíhat následovně:**

1) na základě výběrových podmínek vybere program duplicitní obchodní partnery

Informace budou zobrazeny ve třech oknech :

1. Okno bude zobrazovat klíčové údaje - jeden řádek za všechny duplicitní partnery

2. Okno bude zobrazovat klíčové údaje - všechny řádky duplicitních obchodních partnerů

3. Okno bude zobrazovat ostatní důležité údaje, které nejsou shodné u duplicitních obchodních partnerů

2) uživatel si určí (označí) v druhém okně, které záznamy jsou duplicitní (určené ke smazání) a který záznam je prioritní

3) program dovolí odstranit záznam pouze tehdy, pokud je prioritní záznam v klíčových polích shodný jako všechny záznamy určené ke smazání

4) shodnost se posuzuje dle těchto klíčových polí (bez uvažování diakritiky a mezer) :

- název

- ulice + č. p.

- město

- u právnických osob IČO + DIČ

5) pokud se záznamy zcela neshodují a uživatel je přesvědčen, že se jedná o stejného zákazníka, bude nutné opravit záznamy těchto zákazníků tak, aby byly identické (minimálně v klíčových položkách) viz bod 5

6) modul umožní přímou opravu - editaci zákazníka

7) pokud budou splněny výše uvedené podmínky, dojde ve všech dokladech, i zpětně, k přepsání kódu duplicitních zákazníků prioritním kódem

Kódy se budou měnit ve všech dokladech a tabulkách, ve kterých jsou uvedeny:

- vydané faktury

- pokladní doklady

- banka

- došlé faktury

- zakázky

- objednávky atd.

8) duplicitní záznamy budou v tabulce ICO smazány a přesunuty do tabulky logu

9) v logu budou uvedeny vazby mezi duplicitním a prioritním kódem

10) pro smazané kódy bude v logu uvedeno číslo daňového dokladu, u kterého se změnil kód

**Upozornění:**

Provedené změny (viz výše) budou nevratné. Bude možné pouze dohledat, u jakých zákazníků došlo ke změně v jakých dokladech. Nebude možná žádná hromadná operace, která by celý stav navrátila zpět.