

Liiditietojen massamuokkaus

Esittely

Dashboard Asiakkaat Kalenteri Agenda Myynti Markkinointi Asetukset

Myynti / Liidit Liidit Suosikit Segmentit

Suodattimet Näytä lisää suodattimia Tallenna suosikiksi Tyhjen

























4 viikon sisällä 2016 Tila Ryhmät

Tee valituille 50 Lisää uusi Polsta valitut liidit

Joskus on tarpeen tehdä suurelle määrälle liidejä tietty muutos samanaikaisesti. Massana voidaan muuttaa seuraavia liidin tietoja:

Myyjä, Lähde, Aktivointi ja Tila.

Tässä esimerkissä siirrämme kaikki liidit, joissa myyjänä on Asiakasneuvoja, myyjälle Mikko Myyjä.

<input type="checkbox"/>	Nimi	Myyjä	P			Tila	Lisätty	
<input type="checkbox"/>	Eero Esimerkki	Asiakasneuvoja	0505556677	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Tuija Tuttava	Asiakasneuvoja	0403131222	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Tero Tuttava	Asiakasneuvoja	0408898879	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Dani Demo	Mikko Myyjä	0458849933	Verkkosivut	Ei tiedossa	Uusi	03.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Milla Magia		+358506668822	Kokeile 3 päivää	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Liisa Liidi	Mikko Myyjä	0409991111	Ulkomainos	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Kalle Kaveri	Malli Myyjä	0501111111	New Member -tutkimus	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Maija Meikäläinen	Malli Myyjä	0404448888	New Member -tutkimus	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  

Liiditietojen massamuokkaus

Muutettavien liidien valinta

Valitse ensin ne liidit, joiden tietoja haluat muuttaa. Tässä esimerkissä liidilistaan suodatettiin hakukentän avulla kaikki ne liidit, joissa myyjänä on Asiakasneuvoja.

Laita sitten ruksi kaikkien muokattavien liidien kohdalle.

Lisää uusi Poista valitut liidit

Q asiakasneuvoja

	Nimi	Myyjä	Puhelin	Lähde	Aktivointi	Tila	Lisätty	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Esimerkki	Asiakasneuvoja	0505556677	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuija Tuttava	Asiakasneuvoja	0403131222	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tero Tuttava	Asiakasneuvoja	0408898879	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	

First Previous 1 Next Last

/// TIMELINE-KOULUTUSPORTAALI

/// YHTEYSTIEDOT

Osoite: _____

Email: _____

Puhelin: _____

Liiditietojen massamuokkaus

Tee valituille -toiminto

The screenshot shows a CRM interface for managing leads. At the top, there is a navigation bar with options: Dashboard, Asiakkaat, Kalenteri, Agenda, Myynti, Markkinointi, and Asetukset. Below this, the breadcrumb 'Myynti / Liidit' is visible, along with buttons for 'Liidit', 'Suosikit', and 'Segmentit'. The main area contains a filter section with 'Suodattimet' and 'Näytä lisää suodattimia'. A callout box with an orange background and white text points to the 'Tee valituille' button, stating: 'Paina Tee valituille -painiketta ja valitse Siirrä valitut liidit.' Below the callout, there are buttons for 'Lisää uusi' and 'Poista valitut liidit', and a search bar containing 'asiakasneuvoja'. The main content is a table with columns: Nimi, Myyjä, Puhelin, Lähde, Aktiivointi, Tila, Lisätty, and action icons. The table contains three records, all of which are checked. At the bottom, there is a footer with 'Showing 1 to 3 of 3 records' and pagination controls (First, Previous, 1, Next, Last). The footer also contains a dark grey bar with the text '/// TIMELINE-KOULUTUSPORTAALI' and '/// YHTEYSTIEDOT' followed by fields for 'Osoite:', 'Email:', and 'Puhelin:'.

Dashboard Asiakkaat Kalenteri Agenda Myynti Markkinointi Asetukset

Myynti / Liidit Liidit Suosikit Segmentit

Suodattimet Näytä lisää suodattimia Tallenna

4 viikon sisällä 2016

Tee valituille Siirrä valitut liidit

Lisää uusi Poista valitut liidit

asiakasneuvoja

<input type="checkbox"/>	Nimi	Myyjä	Puhelin	Lähde	Aktiivointi	Tila	Lisätty	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Esimerkki	Asiakasneuvoja	0505556677	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuija Tuttava	Asiakasneuvoja	0403131222	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tero Tuttava	Asiakasneuvoja	0408898879	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	

Showing 1 to 3 of 3 records

First Previous 1 Next Last

/// TIMELINE-KOULUTUSPORTAALI

/// YHTEYSTIEDOT

Osoite: _____

Email: _____

Puhelin: _____

Liiditietojen massamuokkaus

Muutettavien tietojen valinta

Valitse Siirrä valitut liidit -ikkunassa liideille ne muutokset, jotka haluat tehdä ja jätä muihin kohtiin päälle oletusvalinta "Ei muutosta". Tässä esimerkissä valitsemme Myyjä-kenttään vaihtoehdon "Mikko Myyjä".

Paina lopuksi Tallenna-painiketta.

Siirrä valitut liidit

Myyjä
Mikko Myyjä

Tila
Ei muutosta

Aktivointi
Ei muutosta

Lähde
Ei muutosta

Tallenna Peruuta

Tila	Lisätty	
Uusi	10.11.2016	
Uusi	10.11.2016	
Uusi	10.11.2016	

Liiditietojen massamuokkaus

Muutettujen liidien näkyminen liidilistassa

Dashboard Asiakkaat Kalenteri Agenda Myynti Markkinointi Asetukset



















Myynti / Liidit Liidit Suosikit Segmentit

Suodattimet Näytä lisää

4 viikon sisällä Lähteet Aktivoinnit Ryhmät

Tee valituille 50 Lisää uusi Poista valitut liidit

Tallentamisen jälkeen valituissa liideissä on vaihtunut myyjäksi Mikko Myyjä.

<input type="checkbox"/>	Nimi	Myyjä	Puhelin	Lähde	Aktivointi	Tila	Lisätty	
<input type="checkbox"/>	Eero Esimerkki	Mikko Myyjä	0505556677	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Tuija Tuttava	Mikko Myyjä	0403131222	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Tero Tuttava	Mikko Myyjä	0408898879	Laadunseurantatutkimus	Ei tiedossa	Uusi	10.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Dani Demo	Mikko Myyjä	0458849933	Verkkosivut	Ei tiedossa	Uusi	03.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Milla Magia		+358506668822	Kokeile 3 päivää	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Liisa Liidi	Mikko Myyjä	0409991111	Ulkomainos	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	  
<input type="checkbox"/>	Kalle Kaveri	Malli Myyjä	0501111111	New Member -tutkimus	Ei tiedossa	Käsittelyssä	02.11.2016	