Rollen

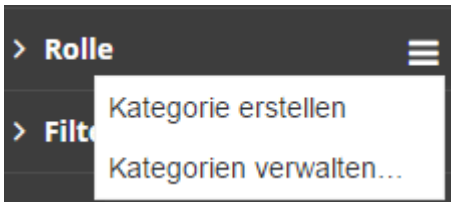
22.04.2025 - Aktive Kontakte

Wozu dienen Rollen?

Rollen sind eine flexible Art von Gruppierung, in denen Sie Ihre Kontakte organisieren können. Anders als bei Filterrollen, geschieht die Zuordnung von Kontakten zu Rollen nicht automatisch anhand definierter Kriterien, sondern durch eine direkte und manuelle Zuordnung.

Rollen erstellen

Schritt 1: Kategorie erstellen



Open image-20240617-125226.png

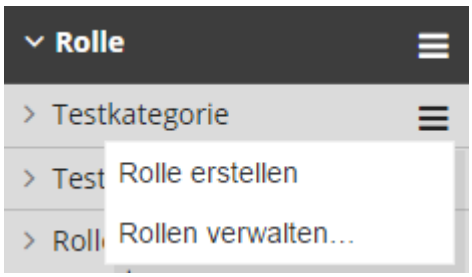
Es gibt zwei Wege, um eine Rollenkategorie zu erstellen:

- Direkt im Sidebar-Bereich «Rollen» über das Aktionsmenü «Kategorie erstellen». So kann direkt in der Sidebar die Kategorie erstellt werden.
- Ebenfalls im Sidebar-Bereich «Rollen» über das Aktionsmenü «Kategorien verwalten...». In der darauf folgenden Ansicht kann über «Kategorie hinzufügen» eine neue Kategorie erstellt werden. Mittels entsprechendem Symbol können die Kategorien auch jederzeit sortiert werden.

Schritt 2: Kategorieoptionen definieren

In der Sidebar bei der Rollenkategorie, für welche die Optionen definiert werden sollen, auf «Rollen verwalten...» klicken. In der darauf folgenden Ansicht können nun die Optionen definiert werden (siehe unten unter dem Punkt Rollenkategorieoptionen).

Schritt 3: Rolle erstellen

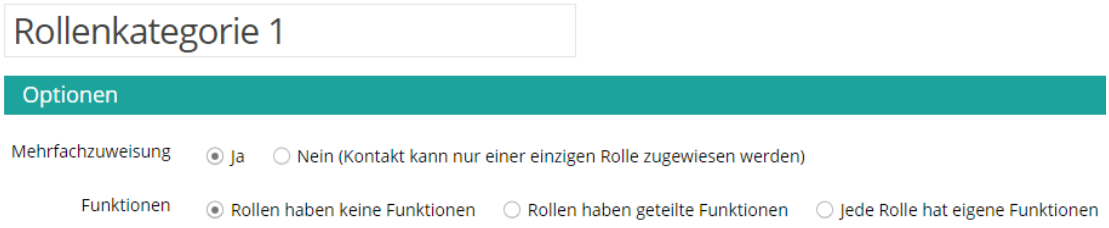


Open image-20240617-125413.png

Es gibt zwei Wege, um eine Rolle zu erstellen:

- Direkt im Sidebar-Bereich der entsprechenden Rollenkategorie über das Aktionsmenü «Rolle erstellen». So kann direkt in der Sidebar die Rolle erstellt werden.
- Ebenfalls im Sidebar-Bereich der entsprechenden Rollenkategorie über das Aktionsmenü «Rollenverwalten…». In der darauf folgenden Ansicht kann über «Rolle hinzufügen» eine neue Kategorie erstellt werden, mittels entsprechenden Symbol können die Kategorien auch jederzeit sortiert werden.

Rollenkategorieoptionen



Open image-20240617-125432.png



Mehrfachzuweisung ⇒ Ja	Mit dieser Option kann ein einzelner Kontakt mehreren Rollen der Kategorie zugewiesen werden.
Mehrfachzuweisung ⇒ Nein	Hierbei kann ein einzelner Kontakt nur maximal einer einzigen Rolle zugewiesen werden. Das System benachrichtigt Sie bei der Zuweisung des Kontakts zur Rolle, falls der Kontakt bereits einer anderen Rolle der Kategorie zugewiesen ist und fragt, ob der Kontakt aus der „alten" Rolle entfernt werden oder die neue Zuweisung verworfen werden soll. Diese Option ist speziell für Mitgliederarten interessant.
Funktionen ⇒ Geteilte Funktionen	Es müssen Funktionen erstellt werden, die für alle Rollen der Kategorie gelten. Wird nun ein Kontakt der Rolle zugewiesen, muss diesem mindestens eine der Funktionen vergeben werden.
Funktionen ⇒ Eigene Funktionen	Jede Rolle hat ein eigenes „Set" an Funktionen. Auch hier muss einem Kontakt, welcher der Rolle zugewiesen wird, mindestens eine der Funktionen vergeben werden.
Funktionen ⇒ Keine Funktionen	Die Rollen der Kategorie haben keine Funktionen und müssen dementsprechend zugewiesenen Kontakten nicht zusätzlichen Funktionen zugewiesen werden.