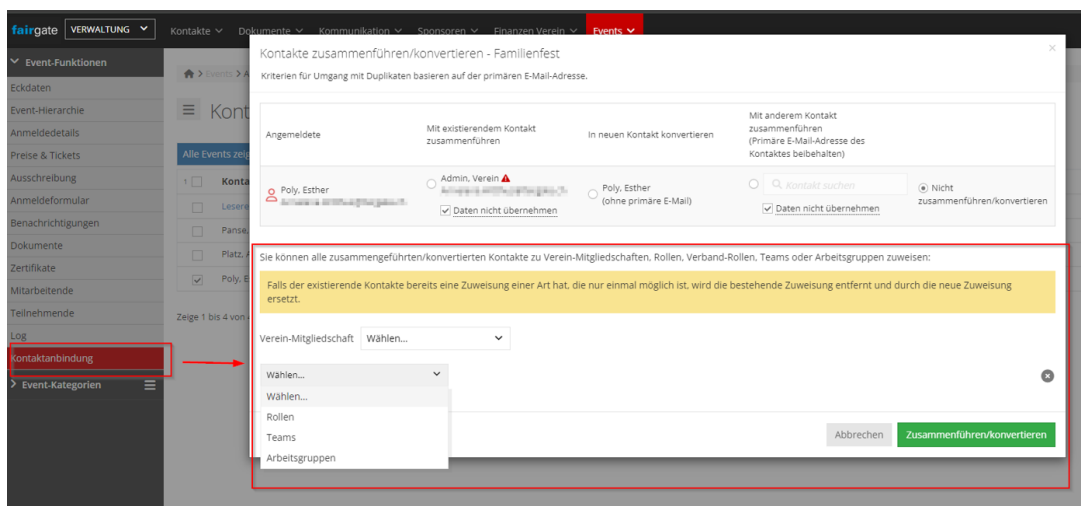


Zuweisung von Mitgliedschaften, Rollen oder Gruppen

Annelena Witthus - 2024-11-14 - Kontakthanbindung

Zuweisung von Mitgliedschaften, Rollen oder Gruppen bei Kontaktzusammenführung

Wenn Sie Kontakte über die Kontakthanbindung zusammenführen, können Sie diesen gleich entweder eine Mitgliedschaft, eine (Verbands-)Rolle oder einer Gruppe zuordnen. Die jeweiligen Mitgliedschaften, Gruppen oder Rollen sollten Sie vorher in der Verwaltung angelegt haben.



The screenshot shows the 'Kontakte zusammenführen/konvertieren' dialog box in the fairgate system. The dialog is titled 'Kontakte zusammenführen/konvertieren - Familienfest' and contains the following content:

- Header: Kriterien für Umgang mit Duplikaten basieren auf der primären E-Mail-Adresse.
- Options:
 - Angemeldete: Mit existierendem Kontakt zusammenführen
 - In neuen Kontakt konvertieren: Poly, Esther (ohne primäre E-Mail)
 - Mit anderem Kontakt zusammenführen (Primäre E-Mail-Adresse des Kontaktes beibehalten): Kontakt suchen
 - Nicht zusammenführen/konvertieren
- Checkboxes: Daten nicht übernehmen
- Text: Sie können alle zusammengeführten/konvertierten Kontakte zu Verein-Mitgliedschaften, Rollen, Verband-Rollen, Teams oder Arbeitsgruppen zuweisen:
- Warning: Falls der existierende Kontakte bereits eine Zuweisung einer Art hat, die nur einmal möglich ist, wird die bestehende Zuweisung entfernt und durch die neue Zuweisung ersetzt.
- Dropdown: Verein-Mitgliedschaft Wählen...
- Options: Wählen..., Wählen..., Rollen, Teams, Arbeitsgruppen
- Buttons: Abbrechen, Zusammenführen/konvertieren

Sie können z.B. die Zuordnung zu einer Rolle vornehmen, um auch nach Archivierung eines Events eine Übersicht zu erhalten, wer an einem Event in welchem Jahr teilgenommen hat. Ordnen Sie bei der Kontaktzusammenführung einfach z.B. die gewünschte Rolle zu:

Kriterien für Umgang mit Duplikaten basieren auf der primären E-Mail-Adresse.

| Angemeldete | Mit existierendem Kontakt zusammenführen | In neuen Kontakt konvertieren | Mit anderem Kontakt zusammenführen (Primäre E-Mail-Adresse des Kontaktes beibehalten) |
|--|--|---|---|
| Poly, Esther <small>poly.esther@fairgate.de</small> | <input type="radio"/> Admin, Verein ▲ <input checked="" type="checkbox"/> Daten nicht übernehmen | <input checked="" type="radio"/> Poly, Esther (ohne primäre E-Mail) | <input type="radio"/> <input type="text" value="Kontakt suchen"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daten nicht übernehmen |
| | | | <input type="radio"/> Nicht zusammenführen/konvertieren |

Sie können alle zusammengeführten/konvertierten Kontakte zu Verein-Mitgliedschaften, Rollen, Verband-Rollen, Teams oder Arbeitsgruppen zuweisen:

Falls der existierende Kontakte bereits eine Zuweisung einer Art hat, die nur einmal möglich ist, wird die bestehende Zuweisung entfernt und durch die neue Zuweisung ersetzt.

Verein-Mitgliedschaft: Aktivmitglied

Rollen
Events
Familienfest 2024

+ Zuweisung hinzufügen

Abbrechen Zusammenführen/konvertieren

Nach dem Zusammenführen finden Sie den Kontakt automatisch in den zugeordneten Rollen / Mitgliedschaften in der Verwaltung:

fairgate VERWALTUNG

 Kontakte
 Dokumente
Kommunikation
Sponsoren
Finanzen Verein
Events

🏠 > Kontakte > Aktive Kontakte

Aktivmitglied 1 / 77

| | Kontakt | Primäre E-Mail | Strasse | PLZ | Ort | Handy |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> | 👤 Poly, Esther | - | - | - | - | - |

Zeige 1 bis 1 von 1

Favoriten

Aktive Kontakte 88

Mitgliedschaften

Aktivmitglied 77

Passives Mitglied 1

Ehrenmitglied 2

Rollen

Neueintritte