

Handmatig samenvoegen van personen

Handleiding Smart CRM & Marketing Platform

Versie: 1.5 | Classificatie: Vertrouwelijk



Inhoudsopgave

1	Achtergrond
2	Handmatig samenvoegen van personen4
3	Wat gebeurt er met groepen, contactmomenten (connected records)?7
4	Match profiel en dubbelgroepen8
5	Dubbelgroepen op het dashboard9
6	Automatisch samenvoegen (ontdubbelen)13



1 Achtergrond

Deze handleiding vertelt hoe je dubbele personen terugvindt en handmatig kan samenvoegen (ontdubbelen). Dit is een belangrijk proces in het Smart CRM & Marketing Platform (SMP), omdat er altijd wel dubbelen ontstaan in de loop der tijd. Door personen samen te voegen ontstaat er weer een complete klantkaart. Een persoon staat voor één persoon en zijn klantdata is hier terug te vinden.



2 Handmatig samenvoegen van personen

Je kan geselecteerde personen in de personen tabel handmatig samenvoegen.

1. Om dit te doen vink je de gewenste personen (records) aan.

-					•	~			
	Per	sonen gevo	onden			11			
5	Id	Geslacht	Voornaam	Voorletters	Tussenvoegsel	Achternaam	E-mailadres		Woonplaats
1	241	Man	Arjan		van der	Kamp	arjan@smar	tconnections.	n
	234	Man	Arjan		van der	Kamp	arjan@smar	tconnections.	ni

2. Nadat je de gewenste personen (records in de personentabel) hebt aangevinkt, klik je op de knop 'Samenvoegen'.

3. Er opent zich een nieuw venster 'Personen Samenvoegen'. Hier staat nogmaals hoeveel personen (records) je hebt geselecteerd.

eft 2 Personen geselecteen		-			
eft 2 Personen geselecteen					
~	d om	samen te voegen.			
1		We	ergav	v v	
		Arjan van der Kamp (241)		Arjan van der Kamp (234)	Samengevoegde waarde
Te bewaren Persoon					
Geslacht		Man	0	Man	
Voorletters	0		0		
Voomaam		Arjan		Arjan	
Tussenvoegsel	0	van der	0	van der	
Achtemaam		Катр	0	Катр	
Geboortedatum	0		0	29-02-1992	
E-mailadres		arjan@smartconnections.nl	0	arjan@simartconnections.nl	
Straat	0		0		
Huisnummer	0		0		

4. Het is nu zaak om aan te geven welke waarden je wilt behouden in de samengevoegde persoon. Dit doe je door een **vinkje** te zetten voor de waarde die je wilt behouden.



In het onderstaande screenshot is ervoor gekozen om de blauwdruk van persoon met id 234 te gebruiken. Bovenaan 'Te bewaren Persoon' (Record to keep) is een vinkje gezet. Dit betekent dat al deze waarden worden meegenomen. De kolom 'Samengevoegde waarde' (Final value) geeft weer welke waarden de samengevoegde persoon krijgt.

Veld		Arjan van der Kamp (241)	\checkmark	Arjan van der Kamp (234)	Samengevoegde waarde
Te bewaren Persoon			Ż		
Geslacht		Man		Man	Man
Voorletters					
Voornaam		Arjan		Arjan	Arjan
Tussenvoegsel		van der		van der	van der
Achternaam		Kamp		Kamp	Kamp
Geboortedatum				29-02-1960	29-02-1960
E-mailadres		arjan@smartconnections.nl		arjan@smartconnections.nl	arjan@smartconnections.nl
Straat					
Huisnummer					
Huisnummer toevoeging					
Postcode					
Woonplaats		Utrecht			
Land	_		_		

5. We constateren echter dat Woonplaats in dit geval leeg blijft, terwijl de woonplaats wel bekend is in persoon 241. Om dit veld alsnog mee te nemen plaats je een vinkje bij het gewenste veld. Het is op deze manier volledig mogelijk om zelf te bepalen welke waarden je wilt behouden.



/eld		Arjan van der Kamp (241)	Arjan van der Kamp (234)	Samengevoegde waarde
Te bewaren Persoon				
Geslacht		Man	Man	Man
Voorletters				
Voomaam		Arjan	Arjan	Arjan
Tussenvoegsel		van der	van der	van der
Achternaam		Kamp	Kamp	Kamp
Geboortedatum			29-02-1960	29-02-1960
E-mailadres		arjan@smartconnections.nl	arjan@smartconnections.nl	arjan@smartconnections.nl
Straat				
Huisnummer				
Huisnummer toevoeging				
Postcode	V			<u>۲</u> ۶
Woonplaats		Utrecht		Utrecht

6. Klik tot slot onderaan het venster op 'Personen samenvoegen' (Merge manually). De personen worden nu samengevoegd en er blijft één persoon over.

Personen samenvoegen



3 Wat gebeurt er met groepen, contactmomenten (connected records)?

In de vorige paragraaf las je hoe je personen kunt samenvoegen. Het is belangrijk om te weten dat hierbij alle connected records behouden blijven. Een connected record is een verwijzing naar bijvoorbeeld een contactmoment, groep, bron, gast of evenementregistratie. Dit betekent dat alle contactmomenten, groepen, bronnen, gasten en evenementregistraties die voorheen los te vinden waren onder elk van deze personen na het samenvoegen onder elkaar worden gezet, in de ene persoon die overblijft. Er ontstaat een totaalbeeld onder één persoon.



4 Match profiel en dubbelgroepen

Om potentiële dubbelen gemakkelijk terug te vinden kan Smart Connections een **match profiel** inrichten. Hierbij wordt op basis van een aantal criteria een score gegeven. Des te hoger personen scoren des te groter de kans dat er echt sprake is van een dubbele die moet worden samengevoegd.

Een voorbeeld van zo'n match profiel zou bijvoorbeeld zijn:

E-mailadres (5 punten), voornaam (2), achternaam (3), tussenvoegsel (2), plaats (2) en straat (2) gekeken. Voor elk veld wat een match geeft zijn punten toegekend. Dit kan in dit voorbeeld dus oplopen tot 16 punten maximaal.

Dit match profiel laat Smart Connections periodiek doorrekenen. Hierdoor vind je als gebruiker snel potentiële dubbelen terug om op te schonen.

Wanneer personen matchen volgens het match profiel dan wordt een **dubbelgroep** (duplicate group) aangemaakt. In deze dubbelgroep wordt onder meer de matchscore opgeslagen. Een dubbelgroep bestaat altijd uit exact twee personen.



5 Dubbelgroepen op het dashboard

Het resultaat uit het match profiel kan goed inzichtelijk worden gemaakt via een zoekvraag. Deze zoekvraag wordt op het dashboard gepresenteerd, tabblad 61 Dubbele personen (of Dubbelen).

In het onderstaande overzicht uit het dashboard zie je alle personen die in een dubbelgroep vallen. Het dashboard is gesorteerd op basis van de score in een dubbelgroep. Hoe hoger de score, hoe hoger de persoon op het dashboard terugkomt. Het dashboard toont tevens altijd de personen die in dezelfde dubbelgroep vallen onder elkaar.

ok	op score (optioneel)			
18 Id	resultaten ⑦	Class	Record	Score ⑦
51	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	kamp	5 🄿
51	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	test kamp	5
26	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	de (Bobser) Appel Ramakers	4
26	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	Bob	4
27	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	de (Bobser) Appel Ramakers	4
27	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	57	4
28	Persoon: D1 - Standaard matchprofiel (basis)	Persoon	de (Bobser) Appel Ramakers	4
		-		

Hieronder vind je een kort stappenplan om de dubbelgroepen af te handelen, afhankelijk van of het daadwerkelijk om dubbele personen gaat (A), of dat de match onjuist is (B).

A. Dubbele personen

1. Klik op een dubbelgroep in de onderstaande lijst. Je krijgt onderstaand scherm te zien.



	Volgende	+ Nieuw	& Wijzigen	Verwijderen	Handmatig samenvoegen	
	51					
55	Persoon					
ch profiel	⑦ Persoon: I	D1 - Standaard (matchprofiel (bas	sis)		
ore	7 5					
ge profiel	0					
ehandeld	0					
Aogelijke du	bbelen (2)					
						8
Record	ld Geslact	nt Voornaam V	Voorletters Tus	senvoegsel Ach	ternaam E-mailadres	V S
Record kamp	Id Geslact 217 Man	ht Voornaam	Voorletters Tus	senvoegsel Ach kam	ternaam E-mailadres o arjan.van.der.kamp	Woonplaats
Record kamp test kamp	ld Geslact 217 Man 218 Man	test	/oorletters Tus	ssenvoegsel Ach kam	ternaam E-mailadres p arjan.van.der.kamp p arjan.van.der.kamp	Woonplaats @smartconnections.nl @smartconnections.nl
Record kamp test kamp Samenvoe	ld Geslact 217 Man 218 Man gen op basis v	test	Voorletters Tus	senvoegsel Ach kam kam	ernaam E-mailadres p arjan.van.der.kamp p arjan.van.der.kamp	Woonplaats @smartconnections.nl @smartconnections.nl
Record kamp test kamp Samenvoeg	ld Geslact 217 Man 218 Man gen op basis v	test an profiel	Voorletters Tus	ssenvoegsel Ach kam kam	ternaam E-mailadres p arjan van der kamp p arjan van der kamp	Woonplaats @smartconnections.nl

2. Om de personen:

• handmatig samen te voegen, klik je op 'Handmatig samenvoegen' .

Handmatig samenvoegen

• samen te voegen op basis van een profiel, ga verder naar stap 6.

3. Kies welke persoon (record) je wilt behouden door een vinkje te plaatsen in de betreffende kolom in de eerste regel. Indien je waardes uit de andere persoon wilt meenemen, dan kan je deze velden aanvinken. Zie ook 'Handmatig samenvoegen van personen' eerder in deze handleiding.

4. Klik onderaan het venster op 'Personen samenvoegen'.

Personen samenvoegen

5. Je komt weer terug op het dashboard.

Samenvoegen op basis van een profiel

Indien er een profiel voor samenvoegen is ingesteld, kan deze gekozen worden om personen samen te voegen. Een profiel zorgt ervoor dat je niet zelf hoeft te kiezen welke velden vanuit welk record behouden moeten blijven: het profiel kiest deze automatisch.



6. Klik bovenaan op 'Wijzigen'.

🖉 Wijzigen

7. Vul bij 'Merge profiel' het profiel in dat je wilt gebruiken, en klik op 'Bewaar en stop wijzigen'.

Bewaar en stop wijzigen



8. Klik vervolgens op 'Samenvoegen op basis van profiel'.

Samenvoegen op basis van profiel

9. Een samenvatting van het samenvoegen wordt getoond.

10. Klik op 'Terug' om terug te gaan naar het dashboard.

< Terug

B. Niet dubbele personen / onjuiste dubbelen

- 1. Klik op een dubbelgroep in de onderstaande lijst.
- 2. Indien de personen niet dezelfde persoon zijn, klik dan bovenin op 'Wijzigen'.

🖉 Wijzigen

3. Vink het veld 'Afgehandeld' aan.



4. Klik op 'Bewaar en stop wijzigen'.

Bewaar en stop wijzigen

5. Deze dubbelgroep zal nu niet meer op het dashboard getoond worden. Je hebt de dubbelgroep als onjuist beoordeeld en daarmee afgehandeld.

Let op: soms is het nodig om de zoekvraag op het dashboard opnieuw te laden, door 'OK' te klikken.



6. Om een vorige of volgende dubbelgroep te bekijken, klik bovenin op 'Vorige' of 'Volgende'.





Om terug te keren naar het dashboard, klik op het pijltje 'Terug'.



 \sim

6 Automatisch samenvoegen (ontdubbelen)

De samenstelling van het personenbestand is mede bepalend voor de mate van succes van het ontdubbelingsproces. Voortschrijdend inzicht vertelt je of alle potentiële dubbelen daadwerkelijk worden gevonden en hoeveel tijd het handmatig samenvoegen je kost. Afhankelijk van het personenbestand kan het zinvol zijn om zowel het matchen (potentiële dubbelen zoeken) als het mergen (samenvoegen) te verbeteren.

Op basis van onderzoek kan blijken dat meer dubbelgroepen gevonden kunnen worden door matchprofielen te optimaliseren of dat een groot deel van het handmatige werk kan worden overgenomen door samenvoeging vanaf een bepaalde score te automatiseren. Wij helpen je graag om dit proces nog verder te verbeteren en op jouw wensen aan te sluiten.

Vragen? Mail naar support@smartconnections.nl





