Vyhledávání a sloučení duplicit

Protože záznamy firem a kontaktů můžou být přidány z několika zdrojů, zákaznická databáze může obsahovat duplicity. Pro udržení vaší zákaznické databáze bez duplicit použijte vyhledávání duplicit a funkce sloučení v sekcích [Kontakty] a [Firmy].

Vyhledávání duplicit může být lokální nebo globální.

- Globální vyhledávání duplicit se provádí pro všechny kontakty a firmy.
- Lokální vyhledávání duplicit zkontroluje duplikáty pro konkrétní kontakt nebo firmu při ukládání záznamu.

Můžete také ručně sloučit duplicitní záznamy firem nebo kontaktů.

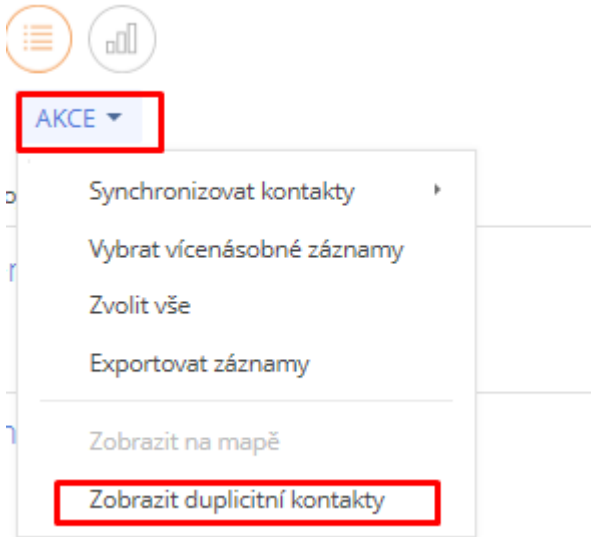
Jak zahájit globální vyhledávání duplicit

Globální vyhledávání může být zahájeno ručně nebo automaticky.

Ruční vyhledávání duplicit se provádí pomocí možností [Zobrazit duplicitní kontakty] a [Zobrazit duplicitní firmy] v menu [Akce]. Až je vyhledávání dokončeno, bpm'online zobrazí seznam potenciálních duplicit.

Jak zahájit globální vyhledávání duplicit

1. Otevřte sekci, ve které chcete zkontrolovat duplicity.
2. Zvolte možnost [Zobrazit duplicitní firmy] nebo [Zobrazit duplicitní kontakty] v menu [Akce] (viz obrázek).



Zobrazí se stránka duplicitních kontaktů nebo firem. Tato stránka zobrazuje výsledky předchozího vyhledávání duplicit. Můžete zpracovat výsledky předchozího vyhledávání duplicit, než začnete nové vyhledávání.

3. Zvolte možnost [Spustit vyhledávání duplicitních kontaktů] nebo [Spustit vyhledávání duplicitních firem] v menu [Akce] na stránce vyhledávání duplicit.

Vyhledávání duplicit bude zahájeno v příslušné sekci. Pokud zavřete stránku vyhledávání duplicit, vyhledávání bude provedeno na pozadí.

Jak zpracovat duplicity

Po dokončení vyhledávání duplicit bude v komunikačním panelu zobrazeno systémové oznámení.

Otevřte odkaz v oznámení pro zobrazení výsledků vyhledávání duplicit. Tuto stránku lze také otevřít několika jinými způsoby:

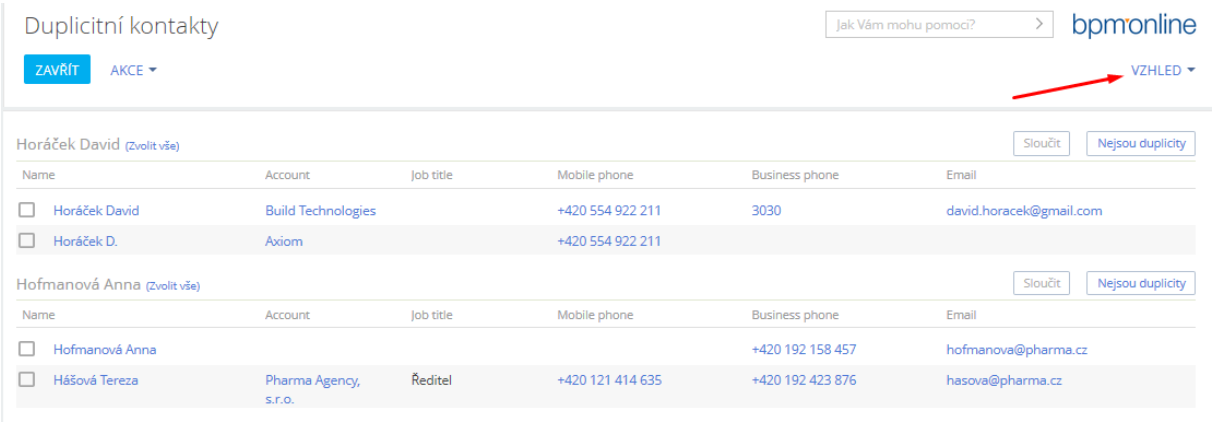
- Otevřte sekci, ze které bylo zahájeno vyhledávání duplicit, a zvolte možnost [Zobrazit duplicitní firmy] nebo [Zobrazit duplicitní kontakty] v menu [Akce].

- Otevřte systémový návrhář kliknutím na tlačítko , klikněte na odkaz [Nastavení pravidel pro vyhledávání duplicit] a zvolte možnost [Zobrazit duplicitní firmy] nebo [Zobrazit duplicitní kontakty] v menu [Akce].

Duplicitní záznamy, které byly nalezeny na základě aktivních pravidel vyhledávání duplicit, jsou seskupeny podle podobnosti (viz obrázek).

Poznámka

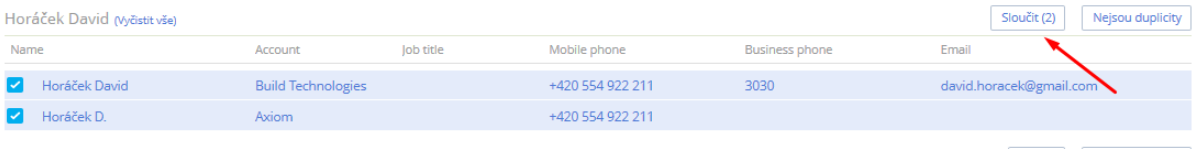
Pro nastavení sloupců zobrazených v seznamu duplicit klikněte na [Vzhled] a zvolte [Nastavit sloupce].



Každou skupinu záznamů můžete sloučit do jednoho záznamu nebo označit záznamy ve skupině, že nejsou duplicity. Tyto budou přidány do seznamu výjimek pro příští vyhledávání duplicit.

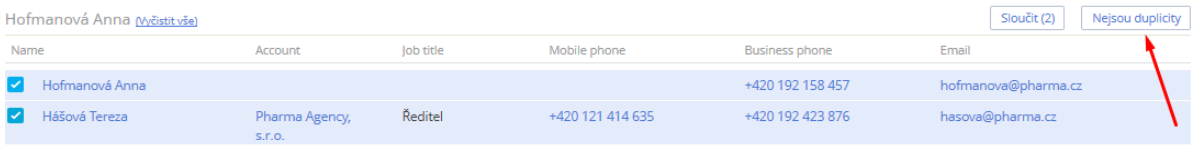
Pro sloučení duplicit:

1. Zvolte záznamy, které považujete za duplicity.
2. Klikněte na tlačítko [Sloučit].



Všechny zvolené záznamy ve skupině budou sloučeny do jednoho záznamu, který obsahuje všechna jedinečná data ze záznamů. Pokud stejné pole obsahuje různá data pro zvolené záznamy, bpm'online vás vyzve, abyste zvolili data, která mají být uložena.

Pro přidání záznamů do seznamu výjimek klikněte na tlačítko [Nejsou duplicity] pro skupinu obsahující pouze jedinečné záznamy.



Výsledkem bude, že bpm'online nebude považovat záznamy ve skupině jako potenciální duplicity pro příští vyhledávání duplicit.

Jak probíhá sloučení duplicit

Když kliknete na tlačítko [Sloučit] na stránce duplicit kontaktu nebo firmy, jedinečná data ze všech sloučených záznamů budou uložena do jednoho výsledného záznamu automaticky. Navíc:

- Jako výsledný záznam bude použit záznam s dřívějším datem v poli [Vytvořeno].
- Jedinečné hodnoty polí a detailů duplicitních záznamů budou uložena ve výsledném záznamu.
- Identická telefonní čísla nejsou duplicity, i když jsou u různých záznamů zvoleny různé typy, například pokud je stejné číslo uloženo jako pracovní a mobilní telefon.
- Identické způsoby komunikace, adresy a významná data nebudou duplikovány.
- Všechny vnější odkazy, které odkazují na sloučené duplicitní záznamy, budou odkazovat na výsledný záznam.

Příklad uložení dat při sloučení duplicit:

Pole	Duplicita 1	Duplicita 2	Duplicita 3	Výsledný záznam
[Celé jméno]	Čechák Ondřej	Čechák Ondřej	Čechák Ondřej	Čechák Ondřej
[Typ]	—	Zákazník	Zákazník	Zákazník
[Firma]	—	Infocom	—	Infocom
[Mobilní telefon]	—	+420 658710366	+420 648 038001	+420 648 038001
[Firemní telefon]	+420 658 710 366	—	—	+420 658 710 366
[Email]	o_cechak@infocom-global.cz	o_cechak@infocom-global.cz	ocechak@infocom-global.cz	o_cechak@infocom-global.cz
[Skype]	cechak_ondrej	—	cechak_ondrej	cechak_ondrej
[Vytvořeno]	03.10.2015	15.10.2015	01.11.2015	03.10.2015

Všechny aktivity, zájmy a hovory, které byly spojeny se sloučenými záznamy, budou k dispozici v detailech výsledného záznamu. Pokud některý ze sloučených záznamů byl specifikován v záznamech jiných sekcí, například v poli [Primární kontakt] nebo v detailu [Kontakty firmy] v sekci [Firmy], výsledný záznam nahradí sloučené záznamy v těchto polích.

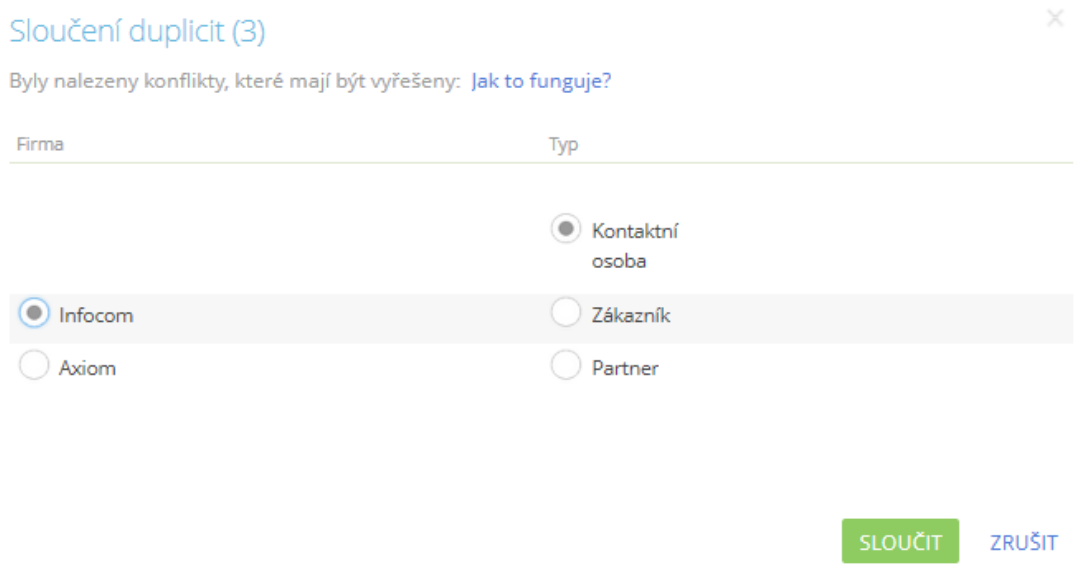
Řešení problémů při slučování

Pokud se při slučování hodnoty pro stejná pole liší, musíte zvolit, která data se mají uložit do výsledného záznamu.

Například byly v systému nalezeny následující duplicity kontaktu:

	[Celé jméno]	[Firma]	[Typ]
Duplicita 1	Čechák Ondřej	—	Kontaktní osoba
Duplicita 2	Čechák Ondřej	Infocom	Zákazník
Duplicita 3	Čechák Ondřej	Axiom	Partner

Při slučování duplicit se otevře okno sloučení duplicit (viz obrázek).



Zvolte zaškrtávací políčko vedle záznamů, které chcete nechat, a klikněte na tlačítko [Sloučit].

Pouze jeden záznam bude uložen po sloučení. Všechny objekty, které byly spojeny se sloučenými záznamy, budou nyní spojeny s tímto záznamem. Například, pokud jsou zaškrtávací políčka zvolena tak jak je ukázáno na obrázku (viz obrázek), výsledný záznam bude obsahovat následující data: [Celé jméno] „Čechák Ondřej“, [Typ] „Kontaktní osoba“, [Firma] „Infocom“.