

cobra Adress PLUS –

Adressen deaktivieren anstatt löschen

Herausgeber: Firma Eric Beuchel e. K.
Autor: Eric Beuchel
Version: 1
Erstellt: 19.02.2006
Stand: 19.02.2006

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Aufgabe	3
Adressen deaktivieren.....	4
Vorbereitung der Adressen.....	4
Exkurs - Cobra Recherche.....	5
Adresse darf nicht gesperrt sein	5
Adresse ist gesperrt	5
Versand per Serienbrief	6
Versand per Serien E-Mail	6
Dokumentenhistorie	7
Veröffentlichung & Copyright	7

Aufgabe

Grundsätzlich sollten eigentlich bei einem CRM System keine Adressen gelöscht werden. Nur so ist es z.B. möglich, auch auf bereits abgeschlossene Anfragen entsprechend zu reagieren.

Ein besonderer Wunsch nun ist es dann, in **cobra Adress PLUS** Adressen zu deaktivieren anstatt zu löschen. Deaktivierte Adressen sollen beim Recherchieren nicht berücksichtigt werden, auch wenn sie die Recherchekriterien erfüllen. Diese Adressen sollen keine personalisierten Serien E-Mails oder Serienbriefe mehr erhalten.

Adressen deaktivieren

Vorbereitung der Adressen

Legen Sie in cobra Adress PLUS ein Feld vom Typ Text z.B. mit dem Namen „**Sperrern**“ (ja/nein) und „**Sperrern-Grund**“ (Textfeld) an und fügen Sie es in die Adressmaske ein. Tragen Sie in dieses Feld den Grund für die Deaktivierung oder Sperrung der Adresse ein.

In unserem eigenen Datenbestand haben wir diesen Adressen darüber hinaus noch ein Stichwort „Verteiler.nicht anschreiben“ zugeordnet.

Nehmen Sie das Feld Sperrvermerk zusätzlich in das Exportformat ein, das Sie für den Serienbriefexport verwenden.

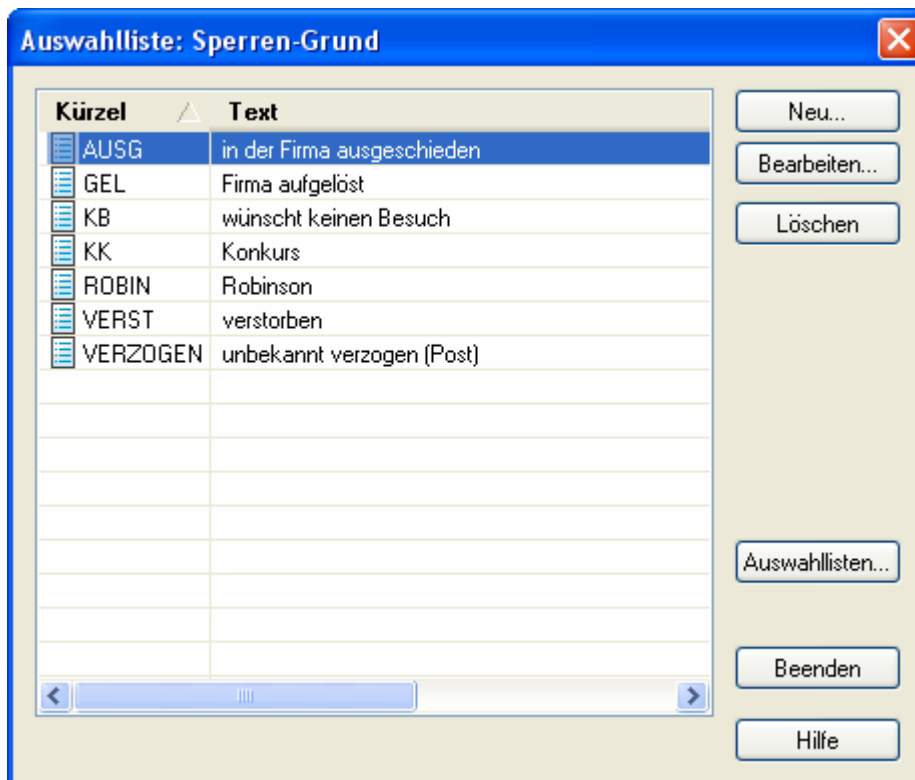


Adressen Vermerke

Sperrere

Sperrern Grund ▼

Als Grund sind folgende Auswahlmöglichkeiten vorgegeben:



Auswahlliste: Sperrern-Grund [X]

Kürzel	Text
AUSG	in der Firma ausgeschieden
GEL	Firma aufgelöst
KB	wünscht keinen Besuch
KK	Konkurs
ROBIN	Robinson
VERST	verstorben
VERZOGEN	unbekannt verzogen (Post)

Buttons: Neu... Bearbeiten... Löschen

Auswahllisten...

Buttons: Beenden Hilfe

Exkurs - Cobra Recherche

Adresse darf nicht gesperrt sein

Das Feld „Sperrern Grund“ muss also leer sein. Dies wird mit dem „()“ überprüft.



The screenshot shows a form titled 'Adressen Vermerke'. It contains two fields: 'Sperrern' with a checked checkbox, and 'Sperrern Grund' with an empty text input field. A dropdown arrow is visible on the right side of the 'Sperrern Grund' field.

Adresse ist gesperrt

Das Feld „Sperrern Grund“ darf also „nicht leer“ sein. Dies wird mit dem „-()“ überprüft.



The screenshot shows the same 'Adressen Vermerke' form. The 'Sperrern Grund' field now contains a hyphen character (-) before the closing parenthesis of the empty parentheses. The dropdown arrow is still visible on the right.

Versand per Serienbrief

Mit geeigneten Wenn - Abfragen lässt sich der Adressaufbau im Serienbrief so ändern, dass bei Adressen, bei denen das Feld Sperrvermerk nicht leer ist, keine Adresse sondern der Vermerk Adresse gesperrt in den Adressbereich geschrieben wird. Um trotzdem zu wissen, um welche Adresse es sich handelt, können ausgewählte Daten der Adresse an anderer Stelle im Brief eingetragen werden.

Versand per Serien E-Mail

Wenn Sie personalisierte Serien E-Mails mit dem Produkt [sidoko Serien E-Mail](#) versenden, dann können Sie in den Einstellungen festlegen, dass Adressen mit einem Sperrvermerk keine Serien E-Mails erhalten. Stattdessen wird diesen Adressen das Stichwort "Adresse gesperrt" mit Zeitstempel zugeordnet.

Arbeiten Sie beim Versand der E-Mails mit einem anderen Produkt, können Sie den Versand per Serien E-Mail dadurch verhindern, dass Sie die E-Mail Adresse löschen oder in ein anderes Feld, z.B. E-Mail deaktiviert, verschieben. So steht Ihnen die E-Mail Adresse für eine spätere Reaktivierung der Adresse immer noch zur Verfügung.

Firma Eric Beuchel e. K.
Pfaffenäckerstraße 19
71159 Mötzingen

Telefon 07452 . 78213
Fax 07452 . 87156
Mobil 0172. 7110196

Email: info@beuchel-online.de
Website www.beuchel-online.de

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Autoren	Kommentar
1	15.02.2006	Eric Beuchel	Erstellung der Dokumentation

Veröffentlichung & Copyright

© 2005 / 2006 Firma Eric Beuchel e.K.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung seitens der Firma Eric Beuchel e.K.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Produkte und Firmennamen sowie Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Diese werden lediglich zum Zwecke der Identifizierung genannt.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts:

Firma Eric Beuchel e.K.