



Dublettenbereinigung



Yunus Stubner

Welche Funktion erfüllt das Fach?

Einige Paten erstellen sich aus unterschiedlichen Gründen mehrere Benutzerkonten, was von World Vision nicht vorgesehen ist. Zur Ausmusterung überflüssiger Dubletten wird ein Mal pro Jahr eine Excel-Tabelle erstellt, welche diese auflistet und an uns zur Prüfung weitergegeben. Unsere Aufgabe ist anhand der den Benutzerkonten hinterlegten Informationen zu entscheiden, welche Konten bestehen und welche gelöscht werden sollen.

Dabei gelten Grundprinzipien, an denen wir uns nach Möglichkeit orientieren:

- Nur ein Benutzerkonto pro Person
- Das älteste Benutzerkonto bleibt erhalten.
- Nur Konten ohne aktive Zusagen löschen und auch nur wenn dessen Spenden mit einer Spendenquittung verdankt sind.
- Bei mehreren Personen mit Benutzerkonten in einem Haushalt oder bei mehreren Benutzerkonten mit aktiven Zusagen oder nicht-verdankten Spenden einer einzelnen Person soll WV-Post nur einfach zugestellt werden.

Bearbeitung

1. Excel-Dublettenliste öffnen.

2. **Partnerkarten der doppelten (oder Mehrfach-) Konten öffnen.**

- a. In iVision auf Schaltfläche *Komfortsuche* klicken.
- b. PID aus Excel-Liste herauskopieren und in Feld *Nr.* einfügen.
- c. Mit Klick auf Schaltfläche *Suchen* oder durch Drücken der F9-Taste nach dem Paten suchen (Partnerkarte öffnet sich).

3. **Partnerkarten prüfen**

- a. Etwaige Bemerkungen/Notizen/Kommentare lesen.
- b. Adressen und Partnerstatus prüfen.
- c. Gibt es aktive Zusagen?
- d. Wurden die gezahlten Spenden bei Konten ohne aktive Zusagen bereits mit einer Spendenquittung (SQ) verdankt?
(SQs werden jährlich im Januar/Februar versendet -> überprüfen ob es Spenden nach Januar/Februar des aktuellen Jahres vorliegen)

4. **Zumeist entsprechen die Fälle einem von drei Mustern, dementsprechend weiter vorgehen:**

a. **Ein Konto mit aktiven Zusagen, die restlichen ohne Zusagen**

- a. Konten, deren Spenden **bereits mit einer SQ verdankt** wurden, in der *Partnerkarte* unter Angabe von *Grund 10* auf *Partnerstatus gelöscht* stellen.
- b. Bei Konten deren Spenden noch **nicht verdankt** wurden, in der *Partnerkarte* Haken bei *Keine Post* setzen.

b. **Kein Konto mit aktiven Zusagen**

- a. Abgesehen vom ältesten Konto alle Konten, deren Spenden **bereits mit einer SQ verdankt** wurden, in der *Partnerkarte* unter Angabe von *Grund 10* auf *Partnerstatus gelöscht* stellen.

c. **Mehrere Konten mit aktiven Zusagen**

- a. Bei allen Konten **mit aktiven Zusagen** außer dem ältesten, in der *Partnerkarte* Haken bei *Keine Post* setzen.
- b. Konten **ohne aktive Zusagen**, deren Spenden **bereits mit einer SQ verdankt** wurden, in der *Partnerkarte* unter Angabe von *Grund 10* auf *Partnerstatus gelöscht* stellen.
- c. Bei Konten ohne **aktive Zusagen**, deren Spenden noch **nicht verdankt** wurden, in der *Partnerkarte* Haken bei *Keine Post* setzen

Seite zuletzt bearbeitet am 09.03.2023