

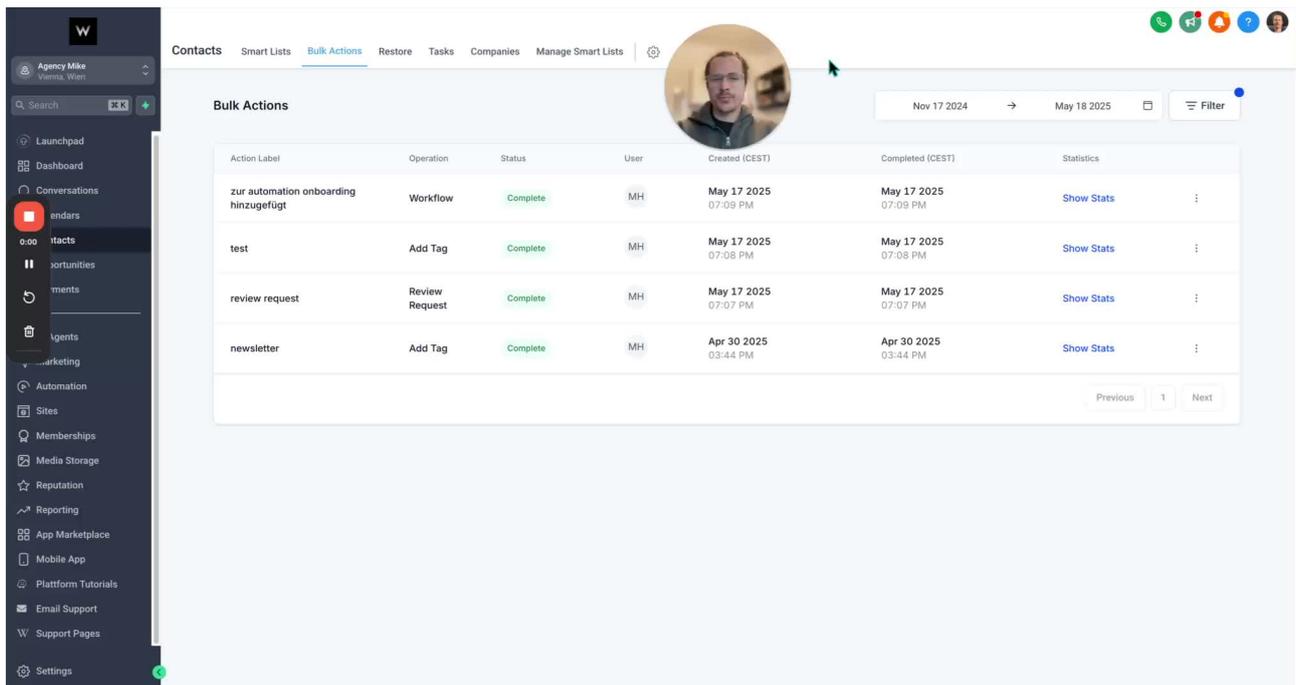
# SOP für Bulk-Aktionen

## Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Durchführung von Bulk-Aktionen in der Kontaktverwaltung, um mehrere Kontakte gleichzeitig zu bearbeiten.

## Key Steps

### 1. Einführung in Bulk-Aktionen 0:00

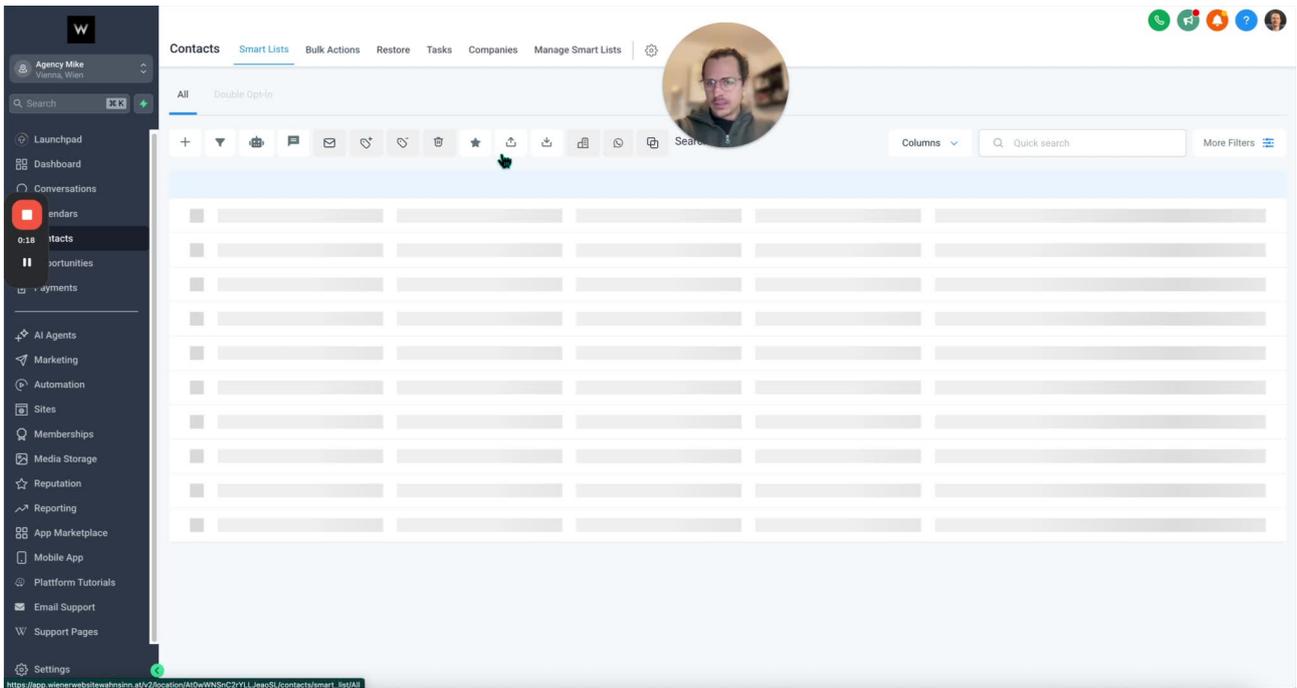


The screenshot displays the 'Bulk Actions' section of a CRM interface. The table below shows the following data:

Action Label	Operation	Status	User	Created (CEST)	Completed (CEST)	Statistics
zur automation onboarding hinzugefügt	Workflow	Complete	MH	May 17 2025 07:08 PM	May 17 2025 07:08 PM	Show Stats
test	Add Tag	Complete	MH	May 17 2025 07:08 PM	May 17 2025 07:08 PM	Show Stats
review request	Review Request	Complete	MH	May 17 2025 07:07 PM	May 17 2025 07:07 PM	Show Stats
newsletter	Add Tag	Complete	MH	Apr 30 2025 03:44 PM	Apr 30 2025 03:44 PM	Show Stats

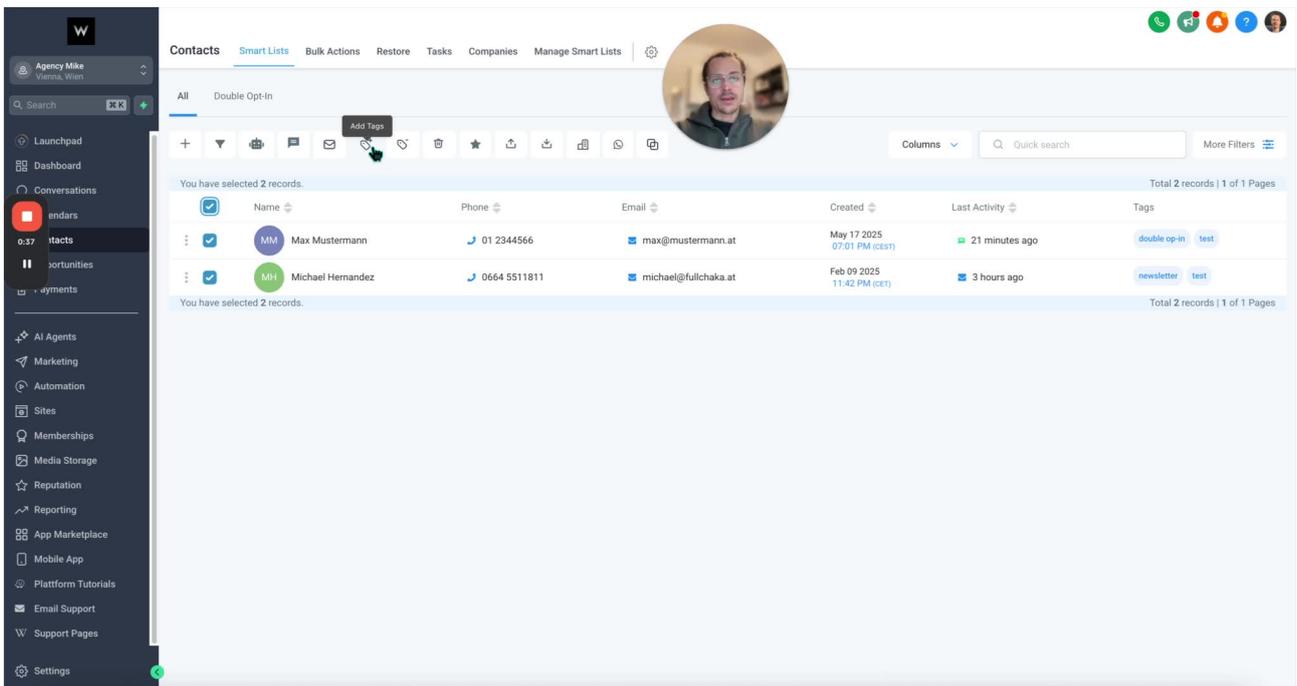
- Bulk-Aktionen ermöglichen die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Kontakte.
- Diese Funktion ist auch in Smart Lists verfügbar.

### 2. Auswahl mehrerer Kontakte 0:19



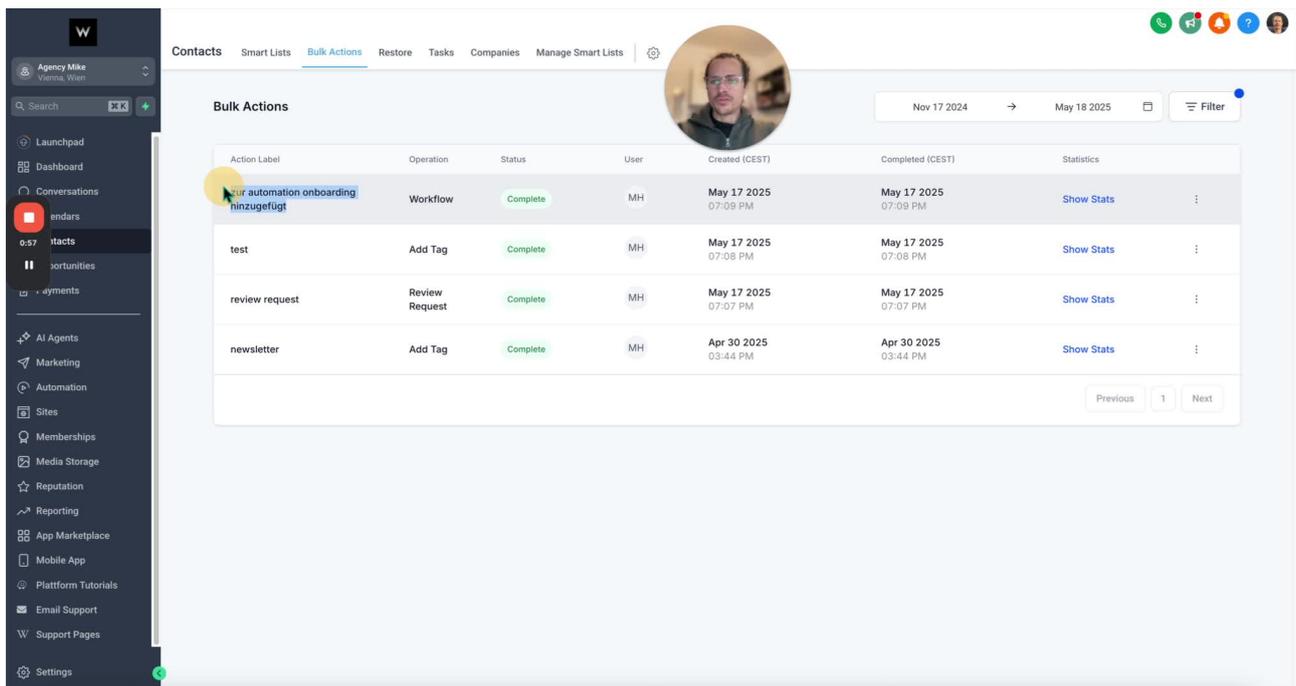
- Markiere mehrere Kontakte, um eine Bulk-Aktion durchzuführen.

### 3. Durchführung von Bulk-Aktionen 0:38



- Wähle die gewünschte Bulk-Aktion aus:
  - Tags hinzufügen oder entfernen
  - Review-Requests senden
  - Kontakte exportieren
  - Kontakte zusammenführen

## 4. Überprüfung der durchgeführten Aktionen 0:58

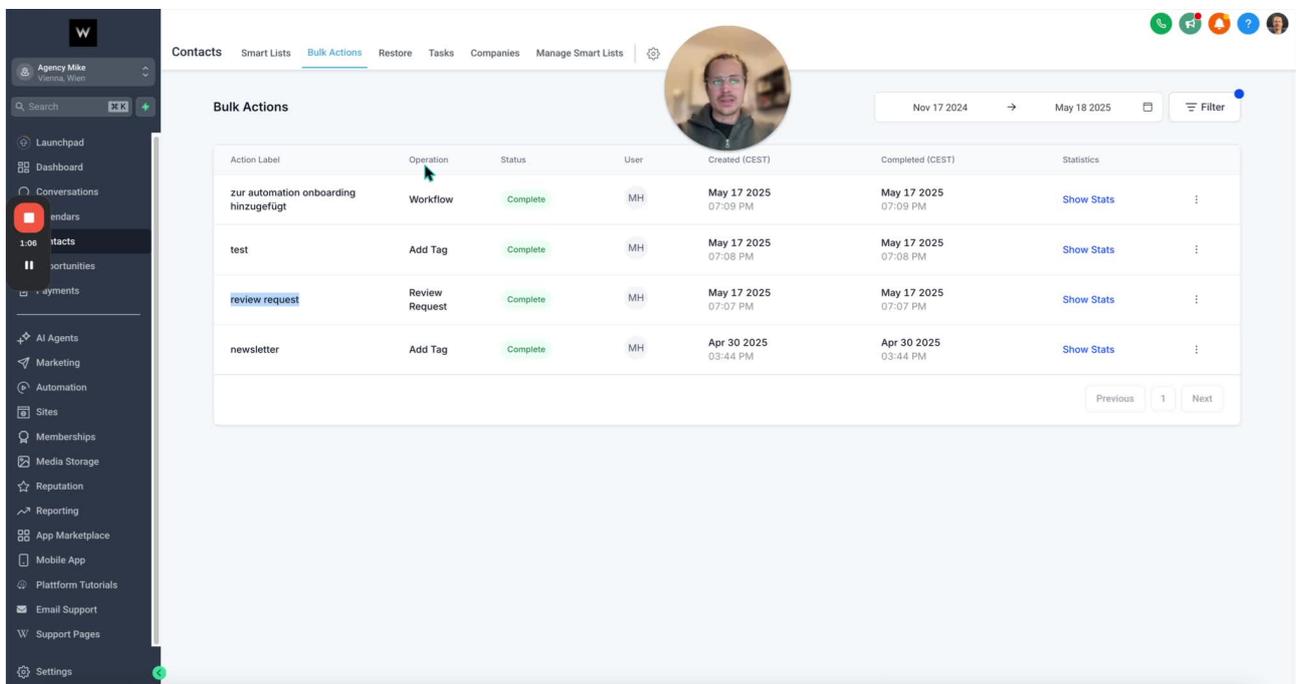


The screenshot shows the 'Bulk Actions' page in a CRM system. The page header includes 'Contacts', 'Smart Lists', 'Bulk Actions', 'Restore', 'Tasks', 'Companies', and 'Manage Smart Lists'. A user profile picture is visible in the top right. The main content is a table with the following columns: Action Label, Operation, Status, User, Created (CEST), Completed (CEST), and Statistics. The table contains four rows of completed actions:

Action Label	Operation	Status	User	Created (CEST)	Completed (CEST)	Statistics
zur automation onboarding hinzugefügt	Workflow	Complete	MH	May 17 2025 07:09 PM	May 17 2025 07:09 PM	Show Stats
test	Add Tag	Complete	MH	May 17 2025 07:08 PM	May 17 2025 07:08 PM	Show Stats
review request	Review Request	Complete	MH	May 17 2025 07:07 PM	May 17 2025 07:07 PM	Show Stats
newsletter	Add Tag	Complete	MH	Apr 30 2025 03:44 PM	Apr 30 2025 03:44 PM	Show Stats

- Gehe zu "Bulk Actions", um alle durchgeführten Aktionen zu sehen.

## 5. Beispiel einer Bulk-Aktion 1:07

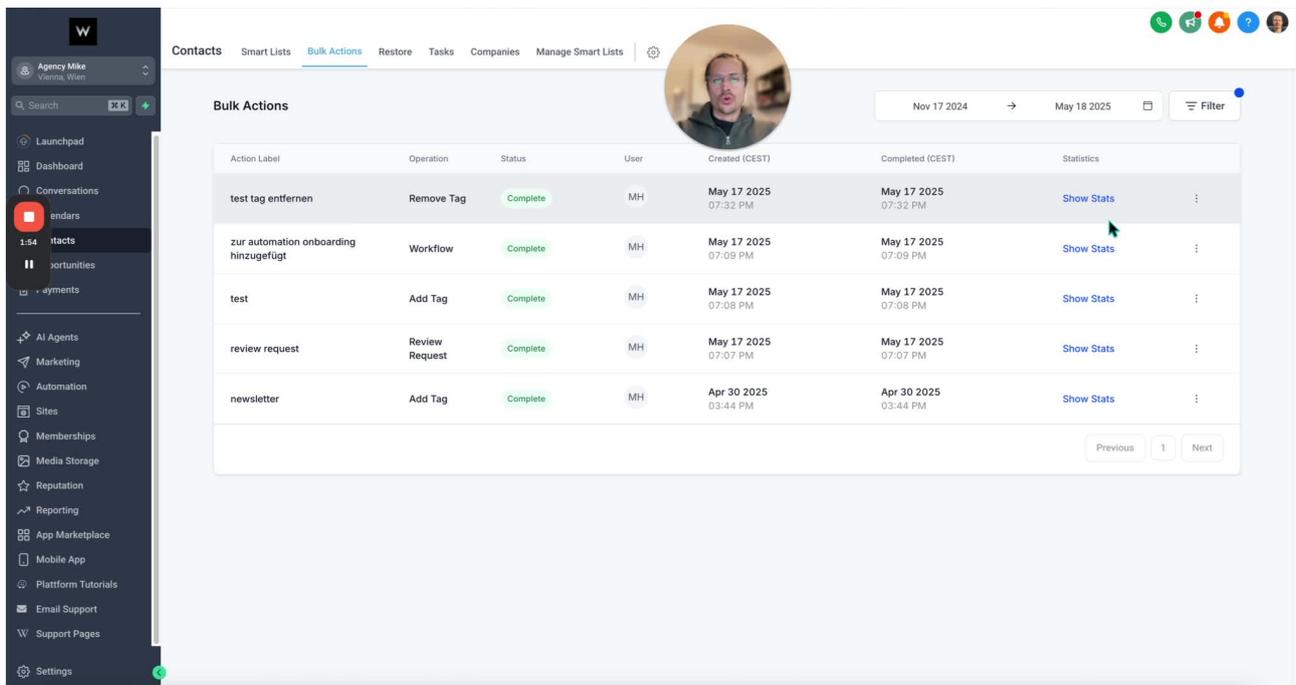


The screenshot shows the 'Bulk Actions' page in a CRM system. The page header includes 'Contacts', 'Smart Lists', 'Bulk Actions', 'Restore', 'Tasks', 'Companies', and 'Manage Smart Lists'. A user profile picture is visible in the top right. The main content is a table with the following columns: Action Label, Operation, Status, User, Created (CEST), Completed (CEST), and Statistics. The table contains four rows of completed actions:

Action Label	Operation	Status	User	Created (CEST)	Completed (CEST)	Statistics
zur automation onboarding hinzugefügt	Workflow	Complete	MH	May 17 2025 07:09 PM	May 17 2025 07:09 PM	Show Stats
test	Add Tag	Complete	MH	May 17 2025 07:08 PM	May 17 2025 07:08 PM	Show Stats
review request	Review Request	Complete	MH	May 17 2025 07:07 PM	May 17 2025 07:07 PM	Show Stats
newsletter	Add Tag	Complete	MH	Apr 30 2025 03:44 PM	Apr 30 2025 03:44 PM	Show Stats

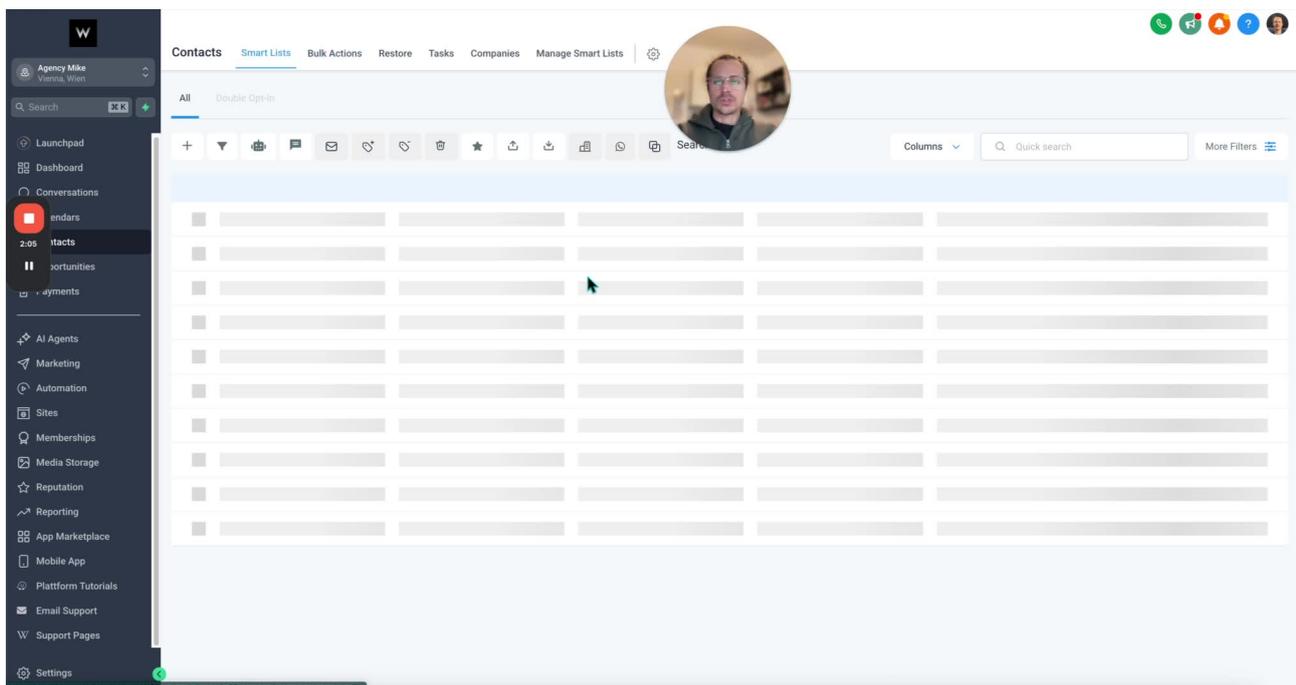
- Führe eine Beispiel-Bulk-Aktion durch, z.B. das Entfernen eines Tags.

## 6. Bestätigung der Aktion 1:55



- Überprüfe im Menü "Bulk Actions", ob die Aktion erfolgreich durchgeführt wurde.

## 7. Abschluss der Aktion 2:06



- Stelle sicher, dass das Tag bei allen ausgewählten Kontakten entfernt wurde.

## Cautionary Notes

- Achte darauf, dass du die richtigen Kontakte auswählst, um versehentliche Änderungen zu vermeiden.

- Überprüfe die durchgeführten Aktionen regelmäßig, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.

### **Tips for Efficiency**

- Nutze die Filterfunktionen in Smart Lists, um gezielt Kontakte auszuwählen.
- Plane Bulk-Aktionen zu Zeiten, in denen weniger Nutzer aktiv sind, um Systemüberlastungen zu vermeiden.

<https://loom.com/share/c0d786dfd8d9438a93caf2cc6fda26de>