

# Aufbereitung

Im Gegensatz zur Bereinigung, wird die Aufbereitung telefonisch durchgeführt.

In der Aufbereitung werden Daten zu den einzelnen Interessenten gesammelt und zu einem Bild aufbereitet. Das Ziel der Aufbereitung ist, Interessenten zu identifizieren, die unserer Zielgruppe entsprechen. Hierzu werden die entsprechenden Interessenten als Liste „en masse“ durchtelefoniert um anhand von „harten“ Bedingungen den richtigen Status zu ermitteln.

Nach der Bereinigung von Adressen, stehen diese dem Benutzer mit dem Status „Zugewiesen“ zur Verfügung. Nur Adressen mit dem Status „Zugewiesen“ werden für die Aufbereitung genutzt.

## 1. Liste der zugewiesenen Adressen aufrufen

- Menüpunkt „Interessenten“ aufrufen und Button klicken
- Filtereinstellungen:
  - Zugewiesen an= eigener Benutzer
  - Status = „Zugewiesen“
  - Sonst keinen Filter setzen

### FILTER



Schnellfilter

Erweiterter Filter

Zugewiesen an

benjamin.wilhelm  
dietmar.frassmann  
elke.kloefer  
lara.john  
robin.ferentz  
sinisa.batista

Status

Dont Call  
Zugewiesen  
Außerhalb  
Doppelt  
Blacklist  
Neu

## 2. Liste durcharbeiten

Die aufgerufene Liste wird Adresse für Adresse durchtelefoniert. Wird das Ende der Liste erreicht, wird erneut von Vorne gestartet. Durch das Aktualisieren des Status der Interessenten wird die Liste der zugeteilten Adressen immer kleiner und muss von Zeit zu Zeit durch Bereinigung wieder aufgefüllt werden.

Dabei werden grundsätzlich keine Aktivitäten in der Zukunft geplant. Eine Adresse wird angerufen, wenn sie in der Liste erreicht wird.

Dabei wird wie folgt vorgegangen:

- Ersten Interessenten seit der letzten Aufbereitung aus der Liste (mit rechter Maustaste) aufrufen.
- Interessent mit Klick auf die Telefonnummer anrufen
- Evtl. Zusammenfassung aufrufen
- Neues Protokoll mit Klick auf **Anruf Protokollieren** erzeugen & bearbeiten
- Status von „Geplant“ auf „Durchgeführt“ stellen
- Richtiges Kürzel in „Betreff“ eintragen
- Informationen aus dem Gespräch in „Beschreibung“ dokumentieren
- Nach Ende des Gesprächs Protokoll speichern
- Evtl. weitere relevante Informationen wie Status, im Interessenten aktualisieren
- Über **< ZURÜCK (1 der 84407) WEITER >** den nächsten Interessenten aufrufen
- Am Ende der Aufbereitung den letzten Interessenten merken, um hier beim nächsten Mal starten zu können.

### 3 . Geplante Aktivität in der Zukunft bei Zielgruppe

Im Zuge der Aufbereitung soll gezielt der korrekte Status erfragt werden. Stellt sich heraus, dass ein Interessent auf den Status „Zielgruppe“ umgestellt werden kann, so muss in diesem Zuge auch eine Aktivität in der Zukunft erfasst werden.

Für die Erfassung geplanter Anrufe in der Zukunft sind folgende Abweichungen zur „normalen“ Anrufprotokollierung zu beachten:

- Der Status bleibt auf „Geplant“
- Es muss ein Datum in der Zukunft gesetzt werden
- Ist keine exakte Anrufzeit mit dem Interessenten vereinbart, wird 18:00 Uhr gesetzt
- Betreff = „X“
- Beschreibung=Vorbereitung auf den Anruf. Informationen oder Fragen die für das nächste Telefonat relevant sind können hinterlegt werden. Kann auch leer bleiben.

Updated 2 August 2023 14:44:52 by Maximilian Hofheinz