3. STV Onboarding

22.05.2025 - STV

STV-Onboarding für neue und bestehende Vereine in Fairgate

Vereine die neu zu Fairgate kommen laden zuerst die Kontaktdaten aus STV-Navision zu Fairgate herunter. Vereine die bereits in Fairgate arbeiten müssen ein paar Schritte mehr durchführen damit das Onboarding klappt. **Wichtig ist**: Sie können erst in Fairgate arbeiten nachdem Sie das Onboarding durchgeführt haben, sonst kommt es zu ungewollten Problemen später.

Bitten Sie um den **Verbandsvoucher** bei Fairgate bevor Sie einen neuen STV-Verein in Fairgate erstellen möchten. Den brauchen Sie damit Fairgate den Verein richtig einrichtet.

Onboarding für neue Vereine

- Bereinigen Sie alle Kontakte im STV-Navision so dass sie aktuell und korrekt sind.
- Führen Sie zuerst die STV-Synchronisations-Einrichtung aus STV-Synchronisation-Einrichten
- Klicken Sie auf "Prozess wählen" auf der STV-Einstellungsseite im Fairgate und wählen Sie "Neuer Verein". Führen Sie das Onboarding aus und warten Sie bis es fertig ist. Das kann je nach Anzahl Daten ein paar Minuten dauern.
- Kontrollieren Sie die Kontaktdaten danach und korrigieren Sie sie wo nötig bevor Sie anfangen mit ihnen zu arbeiten.
- Weisen Sie Vorstandsfunktionen den Verbandsfunktionen zu damit diese auch zu STV synchronisiert werden können.

Onboarding für bestehende Vereine

Vorbereitung im "alten" Fairgate Verein

- Erstellen Sie eine neue Rolle in den Kontakten (z.b. STV-Mitglieder) und weisen Sie alle Kontakte mit STV-Mitgliedschaft/Kategorie dieser Rolle zu. Nur diese Kontakte werden dann beim Onboarding auf dem STV-Navision gesucht und zusammengefügt.
    - Kontakte im Fairgate welche nicht in dieser Rolle sind werden nicht mit STV synchronisiert.
    - Kontakte aus dem STV-Navision welche nicht mit Kontakten aus dieser Fairgate-Rolle übereinstimmen werden nicht im Fairgate erstellt. Sie finden diese im Onboarding-Bericht auf dieser Seite. Bitte korrigieren Sie diese, so dass sie danach richtig synchronisiert werden können.
    - Kontakte welche nicht sicher zusammengefügt werden weil sie nicht genau übereinstimmen werden als neue Kontakte im Fairgate erstellt.

Vorbereitung im STV-Navision Verein

- Bereinigen Sie alle Kontakte im STV-Navision so dass sie aktuell und korrekt sind. Dann klappt die Zusammenführung auch besser. Besonders die folgenden Felder müssen stimmen:
    - Vor- und Nachname, Geburtsdatum und E-Mail

Onboarden im "neuen" Fairgate Verein

- Führen Sie zuerst die STV-Synchronisations-Einrichtung aus STV-Synchronisation-Einrichten
- Klicken Sie auf "Prozess wählen" auf der STV-Einstellungsseite im Fairgate und wählen Sie "Bestehender Verein".
- Wählen Sie die Rolle aus die Sie für die bestehenden Kontakte vorbereitet hatten.
- Führen Sie das Onboarding aus und warten Sie bis es fertig ist. Das kann je nach Anzahl Daten ein paar Minuten dauern.

- Kontrollieren Sie die Kontaktdaten danach und korrigieren Sie sie wo nötig bevor Sie anfangen mit ihnen zu arbeiten.
- Weisen Sie Vorstandsfunktionen den Verbandsfunktionen zu damit diese auch zu STV synchronisiert werden können.

Sonderfall von eigenen Datenfeldern in STV (Custom Fields)

Falls Sie eigene Datenfelder im STV-Navision angelegt haben können Sie diese exportieren, im Fairgate als neue Kontaktfelder anlegen und nach dem Onboarding ins Fairgate einfügen via Aktualisierungs-Import.