Zugehörigkeiten (Zuweisungen)

22.04.2025 - Aktive Kontakte

Was sind Zugehörigkeiten?

Zugehörigkeiten sind wie Schubladen, in welche Kontakte geordnet werden können.

Arten von Zugehörigkeiten

Folgende Zugehörigkeiten gibt es:

- Filterrollen
- Rollen
- Verbandsrollen
- Mannschaften / Teams
- Arbeitsgruppen

Wie erstelle ich Zugehörigkeiten?

Zugehörigkeiten können auf verschiedene Arten erstellt werden:

- Kontakttabelle / Drag & Drop: Ziehen Sie die gewünschten Kontakte auf den entsprechenden Sidebar-Eintrag, um die Zugehörigkeit zu erstellen.
- Kontakttabelle / Aktion «Zuweisen zu…»: Markieren Sie die gewünschten Kontakte, führen die Aktion durch und wählen im Dialog die entsprechende Zugehörigkeit.
- Kontaktdetails / Reiter «Zugehörigkeiten»: Mittels Klick auf «Zuweisen» die entsprechende Zughörigkeit auswählen (je Art gelistet).