



Add-on „DublettenManager“ für Sage CRM

Eine aktuelle und korrekte Datenbank ist die Grundlage für die optimale Anwendung Ihres CRM-Systems. Bei der täglichen Arbeit, egal wie sorgfältig man vorgeht, kann es passieren, dass Datensätze durch unterschiedliche Schreibweisen doppelt angelegt werden. Ihre Datenbank wächst dadurch unnötig an und im schlimmsten Fall gehen Informationen verloren, da mit dem „falschen“ Datensatz gearbeitet wurde.

Wir haben ein Add-on für Sage CRM entwickelt, welches Ihnen die Pflege Ihres CRM-Systems erleichtert. Der DublettenManager für Sage CRM durchsucht nach Ihren Kriterien das System nach Personen- und Firmendoubletten. Durch die „unscharfe Suche“ werden dabei nicht nur eindeutige Doubletten, sondern auch Datensätze die auffällige Ähnlichkeiten zu einem anderen Datensatz zeigen, gefunden. Die „Schärfe“ und die Gewichtung der einzelnen Felder ist einstellbar. Anschließend werden die Ergebnisse in eine Excel-Tabelle exportiert und sind die Grundlage für die Bereinigung Ihrer Datenbank.

1. Nutzung des DublettenManagers für Sage CRM

Der DublettenManager ist ein Tool für die Administratoren. Es greift direkt (aber nur lesend) auf die SQL Datenbank zu. Die Installation kann auf jeden beliebigen PC im Netz erfolgen.

2. Verbindung mit Datenbank

Nachdem der DublettenManager geöffnet wurde, ist das Fenster „Verbindung mit Server herstellen“ (Datenbankserver) zu sehen.

The screenshot shows the 'DublettenManager' application window with a sub-dialog titled 'Verbindung mit Server herstellen'. The dialog contains the following fields and controls:

- Servername:** CRM-DEMO\SQLEXPRESS (with a 'Suchen' button next to it)
- Authentifizierung:** SQL Server-Authentifizierung
- Benutzername:** sa
- Passwort:** [masked with asterisks]
- Passwort speichern
- Datenbanken suchen:** [button with a red arrow pointing right]
- Datenbank:** CRM
- Datenbank auswählen:** [button with a red arrow pointing right]

At the bottom of the main window, the status 'Kein CRM ausgewählt' is visible.

Über den Button „Suchen“ zeigt das Programm alle im Netz verfügbaren Datenbankserver an. Hier wählt man den Server aus, auf dem die zu bearbeitende Datenbank liegt. Zur Authentifizierung stehen die SQL Server- oder die Windows-Authentifizierung zur Auswahl. Die Anmeldung erfolgt mit dem Benutzernamen und Passwort für die Datenbank. Anschließend kann man die verfügbaren Datenbanken suchen lassen. Wählt man die CRM-Datenbank aus und klickt auf den Button „Datenbank auswählen“ prüft das Programm dabei automatisch, ob es sich bei der Auswahl um eine CRM Datenbank handelt.

3. Starten der Suche nach Dubletten

Ist der DublettenManager mit der Datenbank verbunden, werden die Suchfunktionen im zweiten Fenster angezeigt. Die unscharfe Suche, die mit einem Pattern-Matching Algorithmus bei der Dublettenprüfung die Datensätze nach Ähnlichkeiten abgleicht, finden die verschiedensten Varianten von Ähnlichkeiten (Buchstabendreher, fehlende Buchstaben, unausgefüllte Felder, etc.) und schließt daraus auf eine mögliche Dublette. Es können zwischen der Personen- oder Firmendublettensuche gewählt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Suchkriterien so zu setzen, dass innerhalb der Personendublettensuche auch die Firmendubletten angezeigt werden.

Server verbinden Beenden Info

Personendubletten Firmendubletten

Suchkriterien:

CRM Feld	CRM Datenbank	Gewichtung	Cluster	Nullwerte
Adresse 1	Addr_Address1	0,5	Nein	Nein
Stadt	Addr_City	0,5	Nein	Nein
Vorname	Pers_FirstName	0,5	Nein	Ja
Nachname	Pers_LastName	0,9	Ja	Nein
Firmenname	Comp_Name	0,7	Ja	Nein

CRM Feld: Person (Pers_FullName) Hinzufügen

Cluster: Ja Aktualisieren

Nullwerte vergleichen: Ja Entfernen

Gewichtung relative zu anderen Kriterien: muss identisch sein
muss unterschiedlich sein Standard

Dubletten suchen

CRM ausgewählt.



Klickt man auf den Button „Standard“, wählt man eine Reihe von Kriterien aus, die für den CRM-Standard nach unserer Erfahrung ein gutes Ergebnis liefern. Die Suchkriterien können auch manuell bestimmt werden indem man unter CRM-Feld das gewünschte Datenbankfeld auswählt und dann mit den Auswahlfeldern „Cluster“ und „Nullwerte vergleichen“, sowie mit dem Regler „Gewichtung relative zu anderen Kriterien“ die Art und die Gewichtung innerhalb der Suche bestimmt. Entscheidend für die Richtigkeit der gefundenen Dubletten ist die Gewichtung der einzelnen Kriterien. Eine höhere Gewichtung verleiht dem Parameter eine größere Priorität bei der Dublettensuche im Bezug auf die anderen Suchkriterien. Die Gewichtung erfolgt im Bereich 0-1. Wird das Kriterien mit < 0 definiert, sind die Werte unterschiedlich, wird > 1 ausgewählt, müssen die Werte identisch sein. Mittels dem Button „Hinzufügen“ überträgt es die Auswahl in den Anzeigebereich der Suchkriterien. Markiert man in diesem Feld das übertragene Kriterium, kann es bearbeitet oder gelöscht werden.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, klickt man auf den Button „Dubletten suchen“. Die Ergebnisse der Suche werden in einem neuen Fenster aufgelistet. Im oberen Bereich des Fensters sieht man die Gesamtzahl der gefundenen Dubletten. Die Ergebnisse werden gruppiert aufgelistet, was die Kontrolle der Daten erleichtert.

Persondubletten

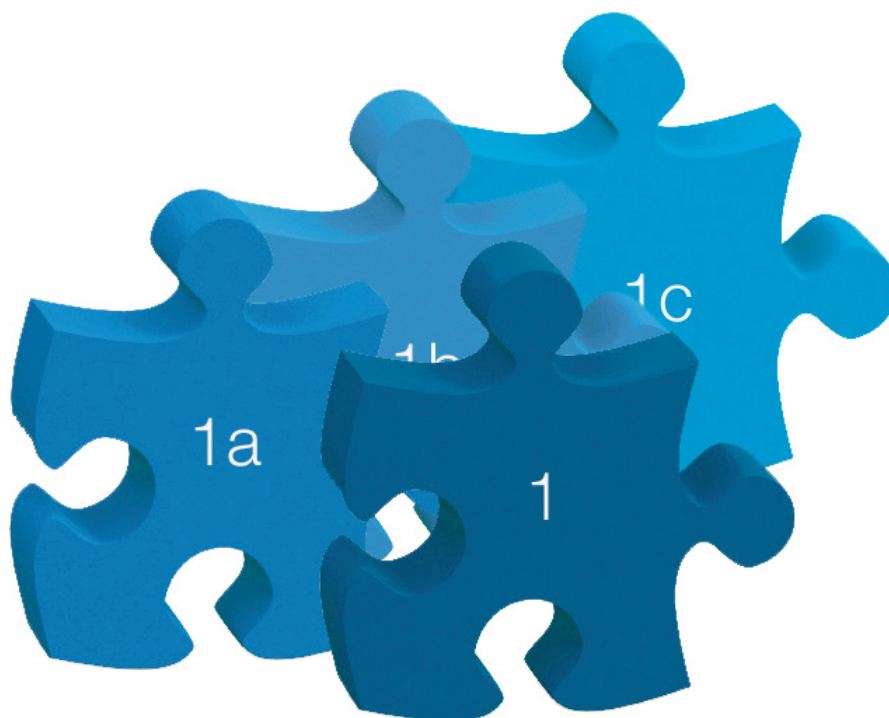
Suchergebnis: 35 Dubletten gefunden

Vorname	Nachname	Adresse 1	Stadt	Postleitzahl	Firma
2 Dubletten					
Roger	Chitty	The Clock Tower	WALTON ON THAME...	KT12 1AY	Costain Equipment
Roger	Kitty	The Clock Tower	WALTON ON THAME...	KT12 1AY	Kostain Equipment
2 Dubletten					
Kevin	Kerr	The Kellogg Building	MANCHESTER	M16 0PU	Kinesis Group
Kevin	Kerr	The Kellogg Building	MANCHESTER	M16 0PU	Kinion Group
2 Dubletten					
Nicholas	Graham	Constantine House	SUFFOLK	IP1 2DH	Pizza Europe
Nikolaus	Graham	Constantine House	SUFFOLK	IP1 2DH	Pizza Europe
2 Dubletten					
Patrick	Frost	Mark House	HERSHAM	KT12 5LU	R.W. Plc
Patrick	Frost	Mark House			RW Plc
2 Dubletten					
Richard	Cox	Walton Lodge	AYLESBURY	HP21 7QY	Technology Exploration & ...
Richard	Cox	Walton Lodge	AYLESBURY	HP21 7QY	TECHNOLOGY United
2 Dubletten					
Jean	Sutherland	1960 E Grand Ave Ste 90...	El Segundo	90245	Fargo Washington
John	Sutherland	1960 E Grand Ave Ste 90...	El Segundo	90245	Fargo Washington
2 Dubletten					
Chris	Jones	584 Broadway	New York	10012	Logical Group
	Jones	584 Broadway	New York	10012	Logical Group
3 Dubletten					
Johnny	Sutzuki	3535 W 12Th St	Houston	77008	Credit Excalibur
John	Zuzuki	3535 W 12Th St	Houston	77008	Credit Excalibur
Johnny	Suzuki	3535 W 12Th St	Houston	77008	Credit Excalibur

Nach Excel exportieren Schließen



Anschließend kann diese Liste als Excel-Datei gespeichert werden und dient als Basis für die Dublettenbereinigung, die aufgrund qualitativen Kriterien manuell erfolgen sollte. Wenn man über den Button „Beenden“ das Programm verlässt, hat man die Möglichkeit, die gewählten Einstellungen zu speichern.



**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH**

Am Brauhaus 10a · 01099 Dresden
Telefon 03 51 89 67 110 · Fax 03 51 89 67 11 98
info@sellmore.de · www.sellmore.de

