

q.address Add-on für Dynamics 365  
Marketing & Sales, Field Service etc.  
Customer Engagement  
– White Paper –  
– Version 2.0, 2. Februar 2024 –

*For the English version of this document see [here](#).*

## Inhalt

<b>1 q.address</b>	<b>2</b>
<b>2 q.address Add-on für Dynamics 365 CRM</b>	<b>3</b>
<b>3 Rund-um-Datenqualität</b>	<b>6</b>
<b>4 Design</b>	<b>8</b>
<b>5 Installation</b>	<b>9</b>

## Kontakt

ACS Informatik GmbH  
Landsberger Straße 398  
81241 München

Telefon: +49 89 820 755-20

[sales@qaddress.de](mailto:sales@qaddress.de)

[www.qaddress.de](http://www.qaddress.de)

## 1 q.address

**q.address** unterstützt Dynamics 365 seit seinen ersten Versionen im Jahr 2004 (damals noch: Microsoft Business Solutions CRM 1.2 (2004) und später Microsoft Dynamics CRM 3.0 (2005)).

Heute ist das **q.address Add-on für Dynamics 365 Marketing & Sales** sowie **Customer Engagement** zu einer ausgereiften und anerkannt leistungsfähigen Lösung für die Sicherstellung der Datenqualität in Dynamics 365 CRM herangewachsen. Seit 2019 ist das q.address Add-on auch auf dem AppSource Marketplace verfügbar!



q.address Produktübersicht

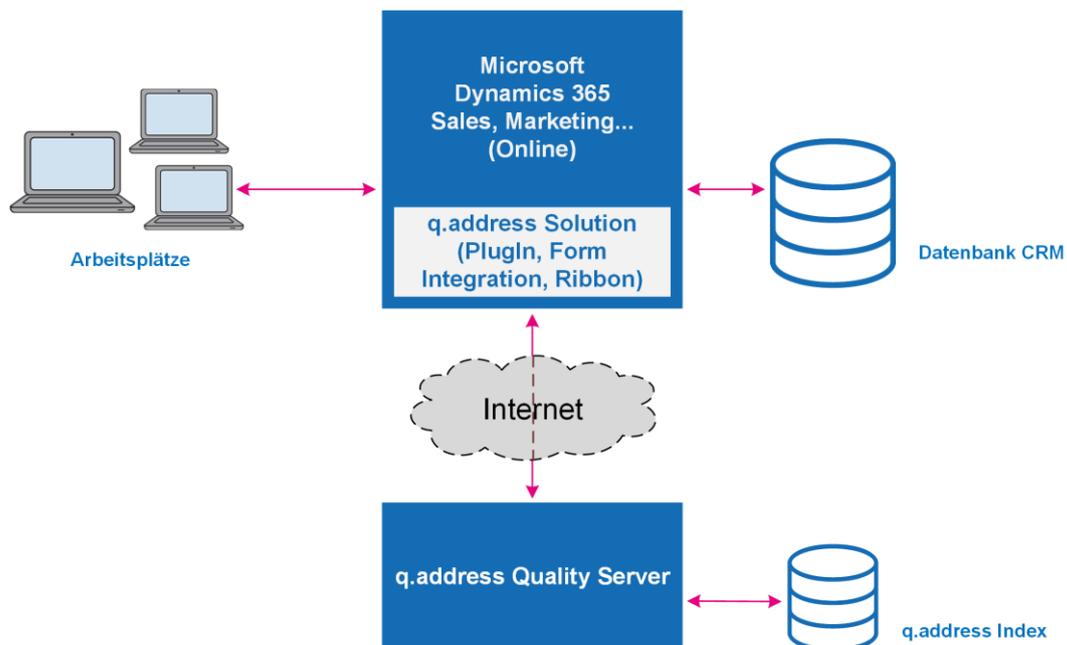
Der **q.address Data Quality Hub** rundet das Paket ab und unterstützt Sie von der Migration ins CRM bis zur regelmäßigen Bestandsüberwachung („Housekeeping“, Abschnitt 3).

## 2 q.address Add-on für Dynamics 365 CRM

q.address unterstützt sowohl die Online- als auch die On-premises-Versionen, so dass wir im Folgenden auch von Dynamics 365 CRM sprechen werden:

- ✦ q.address Add-on für Dynamics 365 Marketing, Sales, Field Service etc.
- ✦ q.address Add-on für Dynamics 365 Customer Engagement (CE)

Die hier vorgestellte AppSource-Version lässt sich natürlich nur in die Online-Versionen Dynamics 365 Marketing, Sales, Field Service etc. installieren – das allerdings mit nur einem Mausklick!



### q.address Module

Die Hauptmodule und Komponenten des q.address Add-on für Dynamics 365 CRM sind:

#### ✦ q.address Suche

Adressen sind oft schwer zu finden. Sie können viel Zeit damit verbringen, wenn Sie den richtigen Namen nicht oder nur unvollständig kennen, Namen und Adressen anders geschrieben werden als erwartet oder neu angeordnet werden, oder auch wenn Akronyme und Abkürzungen verwendet werden. q.address sucht fehlertolerant und berücksichtigt nicht nur phonetische Varianten, sondern auch alle typischen Tippfehler, Abkürzungen, Akronyme, veränderte Namensanordnungen und vieles mehr.

#### **q.address DublettenCheck (DC)**

Wenn Sie ein neues Objekt wie eine Firma, einen Kontakt oder einen Lead anlegen oder in einer bestehenden Firma, einem Kontakt oder einem Lead relevante Daten wie einen Namen, eine Adresse oder Kommunikationsdaten aktualisieren, prüft der DublettenCheck, ob das Objekt in dieser oder ähnlicher Form bereits in Ihrem CRM vorhanden ist.

Ist dies der Fall, öffnet sich ein Dialog mit den gefundenen Dublettenkandidaten, und Sie entscheiden, ob wirklich eine Dublette vorliegt. q.address wird Sie dabei unterstützen, die doppelten Objekte zusammenzuführen (Merge).

#### **q.address AddressCheck**

Wenn Sie eine neue Adresse eingeben oder eine Adresse aktualisieren, prüft der AddressCheck, ob die Adresse und die Schreibweise korrekt sind und ob etwa die Postleitzahl zu Ort und Straße passt. Einfache Fehler werden automatisch im Hintergrund berichtigt. Bei ernsthafteren Fehlern, bei denen q.address keine automatische Entscheidung treffen soll, öffnet sich ein Dialog, in dem der Anwender die Wahl treffen kann. q.address unterstützt weltweit rund 250 Länder.

q.address unterstützt die Eingabe mit AutoComplete, AutoCorrect und AutoFill.

#### **q.address NameCheck (NC)**

q.address NameCheck formatiert Namen, erkennt Vor- und Nachnamen und das Geschlecht aus den Vornamen. Anreden werden unter Berücksichtigung aller Titel und Namensformen korrekt erstellt. q.address NameCheck basiert auf einem umfassenden Thesaurus mit über 1 Million Namen.

#### **Weitere Prüfungen und Formatierungen**

- Formatierung Datumsfelder und Telefonnummern (international)
- Prüfung Domains und E-Mail-Adressen

#### **Prüfungen im Hintergrund**

Alle Prüfungen werden im Hintergrund durchgeführt, so dass Sie in der Regel von q.address nichts bemerken! Nur wenn etwas nicht stimmt – wenn eine Dublette gefunden wird oder eine Anschrift angepasst werden muss, erhalten Sie einen Hinweis (bei Adressen sogar nur dann, wenn es sich nicht lediglich eine banale Berichtigung handelt).

## Mehr erfahren

#### Videos:

- q.address Migration Server
- [q.address kurz und bündig erklärt](#)

Fortsetzung nächste Seite!

🔗 Artikel:

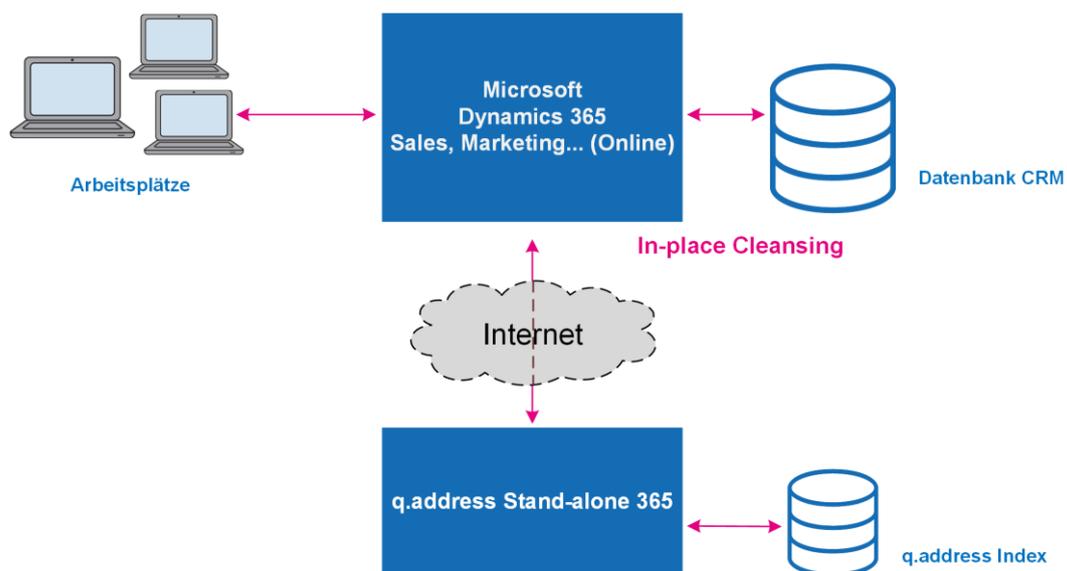
- [q.address jetzt auch in Microsoft AppSource](#)
- [Datenqualität in Microsoft Dynamics 365](#)
- [Datenqualität mit q.address](#)

### 3 Rund-um-Datenqualität

Die Überwachung der Adresspflege ist nur ein Teil der Qualitätssicherung. Datenqualität beginnt mit der Migration in ein neues CRM oder mit einer Grundbereinigung, und endet bei der regelmäßigen Überprüfung des Bestands („Housekeeping“). Gelegentlich sind aber auch Geschäftsbereiche zusammenzuführen oder Adresslisten von Adressbrokern zu übernehmen. Auch Daten, die etwa aus dem Internetshop stammen, bedürfen einer Überprüfung und Zusammenführung mit bereits vorhandenen Kunden.

Auch hierfür bietet q.address Lösungen:

#### q.address Stand-alone 365



Neben dem q.address Add-on steht mit q.address Stand-alone 365 eine leistungsstarke Lösung für Überprüfungen und Bereinigungen des Gesamtbestands zur Verfügung.

**q.address Stand-alone 365** ermöglicht es Ihnen, Ihr CRM vollständig zu überprüfen und zu bereinigen. Dabei werden die Bereinigungen unmittelbar im CRM durchgeführt, Sie brauchen keine Daten zu exportieren und keine Ergebnisse zu übernehmen. Dazu gehört auch die Verschmelzung (Merge) der Daten und Zusammenführung von Kontakten, Verkaufschancen, Rechnungen, Custom Entities usw. („In-place Cleansing“).

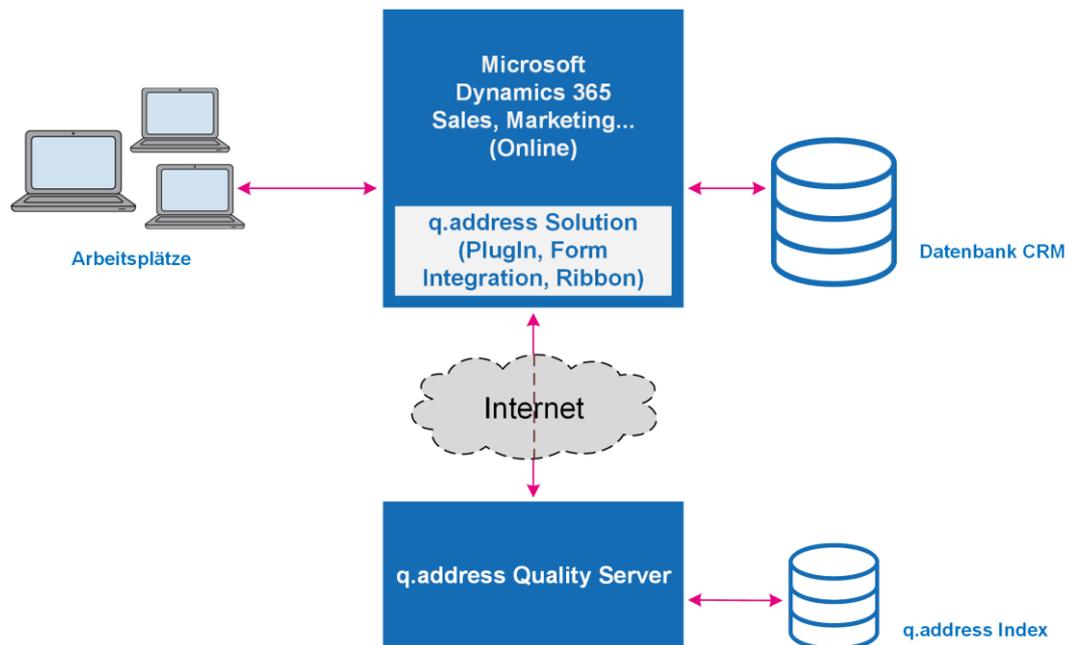
q.address Stand-alone 365 eignet sich somit für die

- ✦ Datenvorbereitung zur Migration ins neue CRM oder in eine neue CRM Version
- ✦ Zusammenführung von Geschäftsbereichen
- ✦ Grundbereinigung und später die periodische Bestandsüberprüfung („Houskeeping“)
- ✦ Datenübernahmen aus Internetshop oder von Adresslisten.

## Mehr erfahren

- ✦ Blog:
  - [Datenqualität in Microsoft Dynamics 365](#)
- ✦ Produktbeschreibung:
  - [q.address Stand-alone 365](#)
- ✦ Videos:
  - [q.address Migration Server](#)
  - [q.address für Dynamics 365 CRM \(Webinar\)](#)

## 4 Design



Das q.address Add-on besteht aus einer Solution, die in Dynamics 365 CRM installiert wird, sowie dem q.address Quality Server, der die Funktionalität zur Verfügung stellt und den q.address Index verwaltet. Der q.address Index enthält den für die Adress- und Dublettensuche benötigten Index.

## 5 Installation & Datenschutz

### Installation aus AppSource (Testinstallaton)

Die AppSource-Installation setzt die Online-Version Dynamics 365 Marketing & Sales voraus. Die q.address Solution wird als Managed Solution importiert, Die AppSource-Installation nutzt über den q.address Cloud Service den in der Cloud bereitgestellten q.address Quality Server.

Die Installation über Microsoft AppSouce ist der schnellste und bequemste Weg, das q.address Add-on zu testen.

### Produktive Installation

Die Installation für die produktive Nutzung installiert das q.address Add-on wahlweise für Dynamics 365 CRM Online (Marketing, Sales etc.) oder On-premises (Customer Engagement). Bei der produktiven Installation wird der q.address Quality Server beim Anwender installiert und von ihm verwaltet. Da mit dem q.address Quality Server und insbesondere dem q.address Index dann sämtliche Daten in der Obhut des Anwenders verbleiben, ergeben sich auch keine Datenschutzprobleme!

### Ausführlich

 [Installation & Datenschutz](#)

The background of the page features a light blue, semi-transparent image of two women sitting at a table. They are both smiling and holding spoons to their mouths as if eating. On the table in front of them is a white plate with a lace doily, a glass of milk, and a small bowl of fruit. The entire scene is overlaid with a light blue tint.

ACS Informatik GmbH  
Landsberger Straße 398  
81241 München  
Deutschland (Germany)

Telefon: +49 89 820 755-0

[sales@qaddress.de](mailto:sales@qaddress.de)  
[www.qaddress.de](http://www.qaddress.de)