

## Field Sync



In verschiedenen Bereichen müssen im Standard CRM identische Daten an verschiedenen Stellen mehrfach erfasst werden. Um diese Mehrfacherfassung zu vermeiden, bzw. Daten von einem Feld auf ein anderes vererben zu können, ermöglicht das AddOn „Field Sync“ die automatische Aktualisierung über sämtliche Entitäten im CRM.

Es besteht die Möglichkeit Konditionen zu definieren, wann die Synchronisation ausgeführt wird.

## Nutzen

- ◆ Optimierung der **Datenqualität**, da manuelle Falscheingaben ausgeschlossen sind
- ◆ **Zeitersparnis**, da eine doppelte, manuelle Eingabe entfällt
- ◆ **Benutzerfreundliche** Bedienbarkeit des CRM durch automatisierte Prozesse
- ◆ **Vollständige Datensätze**, da Daten automatisiert übernommen werden

## Funktion

Beispiel: Adressen Synchronisierung der Firmenanschrift auf dem ‚Kontakt‘ mit den relevanten Firmeninformationen der Hauptadresse der ‚Firma‘.

### Standard-Entitäten

Im genannten Fall, der Business-Adressen-Synchronisierung auf einem Kontakt, erspart das AddOn Mehrfacheingaben auf verschiedenen Feldern, Datensätze sind per Definition immer sauber gepflegt und es wird manueller Aufwand vermieden.

### Nutzen

- ◆ **Keine veralteten Daten**, wenn sich bspw. eine Unternehmens-Adresse ändert, da mittels dem AddOn automatisch alle Geschäftsadressen der Mitarbeiter synchronisiert werden, welche dieselbe Geschäftsadresse wie der Datensatz 'Firma' haben.
- ◆ **Kostenersparnis** aufgrund verringerter Rückläufe durch korrekte Anschriften bei Postversänden

### Custom-Entitäten

Das AddOn „Field-Sync“ kann auch zur Synchronisierung von Custom-Entitäten verwendet werden. So können auch auf individuell erstellten Entitäten Information in andere Felder weiter vererbt werden.

## Auszug unserer Kundenliste

- ◆ Altran
- ◆ Argus
- ◆ Abegglen Consulting
- ◆ Allianz Global Assurance
- ◆ Blaser Swissslube
- ◆ BSN Medical
- ◆ Dun & Bradstreet
- ◆ EXIT
- ◆ PubliGroupe
- ◆ Rotronic
- ◆ Scout 24
- ◆ Swiss Capital Group
- ◆ U-nica
- ◆ Unilever
- ◆ USM modular furniture
- ◆ Visana

## Flexibilität

Pro Synchronisationsblock kann jeweils eine Bedingung definiert werden, welche das Synchronisationsverhalten für einen Datensatz festlegt.

Dies gibt einen hohen Grad an Flexibilität, da die Synchronisation von definierten „Blöcke“ dynamisch aktiviert und deaktiviert werden kann.

So kann bspw. bei einer Adresssynchronisation definiert werden, dass diese nur durchgeführt wird, wenn z.B. auf einem „Kontakt“ eine „Checkbox“ aktiviert ist.

## Beispiel-Szenario

### Ausgangslage

„Kontakte“ aus dem CRM sollen schweizweit über einen Seriendruck direkt angeschrieben werden.

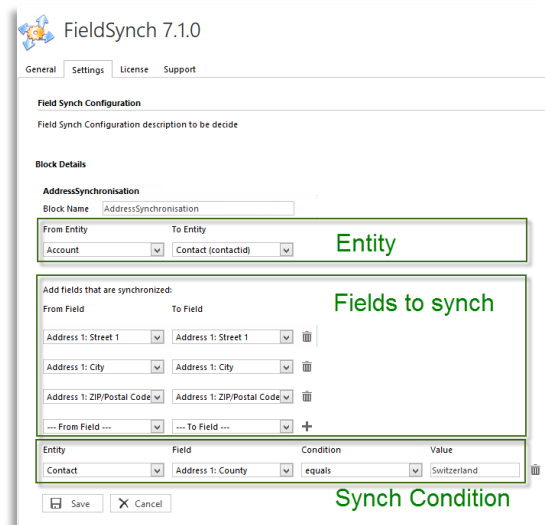
Aufgrund von Adressaktualisierungen auf Ebene „Firma“ in der Vergangenheit, stimmen die Geschäftsadressen der „Kontakte“, die an der betreffenden Adresse arbeiten, ggf. nicht mehr mit den Angaben auf dem Kontakt überein.

Die Geschäftsadresse der „Kontakte“ entsprechen z. T. der Firmenhauptadresse, z. T. verfügen die „Kontakte“ jedoch über eine von der Hauptadresse abweichende Postadresse.

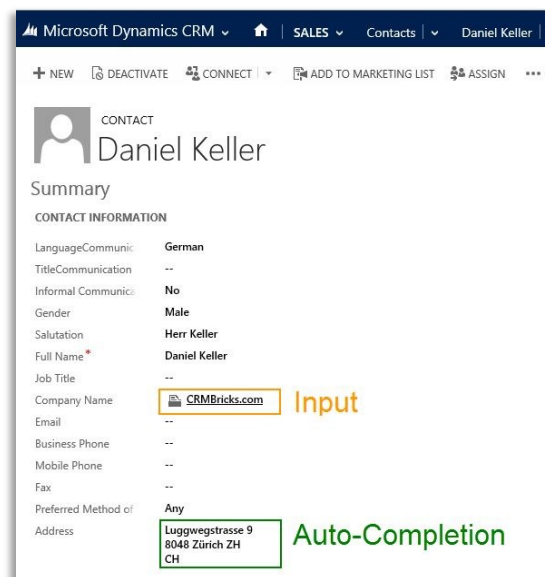
Zum Abgleich müssten alternativ alle Adressen manuell aktualisiert werden.

### Ergebnis

Das „AddOn Field-Synchronisation“ gleicht z.B. automatisch die Geschäftsadresse der „Kontakte“ mit der Geschäftsadresse der Firmen-Hauptadresse ab. Bei Bedarf können „Wenn-Dann“-Einschränkungen vorgenommen werden (z.B. Einschränkung auf nur Schweizer Adressen wie im Beispiel aufgeführt oder die Möglichkeit die Synchronisierung individuell je Kontakt zu aktivieren oder deaktivieren.



Screenshot: AddOn Konfiguration der Settings



Screenshot: Ansicht GUI