

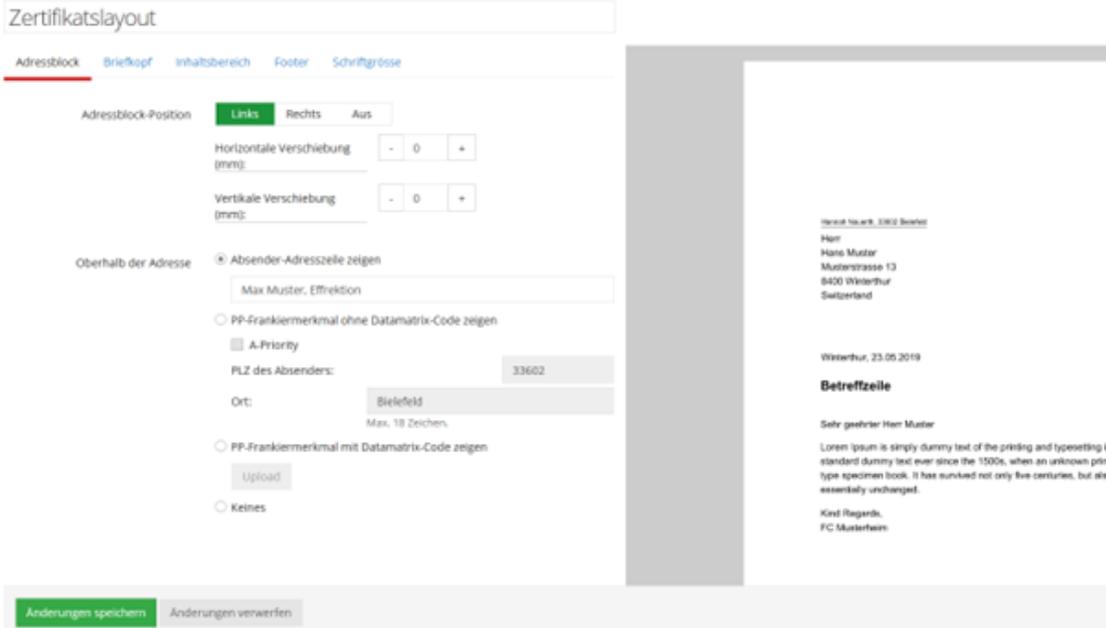
# Erstellung eines Zertifikats

14.09.2023 - [Serienbrief/Etiketten/Zertifikate](#)

## Vorbereitung:

### 1. Templates erstellen

Genau wie beim Serienbrief muss als erstes ein Layout erstellt werden:



The screenshot displays the 'Zertifikatslayout' configuration page. It features a navigation bar with 'Adresblock', 'Briefkopf', 'Inhaltsbereich', 'Footer', and 'Schriftgröße'. The 'Adresblock-Position' section has radio buttons for 'Links', 'Rechts', and 'Aus'. Below this are input fields for 'Horizontale Verschiebung (mm)' and 'Vertikale Verschiebung (mm)', both set to 0. The 'Oberhalb der Adresse' section includes radio buttons for 'Absender-Adresszeile zeigen', 'PP-Frankiermerkmal ohne Datamatrix-Code zeigen', 'PP-Frankiermerkmal mit Datamatrix-Code zeigen', and 'Keines'. The 'Absender-Adresszeile zeigen' option is selected, with a text input field containing 'Max Muster, Effrektion'. Below this are fields for 'PLZ des Absenders:' (33602) and 'Ort:' (Bielefeld). There are also 'Upload' and 'A-Priority' options. At the bottom, there are buttons for 'Änderungen speichern' and 'Änderungen verwerfen'. On the right, a preview shows a certificate layout with a header, date (Wienethur, 23.05.2019), subject line (Betreffzeile), and body text.

Hier kann der Rahmen des Zertifikats gestaltet werden, der Briefkopf, die Schriftgröße und ob die Vereinsadresse abgebildet werden soll. Sie können mit Zertifikaten auch Mitgliederausweise und Lizenzen erstellen. Zertifikat ist der Oberbegriff.

### 2. Zielgruppen erstellen

Wenn Sie es noch nicht erledigt haben, müssen Sie noch die Zielgruppen in der Kontaktverwaltung erstellen. Welche Mitglieder erhalten das Zertifikat - z.B. alle Aktivmitglieder, alle Mitglieder einer Arbeitsgruppe oder Teams, oder Kontakte innerhalb einer bestimmten Rolle. All diese Gruppen können, ähnlich wie bei den Standardartikeln oder Newsletter, mit den Zertifikaten verknüpft werden.

## Einrichtung:

### 1. Inhalt

Im ersten Schritt erstellen Sie den Inhalt, der auf dem Zertifikat angezeigt werden soll:

Personifizierte Inhalte können Sie über Platzhalter auswählen, z.B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum oder Mitgliedschaften, sodass jeder Kontakt ein individuelles Zertifikat erhält.

Wichtig, wie beim Rechnungslayout, können hier keine Rollen, Teams oder Arbeitsgruppen ausgewählt werden. Wenn Sie zum Beispiel Informationen wie Lizenz, Essgewohnheiten (Vegetarier, Veganer), Kader / Teams in Rollen oder Teams /Arbeitsgruppen gepflegt haben, gibt es einen Workaround, um diese auf dem Zertifikat zu platzieren.

Schauen wir uns dazu ein Beispiel an: Es gibt im Musterverein 3 Junioren Teams: Junioren A, Junioren B, Junioren C. Auf dem Mitgliederausweis von Max Muster soll stehen bei welchem Team er spielt.

Dafür wähle ich beim Platzhalter ‚Zertifikat Werte‘ aus und da dann Wert 1.

Im vierten Schritt kann ich dann bestimmen wofür Wert 1 steht - in diesem Fall für das jeweilige Team.

## 2. Vorschau

Hier wird das Zertifikat angezeigt - wenn es etwas zu korrigieren gibt, kann das bei Schritt 1 wieder angepasst werden.

## 3. Kontakte

Im dritten Schritt verknüpfen wir das Zertifikat mit den entsprechenden Gruppen aus der Kontaktverwaltung oder mit dem entsprechenden Event aus dem Kurs & Eventmodul. Nur wenn ein Kontakt in der entsprechenden Gruppe erfasst ist, wird ihm das Zertifikat im Intranet angezeigt.

## 4. Veröffentlichung & Benachrichtigungen

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing four items: 1 Inhalt, 2 Vorschau, 3 Kontakte, and 4 Veröffentlichung und Benachrichtigungen. Below the navigation bar is a header 'Einstellungen für jede Zuweisung' and a sub-header 'Mannschaft / Junioren A'. The main content area includes a 'Verfügbar für \*' dropdown menu with 'Wählen...' selected, an 'Aufschrift des Download-Buttons \*' text input field, and a toggle for 'Aktivierung des Downloads' set to 'Ein'. Below this, there is a note: 'Sie können Werte für diese Zuweisung definieren, die Sie dann als Platzhalter in den Zertifikatsvorlagen verwenden können:'. This is followed by five 'Wert' input fields (Wert 1 to Wert 5). At the bottom, there is a checkbox 'Vorschaubild anzeigen. Die Seiten der ersten Seite des Zertifikats wie folgt beschneiden (in mm):' with four buttons: 'oben', 'unten', 'links', and 'rechts'.

Für jede Gruppe, die unter Punkt 3 hinzugefügt wurde, können individuelle Veröffentlichung Einstellungen eingerichtet werden.

Im Beispiel wähle ich für die Gruppe Junioren A aus, dass es nur für die Spieler A verfügbar sein soll, den Button nenne ich Mitgliederausweis und bei Wert 1 schreibe ich Junioren A hinein. Diese Schritte werden für alle Gruppen wiederholt (runterscrollen).

Der Inhalt von Wert 1 ist pro Gruppe unterschiedlich und dadurch wird nur ein Platzhalter benötigt, um bei den Kontakten die jeweilige Teamzugehörigkeit zu hinterlegen.

Zum Schluss kann noch festgelegt werden, ob der Mitgliederausweis nur als Button im internen Bereich hinterlegt wird oder zusätzlich mit einem Vorschaubild:

The screenshot shows a user profile page for 'hannah.nauerth@fairgate.ch'. The page is titled 'Willkommen, Hannah Bielefeld!' and has tabs for 'Übersicht', 'Daten', and 'Einstellungen'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Übersicht', 'Daten', 'Einstellungen', 'Passwort ändern', 'Versand per Briefpost', and 'Hilfe'. Below this is a section 'Meine Gruppen' with a list item 'Junioren A Spieler'. There are also two 'Mitgliederausweis' buttons. The main content area is divided into several panels: 'Offene Rechnungen' (Keine offenen Rechnungen vorhanden), 'Neue Nachrichten' (Keine neuen Nachrichten), 'Nächste Geburtstage' (Keine Geburtstage), 'Neueste Dokumente', and 'Kalender'.

## Nachträgliche Änderungen / Sammeldownload aller Zertifikate

Unter Kontakte -> Zertifikate ist eine Übersicht über jedes Zertifikat zu finden. Hier können die Einstellungen nachträglich noch angepasst werden. Ausserdem können alle Zertifikate in einem PDF heruntergeladen werden, um sie auszudrucken.