Einleitung

17.04.2025 - Kontaktanbindung

Einleitung

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.

Hier ein Überblick über die Funktionen beim Zusammenführen/Konvertieren:

Funktion	Weitere Funktionen	Beschreibung
Mit existierendem Kontakt zusammenführen		Wenn das System ein Duplikat z.B. anhand einer gleichen primären E-Mailadresse oder anhand desselben Namens erkennt, wird diese Option angeboten.
	Daten nicht übernehmen	Wird hier der Haken rausgenommen, dann werden bestehende Kontaktfelder Daten mit den Daten aus der Anmeldung überschrieben. Hat ein bestehender Kontakt als Essenspräferenz z.B. vegetarisch angegeben, im Anmeldeformular aber vegan, würde die Information vegan am bestehenden Kontakt hinterlegt werden
In neuen Kontakt konvertieren		Legt einen neuen Kontakt im System an mit den Daten aus dem Event-Anmeldeformular.
	mit oder ohne primäre E-Mail	Wurde zuvor ein Duplikat aufgrund derselben primären Mailadresse erkannt, wird der Kontakt als neuer Kontakt ohne primäre E-Mail-Adresse aufgenommen. Ansonsten wir die primäre E-Mail-Adresse aus den Anmeldedaten des Events genommen
Mit anderem Kontakt zusammenführen (Primäre E-Mail-Adresse des Kontaktes beibehalten)		Der Angemeldete wird mit einem aus dem System ausgewählten vorhandenen Kontakt zusammengeführt. Die primäre E-Mail-Adresse des im System bereits vorhandenen Kontaktes wird beibehalten
	Daten nicht übernehmen	Wird hier der Haken rausgenommen, dann werden bestehende Kontaktfelder Daten mit den Daten aus der Anmeldung überschrieben. Hat ein bestehender Kontakt als Essenspräferenz z.B. vegetarisch angegeben, im Anmeldeformular aber vegan, würde die Information vegan am bestehenden Kontakt hinterlegt werden
Nicht zusammenführen/ konvertieren		Bricht den Vorgang des Zusammenführens/Konvertierens ab