

Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente *João Ribeiro da Silva* foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome *João R. da Silva*, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o "R" indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função **Unificar Clientes**.

O que a função faz?

O **Unificador de Clientes** mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

- Quando há fichas duplicadas criadas por erro de cadastro, como *João Ribeiro da Silva* e *João R. da Silva*.
- Sempre que identificar múltiplos cadastros que se referem ao mesmo cliente.

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

Passo a passo para unificar clientes:

Primeiro você deverá habilitar essa função em seu Integra (caso ainda não tenha sido habilitado). Para isso:

1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
2. Clique em "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito);
3. Clique em "Liberar função de unificar clientes e processos";
4. Selecione quais permissões de uso poderão realizar esta ação;
5. Clique em "Salvar".

Para unificar os clientes:

1. No menu Clientes > Pesquisar cliente, clique em "Unificador de clientes";

2. Em "cliente principal" digite o nome do cliente que permanecerá no sistema e clique em "Pesquisar";
3. Selecione o cliente;
4. Abaixo, em "Clientes a serem migrados", digite o nome do cliente que terá suas informações migradas para o cliente principal e clique em "Pesquisar";
5. Selecione o cliente, clique em "Unificar" e depois em "Confirmar";

https://www.youtube.com/embed/UgCGb_2geZ8

Revision #3

Created 22 December 2022 18:49:12 by Admin

Updated 27 January 2026 17:08:30 by Admin