



Datenpflege

 Jason Hartauer

1. Einleitung

Im Fach **Datenpflege** kommen als falsch gemeldete **Partnerdaten** an. In den meisten Fällen müssen diese einfach aus dem **World Vision System** entfernt werden, manchmal werden die neuen und richtigen Daten mitgeliefert und müssen eingepflegt werden.

2. Bearbeitung

Schritt 1:

Öffnen der **Incident List** durch Doppelklick auf die Zahl der "**Not Started**" Fälle im Rollcenter.

Schritt 2:

Öffnen eines **Incidents** durch Klick auf "**Incident**" (oben links, Blitzsymbol) oder durch die Tastenkombination "Umschalt + F5". Es öffnen sich die **General Incident Card** und die **Kontaktkarte**.

Role Center - Microsoft Dynamics NAV

ger_iVision > Startseite >

ONEN

uche Mass Replacement Card ChildPictureSetup In-Tray Setup

nen Child Status Mass Change Interaction Templates editable Aufgabenmat

oldDropChildren ImportExportSetup Postponed Interactions

Allgemein

GER-PSS Role Center

In-Tray Summary List

Filter Filter löschen

| Verantwortlich | Incident Type | All not-completed | Not started |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| PSS BETREUUNG | BTR-EILT | 4 | 4 |
| PSS BETREUUNG | BTR-SONSTIGES | 65 | 31 |
| PSS BETREUUNG | DATENPFLEGE | 14 | 14 |
| PSS BETREUUNG | PATE - FELD KONT... | 18 | 18 |
| PSS BETREUUNG | RECHERCHE | 29 | 0 |

Bearbeiten - Incident List - DATENPFLEGE

START NAVIGATE

3

Verwalten Vorgang Seite

General

Status: Not Started

| Status | Incident Type | Processing Team Code | Imported |
|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| Not Started | DATENPFLEGE | PSS-BTR | 26.10.2022 12:58 |
| Not Started | DATENPFLEGE | PSS-BTR | 26.10.2022 13:03 |
| Not Started | DATENPFLEGE | PSS-BTR | 27.10.2022 06:31 |
| Not Started | DATENPFLEGE | PSS-BTR | 27.10.2022 13:42 |

Schritt 3:

In den **Comments** auf der **General Incident Card** werden genauere Informationen zu den falschen Daten aufgleistet:

| Comments | |
|--------------------|--|
| IncidentCommentSub | |
| Filter |  Filter löschen |
| Date | Description/Comment |
| | SpendManuf KiRe Upgrage PA (Altbestand) FY 63 |
| | Rufnummer falsch |
| | |
| | |
| | |

In den meisten Fällen handelt es sich um falsche **Telefonnummern**, die von den Outbound-Teams gemeldet worden sind. Zum Teil auf falsche **Adressen** oder **E-Mailadresse**.

Schritt 4:

Die Bearbeitung der **Partnerkarte** wird [hier](#) ausführlich beschrieben.

Schritt 5:

Nachdem die Änderungen durchgeführt wurden, alle Fenster bis auf die **General Incident Card** schließen. In der **General Incident Card** den **Incident** mit Klick auf "**Finish Incident**" (oben links, grüner Button) abschließen.

3. Sonstiges

Sollte ein Fall Unregelmäßigkeiten aufweisen bzw. Unsicherheit bestehen wie er zu bearbeiten ist, wird er wie gewohnt mit einer Notiz versehen und auf **Pending** gestellt. Mit Klick auf **OK Incident Card** schließen (**nicht** mit Klick auf **Finish Incident**).

Bearbeiten - General Incident Unstructured Card - 1515403

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Ansicht

Bearbeiten

Löschen

Verwalten

Notiz

Partner Bemerkungen

Search Partner (F9)

Clear iVision fields (F11)

Alle Feldermarkierungen aufheben

Alle Felder markieren

Ausgewählte Partnerdaten übernehmen

Create/Update Partner

1515403

General

| Transaction ID | Imported | Due Date | Incident Type | Status | Priority |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 1515403 | 26.10.2022 12:... | | DATENPFLEGE | Pending | Normal |
| Last Editing User | Last Editing Date | Processing Team Code | Anzahl zugehöriger Incidents | Not Started In Progress Completed | Zahlungsdaten vorf |
| WVEU\YUSTUB... | 10.11.2022 13:... | PSS-BTR | 0 | Pending Canceled Error Batch Import | <div>Pending</div> |

Comments

IncidentCommentSub

Filter

Filter löschen

| Date | Description/Comment |
|------|---------------------|
|------|---------------------|

Seite zuletzt bearbeitet am 10.11.2022

https://verbaneum.sharepoint.com/sites/WissensmanagementWorldVision/SitePages/Datenpflege.aspx

3/3