

Adressen deaktivieren anstatt löschen

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 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 ein Feld vom Typ Text z.B. mit dem Namen „**Sperr**en“ (ja/nein) und „**Sperr**en-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

Sperrung

Sperrung Grund ▼

Als Grund sind folgende Auswahlmöglichkeiten vorgegeben:



Auswahlliste: Sperrung-Grund

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..., Beenden, Hilfe

Exkurs - Cobra Recherche - Adresse darf nicht gesperrt sein

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



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

Adresse ist gesperrt

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



The screenshot shows the same 'Adressen Vermerke' form. The 'Sperrgrund' field now contains the text '-()'.

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.

Über Uns

Die Firma Eric Beuchel e.K. wurde 1994 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Mötzingen bei Nagold. Beratung, Projektmanagement und Softwareanpassung im Vertrieb sind unsere Stärken. Schaffen Sie Kundenorientierung und Effizienz im Büro! Sie erhalten Ihre maßgeschneiderte Software-Lösung zum Kunden-Beziehungs-Management/CRM und Dokumentenmanagement mit Service und Support: Software, die passt.

Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern können wir für kleine und mittlere Unternehmen ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Zur schnellen Unterstützung und Kostenreduzierung für unsere Kunden bieten wir den Remote-Zugriff auf die Rechner per PCVisit an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!