

Comment extraire les contacts clients en enlevant ceux liés à un établissement ou à une prestation ?

Retranscription de la vidéo

Si vous avez plusieurs établissements, comment extraire les données client reliés à Business unit une en particulier, ou seulement enlever une ?

La question du client a été plutôt sur le fait de prendre tous les clients, sauf ceux qui sont reliés à business unit.

Nous vous montrons comment cela est possible avec **Lab Event** :

Tout d'abord, il faut que vous soyez un admin.

- Vous allez faire un **export global** de la liste de vos clients ou d'une sélection, si vous souhaitez.

Première étape : Cliquez sur **Export** → **global**. Vous recevez ensuite un e-mail.

Deuxième étape : Vous allez faire un export sans filtrer de la liste des événements

- Tout cela va vous amener à recevoir deux fichiers :

Un fichier avec la liste des clients où il y a pas mal d'informations à l'intérieur.

Il faut noter que ce sont des informations personnalisables que vous pouvez créer dans les fiches clients

Un des moyens de le gérer est de se créer au niveau des sociétés un champ personnalisé qui s'appellerait "À qui appartient ce compte ?"

- Créez ce champ personnalisé

Par exemple, vous dites ça appartient à ma société A, à ma Société B, à ma société C

- Ensuite, dans les exports, vous aurez cette information classée, après réglée directement.

Pour vous simplifier la tâche, il y a la méthode suivante :

- Vous avez votre export client, vous allez ensuite vous rendre dans votre export événements.
- Dans mon export événements, il y a deux champs qui sont intéressants : le champ chargé de projet et le champ prestation
- Chargé de projet, c'est-à-dire qui gère le compte ou qui est mon commercial ?

La plupart du temps si vous avez plusieurs établissements, il y a peut-être, un commercial qui gère un établissement. Donc, l'événement sera affecté à ce commercial.

- Il va suffire d'enlever les événements reliés à ce commercial et les e-mails, pour avoir une liste sans cette entité là

Autre solution :

Vous pouvez aussi filtrer par les prestations proposées.

- Vous allez prendre un événement que vous ayez rempli sur cette page-là,
- Ici la prestation qui vous intéresse,

Après avoir rempli l'information dans votre fichier Excel, (Ex : dans prestation proposée, le commercial qui gère la société A s'appelle X)

- Vous allez faire **données --> filtrer**

Vous ne voulez pas contacter par e-mail ceux qui sont là parce qu'ils ne vous appartiennent pas ou que vous avez des lieux qui sont différents et dans l'e-mail que vous voulez faire, vous ne voulez pas contacter ces secteurs :

Première solution :

- si vous n'en avez pas beaucoup, dans votre score global client, supprimez ceux avec cet e-mail là en faisant un Control + F.

Deuxième solution :

- Créez ici un champ (ex : ne pas contacter).
- Ensuite, ajoutez une colonne qui s'appelle aussi "ne pas contacter".
- Faites une RechercheV
- La valeur cherchée, le mail, cherchez là dans votre autre fichier avec la matrice, point virgule.
- prenez G3, et faites en sorte que depuis G3, vous allez chercher dans la 14^e colonne et Point-virgule, mettez faux,
- Quand vous avez des 1, c'est une personne que vous ne voulez pas contacter, faites un petit filtre afin de pouvoir filtrer vos clients.
- sélectionnez tous ceux qui sont 1, les clients que vous souhaitez enlever.
- Vous avez ensuite 3 emails
- Classez les et vérifiez la formule, ça vient chercher entre G3 et G1045 la 14^e
- Ça met faux
- Il peut y avoir des événements qui ne sont pas reliés

Supposons que vous n'avez que ces trois là

(exemple, vous avez cette personne là que vous n'avez pas vue, vous allez voir si vous avez dans votre base de données clients, en faisant un petit contrôle + F pour chercher cette personne là)

- Si ça ne met pas 1, ça veut dire que c'est un client qui est géré par un autre commercial
- Donc C'est un client qui est multi entité.
- Vous pouvez enlever les entités, pour avoir uniquement ces trois là qui sont reliés à cette entité.

