

## Kontakthanbindung

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Eventbezogene Einstellungen

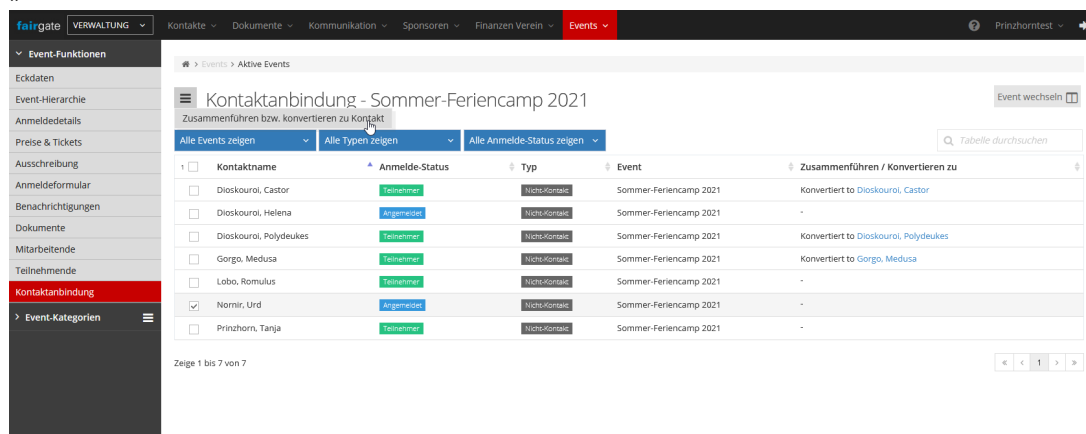
Unter dem Menüpunkt „Kontakthanbindung“ finden die Sie die Funktionen zur Konvertierung und Verknüpfung mit der Kontaktverwaltung in Fairgate.

Insbesondere wenn auch Rechnungen erstellt werden sollen, ist es notwendig, die Teilnehmenden vorher über die Kontakthanbindung zu verarbeiten. Nur Teilnehmende mit Kontakt können eine Rechnung erhalten.

### Konvertieren

Sie können Teilnehmende, die noch keine Kontakte in Ihrer Kontakt-Verwaltung sind, durch „konvertieren zu Kontakt“ in Ihr System übernehmen.

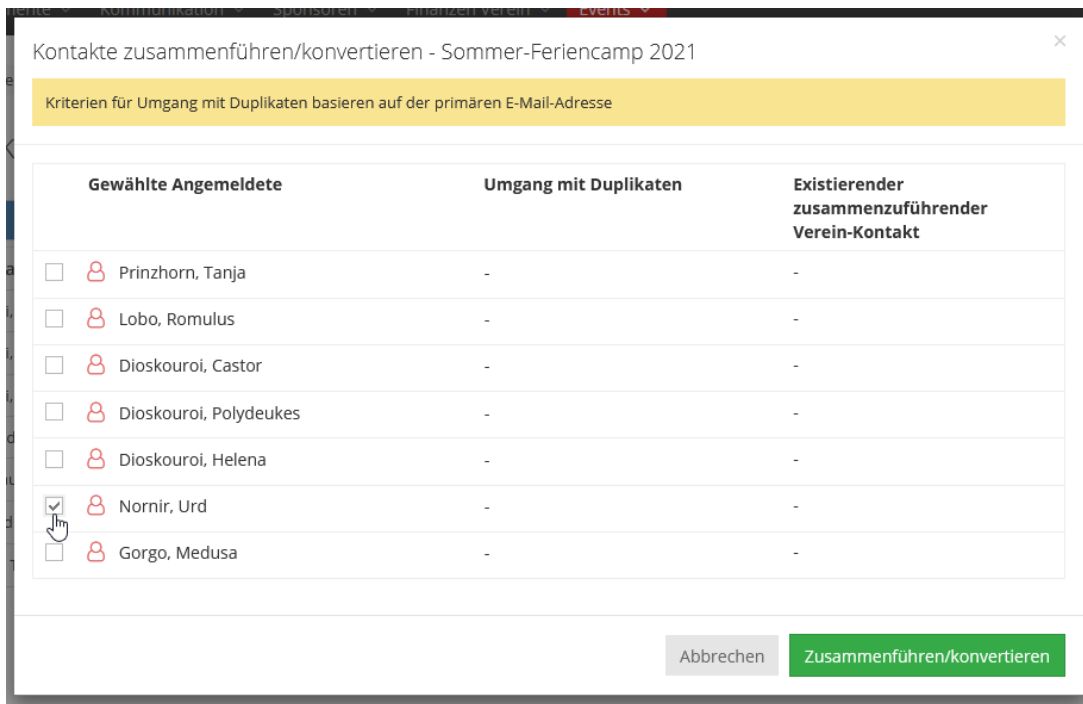
Dazu setzen Sie einen Haken in das Kästchen neben den zu konvertierenden Teilnehmenden und klicken dann auf das Hamburger-Menü (drei Striche) und wählen „Zusammenführen bzw. konvertieren zu Kontakt“ aus.



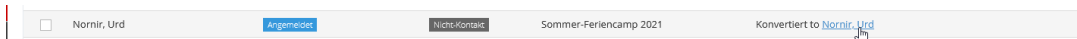
The screenshot shows the 'Kontakthanbindung - Sommer-Feriencamp 2021' page. It features a table with the following columns: 'Kontaktname', 'Anmelde-Status', 'Typ', 'Event', and 'Zusammenführen / Konvertieren zu'. The table lists seven participants, with checkboxes in the first column and conversion links in the last column. The 'Anmelde-Status' column shows 'Teilnehmer' (green) or 'Nicht-Kontakt' (grey). The 'Typ' column shows 'Nicht-Kontakt' for all entries. The 'Event' column shows 'Sommer-Feriencamp 2021'. The 'Zusammenführen / Konvertieren zu' column shows conversion links for some participants, such as 'Konvertiert to Diokourol, Castor'.

<input type="checkbox"/>	Kontaktname	Anmelde-Status	Typ	Event	Zusammenführen / Konvertieren zu
<input type="checkbox"/>	Diokourol, Castor	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Diokourol, Castor
<input type="checkbox"/>	Diokourol, Helena	Abgemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	-
<input type="checkbox"/>	Diokourol, Polydeukes	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Diokourol, Polydeukes
<input type="checkbox"/>	Gorgo, Medusa	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Gorgo, Medusa
<input type="checkbox"/>	Lobo, Romulus	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Normis, Urd	Abgemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	-
<input type="checkbox"/>	Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	-

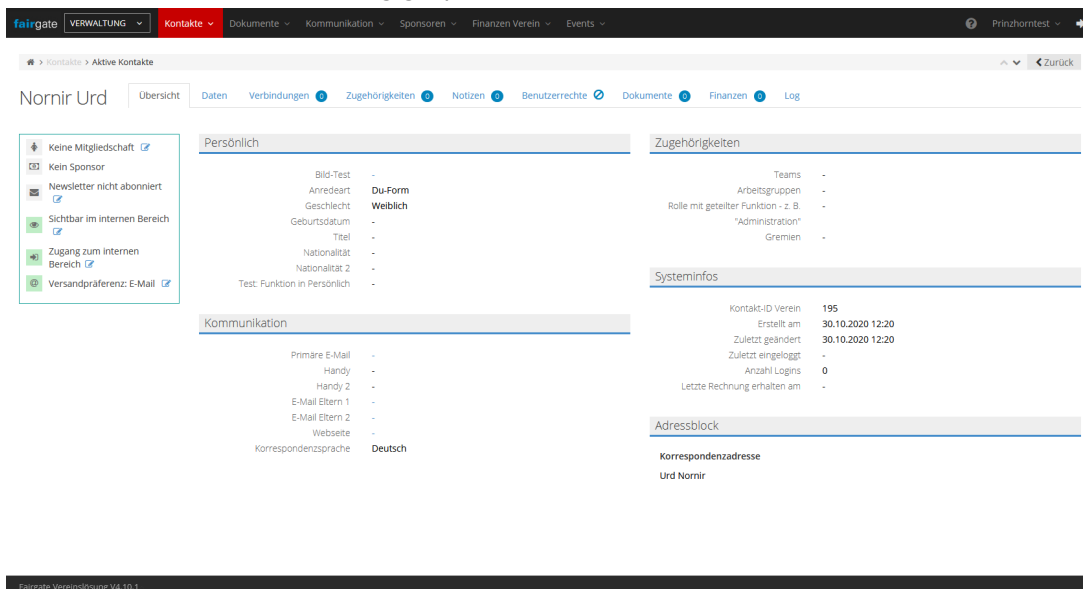
Eine Sicherheitsabfrage bittet Sie darum, Ihre Auswahl abermals zu setzen und mit „Zusammenführen/konvertieren“ zu bestätigen:



Nachdem Sie das getan haben, taucht in Ihrer Kontakthanbindungs-Liste unter der Spalte „Zusammenführen / Konvertieren zu“ ein neuer Eintrag samt Link auf, in diesem Fall „Konvertiert to Nornir, Urd“.



Mit einem Klick darauf landen Sie in dem Datenblatt Ihres konvertierten Kontakts, der jetzt auch in Ihrer Kontakt-Verwaltung gespeichert wurde.



## Zusammenführen

Es kann vorkommen, dass sich Personen mit einer E-Mail-Adresse anmelden möchten, die

bereits im System vorhanden ist, z. B. Ehepartner, Kinder oder falls Arbeitskollegen sich eine Team-Adresse teilen.

In Fairgate ist die hinterlegte [Primäre E-Mail-Adresse](#) das einzigartige Merkmal, mit dem sich Kontakte voneinander unterscheiden lassen. Daher kann sie nur ein einziges Mal vergeben werden.

In diesem Beispiel hat sich George mit derselben Adresse angemeldet, die bereits bei Tanja hinterlegt ist. Es ist allerdings möglich, sein Datenblatt zu erstellen und im selben Schritt die E-Mail-Adresse als primär bei ihm zu hinterlegen und sie dem anderen Kontakt zu entziehen. Der Kontakt, den die primäre E-Mail-Adresse entzogen wurde, kann sich dann nicht mehr mit dieser Adresse im Fairgate-System anmelden.

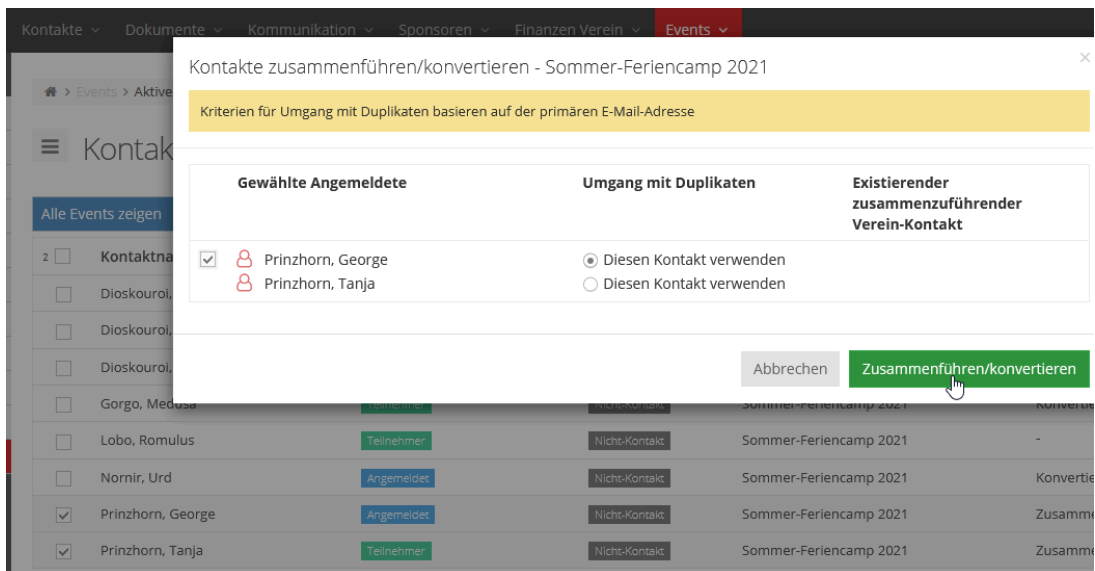
Markieren Sie die zusammenzuführenden Kontakte mit einem Haken, öffnen Sie das Hamburger-Menü (drei Striche) und wählen Sie „Zusammenführen bzw. konvertieren zu Kontakt“

Kontakt“.

<input type="checkbox"/>	Kontaktname	Anmelde-Status
<input type="checkbox"/>	Dioskouroi, Castor	Teilnehmer
<input type="checkbox"/>	Dioskouroi, Helena	Angemeldet
<input type="checkbox"/>	Dioskouroi, Polydeukes	Teilnehmer
<input type="checkbox"/>	Gorgo, Medusa	Teilnehmer
<input type="checkbox"/>	Lobo, Romulus	Teilnehmer
<input type="checkbox"/>	Nornir, Urd	Angemeldet
<input checked="" type="checkbox"/>	Prinzhorn, George	Angemeldet
<input checked="" type="checkbox"/>	Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer

Die Sicherheitsabfrage bittet Sie um Bestätigung.

Achtung: Ausserdem entscheiden Sie hier unter „Umgang mit Duplikaten“, welcher der Kontakte die E-Mail-Adresse als primäre erhalten soll.



Nach einem Klick auf „Zusammenführen/konvertieren“ wird Ihre Entscheidung gespeichert und in der Listen-Ansicht angezeigt:

<input type="checkbox"/>	Prinzhorn, George	Angemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Zusammengeführt to <a href="#">Prinzhorn, George</a>
<input type="checkbox"/>	Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Zusammengeführt to <a href="#">Prinzhorn, George</a>

In der Kontakt-Verwaltung können Sie jetzt sehen, dass George erstellt wurde und zusätzlich die E-Mail-Adresse als primäre an ihn übergegangen ist:

☰ Aktive Kontakte 2 / 26

<input type="checkbox"/>	Kontakt	Primäre E-Mail	Strasse	PLZ	Ort	Handy
<input type="checkbox"/>	Prinzhorn, Tanja	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Prinzhorn, George	<a href="mailto:tanja.prinzhorn@fairgate.ch">tanja.prinzhorn@fairgate.ch</a>	-	-	-	-