



cobra<sup>®</sup>  
**Dubletten-Modul**

## **Bedienungsanleitung**

©Copyright 2011 cobra – computer's brainware GmbH

cobra Adress PLUS<sup>®</sup>, cobra CRM PLUS<sup>®</sup> und cobra CRM PRO<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der cobra – computer's brainware GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Bearbeitet von Harald Borges.

[www.cobra.de](http://www.cobra.de) und [www.cobraag.ch](http://www.cobraag.ch)

# Inhalt

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ein Überblick.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>Technische Voraussetzungen .....</b>                | <b>4</b>  |
| Systemvoraussetzungen.....                             | 4         |
| Aktivierung .....                                      | 4         |
| <b>Einstellungen für die Dublettenermittlung .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Die Dublettenliste.....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>Dubletten bearbeiten .....</b>                      | <b>15</b> |
| So arbeiten Sie mit Dubletten .....                    | 15        |
| Kontextmenü .....                                      | 15        |
| Symbolleisten .....                                    | 15        |
| Bearbeitungsfunktionen .....                           | 16        |
| (Markierte) Adressen löschen .....                     | 16        |
| Adressen zusammenführen .....                          | 17        |
| Adressen ignorieren .....                              | 18        |
| Alle außer markierten löschen.....                     | 18        |
| Alle Gruppen aufklappen.....                           | 18        |
| Alle Gruppen zuklappen .....                           | 18        |
| Dublettengruppe als bearbeitet markieren .....         | 19        |
| Dublettengruppe als nicht bearbeitet markieren.....    | 19        |
| Alle Adressen der Dublettengruppe markieren .....      | 20        |
| Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben.....    | 20        |
| Alle Markierungen aufheben .....                       | 20        |
| Anzeige aktualisieren .....                            | 20        |
| Dubletten aktualisieren.....                           | 20        |
| In cobra zeigen.....                                   | 20        |
| Alle Adressen in cobra recherchieren .....             | 21        |
| Markierte Adressen in cobra recherchieren .....        | 21        |
| Mit Recherche abgleichen.....                          | 21        |
| Tabelle exportieren.....                               | 21        |
| Aktuelles Suchergebnis speichern .....                 | 21        |
| Gespeicherte Suchergebnisse öffnen und verwalten.....  | 22        |
| Das Dubletten-Modul schließen .....                    | 23        |
| Filter definieren.....                                 | 23        |
| <b>Tastaturkürzel .....</b>                            | <b>24</b> |

# Ein Überblick

---

Die Dublettenanalyse ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenbestände optimal zu pflegen. Ihre besondere Stärke liegt darin, dass Sie die »Schärfe« der Suche selbst bestimmen können. Damit steuern Sie die Zahl der Treffer und erzielen mit einer unscharfen Suche eine wesentlich höhere Trefferzahl als mit einer scharfen. Mit größerer Unschärfe erkennen Sie auch solche Adressen als Dubletten, in denen etwa Tippfehler vorliegen.

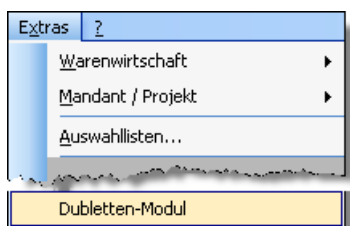
Die bei der Dublettenermittlung gefundenen Adressen werden automatisch in einer Liste gespeichert. Sie können die Dublettenliste jederzeit wieder aufrufen und die Dubletten Stück für Stück bearbeiten. Dabei führen Sie mehrfach vorhandene Adressen in einer einzigen neuen Adresse zusammen.

# Technische Voraussetzungen

---

## Systemvoraussetzungen

Das Dubletten-Modul ist im Lieferumfang von cobra CRM PLUS und cobra CRM PRO enthalten, Sie müssen es also nicht separat installieren. Sie finden es im Menü von cobra unter »Extras: Dubletten-Modul«.



Sie müssen das Programm nur noch aktivieren, bevor Sie erst erstmals benutzen können. Beachten Sie dazu bitte:

- Als CRM PLUS-Benutzer müssen Sie die Aktivierungsdaten separat bei uns bestellen, sonst können Sie das Dubletten-Modul *nicht* nutzen, obwohl es den entsprechenden Menüpunkt in Ihrer Software gibt.
- Als CRM PRO-Benutzer erhalten Sie bereits mit Ihrer CRM PRO-Version kostenlos die Aktivierungsdaten für das Dubletten-Modul und können es also jederzeit kostenfrei aktivieren.

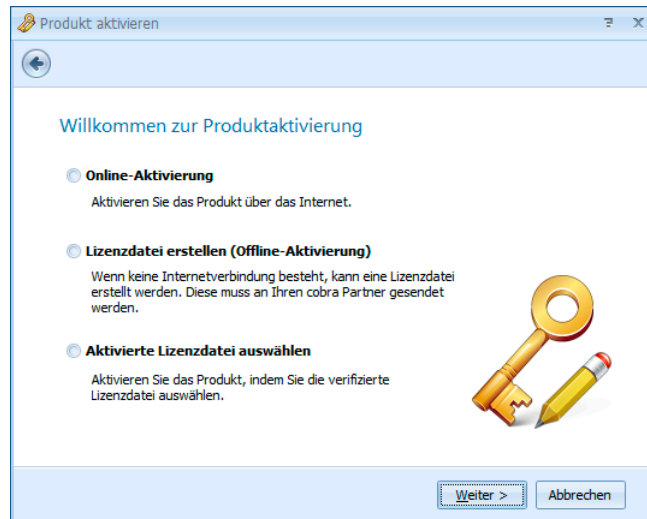
## Aktivierung

Starten Sie das Dubletten-Modul erstmals, müssen Sie es aktivieren.

Sie erhalten von cobra oder Ihrem cobra Partner die nötigen Daten, um die Aktivierung durchzuführen. Dies sind die Benutzerkennung und das Kennwort. Heben Sie diese Daten sicher auf.

Verfügen Sie über eine funktionierende Internet-Verbindung, aktivieren Sie bitte online.

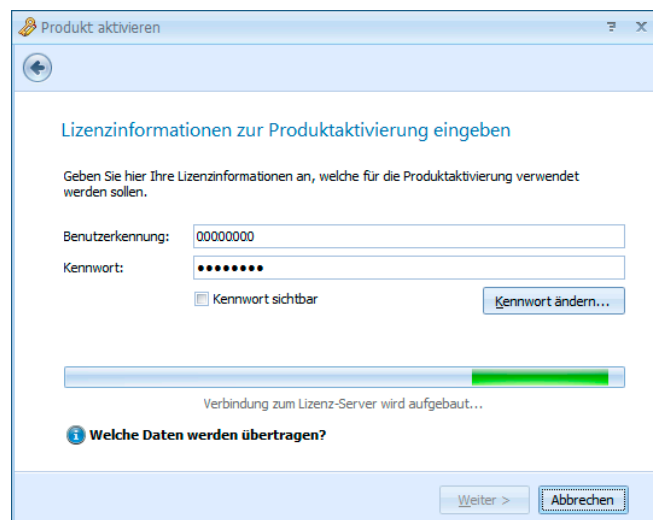
Alternativ gibt es die Möglichkeit der Offline-Aktivierung per Lizenzdatei.



### Online aktivieren

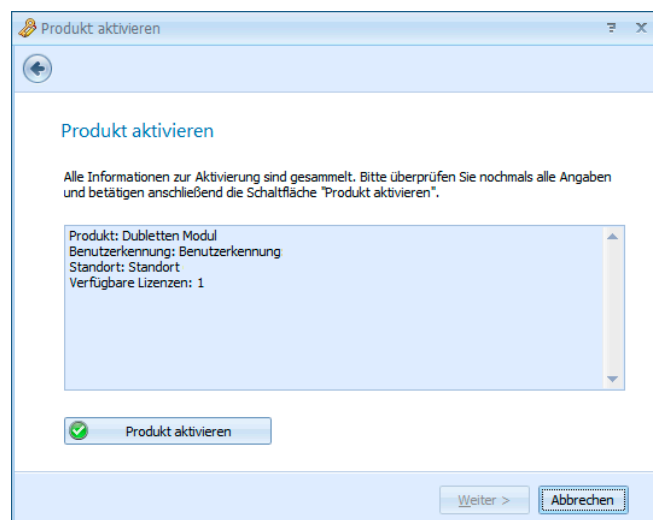
Dies ist die schnellste und gängigste Art, Ihr Produkt zu aktivieren.

- Tragen Sie hier bitte Benutzerkennung und Kennwort ein, wie Sie sie beim Kauf erhalten haben.
- Betätigen Sie die Schaltfläche »Weiter«.



- Klicken Sie »Produkt aktivieren« an.

Das Dubletten-Modul ist damit freigeschaltet und kann ab sofort benutzt werden.



## Lizenzdatei erstellen (offline aktivieren)

Tragen Sie hier bitte Benutzerkennung und Kennwort ein, wie Sie sie beim Kauf erhalten haben.

- Klicken Sie »Lizenzdatei erstellen« an.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem System.

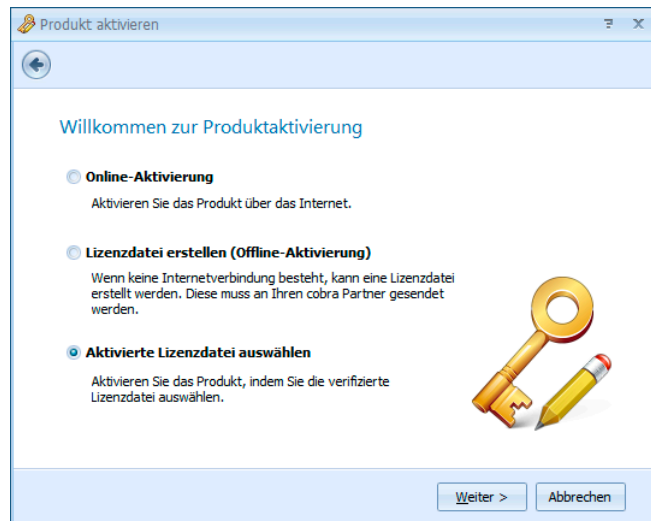
- Schicken Sie die Datei an Ihren cobra Partner oder direkt an cobra. Sie können dies von einem mit dem Internet verbundenen Rechner aus per E-Mail oder – falls Sie nicht über eine Internetverbindung verfügen – auf einen Datenträger gebrannt tun. Geben Sie dabei bitte Ihren Absender an. Arbeiten Sie mit mehreren Standorten, geben Sie bitte auch an, für welchen Standort diese Aktivierung gelten soll.

## Aktiviere Lizenzdatei auswählen

Haben Sie eine Lizenzdatei verschickt, erhalten Sie von Ihrem cobra Partner oder von cobra im Gegenzug eine aktivierte Lizenzdatei. Diese Datei müssen Sie einlesen, um die Software zu aktivieren.

- Speichern Sie die Aktivierungsdatei auf Ihrem System. Dies muss an dem Arbeitsplatz geschehen, auf dem die Datei erstellt wurde.
- Klicken Sie im Assistenten die Option »Aktivierte Lizenzdatei auswählen« an.

Es erscheint jener Dialog, in dem Sie cobra mittels der erhaltenen Lizenzdatei aktivieren.

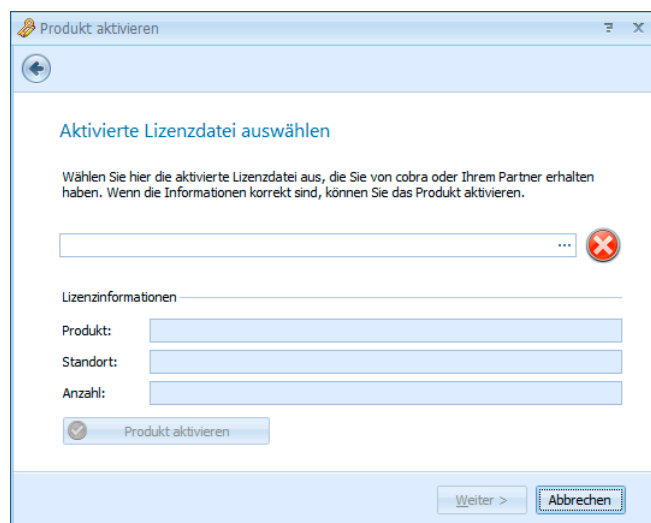


- Klicken Sie die Schaltfläche



an.

- Wählen Sie die Ihnen gelieferte Datei (gewöhnlich mit der Dateierweiterung \*.ALF) aus.



Die Datei wird eingelesen. Ihnen werden die Lizenzdaten angezeigt.

- Klicken Sie die Schaltfläche »Produkt aktivieren« an.

Der Vorgang ist damit abgeschlossen und das Dubletten-Modul wird geöffnet.

Produkt aktivieren

Aktivierte Lizenzdatei auswählen

Wählen Sie hier die aktivierte Lizenzdatei aus, die Sie von cobra oder Ihrem Partner erhalten haben. Wenn die Informationen korrekt sind, können Sie das Produkt aktivieren.

D:\cobra\Lizenz.alf

Lizenzinformationen

Produkt: Dubletten-Modul

Standort: Standort

Anzahl: 1

Produkt aktivieren

Weiter > Abbrechen

# Einstellungen für die Dublettenermittlung

- Erteilen Sie den Befehl »Extras: Dublettenmodul«.
- Führen Sie die Dublettenanalyse erstmals nach der Aktivierung auf, öffnet sich der Einstellungs-Assistent automatisch.
- Haben Sie schon einmal eine Dublettenanalyse durchgeführt und erteilen den Befehl »Extras: Dublettenmodul«, öffnet sich die Dublettenliste mit den erkannten Dubletten. Haben Sie bereits mehrere Dublettensätze angelegt, öffnet sich die Auswahl für Dublettensätze – in diesem Fall wählen Sie einen Satz aus und öffnen ihn. Um die Einstellungen zu sehen und zu ändern, was jederzeit möglich ist, gehen Sie wie folgt vor:

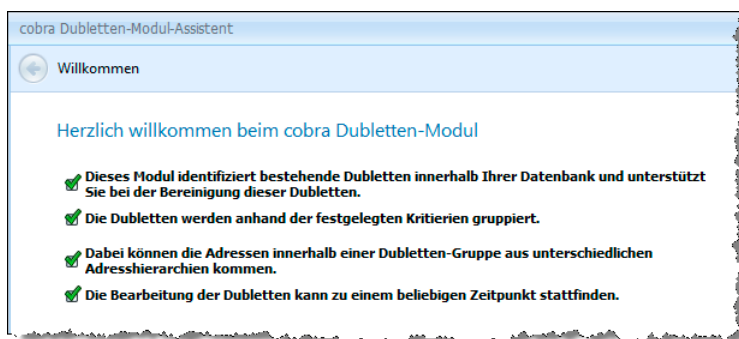


Laden/bearbeiten

- Klicken Sie in der Dublettenliste selbst das Register »Sonstiges« an.
- Wählen Sie dort die Schaltfläche »Laden und bearbeiten«. Klicken Sie je nachdem »Neu« oder »Einstellungen ändern« an, um den Einstellungs-Assistenten zu öffnen. *Zur Verwaltung von Dublettensätzen siehe Seite 22.*

## Der Assistent

Für die Einstellungen steht Ihnen eigens ein Assistent zur Verfügung.



## Schritt 1

Hier konfigurieren Sie die Suche nach Dubletten.

Feldname ..... Wählen Sie jene Felder der Datenbank aus, die auf ähnliche oder identische Inhalte hin geprüft werden sollen.

### Gewichtung des Feldes

Mit diesem Wert stellen Sie ein, wie wichtig das jeweilige Feld bei der Überprüfung genommen wird. Der niedrigste Wert (wenig wichtig) ist 1, der höchste 10 (sehr wichtig). Diese Einstellung wird bei der Dublettenprüfung berücksichtigt und führt dazu, dass beispielsweise einer Ähnlichkeit im Feld *Firma* eine höhere Bedeutung beigemessen werden kann als einer Ähnlichkeit im Feld *Name*.

### Übereinstimmungsgrad

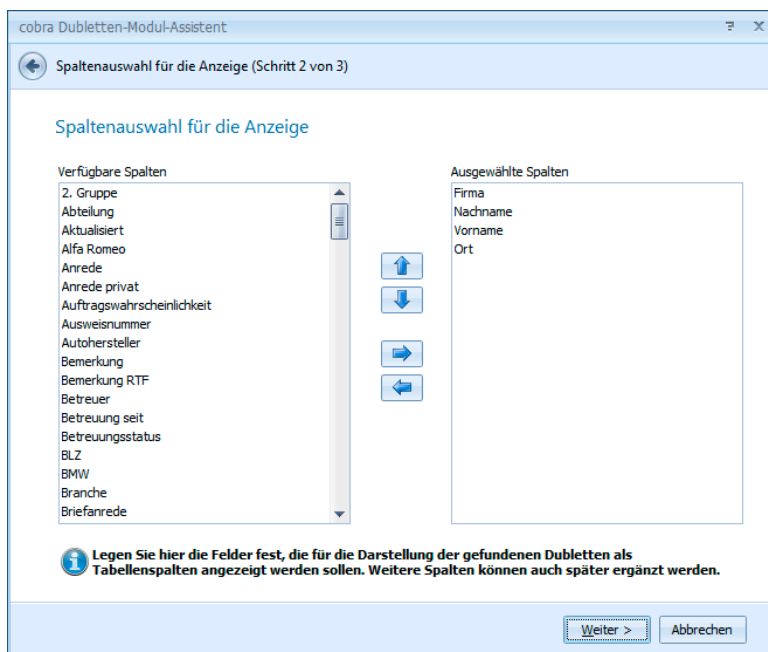
Der Übereinstimmungsgrad gibt an, wie genau die Inhalte eines ausgewählten Feldes in den verschiedenen Adressen übereinstimmen müssen, damit zwei Adressen als Dubletten eingeschätzt werden.





- Je höher der Wert, desto größer muss die Übereinstimmung sein, damit zwei Feldinhalte als Dubletten erkannt werden. Mit einem höheren Wert werden also weniger Adressen als Dubletten ausgewiesen.
- Je niedriger der Wert, desto geringer muss die Übereinstimmung sein, damit zwei Feldinhalte als Dubletten erkannt werden. Mit einem geringeren Wert werden also mehr Adressen als Dubletten ausgewiesen. Ein niedriger Wert empfiehlt sich, wenn Sie vermuten, dass in der entsprechenden Datenbank beispielsweise viele Tippfehler vorhanden sind.

- Mit der Einstellung 100% werden nur solche Adressen gefunden, die in den ausgewählten Feldern absolut identische Inhalte haben.

## Schritt 2

Hier wählen Sie aus, welche Feldinhalte zu den einzelnen Adressen später in der Dublettenliste wiedergegeben werden sollen.



- Klicken Sie ein Feld unter »Verfügbare Spalten« an und verschieben Sie es mit dem Pfeilknopf  in die »Ausgewählten Spalten«.
- Mit dem unteren Pfeil  verschieben Sie ein Element aus den »Ausgewählten Spalten« zurück in die »Verfügbaren Spalten«.
- Mit den oberen beiden Pfeilen  und  ändern Sie die Reihenfolge der verfügbaren Spalten. Klicken Sie dazu eine verfügbare Spalte und dann die entsprechenden Pfeilfläche an.

Sie können später in der Dublettenanzeige selbst Spalten hinzufügen oder entfernen und die Reihenfolge der Spalten verändern.

### Schritt 3

Hier legen Sie fest, welche Feldinhalte für die Dublettengruppen Ihnen später in der Dublettenliste angezeigt werden sollen.

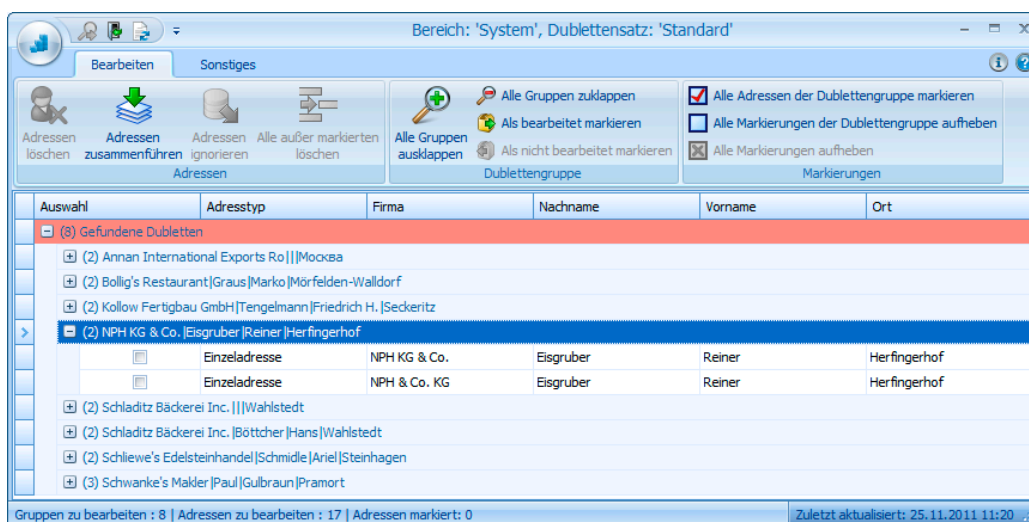
Feldinhalte ..... Sie haben die Auswahl unter sämtlichen Feldern der Datenbank. Die hier ausgewählten Felder sind jene, die Ihnen angezeigt werden sollen, nicht jene, in denen das Programm Dubletten ermittelt.

Trennzeichen ..... Das Trennzeichen dient der optischen Abgrenzung der einzelnen Feldinhalte bei der Adressanzeige. Mit den obigen Einstellungen wird eine Adresse so angezeigt:

⊕ (2) Autohaus Reichle GmbH|Schmuck|Ariel|Reichenau

# Die Dublettenliste

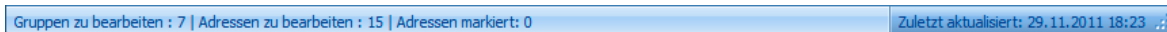
Nachdem Sie die Dubletten ermittelt haben, werden sie in einer Liste hinterlegt. Sie öffnen diese Liste in cobra mit dem Befehl »Extras: Dubletten-Modul«.



In diesem Fenster werden Ihnen die gefundenen Dubletten angezeigt. Hier bearbeiten Sie die Dubletten auch, indem Sie sie etwa zu neuen Adressen zusammenführen oder sie aus der Datenbank löschen.

## Statusleiste

Wird diese Leiste angezeigt (ob sie das wird, bestimmen die Einstellungen für die [Symbolleiste](#)), liefert sie Informationen über die aktuelle Dublettenliste.



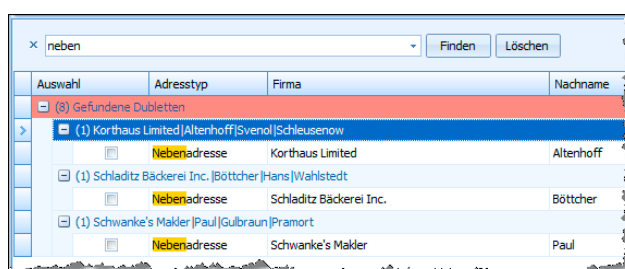
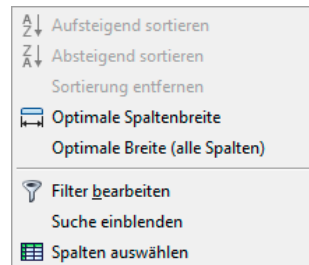
## Spalten

Bei den Spalten handelt es sich um die in der Konfiguration in [Schritt 2](#) ausgewählten Datenbankfelder.

- Sie können einen Spaltenkopf (z. B. *Name* oder *Ort*) mit der gedrückten linken Maustaste an eine andere Position verschieben und so die Reihenfolge der Spalten verändern.
- Im Spaltenkopf findet sich zudem ein kleines Filtersymbol. Klicken Sie es an, können Sie wie aus cobra bekannt einen Filter auswählen oder definieren und

sich so nur eine bestimmte Datenauswahl anzeigen lassen. Ist ein Filter aktiv, wird dies links unterhalb der Liste angezeigt. In bestimmten Arbeitszusammenhängen finden Sie eine Schaltfläche »Filter bearbeiten« direkt unterhalb der Liste.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf, öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Optionen.
- Mit der Option »Spalten auswählen öffnet sich der bekannte Auswahldialog (siehe Seite 11), in dem Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
- Mit der Option »Suche einblenden« lassen Sie sich eine Suchzeile anzeigen. Sie tragen hier einen Suchbegriff ein. Klicken Sie auf »Finden«, werden nur noch solche Datensätze angezeigt, die den Suchbegriff enthalten.
- Mit Klick auf »Löschen« lassen Sie sich wieder sämtliche Datensätze anzeigen.



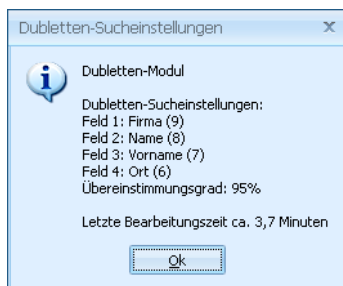
## Hilfe

Sie rufen die Online-Hilfe auf.

Tastaturkürzel: **F1**

## Infoknopf

Klicken Sie den Infoknopf an, werden Ihnen die Suchkriterien für die aktuelle Dublettensuche aufgelistet.



# Dubletten bearbeiten

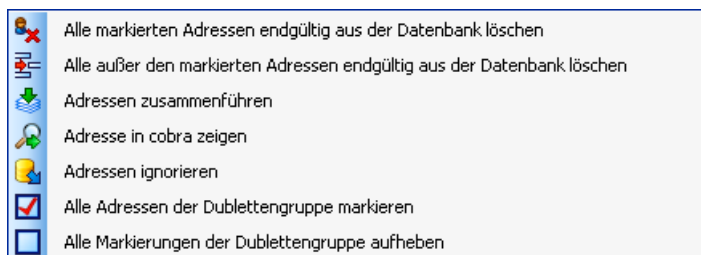
---

## So arbeiten Sie mit Dubletten

Die Dubletten werden aus der Dublettenliste heraus bearbeitet.

### Kontextmenü

Klicken Sie eine Adressgruppe oder eine einzelne Adresse mit der rechten Maustaste an, erscheint ein Kontextmenü, das Ihnen zum jeweiligen Arbeitszusammenhang passende Bearbeitungsfunktionen bietet. Dieses Menü bietet Ihnen eine Auswahl der häufigsten Befehle zur Dublettenbearbeitung.

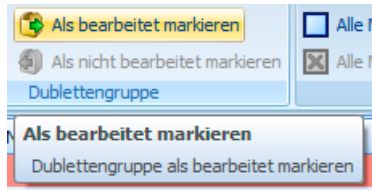


### Symbolleisten

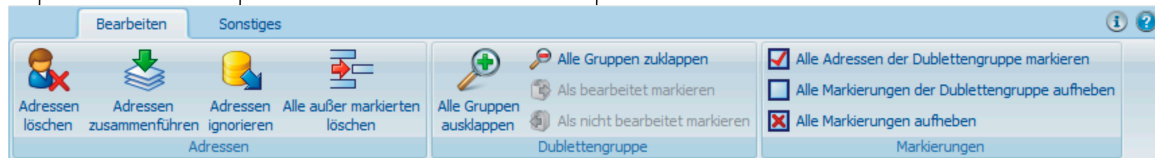
#### Symbolleiste »Bearbeiten«

Die Symbolleisten befinden sich am oberen Rand der Dublettenliste. Ihnen werden jeweils nur jene Symbole angeboten, die sich gerade sinnvoll einsetzen lassen. Die anderen Symbole werden grau dargestellt.

Lassen Sie den Cursor kurz über einem Symbol ruhen, erscheint eine knappe Erläuterung der Funktion dieses Symbols.



Markierte Adressen löschen  
 Markierte Adressen aus der Dublettenanzeige entfernen  
 Gruppen auf- und zuklappen und Bearbeitungsstatus ändern



Mehrere Adressen zu einer einzigen zusammenfassen  
 Unmarkierte Adressen löschen  
 Adressen markieren

### Symbolleiste »Sonstiges«

Anzeige auffrischen  
 Adresse in der Datenbank anzeigen  
 Markierte Adressen in der Adresstabelle recherchieren  
 Dublettenliste nach Excel exportieren



Dublettensuche wiederholen  
 Gefundene Adressen in der Adresstabelle recherchieren  
 Alle Adressen aus der Dublettenliste entfernen, die nicht in cobra recherchiert sind  
 Dublettenliste speichern und wieder laden

## Bearbeitungsfunktionen

### (Markierte) Adressen löschen



Hiermit werden alle markierten Adressen aus dem Dubletten-Modul *und* aus der Datenbank gelöscht.

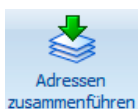
Mit diesem Befehl gelöschte Adressen können *nicht* wiederhergestellt werden!

Tastaturkürzel: **F2**



Haben Sie im Dubletten-Modul eine oder mehrere Adressen gelöscht und kehren in Ihr cobra CRM-Programm zurück, kann es vorkommen, dass die gelöschten Adressen noch angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie die Anzeige in cobra mit **(Strg)+[F5]** aktualisieren, damit die Änderungen dargestellt werden.

## Adressen zusammenführen



Mindestens 2 und maximal 10 im Dubletten-Modul angezeigte Adressen werden in der cobra-Datenbank zusammengeführt. Mit dem Zusammenführen entsteht aus den Adressen eine einzige Adresse, und die Dubletten werden aus der Datenbank entfernt.

|                                     | Einzeladresse | NPH KG & Co. | Eisgruber | Reiner   |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Einzeladresse | NPH & Co. KG | Eisgruber | Reinhard |

- Markieren Sie die betreffenden Adressen.
- Erteilen Sie den Befehl »Adressen zusammenführen«.
- Der vertraute Dialog zum Zusammenführen erscheint, in dem Sie festlegen, welche Informationen aus welcher Adresse in die neue Adresse übernommen werden sollen.
- Sie können Adressen aus verschiedenen Gruppen markieren und zusammenführen.
- Sie können verschiedene Adresstypen (Einzeladresse EA, Hauptadresse HA, Nebenadresse NA) miteinander zu einer Adresse zusammenführen.
- Es ist allerdings *nicht* möglich, mehrere Hauptadressen zusammenzuführen.
- Befindet sich unter den zusammenzuführenden Adressen eine Hauptadresse, so *muss* diese als Zieladresse gewählt werden.

Adresszusammenführung (2 Adressen)

1. Bitte markieren Sie die Spalte mit der Zieladresse. Die Zieladresse wird beibehalten, die anderen Adressen gelöscht.  
 2. Markieren Sie die Felder, die in die Zieladresse übernommen werden sollen.  
 3. Bestimmen Sie die Unterdatensätze, die in die Zieladresse übernommen werden sollen.

| Feldname                           | Adresse 1 (Zieladresse) | Adresse 2           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Firma                              | NPH KG & Co.            | NPH & Co. KG        |
| DatumErfasst (Schreibgeschütz...)  | 24.11.2011 19:42:33     | 24.11.2011 19:42:33 |
| PersonErfasst (Schreibgeschütz...) | Bernard                 | Bernard             |
| Nachname                           | Eisgruber               | Eisgruber           |
| Vorname                            | Reiner                  | Reinhard            |
| Straße                             | Am Kämpchen 46          | Am Kämpchen 64      |
| PLZ                                | 67816                   | 67816               |
| Ort                                | Herfinghof              | Herfinghof          |
| Telefon                            | 040 / 28014003-0        | 040 / 28014003-0    |
| E-Mail1                            | eisgruber@nph.de.ap     | eisgruber@nph.de.ap |
| Zähler                             |                         | 54                  |

Leere Felder der Zieladresse mit den jüngsten Werten der anderen Adressen füllen

Unterdatensätze

Kontakte übernehmen  
 Bemerkungen übernehmen  
 Stichwörter übernehmen  
 Zusatzdaten übernehmen

OK Abbrechen Hilfe

Tastaturkürzel: **(Strg)+[M]**

## Adressen ignorieren

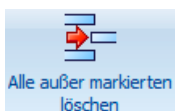


Sie schließen sämtliche markierten Adressen von der Dublettenbearbeitung aus und entfernen sie aus dem Dubletten-Modul. Diese Adressen bleiben aber in der Datenbank erhalten.

Enthält eine Dublettengruppe anschließend nur noch eine Adresse, wird die gesamte Adressgruppe aus dem Dubletten-Modul entfernt.

Tastaturkürzel: **Strg**+**I**

## Alle außer markierten löschen



Hiermit löschen Sie die *nicht* ausgewählten Adressen aus allen Gruppen, in denen mindestens ein Häkchen gesetzt ist. In Gruppen, in denen keine Adresse markiert ist, wird nichts gelöscht. Die fraglichen Adressen werden sowohl aus dem Dubletten-Modul als auch aus der Datenbank gelöscht.

Mit diesem Befehl gelöschte Adressen können nicht wiederhergestellt werden.

Tastaturkürzel: **Strg**+**F2**



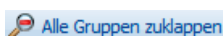
Haben Sie im Dubletten-Modul eine oder mehrere Adressen gelöscht und kehren in Ihr cobra CRM-Programm zurück, kann es vorkommen, dass die gelöschten Adressen in der Datenbank noch angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie cobra mit **Strg**+**F5** aktualisieren, damit die Änderungen dargestellt werden.

## Alle Gruppen aufklappen



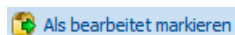
Sie öffnen sämtliche Gruppen, so dass alle Einzeladressen, die als Dubletten ermittelt wurden, sichtbar werden.

## Alle Gruppen zuklappen



Sie schließen die zuvor geöffneten Gruppen wieder mit einer Ausnahme: Gruppen, in denen mindestens eine Adresse markiert ist, bleiben aufgeklappt.

## Dublettengruppe als bearbeitet markieren



Hiermit wird die aktuelle Adressgruppe innerhalb der Dublettenliste in ein eigenes Verzeichnis *Bearbeitete Dubletten* verschoben. Sie finden dieses Verzeichnis ganz unten in der Liste des Dubletten-Moduls.

Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn keinerlei Einzeladressen markiert sind. Ist die Funktion nicht aktiv, klicken Sie in der Symbolleiste das Symbol («Alle Markierungen aufheben») an, oder betätigen Sie die Tastenkombination **Strg**+**Alt**+**A**.

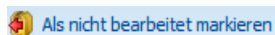
- Klicken Sie eine Dublettengruppe (also keine einzelne Adresse innerhalb einer Gruppe, sondern den Gruppenkopf) an.

| Auswahl  | Adresstyp     | Firma                        | Nachname | Vorname | Ort       |
|--|---------------|------------------------------|----------|---------|-----------|
| - (7) Gefundene Dubletten                                      |               |                              |          |         |           |
| + (2) Amler & Michalek Vertriebs AG Halleich Borseav Neunkirch |               |                              |          |         |           |
| <input type="checkbox"/>                                       | Einzeladresse | Amler & Michalek Vertrieb... | Halleich | Borseav | Neunkirch |
| <input type="checkbox"/>                                       | Einzeladresse | Amler & Michalek Vertrieb... | Hallich  | Borseav | Neunkirch |

- Erteilen Sie den Befehl »Dublettengruppe als bearbeitet markieren«.
- Die Dublettengruppe wird verschoben.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| + (1) Bearbeitete Dubletten                                    |  |  |  |  |  |
| + (2) Amler & Michalek Vertriebs AG Halleich Borseav Neunkirch |  |  |  |  |  |

## Dublettengruppe als nicht bearbeitet markieren



Sie verschieben eine Adressgruppe aus dem Unterverzeichnis »Bearbeitete Dubletten« zurück in die »normale« Adressgruppen-Liste des Dubletten-Moduls.

Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn keinerlei Einzeladressen markiert sind. Ist die Funktion nicht aktiv, klicken Sie in der Symbolleiste das Symbol («Alle Markierungen aufheben») an, oder betätigen Sie die Tastenkombination **Strg**+**Alt**+**A**.

- Klicken Sie unter »Bearbeitete Dubletten« eine Dublettengruppe (also keine einzelne Adresse innerhalb einer Gruppe, sondern den Gruppenkopf) an.

|  |               |                              |          |         |           |
|--|---------------|------------------------------|----------|---------|-----------|
| + (2) Becher Reinigung GmbH  Bollendorf                        |               |                              |          |         |           |
| + (1) Bearbeitete Dubletten                                    |               |                              |          |         |           |
| + (2) Amler & Michalek Vertriebs AG Halleich Borseav Neunkirch |               |                              |          |         |           |
| <input type="checkbox"/>                                       | Einzeladresse | Amler & Michalek Vertrieb... | Halleich | Borseav | Neunkirch |
| <input type="checkbox"/>                                       | Einzeladresse | Amler & Michalek Vertrieb... | Hallich  | Borseav | Neunkirch |

- Erteilen Sie den Befehl »Dublettengruppe als nicht bearbeitet markieren«.
- Die Dublettengruppe wird zurück in die »normale« Liste verschoben.

### Alle Adressen der Dublettengruppe markieren

- Alle Adressen der aktuellen Dublettengruppe werden markiert.

### Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben

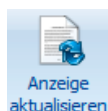
- Sie heben die Markierungen von Adressen innerhalb der aktiven Dublettengruppe wieder auf.

### Alle Markierungen aufheben

- Sie heben sämtliche Adressmarkierungen wieder auf.

Tastaturkürzel: **Strg**+**Alt**+**A**

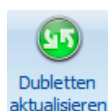
### Anzeige aktualisieren



Die Anzeige wird aufgefrischt.

Tastaturkürzel: **Strg**+**F5**

### Dubletten aktualisieren

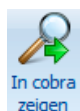


Die Dublettensuche wird mit den zuletzt gewählten Einstellungen komplett wiederholt. Dies macht dann Sinn, wenn viele Adressen in der Datenbank hinzukamen oder verändert wurden und Sie nichts an der Konfiguration der Dublettensuche ändern wollen.

Befindet sich eine Gruppe in den *Bearbeiteten Adressen*, wird sie zurück in die eigentliche Dublettenliste verschoben, wenn in der Datenbank eine ähnliche neuere Adresse erkannt wird.

### In cobra zeigen

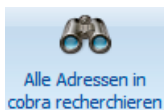
Klicken Sie in der Dublettenliste eine einzelne Adresse (also keine Dublettengruppe) an, wird diese Funktion aktiv.



Bei Klick auf dieses Symbol wechselt cobra im Hintergrund in Adresstabelle oder Adressmaske zur markierten Adresse. Sie können eine Adresse auch doppelt anklicken, um sie in cobra anzuzeigen.

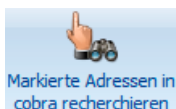
Tastaturkürzel: **F8**

## Alle Adressen in cobra recherchieren



Sämtliche in der Dublettenliste bezeichneten Adressen werden in der cobra Datenbank recherchiert.

## Markierte Adressen in cobra recherchieren



Sämtliche in der Dublettenliste markierten Adressen werden in der cobra Datenbank recherchiert.

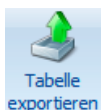
## Mit Recherche abgleichen



Diese Funktion setzt voraus, dass Sie in cobra Adressen recherchiert haben.

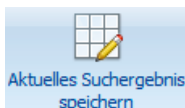
Klicken Sie diese Schaltfläche an, werden alle Adressen aus der Dublettenliste entfernt, die in cobra *nicht* recherchiert sind. Es bleiben nur jene Adressen in der Dublettenliste übrig, die in cobra gerade recherchiert sind.

## Tabelle exportieren

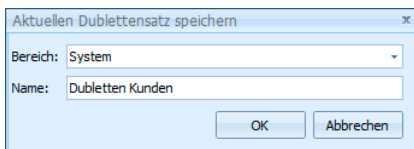


Die Dublettenliste wird ausgegeben und auf der Festplatte gespeichert. Dabei stehen Ihnen verschiedene gängige Formate wie Microsoft Excel, PDF, HTML, RTF und TXT zur Verfügung. Die entstandene Liste kann somit in anderen Programmen bearbeitet werden.

## Aktuelles Suchergebnis speichern



Sie speichern die aktuelle Dublettenliste. Dabei legen Sie den Namen und den Bereich fest, unter dem dies geschehen soll. Der Bereich bestimmt, welche cobra-Benutzer Zugriff auf diesen Dublettenatz erhalten.



Aktuellen Dublettensatz speichern

Bereich: System

Name: Dubletten Kunden

OK Abbrechen

## Gespeicherte Suchergebnisse öffnen und verwalten

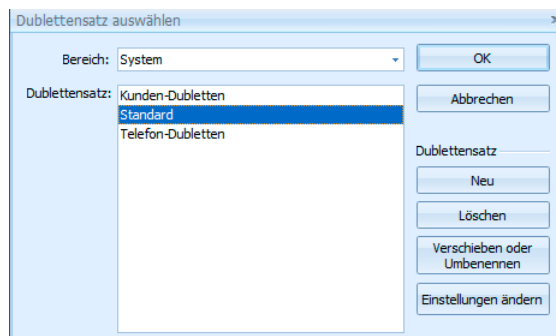


Laden/bearbeiten

Diesen Dialog öffnen Sie über die abgebildete Schaltfläche im Register »Sonstiges«.

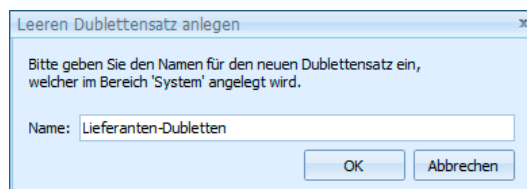
In ihm verwalten Sie vorhandene Dubletten und legen neue Dubletten an.

Sie können außerdem die Kriterien für vorhandene Suchen verändern.



## Einen neuen Dubletzensatz anlegen

- Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an, um eine neue Suche im ausgewählten Bereich anzulegen.
- Geben Sie der Suche einen Namen.
- Bestätigen Sie mit »OK«. Der Assistent (*siehe Seite 9*) öffnet sich. In ihm treffen Sie die Einstellungen für die Suche und führen die neue Suche durch.

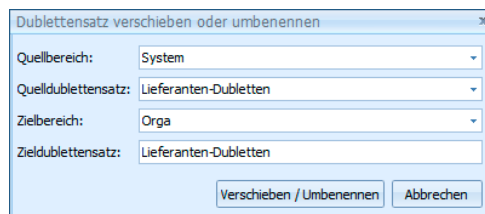


## Einen vorhandenen Dubletzensatz ändern


- Klicken Sie die zu ändernde Suche in der Liste an.
- Betätigen Sie die Schaltfläche »Einstellungen ändern«.
- Der Assistent (*siehe Seite 9*) öffnet sich. In ihm treffen Sie die neuen Einstellungen für die Suche und führen die neue Suche durch.

## Eine Dublettensuche in einen anderen Bereich verschieben und/oder umbenennen

- Klicken Sie die Schaltfläche »Verschieben oder umbenennen« an.
- Legen Sie einen neuen Bereich und/oder Namen für den Dubletzensatz fest.
- Klicken Sie die Schaltfläche »Verschieben/Umbenennen« an.



## Das Dubletten-Modul schließen

 Sie schließen das Dublettenmodul. Die Dublettenliste wird dabei nicht gelöscht, sondern bleibt erhalten.

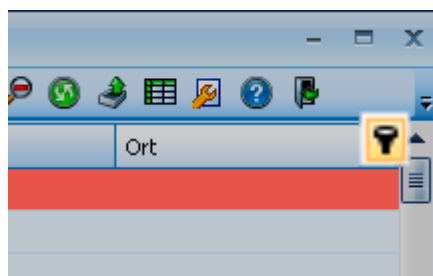
Mit dem Befehl »Extras: Dublettenmodul« können Sie die Dublettenliste jederzeit wieder öffnen, um mit der Dublettenbearbeitung fortzufahren.

Tastaturkürzel: **Alt+F4**

## Filter definieren

Im jeweiligen Spaltenkopf findet sich rechts ein kleines Filtersymbol, das erscheint, wenn Sie mit dem Cursor auf einen Spaltenkopf zeigen.

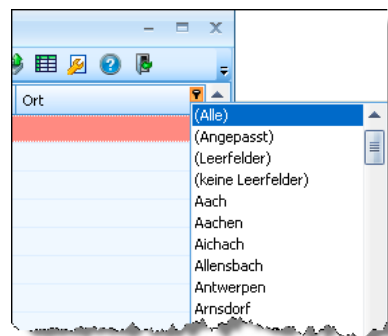
Klicken Sie das Filtersymbol an, können Sie für die entsprechende Spalte einen Filter definieren, um sich nur bestimmte Adressen anzeigen zu lassen.



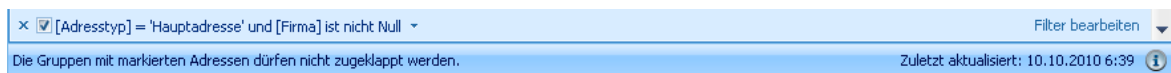
Sie haben die Wahl zwischen



- mitgelieferten Filtern und
- selbst definierten Filtern.

Die mitgelieferten Filter umfassen u. a. (Alle), (Leerfelder) und (keine Leerfelder).



- Klicken Sie (Angepasst) an, können Sie sich eigene Filter definieren.
- Der Umgang mit Filtern wird in den Benutzerhandbüchern zu Ihrem CRM-Programm erläutert.
- Über der Statusleiste sehen Sie, wenn ein anderer Filter als (alle) aktiv ist
  - unten links die Eigenschaften des gerade aktiven Filters und
  - unten rechts eine Schaltfläche »Filter bearbeiten«, über die Sie den Filter verändern können.



- Mit dem Schließknopf  löschen Sie den Filter.
- Mit der Optionsschaltfläche  schalten Sie den Filter ein und aus.

# Tastaturkürzel

---

| Taste             | Adresstabelle  |
|-------------------|--|
| <b>F1</b>         | Hilfe  |
| <b>F2</b>         | Markierte Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.  |
| <b>Strg+F2</b>    | Alle Adressen außer den markierten Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.                                 |
| <b>F5</b>         | Je nach Position des Cursors wird eine einzelne Adresse oder eine ganze Adressgruppe markiert bzw. demarkiert. |
| <b>Strg+F5</b>    | Die Anzeige wird aktualisiert.   |
| <b>F8</b>         | Die ausgewählte Adresse wird in cobra angezeigt.   |
| <b>Alt+F4</b>     | Sie schließen das Dubletten-Modul und kehren zu cobra zurück.  |
| <b>Strg+I</b>     | Die fraglichen Adressen werden ignoriert.  |
| <b>Strg+M</b>     | Die Adressen werden zusammengeführt.   |
| <b>Strg+Alt+A</b> | Alle Markierungen werden aufgehoben.   |