

OUTSELL PLAYBOOK

JOURNAL EXTÉRIEUR — DECISION

Rattacher les données au bon compte CRM

QUESTION

Comment une équipe peut-elle joindre des preuves externes sans créer de doubles ou franchir les limites des comptes?

PENDANCE DU GUIDE

Un signal attaché à la mauvaise entité de CRM peut détourner un vendeur, déformer la notation et contaminer les rapports même si l'observation sous-jacente est valide. Le jumelage de domaines à lui seul s'effondre souvent dans les groupes parents, les entités régionales et les marques partagées.

Commencez ici.

Normaliser les preuves d'identité.

VOTRE SITUATION

Compte ou cohorte

Décision de prendre

État de départ et exclusions

Sources de données, dates et limites

Inconnus à valider

TRAVAILLEZ PAR LE GUIDE

1. Normaliser les preuves d'identité

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

2. Vérifiez le passage canonique

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

3. Candidats au classement

Preuves ou commentaires**Produit ou décision****Propriétaire et point d'examen**

4. Examiner les entités ambiguës

Preuves ou commentaires**Produit ou décision****Propriétaire et point d'examen**

5. Règle de correction des enregistrements

Preuves ou commentaires**Produit ou décision****Propriétaire et point d'examen****COMPARER LES OPTIONS**

Tableau de concordance de l'identificateur stable

Utile quand: Réconcilier les fournisseurs récurrents

Limitation : les identificateurs peuvent être manquants ou recyclés

Mesure suggérée: Valider la source et le cycle de vie

Pourquoi cela correspond à notre situation**Preuves nécessaires avant d'agir**

Association fondée sur le domaine

Utile quand : Simples entreprises à entité unique

Limitation : Les parents et les filiales peuvent partager des domaines

Mesures proposées : Ajouter le contexte de l'entité

Pourquoi cela correspond à notre situation**Preuves nécessaires avant d'agir**

Correspondance floue avec contrainte

Utile lorsque : Manipulation de l'orthographe et des alias

Limitation: La similitude peut créer de faux matches

Mesures suggérées : Requerre un examen pour déterminer l'ambiguïté

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

En attente d'exception humaine

Utile quand: Structures d'achat complexes

Limitation: Backlog peut retarder le routage

Mesure suggérée : Assigner l'intendant et le redressement

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

ENGAGEMENT À UNE PROCHAINE ÉTAPE

Action choisie

Propriétaire responsable

Approbation requise

Mesure de succès et définition

Date de révision

Continuer, réviser ou arrêter les critères

Guide : <https://outsell.com/fr/blogs/crm-county-matching/>

Politique en matière d'édition et de preuve : <https://outsell-ai-agency.marketplace-0455.chatgpt.site/editorial-policy/>