

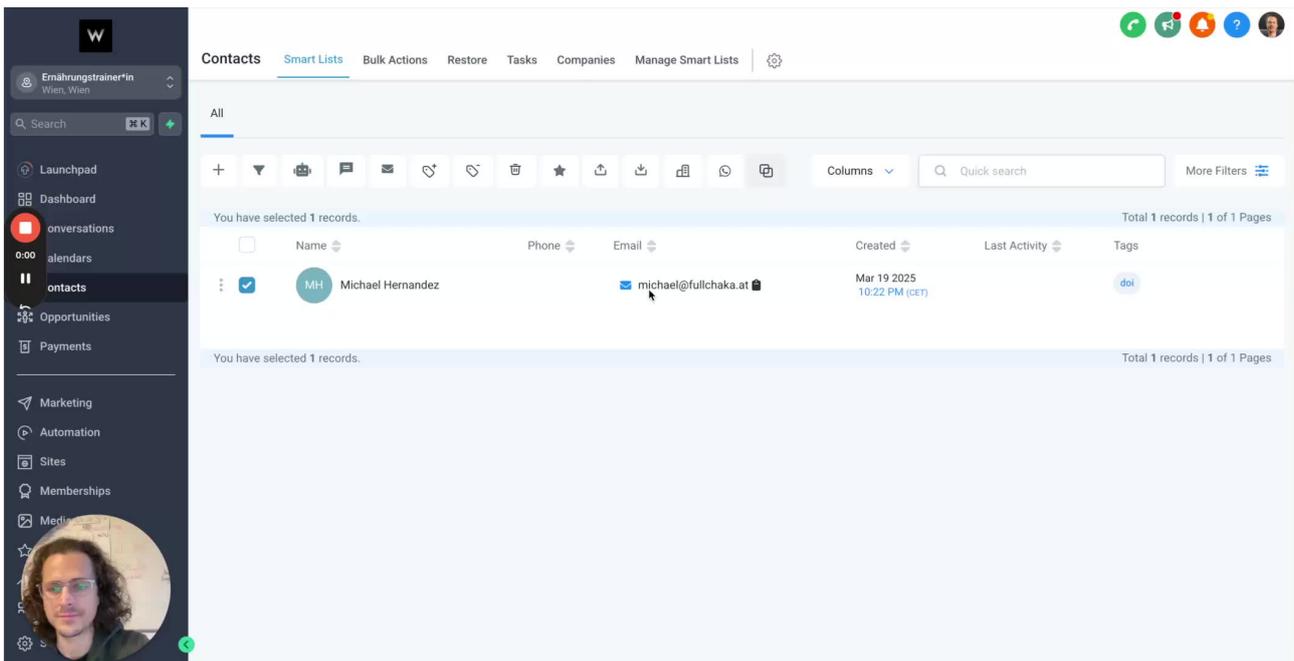
SOP Verwalten von Tags

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zum Ändern, Löschen und Hinzufügen von Tags in einem Kontaktsystem.

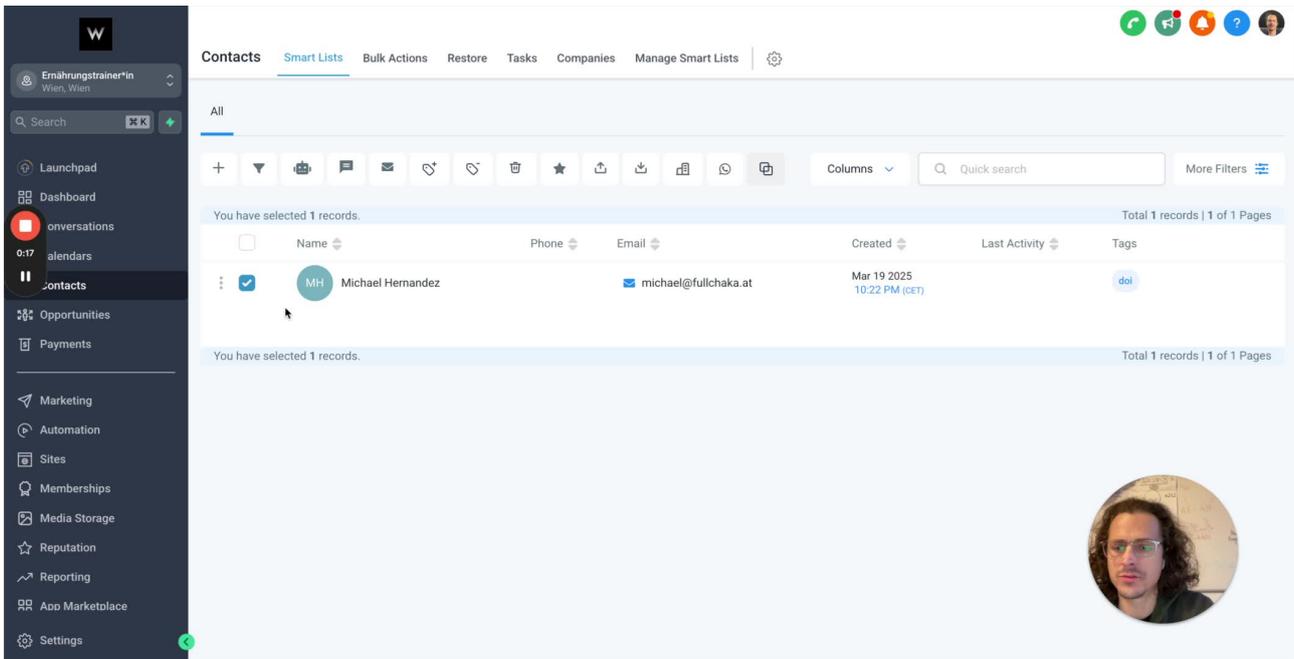
Key Steps

1. Tags ändern, löschen und hinzufügen 0:00



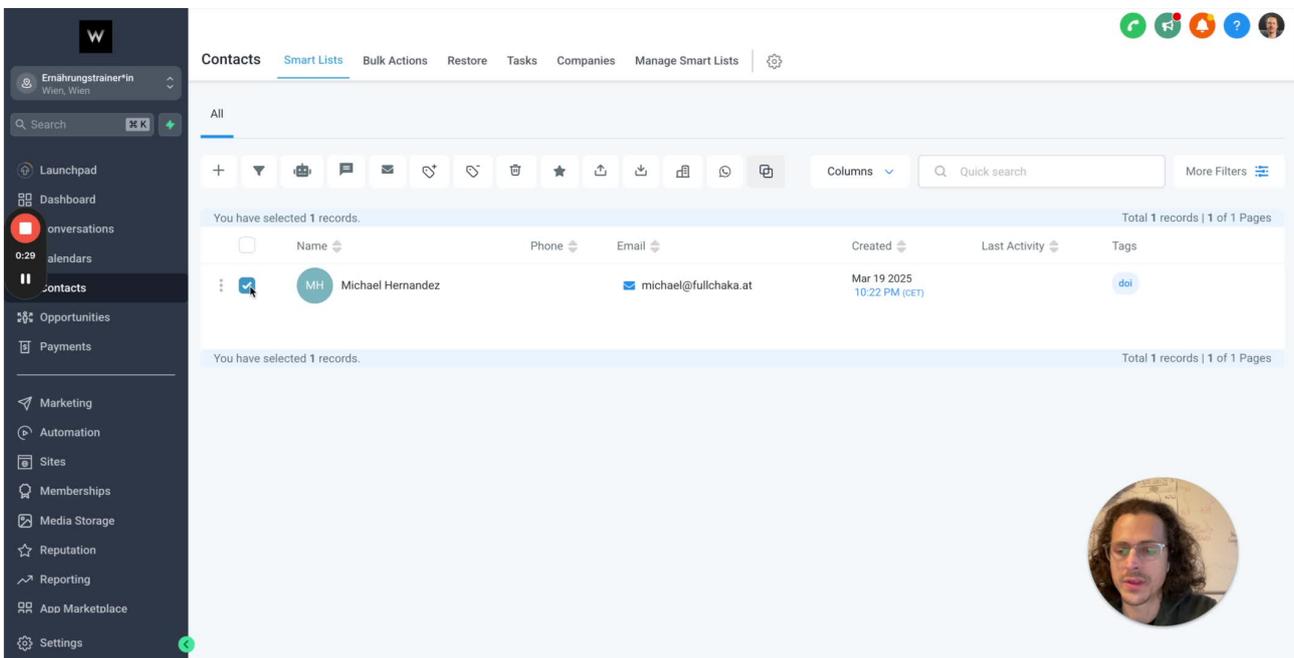
- Du kannst Tags ändern, löschen und neu hinzufügen.
- Beginne mit dem Ändern von Tags.

2. Kontakte auswählen 0:18



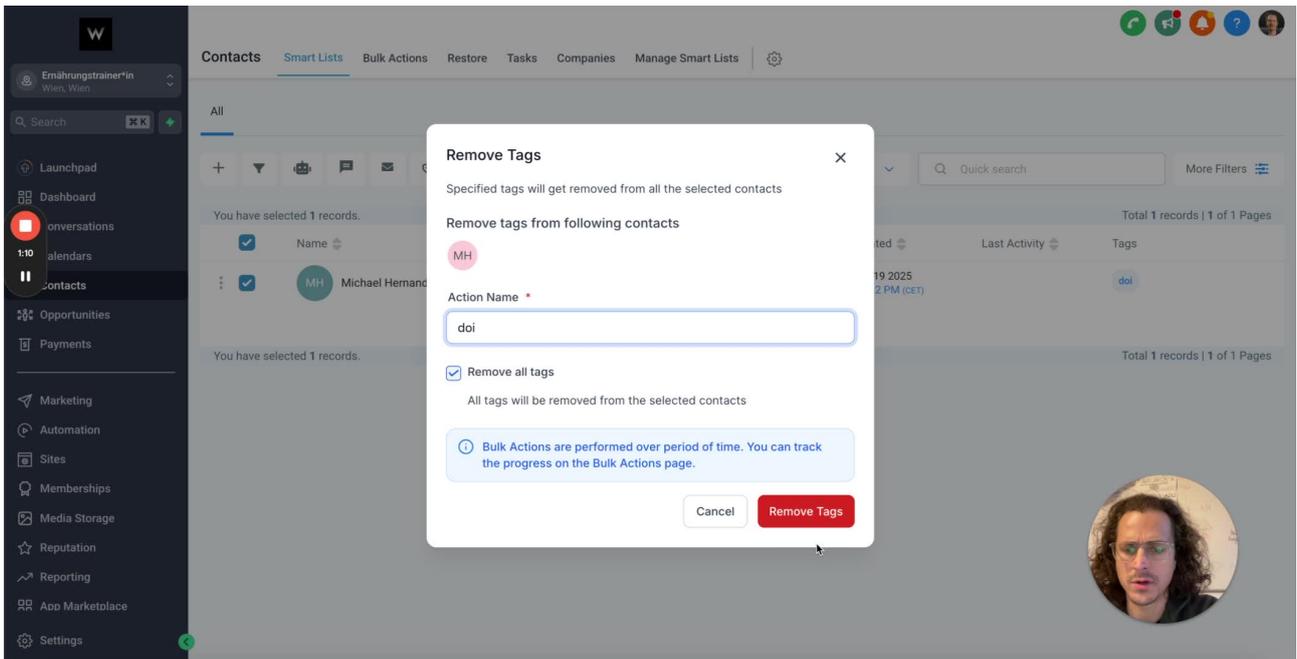
- Stelle dir vor, dass mehrere Kontakte vorhanden sind.
- Wähle mehrere Kontakte gleichzeitig über das Häkchen aus.

3. Alle Kontakte auswählen 0:30



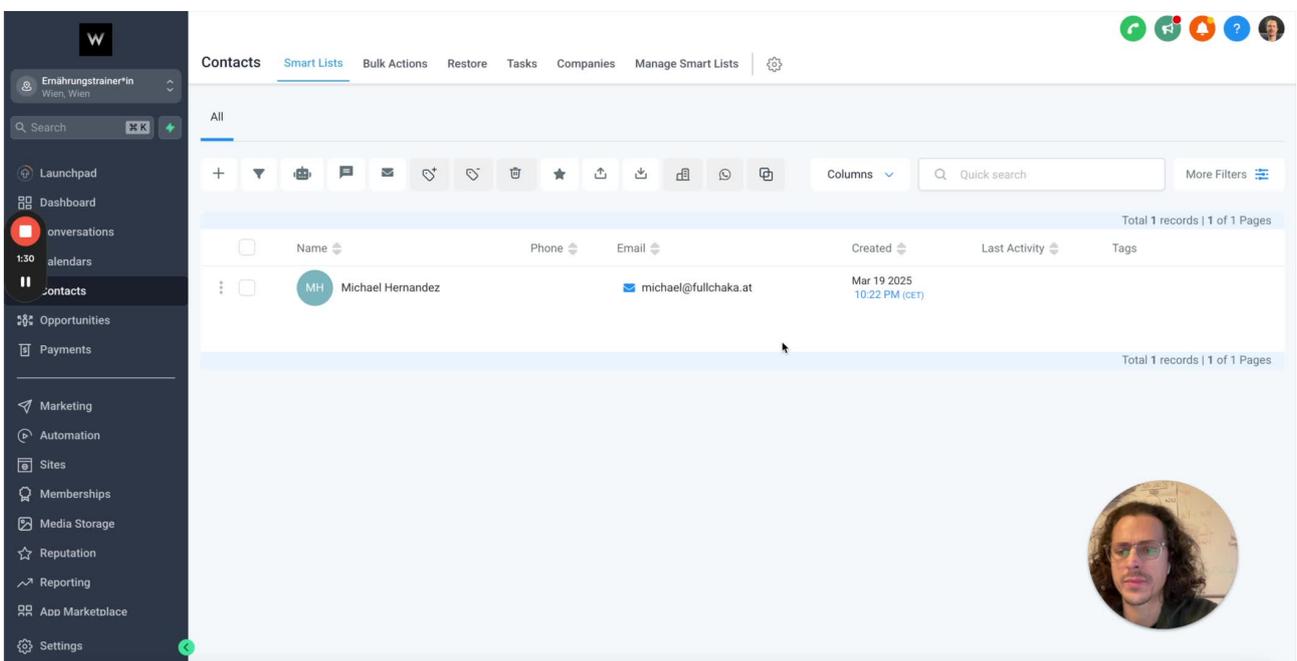
- Um alle Kontakte auszuwählen, klicke auf das Kästchen oben.
- Überprüfe die Anzahl der Kontakte, die du auswählen möchtest.

4. Tags entfernen 1:11



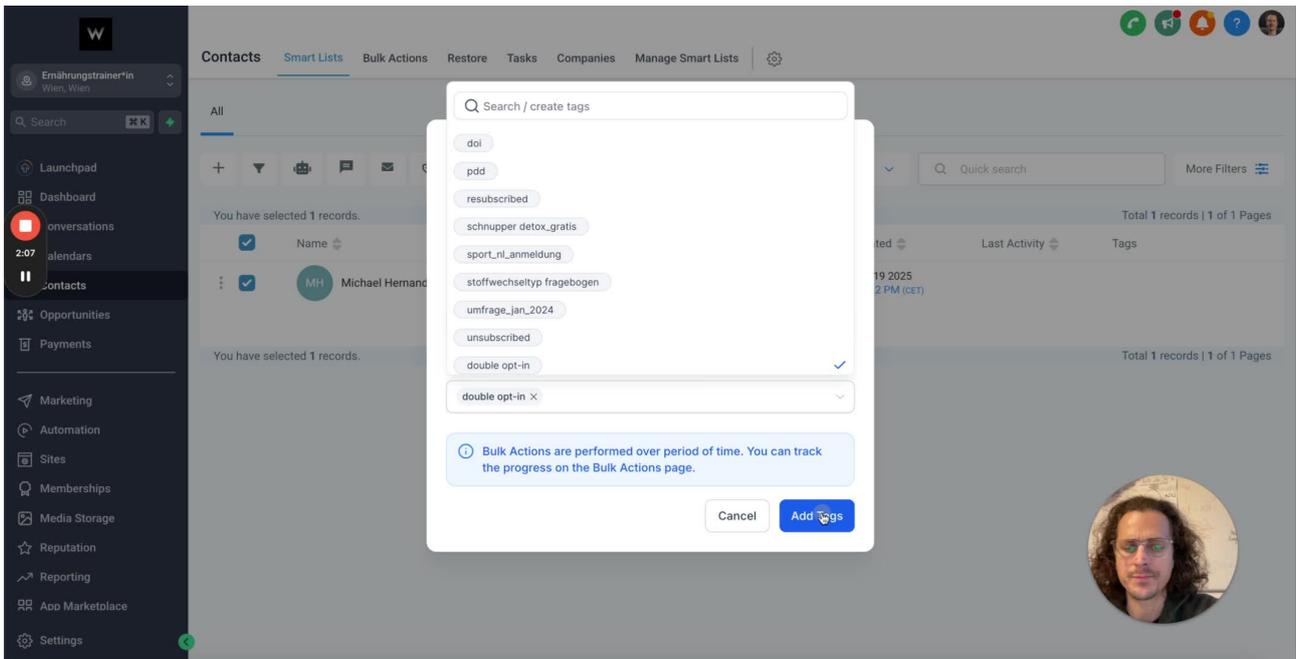
- Wähle den Tag aus, den du entfernen möchtest.
- Klicke auf 'Remove Tag', um den Tag zu löschen.

5. Tags hinzufügen 1:31



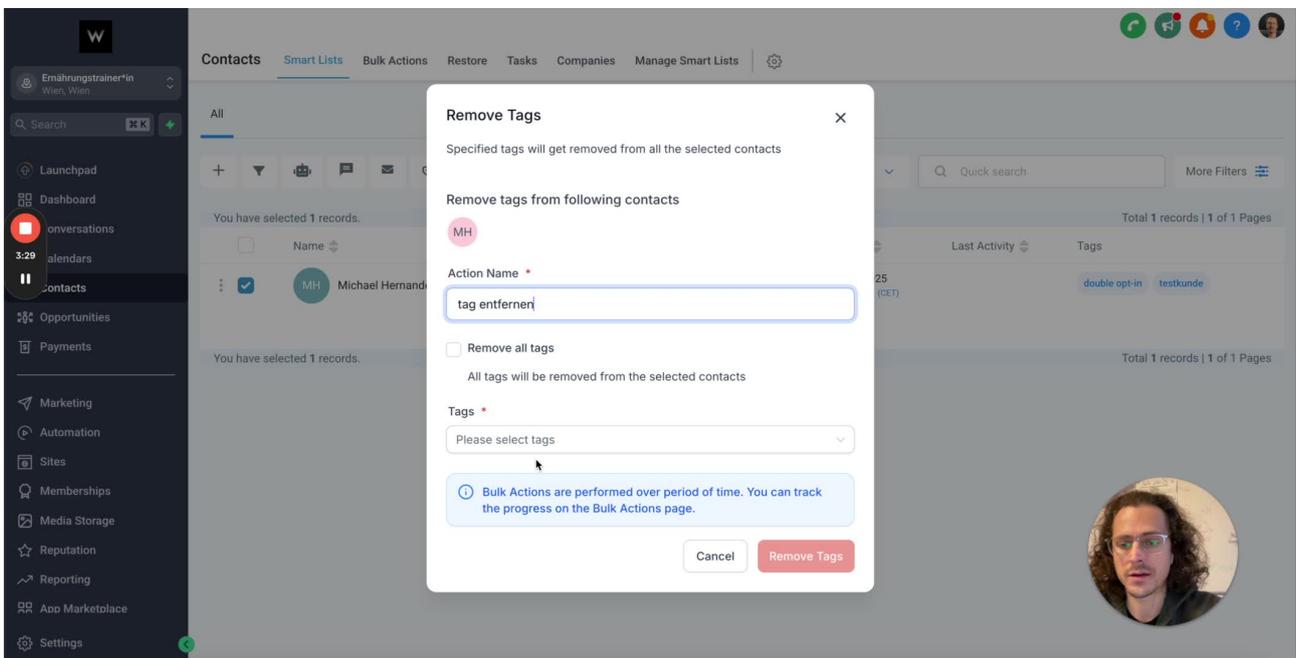
- Um einen neuen Tag hinzuzufügen, gib den Namen des Tags ein.
- Klicke auf 'Add Tag', um den Tag zu erstellen.

6. Mehrere Tags hinzufügen 2:08



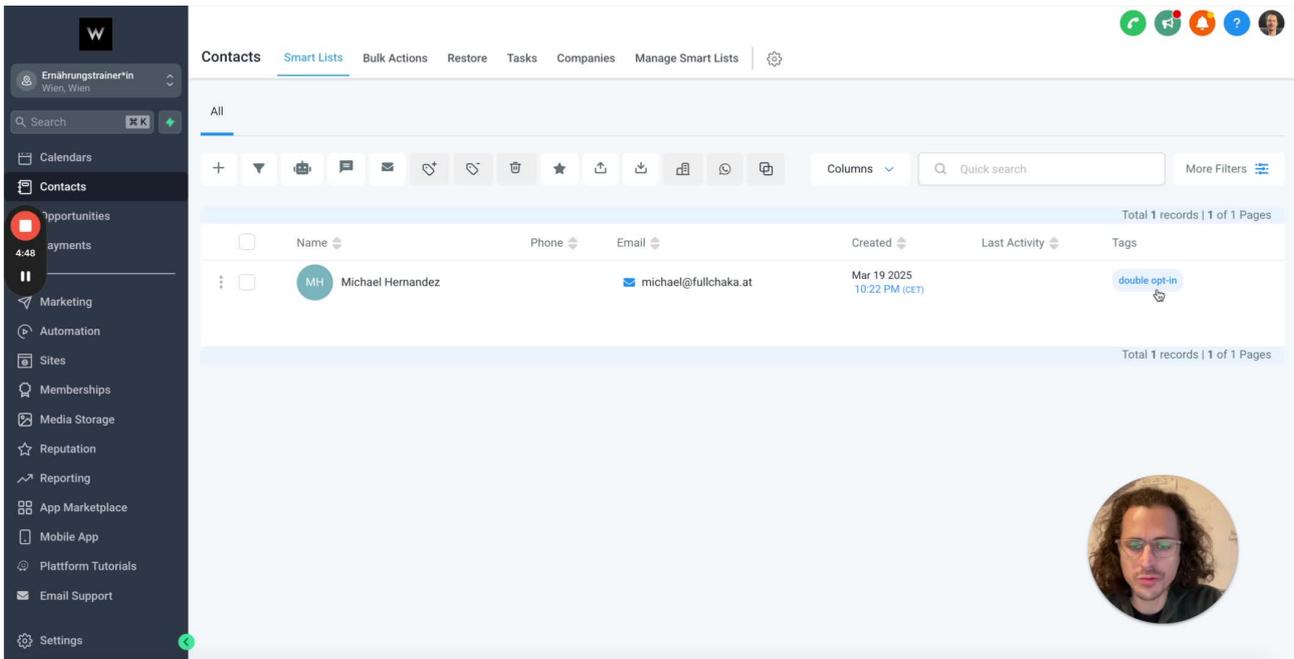
- Du kannst mehrere Tags gleichzeitig hinzufügen.
- Füge beispielsweise den Tag 'Testkunde' hinzu.

7. Tags löschen 3:30



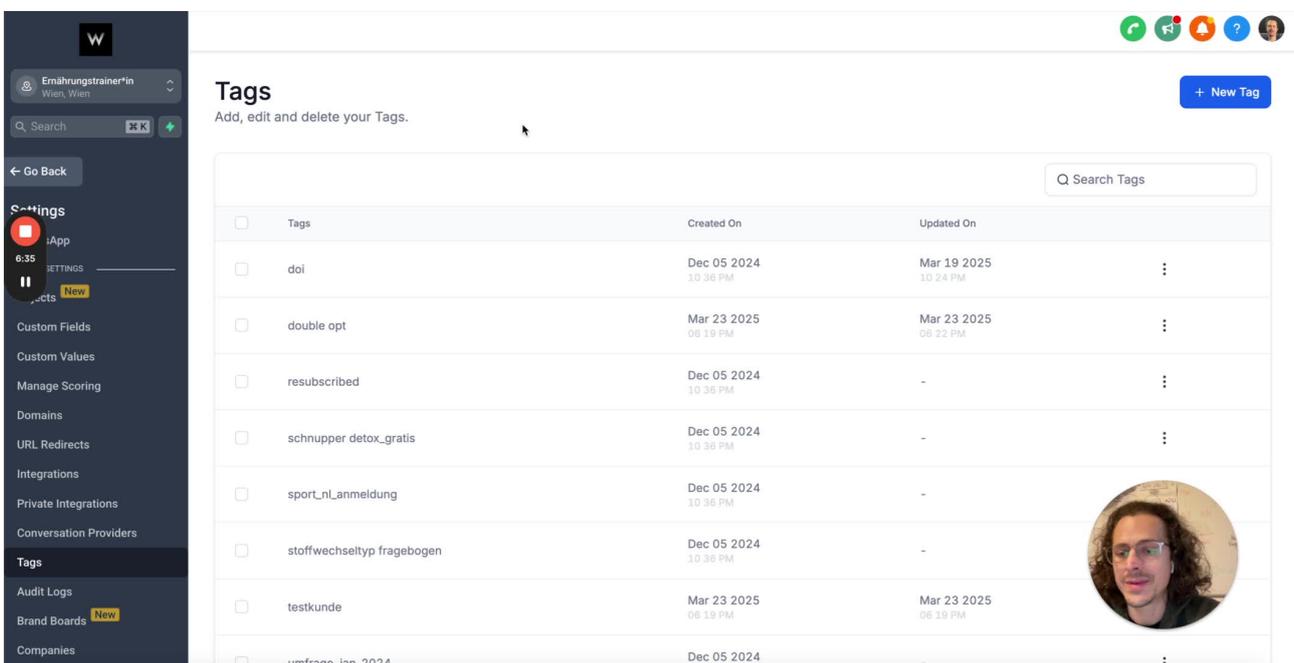
- Wähle den Tag aus, den du löschen möchtest.
- Klicke auf 'Remove Tag', um den Tag zu entfernen.

8. Tags bearbeiten 4:49



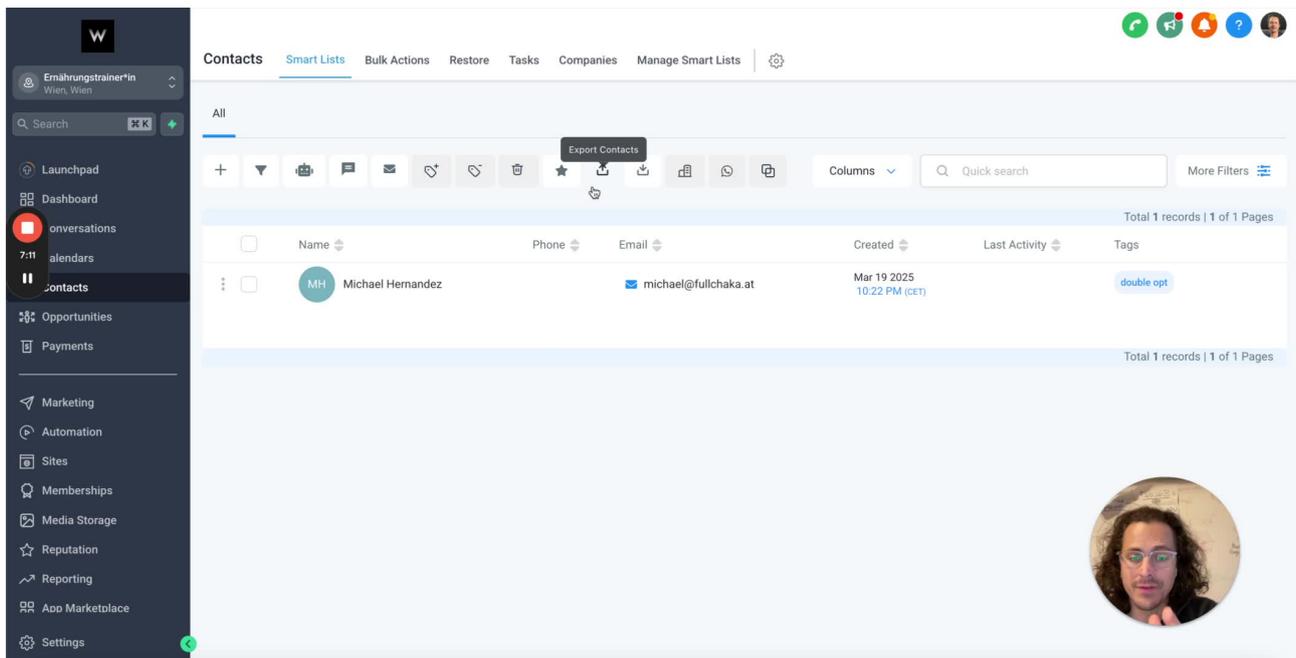
- Um einen bestehenden Tag zu bearbeiten, gehe zu den Tags.
- Ändere den Namen des Tags und speichere die Änderungen.

9. Vorsicht beim Löschen von Tags 6:36



- Lösche Tags vorsichtig, da sie in Automationen verwendet werden können.
- Es wird empfohlen, Tags über die Kontaktfunktionen zu löschen.

10. Smart Lists erstellen 7:12



- Erstelle Smart Lists, um Kontakte mit bestimmten Tags zu filtern.
- Speichere die Smart List für zukünftige Verwendung.

Cautionary Notes

- Achte darauf, dass das Löschen von Tags Auswirkungen auf Automationen haben kann.
- Überprüfe immer, ob der Tag in einer Automation verwendet wird, bevor du ihn löschst.

Tips for Efficiency

- Verwende Bulk-Aktionen, um mehrere Tags gleichzeitig zu ändern oder zu löschen.
- Benenne Tags klar und präzise, um die Nachverfolgbarkeit zu verbessern.
- Nutze Smart Lists, um häufige Filterungen zu vereinfachen.

<https://loom.com/share/e9154423b946403a9e24c3331e57a640>