

Wissensdatenbank > Kurse- und Events > Eventbezogene Einstellungen > Kontaktanbindung

## Kontaktanbindung

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Eventbezogene Einstellungen

Unter dem Menüpunkt "Kontaktanbindung" 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 Kontaktanbindung 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.

fairgate VERWALTUNG ~			Finanzen Verein \vee 🛛 Events 🛩		•	👂 Prinzhorntest 🗸 🎝
<ul> <li>Event-Funktionen</li> </ul>	# > Events > Aktive Events					
Eckdaten	a y creito y paulo creito					
Event-Hierarchie	Kontaktanbindu	ung - Sommer-Feri	encamp 2021			Event wechseln 🛄
Anmeldedetails	Zusammenführen bzw. konvertiere	en zu Kontakt				
Preise & Tickets	Alle Events zeigen 🛛 🗸 🖌	lle Typen zeigen 🛛 🗸 Al	le Anmelde-Status zeigen 🗸 🗸		Q Tab	
Ausschreibung	1 Kontaktname	Anmelde-Status	<b>≑ Тур</b>	Event	🗧 Zusammenführen / Konvertieren zu	\$
Anmeldeformular	Dioskourol, Castor	Teilnehmer	Nicht-Kontake	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Dioskouroi, Castor	
Benachrichtigungen	Dioskouroi, Helena	Angemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021		
Dokumente	Dioskouroi, Polydeukes	Tellnehmer	Nicht-Kontake	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Dioskouroi, Polydeukes	
Mitarbeitende	Gorgo, Medusa	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Konvertiert to Gorgo, Medusa	
Teilnehmende	Lobo, Romulus	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021		
Kontaktanbindung	V Nornir, Urd	Angemeldet	Nicht-Kontake.	Sommer-Feriencamp 2021		
> Event-Kategorien 📃	Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer	Nicht-Kontale:	Sommer-Feriencamp 2021		
	Zeige 1 bis 7 von 7					≪ < 1 > ≫

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

Kontakte zusammenführen/konvertieren - Sommer-Feriencamp 2021							
Kriterien für Umgang mit Duplikaten basieren auf der primären E-Mail-Adresse							
Gewählte Angemeldete	Umgang mit Duplikaten	Existierender zusammenzuführender Verein-Kontakt					
🗌 🔒 Prinzhorn, Tanja	-	-					
🗌 🐣 Lobo, Romulus	-	-					
Dioskouroi, Castor	-	-					
Dioskouroi, Polydeukes	-	-					
Dioskouroi, Helena	-	-					
Nornir, Urd							
Gorgo, Medusa							
	Abbr	echen Zusammenführen/konvertieren					

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

Nicht-Kontak: Sommer-Feriencamp 2021

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.

rgate VERWALTONG V	te 🗸 Dokumente 🗸 Kommunika	ion – Sponsoren – Finanzen	verein – Events –			🕑 Prinzhorntest ~
> Kontakte > Aktive Kontakte						∧ ✔ ≮Zurü
ornir Urd Obersicht	Daten Verbindungen 📵 Zu	gehörigkeiten 📵 Notizen 👩	Benutzerrechte Ø Dok	kumente 🗿 Finanzen 🗿 Log		
Keine Mitgliedschaft 🕼	Persönlich			Zugehörigkeiten		
E Kein Sponsor	Did Tool					
Newsletter nicht abonniert	Bild-Test	- Du Farm		Teams	-	
8	Anredeart	Du-Form		Arbeitsgrüppen		
Sichtbar im internen Bereich	Coburtsdatum	weiblich		Rolle Mit geteilter Funktion - 2. b.	-	
2	Geourtsoatum	-		Compion		
Zugang zum internen	Nationalität	-		Grennen		
Bereich 3	Nationalität 2					
Versandpräferenz: F-Mail	Test: Funktion in Persönlich			Systeminfos		
Versandproterenzi e man la						
				Kontakt-ID Verein	195	
	Kommunikation			Erstellt am	30.10.2020 12:20	
				Zuletzt geändert	30.10.2020 12:20	
	Primäre E-Mail			Zuletzt eingeloggt		
	Handy	-		Anzahl Logins	0	
	Handy 2	-		Letzte Rechnung erhalten am		
	E-Mail Eltern 1					
	E-Mail Eltern 2			Adressblock		
	Webseite			/ lar cooorden		
	Korrespondenzsprache	Deutsch		Korrespondenzadresse		
				Lind Normin		
				ord Normin		

Zusammenführen

gate Vereinslösung V4.10.1

Nornir, Urd

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 <u>Primäre E-Mail-Adresse</u> 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

Kontaktanbindung - Sommer-Fe Zusammenführen bzw. konvertieren zu Kontakt						
Alle Ev	ents zeigen 🗸 🗸 🗸	Alle Typen zeigen 🛛 🗸 🗸				
2	Kontaktname	Anmelde-Status				
	Dioskouroi, Castor	Teilnehmer				
	Dioskouroi, Helena	Angemeldet				
	Dioskouroi, Polydeukes	Teilnehmer				
	Gorgo, Medusa	Teilnehmer				
	Lobo, Romulus	Teilnehmer				
	Nornir, Urd	Angemeldet				
~	Prinzhorn, George	Angemeldet				
~	Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer				

Kontakt".

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.

Kontakte	~ Dokumer	nte ~ Komi	munikation – Sponsoren –	Finanzen Verein 🗸 Event	s <b>~</b>			
		Kontakte zu	usammenführen/konvert	ieren - Sommer-Feriencan	np 2021		×	
<b>☆</b> > E\	✿ > Events > Aktive Kriterien f ür Umgang mit Duplikaten basieren auf der prim ären E-Mail-Adresse							
	Kontak							
Alle Ev	ents zeigen	Gewäl	nlte Angemeldete	Umgang mit Dup	likaten	Existierender zusammenzuführe Verein-Kontakt	ender	
2	Kontaktna		inzhorn, George	<ul> <li>Diesen Kontakt</li> </ul>	verwenden			
	Dioskouroi,	🖰 Pri	nzhorn, Tanja	<ul> <li>Diesen Kontakt</li> </ul>	verwenden			
	Dioskouroi,							
-	Dioskouroi,				Abbrechen	Zusammenführen	/konvertieren	
	Gorgo, Medua	a	reineriner	NICHL-KOHLBRC	sommer-renem	camp 2021	Konverue	
	Lobo, Romulu	IS	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Ferien	camp 2021	-	
	Nornir, Urd		Angemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Ferien	camp 2021	Konvertie	
	Prinzhorn, Ge	orge	Angemeldet	Nicht-Kontakt	Sommer-Ferien	camp 2021	Zusamme	
~	Prinzhorn, Tai	nja	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Ferien	camp 2021	Zusamme	

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

Prinzhorn, George	Angemeidet	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Zusammengeführt to <u>Prinzhorn. George</u>
Prinzhorn, Tanja	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Sommer-Feriencamp 2021	Zusammengeführt to Prinzhorn, George

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

	Kontakt 🔻	Primäre E-Mail	Strasse 🖀 🗍	PLZ 🖀 🏺	Ort 🖀 🏺	Handy
	🔹 Prinzhorn, Tanja	-	-	-	-	-
:	🛉 Prinzhorn, George 🕼	tanja.prinzhorn@fairgate.	ch -	-	-	-
	J.					