Spajanje duplikata u evidenciji kupaca · Što zabilježiti?

Za: Paušalni obrt · Obrtnici · j.d.o.o. · d.o.o.

Praktični poslovni vodič · Pregledano: 2026-11-22

Primjena: Prema profilu i okolnostima opisanog slučaja.

Čuvajte izvor zapisa, datume izmjena i razlog kojim je jedan podatak zadržan.

Evidencija i radna podloga

Isprobajte nekoliko sličnih naziva s različitim adresama ili kontaktima.

Kod nesigurnog podudaranja tražite ručni pregled prije automatskog spajanja.

Radni primjer · Spajanje duplikata u evidenciji kupaca

Isprobajte nekoliko sličnih naziva s različitim adresama ili kontaktima.

Konkretni sljedeći koraci

1. Isprobajte nekoliko sličnih naziva s različitim adresama ili kontaktima.
2. Kod nesigurnog podudaranja tražite ručni pregled prije automatskog spajanja.
3. Pratite kako se duplikati stvaraju i spriječite ih u obrascu upisa.

Granice primjene

Primijenite smjernicu prema svojim dokumentima i načinu rada.

Izvorna stranica

https://adriatrends.hr/poslovni-vodic/pitanja/praksa-digital-crm-duplikati-dokazi