

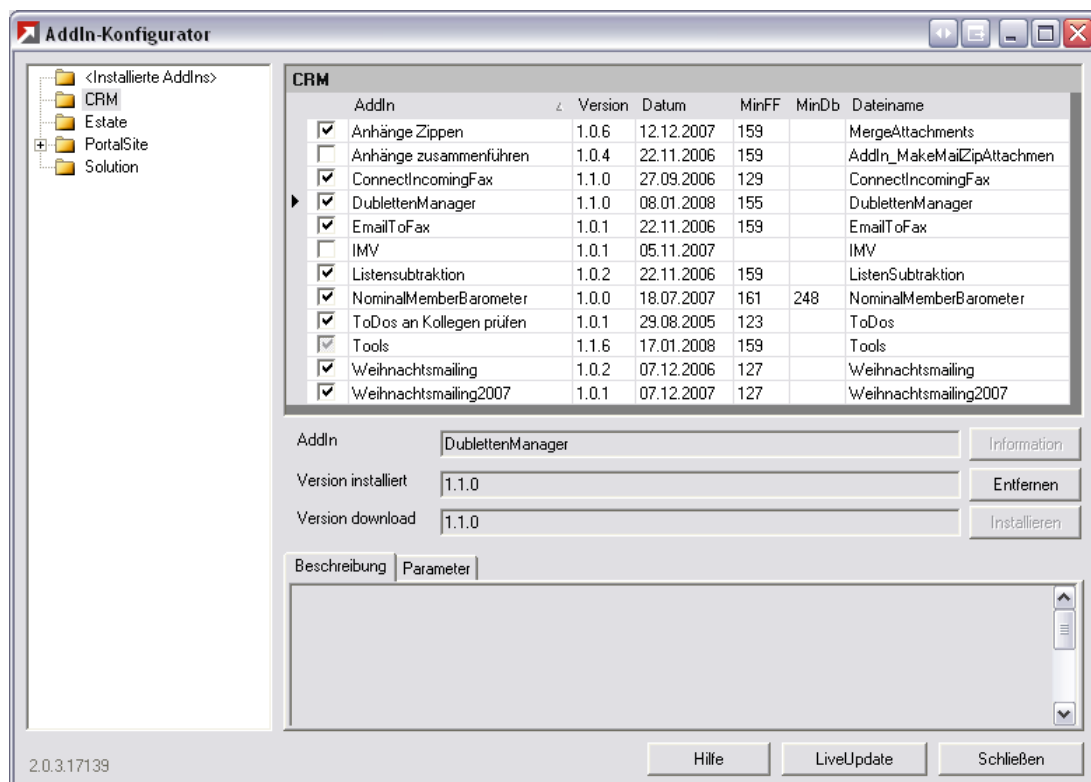
# DublettenManager

Mit dem AddIn „DublettenManager“ können Sie Ihren FlowFact-Adressbestand ganz einfach auf Dubletten überprüfen.

## 1 Installation

Der Dublettenmanager wird mit Hilfe des AddIn Konfigurator installiert. Rufen Sie dazu über „Extras/AddIn Konfigurator“ das Tool auf. Wählen Sie im linken Auswahlmenü den Eintrag „CRM“ und im rechten Auswahlmenü den Eintrag „Dublettenmanager“ und aktivieren das Kontrollkästchen.

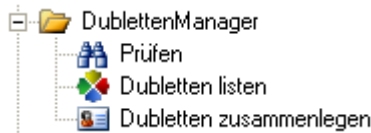
Abb. 1 - Installation



## 2 Quicklinks

Nach erfolgreicher Installation des DublettenManager und einem Neustart von FlowFact finden Sie einen Ordner mit dem Namen „DublettenManager“ im Navigator von FlowFact. Über die drei Einträge rufen Sie die entsprechenden Funktionalitäten auf.

Abb. 2 - Quicklinks im Navigator

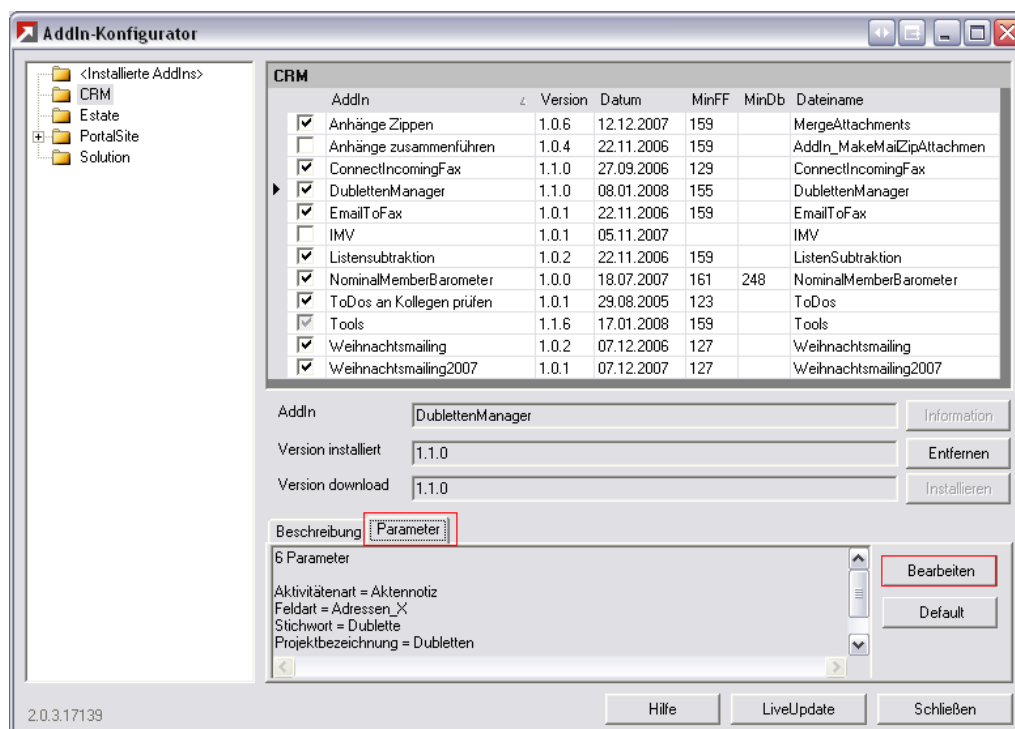


## 3 Konfiguration

Rufen Sie den AddIn-Konfigurator unter „Extras/AddIn-Konfigurator“ auf, um diesen zu konfigurieren. Wählen dort den Eintrag „DublettenManager“. Klicken Sie anschließend auf den Karteireiter „Parameter“ und dann auf den Button „Bearbeiten“.

Hier können Sie nun die folgenden Parameter definieren:

Abb. 3 - Addin-Konfigurator



- **Aktivitätenart:** Geben Sie hier bitte die Aktivitätenart an, die zur Auflistung der Dubletten verwendet werden soll

- **Feldart:** Geben hier bitte die Feldart an, die zur Auflistung der Dubletten verwendet werden soll.
- **Stichwort:** Hier können Sie ein Stichwort angeben, um die Aktivitäten zu kennzeichnen.
- **Projektbezeichnung:** Geben Sie hier das Projekt an, mit dem die Dublettenaktivitäten verknüpft werden sollen.
- **Adressanzahl:** Hier können Sie die Dublettensuche auf eine bestimmte Anzahl einschränken. Somit werden nur die bestimmte Anzahl der zuletzt angelegten Adressen berücksichtigt.
- **Merkmal:** Die Adressen, die später zusammengelegt werden, erhalten dieses Merkmal.
- **Navigatoreintrag:** Soll beim Starten von FlowFact automatisch ein Eintrag im Navigator eingetragen werden?

## 4 Anwendung

### 4.1 Prüfen

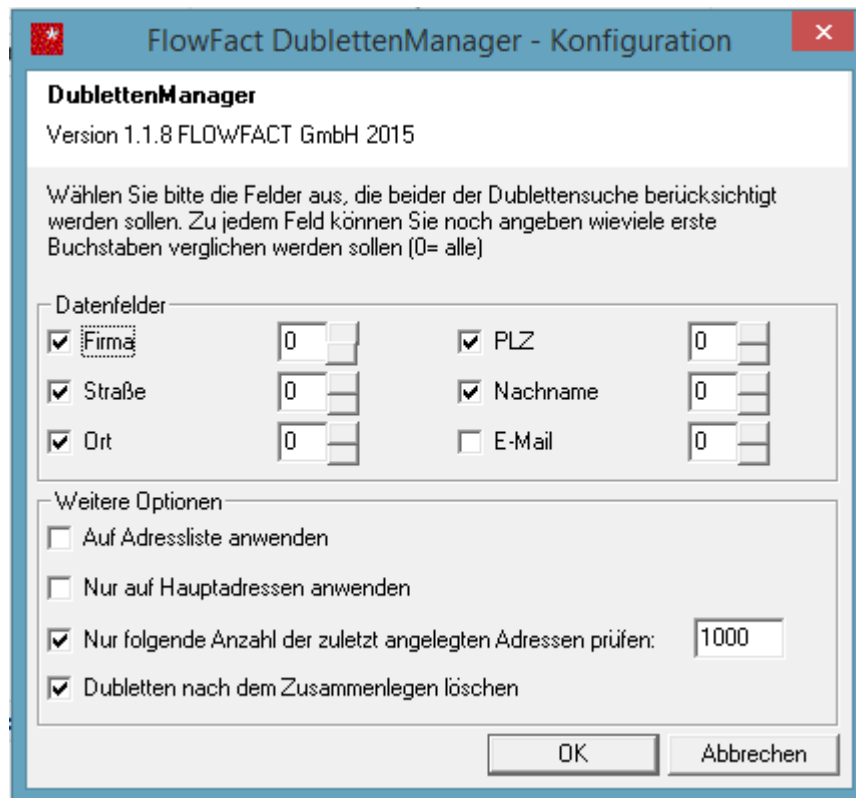
Der erste Schritt des Reinigungsvorgangs, ist die Prüfung Ihres aktuellen Adressbestandes. Klicken Sie dafür auf den Quicklink „Prüfen“ in Ihrem Navigator und bestätigen den Aufruf im folgenden Dialog mit „Ja“.

Abb. 1 - Prüfung starten



Anschließend erscheint ein weiterer Konfigurationsdialog, mit dem sich die Dublettensuche auf Ihr System anpassen lässt:

Abb. 2 - Konfigurationsdialog



Im oberen Bereich definieren Sie die Datenfelder, die bei der Dublettensuche berücksichtigt werden sollen. Zu jedem Feld haben Sie noch die Möglichkeit, eine Anzahl der ersten Buchstaben/Ziffern zu definieren die verglichen werden sollen. Somit würde mit der Einstellung „Firma mit der Anzahl 10“ jeweils nur die ersten 10 Zeichen des Firmenfeldes berücksichtigen („Claca Immobilien“ → „Claca Imm“). Somit lassen sich Fehlangaben leicht umgehen.

Im unteren Bereich des Dialogs finden Sie weitere Optionen zur Konfiguration:

- **Auf Adressliste anwenden:** Somit werden nur die in FlowFact gelisteten Adressen beim Dublettensuche berücksichtigt. Dies könnte zum Beispiel nach einem Adressimport von Interesse sein.
- **Nur auf Hauptadressen anwenden:** Hier werden nur Adressen berücksichtigt, die keine übergeordnete Adresse besitzen. Somit lassen sich leicht „Adressleichen“ finden, die irgendwo in Ihrem System herumschwirren.
- **Nur folgende Anzahl der zuletzt angelegten Adressen prüfen:** Diese Einstellung korrespondiert mit der Einstellungen im AddIn-Parameter „Adressanzahl“ (vgl. Punkt 3: Konfiguration).
- **Dubletten nach dem Zusammenlegen löschen:** Sofern diese Einstellung gesetzt ist, werden die ausgewählten Dubletten nach dem Zusammenlegen automatisch gelöscht. Der Benutzer wird vor dem Zusammenlegen noch einmal ausdrücklich darüber informiert, dass die Kontaktdaten gelöscht werden. Diese Einstellung gilt global für alle Benutzer.

Wenn Sie Ihre Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“ um die Prüfung zu starten. Es erscheint ein Fortschrittsbalken der Sie über den Verlauf der Prüfung informiert. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Wechseln Sie anschließend in das Projektfenster und suchen nach dem entsprechenden Projekt, das Sie bei der Konfiguration angegeben haben (Standardmäßig „Dubletten“). Sofern Dubletten in Ihrem System gefunden worden sind, befinden Sie entsprechende Aktivitäten hinter dem Projekt. Rufe Sie diese dann auf.

## 4.2 Dubletten listen

Die Dubletten wurden mit einer Aktivität verknüpft. Dazu wurde eine Aktivität mit definierter Aktivitätenart angelegt und mit einer Adresse verknüpft. Alle gefundenen Dubletten sind ebenfalls mit dieser Aktivität in den Details verknüpft. Im Betreff der Aktivität ist die Anzahl der gefundenen Dubletten zur Adresse vermerkt:

Abb. 3 - Aktivitäten: Dubletten

The screenshot shows a web interface for 'Aktivitäten (Aktennotiz Dubletten: 1)'. It includes a navigation bar with 'Aktivitäten (Liste)', 'Notiz', 'Anhänge (0)', 'Details', and 'Vorgang'. The main content area displays details for activity 11472, including its status 'Aktennotiz' and 'unerledigt', and a list of associated activities in a table below.

Datum	Art	Priorität	Betreff	Name	Firma	Objekt	Objekt	Projekt
<input type="checkbox"/> 05.02.2008	Aktennotiz	Sehr wichtig	Dubletten: 2		FlowFact AG			Dubletten
<input type="checkbox"/> 05.02.2008	Aktennotiz	Sehr wichtig	Dubletten: 1	Neubert	Notariat			Dubletten

Um Ihr System nun zu säubern, sollten Sie nun diese Aktivitäten nach und nach abarbeiten.

Wählen Sie dazu eine Aktivität aus und lassen sich die möglichen Adressdubletten listen, in dem sie auf den Quicklink „Dubletten listen“ klicken.

## 4.3 Dubletten zusammenlegen

Zwischen den gelisteten Adressen müssen Sie nun entscheiden, welche Adresse die Hauptadresse ist bzw. wird. Damit nun keine Informationen in FlowFact verloren gehen, hilft Ihnen der DublettenManager diese Adressen zusammen zu legen. Dabei werden alle Adressverknüpfungen der Dubletten (Aktivitäten, Projekte, Details, Objekte, etc.) mit der „richtigen“ Adresse verknüpft. Außerdem werden alle Merkmale an die „richtige“ Adresse übertragen.

Zudem erfolgt ein Abgleich der Telefon-, Faxnummern, Internetadressen und der Emailadresse. Bitte beachten Sie aber hierbei, dass lediglich ein sequentielles Abarbeiten der Telefonnummer durchgeführt wird: „Wenn Tel. Büro nicht vorhanden, dann Tel.Büro füllen“; „Wenn E-Mail nicht vorhanden, dann E-Mail füllen“; etc.). Hier müssen Sie also eventuell manuell Telefonnummern berücksichtigen und an die richtige Stelle kopieren. Wenn Sie diese Vorkehrungen getroffen haben, wählen Sie die „Hauptadresse“ und bestätigen Sie die Zusammenlegung mit dem Quick-

link „Dubletten zusammenlegen“. Sie werden dann noch einmal aufgefordert diese Zusammenlegung zu bestätigen:

**Abb. 4 - Dubletten zusammenlegen**



Die Dubletten sollten nun keinerlei verknüpfte Daten besitzen. Außerdem besitzen diese den Status „archiviert“ und tragen das entsprechende Dubletten-Merkmal, das Sie definiert haben. Die Aktivität, von der Sie die Adressen gelistet haben, wurde automatisch auf erledigt gesetzt.