

DQ-Connector Microsoft Dynamics CRM

Zentrale Voraussetzung für den Erfolg jedes CRM-Systems ist die Qualität der darin gespeicherten und genutzten Daten – insbesondere der Kunden- und Kontaktdaten, dem Herzstück eines CRM-Systems. Dies gilt auch für das Microsoft Dynamics CRM. Denn nur höchste Adressqualität und dublettenfreie Kundendaten ermöglichen die vollständige Sicht auf den Kunden („Single View of Customer“). Der Uniserv DQ-Connector für Microsoft Dynamics CRM trägt maßgeblich dazu bei, die Datenqualität im Microsoft Dynamics CRM zu steigern. Denn erst so lässt sich die Leistungsfähigkeit des CRM voll ausschöpfen.

Von Microsoft getestet: Der Data Quality Connector verbindet Uniserv Real Time Data Quality mit Microsoft Dynamics CRM 4.0

LEISTUNGEN

- ▶ Vermeidung von zusätzlichen Kosten und Imageverlust, welche durch fehlerhafte Adressen und somit unzustellbaren Sendungen entstehen können.
- ▶ Vermeidung von Dubletten in Kontaktdaten, die die Zielsetzung und Funktionsweise eines CRM-Systems unterminieren. Denn verschiedene Informationen zum selben Kunden in unterschiedlichen Datensätzen wirken dem Ziel einer kompletten, einheitlichen 360°-Sicht über die Bereiche Vertrieb, Marketing, Professional Services und Help-Desk entgegen. Der effiziente Gesamteinsatz des CRM-Systems ist dadurch blockiert.
- ▶ Schneller Zugriff und fehlertolerante Suche nach Informationen im Microsoft Dynamics CRM-System. Die Sorgfalt bei der Dateneingabe wird gewährleistet und durch schnelle Verarbeitungszeiten gefördert. Der gute Status Quo der Kundendaten im CRM-System bleibt damit dauerhaft erhalten.

VORTEILE

- ▶ garantierte hohe Qualität der Daten im Microsoft Dynamics CRM-System
- ▶ hocheffiziente Vertriebs- und Marketingprozesse
- ▶ zufriedenerere Kunden und stärkere Kundenbindung
- ▶ motivierte Mitarbeiter, die durch ein gut gepflegtes CRM-System die Qualitätsansprüche des Unternehmens im Kundenkontakt nach außen repräsentieren

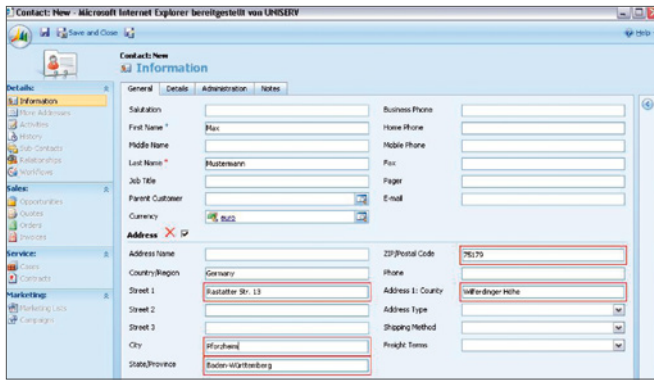
FUNKTIONEN

Zur Steigerung und Sicherung der Datenqualität im Microsoft Dynamics CRM bietet der Uniserv Data Quality Connector Routinen für:

- die qualitativ optimale Suche nach Kundendaten
- die Erfassung und Änderung von Kundendaten

Die Nutzung der qualitätssichernden Funktionen erfolgt dabei – je nach Bedarf – entweder separat oder zusammen. Diese qualitätssichernden Funktionen ermöglichen:

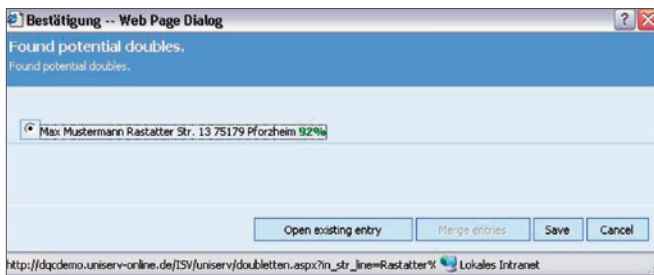
► Prüfung und ggfs. Korrektur der Adresse

The screenshot shows a Microsoft Dynamics CRM contact form. The 'Address' section is highlighted with red boxes around the following fields: 'Address Name' (Rastatter Str. 13), 'Street 1' (Rastatter Str. 13), 'City' (Pforzheim), 'State/Province' (Baden-Württemberg), 'ZIP/Postal Code' (75179), and 'Address 1: Country' (in@pforzheim.de). The form also includes fields for 'First Name', 'Last Name', 'Business Phone', 'Home Phone', 'Mobile Phone', 'Fax', 'Pager', 'E-mail', 'Parent Customer', 'Currency', 'Country/Region', 'Street 2', 'Street 3', 'Shipping Method', and 'Freight Terms'.

Adressenkorrektur direkt im Microsoft-System

- Validierung, Normierung und Korrektur von Adressen direkt bei der Eingabe (Real-Time)
- Automatisch erstellte Auswahlliste nach der Eingabe einer mehrdeutigen Adresse der möglichen Adresskandidaten
- Anreicherung zusätzlicher Adresselemente
- Automatische Prüfung auf postalische Korrektheit ohne zusätzlichen „Extra-Klick“

► Prüfung auf mögliche Dubletten

The screenshot shows a 'Bestätigung -- Web Page Dialog' window. It displays the text 'Found potential doubles. Found potential doubles.' and a search result: 'Max Mustermann Rastatter Str. 13 75179 Pforzheim 92%'. Below the search result are buttons for 'Open existing entry', 'Merge entries', 'Save', and 'Cancel'. The URL at the bottom is 'http://dqdemo.uniserv-online.de/ISV/uniserv/doubletten.aspx?in_str_line=Rastatter%'. The browser title is 'Lokales Intranet'.

Dublettenfund direkt im Microsoft-System

- Schnelle fehlertolerante und individuell parametrierbare Prüfung auf mögliche Dubletten – direkt beim Speichern
- Bei der Neuanlage oder der Änderung eines Accounts wird automatisch die Dublettenerkennung gestartet
- Beim Dublettenabgleich werden die Dublettenkandidaten fehlertolerant miteinander verglichen
- Im Falle eines Dublettenverdachts wird eine Liste möglicher Dubletten erstellt. Nach Auswahl gelangt der Anwender direkt in den Änderungsdialog. Aus dem Dublettendialog heraus können auch Datenbereinigungsfälle angelegt werden.

VORAUSSETZUNGEN

Vor der Installation des Data Quality Connector Real-Time Microsoft Dynamics CRM sollte folgende Software bereits installiert sein:

- Microsoft Dynamics 2011
- Uniserv Software
 - das Adress-Retrieval-System mailRetrieval (mit geladenem Index-Pool)
 - das postalische Prüfsystem post für die benötigten Länder

UNISERV GmbH

Rastatter Str. 13, 75179 Pforzheim, Deutschland, T: +49 7231 936-0, F: +49 7231 936-3002,
E: info@uniserv.com, www.uniserv.com © Uniserv GmbH, Pforzheim, All rights reserved

