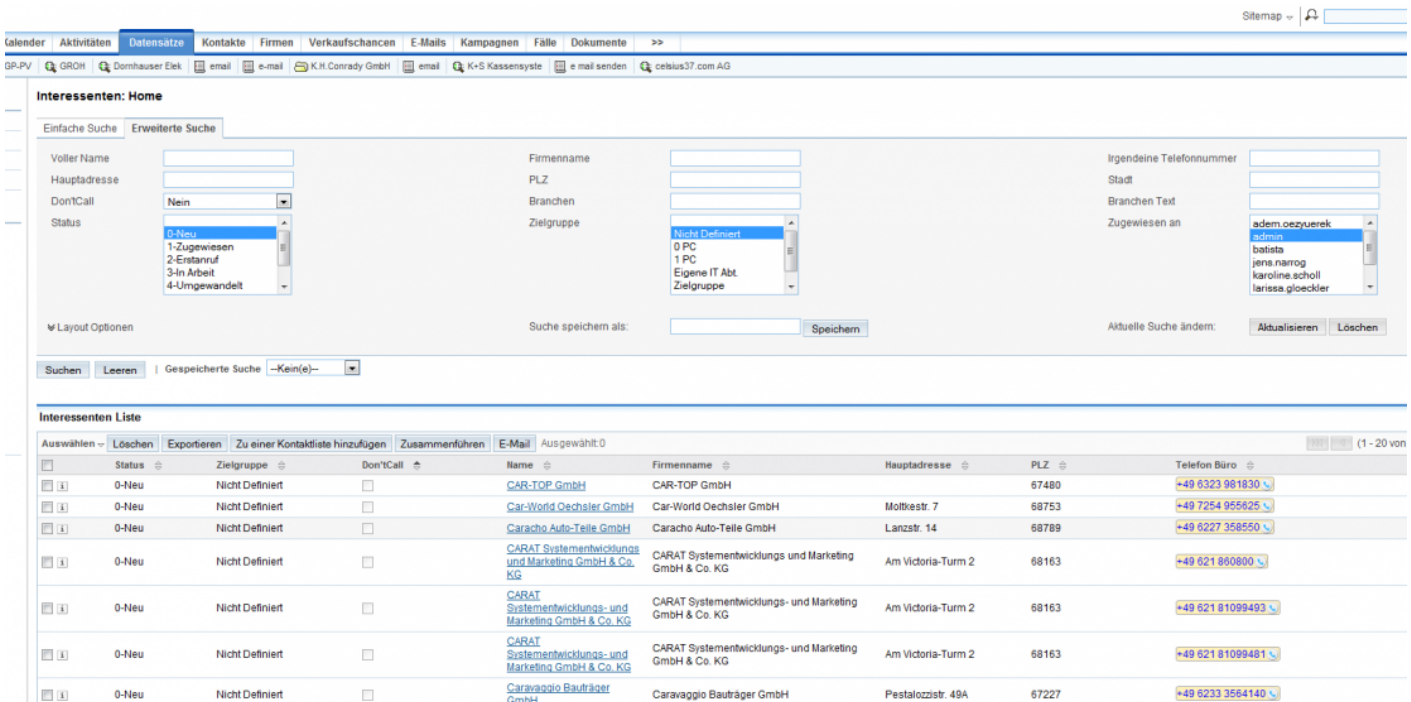


# Datensätze

Rund um die Themen: Zuordnung von Datensätzen, Pflege von Datensätzen und doppelte Datensätze

## Zuordnung von Datensätzen

Zunächst wählt man bei der Selektion der Datensätze folgendes aus: „Benutzer“ Admin → „Zielgruppe“ Nicht definiert → „Status“ Neu → (Siehe Screenshot)



Jetzt auf „Suchen“ es werden unangetastete Datensätze angezeigt. Nun auf Hauptadresse klicken damit die Datensätze nach der Straße sortiert werden. Jetzt mittels Kästchen alle Datensätze auf dieser Seite markieren (Siehe Screenshot)

Interessenten Liste							
Auswählen	Status	Zielgruppe	Don'tCall	Name	Firmenname	Hauptadr	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">CAR-TOP GmbH</a>	CAR-TOP GmbH		
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Car-World Oechsler GmbH</a>	Car-World Oechsler GmbH	Moltkestr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Caracho Auto-Teile GmbH</a>	Caracho Auto-Teile GmbH	Lanzstr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &amp; Co. KG</a>	CARAT Systementwicklungs und Marketing GmbH & Co. KG	Am Victo	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &amp; Co. KG</a>	CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG	Am Victo	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &amp; Co. KG</a>	CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG	Am Victo	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Caravaggio Baurträger GmbH</a>	Caravaggio Baurträger GmbH	Pestaloz	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Caravanum Reisemobile</a>	Caravanum Reisemobile GmbH	Carl Ben	

Nun auf die nächste Seite und wieder markieren. Das so oft wiederholen bis man 140-200 Datensätze ausgewählt hat. Unten bei der „Massenänderung“ nun „Zugewiesen an ID“ Max Mustermann - „Status“ Zugewiesen auswählen dann auf „Aktualisieren“ (Siehe Screenshot)

<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Herrn. Schmitt</a>	Blaueticket Bonträger GmbH	67591
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">blau direkt GmbH &amp; Co. KG</a>	blau direkt GmbH & Co. KG	691..
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hr. John Blackmore</a>	Blackmore	69121
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">BKK Rhein-Neckar</a>	BKK Rhein-Neckar	68163
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hr. Richard Bittmann</a>	Bittmann	55234
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hr. Hermann Bittmann</a>	Bittmann	67598
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bittler</a>	Bittler	69181
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hr. Hans-Jürgen Bittermann</a>	Bittermann	67245
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bistro Ideal</a>	Bistro Ideal	68723
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bistro Classic</a>	Bistro Classic	67269
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bissanz Daniela, Prima vera, Reiki-Seminare</a>	Bissanz Daniela, Prima vera, Reiki-Seminare	68..
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0-Neu	Nicht Definiert	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hr. August Bischoff</a>	Bischoff	67098

Auswählen      Ausgewählt: 60

---

**Massenänderung**

**Aktualisieren**

Zugewiesen an ID:

Umgewandelt:

Status:

Haupt E-Mail abmelden:

Don'tCall:

Quelle:

Zielgruppe:

Es kann sein das eine Fehleranzeige im Browser erscheint die besagt das, das Abfragelimit überschritten wurde. In diesem Fall einfach so oft die Seite aktualisieren/neu laden bis wieder die „normale“ Maske erscheint.

# Pflege von Datensätzen

Beschreibt den Umgang mit den Datensätzen vom Erstanruf bis zum gewonnen Kunden.

## Interessentenbeschreibung

Bei der Beschreibung sollte man relevante Details vermerken wie z.B. (genaue) Anzahl der PC's, AP, GF, Sekretärin o.Ä.

## Zielgruppe

Zielgruppe sind Unternehmen die mindestens 2 PC-Arbeitsplätze und keine eigene IT-Abteilung haben.

# Nicht Zielgruppe

Alle Unternehmen mit weniger als 2 PC-Arbeitsplätzen oder mit eigener IT-Abteilung. Außerdem Branchen die auf unserer „Blacklist“ stehen oder Unternehmen die einer „Kette“ angehören, z.B. Media-Markt, Netto, Zara etc. (Blacklist siehe: *Syno > Team > Direktmarketing > Nicht Zielgruppe*)

# Nicht definiert

Nicht definiert sind erst einmal alle Datensätze bis man telefonisch erfahren hat ob Zielgruppe (J/N).

# "Don´t Call"

Als „Don´t Call“ werden nur Interessenten markiert bei denen der GP\*\* ausdrücklich gewünscht hat nicht mehr angerufen zu werden.

# Status

Beschreibt immer den aktuellen Bearbeitungs-Status.

# Zugewiesen

Alle Datensätze, die man sich aus dem Admin-Pool holt werden zunächst als zugewiesen markiert.

# In Arbeit

In Arbeit landen sämtliche Datensätze, bei denen man mindestens einen Wählversuch hatte.

Merke: Geplanten Anruf setzen nicht vergessen da sonst der Datensatz in der Menge untergeht.

# Umgewandelt

Sind Interessenten, bei denen man Termin bekommen hat.



Nun auf „Zusammenführung speichern“ und die Dubletten sind aus dem System raus.

---

Revision #1

Created 2 August 2023 14:49:44 by Maximilian Hofheinz

Updated 2 August 2023 14:52:35 by Maximilian Hofheinz