

## CONVERTIR UN CONTACT EN SOCIETE OU INVERSEMENT

Vous avez par erreur créé un contact en société alors qu'il aurait dû être créé en personne. Vous avez possibilité de convertir une personne en entité ou inversement.

### Recherche +

Positionnez vous sur l'onglet

Indiquez dans la partie droite le nom de la personne puis validez par la coche verte:

The screenshot shows the 'Sélection d'un contact' window with the 'Recherche +' tab active. The left sidebar contains various filters: 'Pays' (AFRIQUE DU SUD, ALLEMAGNE), 'CP' (33260, 68490, 80136), 'Vile', 'Pays' (FRANCE), 'Origine' (Booking), 'Qualité' (Client, Contacts à classer, Fournisseur), 'Type (entités seulement)' (AGE, AMI, ASS), 'Profession (personnes seulement)', and 'Classe de Yield'. The right pane shows search criteria: 'Nom commence par' (GIRONA), 'Prénom commence par', 'CP commence par', 'Téléphone contient', 'Tél commence par', 'Adresse mail contient', 'Référence contact = 0', and 'Carte client'. Below these are checkboxes for filtering options: 'Uniquement les personnes', 'Uniquement les entités (sociétés)', 'Uniquement les fiches avec adresse', 'Uniquement les fiches avec e-mail', 'Uniquement les fiches mouvementées', 'Uniquement les fiches Non mouvementées', 'Doublons conservés', 'Afficher uniquement les doublons', and 'Conserver une seule fiche en cas de doublon'. A green checkmark is visible in the bottom right corner.

Convertir en entités  
ou personnes

La fenêtre suivante vous indique la recherche trouvée, sélectionnez le contact et cliquez sur

The screenshot shows the 'Sélection d'un contact' window with search results. The table below shows one result:

Titre	Nom	Prénom	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	CP	Vile	Pays	Téléphone	Portable	Fax	Adress T
	GIRONA	Quentin							062534596			

Buttons at the bottom include 'Modification', 'Regrouper', and 'Convertir en entités ou personnes'.

Validez ensuite le message de confirmation puis l'opération de conversion:

Confirmation dialog box with a green question mark icon. Text: 'Confirmez-vous la conversion de la fiche entité (société) GIRONA en fiche personne. Certaines informations risquent d'être perdues (N° Tva, date de naissance etc...)'.

Buttons: 'Non' (with a red X) and 'Oui' (with a green checkmark).

Information dialog box with a blue 'i' icon. Text: 'Opération terminée. 1 contact traité'.

Button: 'OK' (with a green checkmark).