

OUTSELL PLAYBOOK

OUTSELL JOURNAL — BESCHLUSSBESCHREIBUNG

Informationen dem richtigen CRM-Account zuordnen

FRAGE

Wie kann ein Team externe Beweise anhängen, ohne Duplikate zu erstellen oder Kontogrenzen zu überschreiten?

LEITFAHRZEUGE

Ein Signal, das an die falsche CRM-Entität angehängt ist, kann einen Verkäufer fehlleiten, das Scoring verzerren und die Berichterstattung verunreinigen, selbst wenn die zugrunde liegende Beobachtung gültig ist. Domain-Matching allein bricht oft Elterngruppen, regionale Einheiten und gemeinsame Marken zusammen.

HIER FREIST

Normalisieren Sie Identitätsnachweise.

DEINE LAGE

Account oder Kohorte

Entscheidung zu treffen

Ausgangszustand und Ausschlüsse

Evidenzquellen, Daten und Grenzen

Unbekannt zur Validierung

ARBEITEN DURCH DEN LEITFAHRT

1. Normalisierung von Identitätsnachweisen

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

2. Kanonischer Crosswalk

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung**Eigentümer und Überprüfungsstelle**

3. Kandidaten für ein Ranking Match

Nachweis oder Eingabe**Output oder Entscheidung****Eigentümer und Überprüfungsstelle**

4. Überprüfung mehrdeutiger Entitäten

Nachweis oder Eingabe**Output oder Entscheidung****Eigentümer und Überprüfungsstelle**

5. Aufzeichnungskorrekturregel

Nachweis oder Eingabe**Output oder Entscheidung****Eigentümer und Überprüfungsstelle****VERGLEICH DER OPTIONEN**

Stable Identifier Crosswalk

Nützlich wann: Abgleich wiederkehrender Anbieter

Einschränkung: Identifikatoren können fehlen oder recycelt werden

Vorgeschlagene Aktion: Quelle und Lebenszyklus validieren

Warum das zu unserer Situation passt**Vor dem Handeln erforderliche Beweise**

Domänenbasierte Assoziation

Nützlich, wenn: Einfache Einzelunternehmen

Einschränkung: Eltern und Tochtergesellschaften können Domains teilen

Vorgeschlagene Aktion: Hinzufügen von Entity-Kontext

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

Eingeschränktes Fuzzy-Matching

Nützlich, wenn: Umgang mit Rechtschreibung und Aliase

Einschränkung: Ähnlichkeit kann falsche Übereinstimmungen erzeugen

Vorgeschlagene Maßnahme: Überprüfung auf Mehrdeutigkeit erforderlich

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

Warteschlangen für Menschen mit Ausnahme

Nützlich, wenn: Komplexe Einkaufsstrukturen

Einschränkung: Backlog kann das Routing verzögern

Vorgeschlagene Aktion: Steward und Turnaround zuweisen

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

ZUSAMMENFASSUNG ZU EINEM ABGEBOTENEN NÄCHSTEN SCHRITT

Ausgewählte Maßnahme

Verantwortlicher Eigentümer

Erforderliche Genehmigung

Erfolgsmessung und -definition

Datum der Überprüfung

Kriterien fortsetzen, überarbeiten oder stoppen

Leitfaden: <https://outsell.com/de/blogs/crm-account-matching/>

Veröffentlicher und Evidenzpolitik: <https://outsell.com/de/editorial-policy/>