

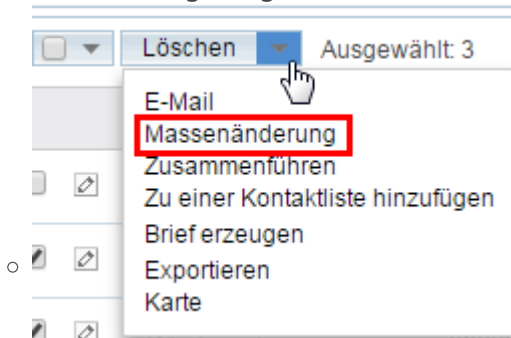
Bereinigung

Bevor Interessenten angerufen werden können, müssen zuvor alle Einträge herausgefiltert werden, die als „Außerhalb“, „Doppelt“ oder „**Blacklist**“ gelten. Erst dann kann mit der Aufbereitung begonnen werden.

Vorgehensweise bei der Bereinigung von Datensätzen

Herausfiltern der Blacklist:

- Menüpunkt „Interessenten“ im CRM wählen
- „Zugewiesen an“ & „Niederlassung“ wählen
- Status Neu wählen
- Button: „suchen“ klicken
- Bei Datensätzen, deren Branche auf der Blacklist steht, die Checkbox am linken Rand markieren
- Nachdem alle gewünschten Einträge markiert sind:
 - Wie unten gezeigt, den Pfeil neben dem Button „Löschen“ klicken



- Massenänderung wählen
- Das Feld Status auf Blacklist ändern
- Button „Aktualisieren“ klicken

Massenänderung

Zugewiesener Benutzer:	<input type="text"/>	Nicht anrufen:	<input type="text" value="-kein(e)-"/>
Umgewandelt	<input type="text" value="-kein(e)-"/>	Quelle:	<input type="text" value="-kein(e)-"/>
Status	<input type="text" value="-kein(e)-"/>	Niederlassung	<input type="text" value="-kein(e)-"/>
Haupt-E-mail abmelden	<input type="text" value="-kein(e)-"/>		

Aktualisieren **Abbrechen**

Alle Datensätze, die nach dem Bereinigen übrig geblieben sind, können jetzt über eine Massenänderung auf den Status "Zugeteilt" gesetzt werden.

- Wenn nicht alle Einträge mit Status "Neu" durchsucht werden, wird der letzte nicht markierte Eintrag als Referenz genutzt.
 - Nachdem alle markierten Einträge von Neu auf Blacklist geändert wurden, muss der Referenzeintrag gesucht werden. Von Eintrag 1 der Liste bis zum Referenzeintrag, können alle Einträge von "Neu" auf "Zugeteilt" geändert werden.
-

Revision #1

Created 2 August 2023 14:45:22 by Maximilian Hofheinz

Updated 2 August 2023 14:47:15 by Maximilian Hofheinz