

Benutzerhandbuch VerA.web

Version 2.4

Fassung 1.27 vom Juli 2020



veraWeb



tarent

Benutzerhandbuch VerA.web

Autoren	tarent solutions GmbH
Erstellt am	2005-05-10
Status	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung <input type="checkbox"/> vorgelegt <input checked="" type="checkbox"/> abgenommen
Zuletzt geändert	2020-07-17
Version	1.27

Inhaltsverzeichnis

1	VerA.web.....	6
2	Allgemeine Hinweise.....	6
2.1	Hinweise zur Datenerfassung.....	6
2.2	Benutzer in VerA.web.....	6
3	Grundlegende Bedienung.....	7
3.1	Anmeldung.....	7
3.2	Abmeldung.....	8
3.3	Das Menü.....	8
4	Personen.....	9
4.1	Personenübersicht.....	9
4.1.1	Spalten konfigurieren.....	10
4.1.2	Personen suchen.....	10
4.1.3	Neue Person anlegen.....	10
4.1.4	Personen löschen.....	10
4.1.5	Personen exportieren.....	11
4.1.6	Kategorien zuordnen/entfernen.....	11
4.1.7	Arbeitsbereich zuordnen/entfernen.....	11
4.1.8	Verteiler erstellen.....	11
4.2	Personensuche.....	12
4.2.1	Erweiterte Suche.....	12
4.2.2	Platzhalter bei der Suche.....	13
4.2.3	Kategorie / Ereignis.....	13
4.3	Neue Person anlegen.....	14
4.3.1	Dublettenprüfung.....	15
4.4	Person bearbeiten.....	15
4.5	Personendaten (Detailansicht).....	17
4.5.1	Personendaten speichern.....	17
4.5.2	Person kopieren.....	17
4.5.3	Veranstaltung zuordnen.....	18
4.5.4	Personendaten löschen.....	18
4.5.5	Statistik.....	18
4.5.6	Kopfbereich.....	18
4.5.7	Hauptperson – Stammdaten.....	18
4.5.8	Anschriften.....	21
4.5.9	Personen kategorisieren.....	22
4.6	Suchen & Ersetzen.....	24
4.7	Dublettensuche.....	25
4.7.1	Spalten konfigurieren.....	25
4.8	Personenexport.....	25
4.9	Personenimport.....	26
5	Veranstaltungen.....	27
5.1	Veranstaltungsübersicht.....	27
5.2	Veranstaltungssuche.....	28
5.2.1	Suchfelder.....	28
5.2.2	Platzhalter bei der Suche.....	29
5.3	Neue Veranstaltung anlegen.....	29

5.4	Veranstaltung bearbeiten.....	29
5.5	Veranstaltungsdaten.....	30
5.5.1	Aufgaben.....	32
5.5.1.1	Aufgaben hinzufügen oder ändern.....	32
5.5.1.2	Aufgaben löschen.....	33
5.5.2	Zusätzliche Personendaten.....	33
5.6	Veranstaltung löschen.....	33
5.7	Gästeverwaltung.....	34
5.7.1	Karteireiter Gästeliste.....	35
5.7.1.1	Spalten konfigurieren.....	36
5.7.1.2	Gäste zu einer Veranstaltung hinzufügen.....	36
5.7.1.3	Gäste aus bestehender Veranstaltung übernehmen.....	37
5.7.1.4	Laufende Nummer berechnen.....	38
5.7.1.5	E-Mail-Verteiler erstellen.....	39
5.7.1.6	Gästelisten zu einer Veranstaltung erstellen.....	39
5.7.2	Karteireiter Gästedetails.....	41
5.7.2.1	Karteireiter Allgemein.....	42
5.7.2.2	Karteireiter Hauptperson und Partner.....	43
5.7.3	Karteireiter Export.....	44
5.7.3.1	CSV-Export.....	44
5.7.3.2	PDF-Export.....	45
5.8	Verteiler.....	45
5.8.1	E-Mail-Verteiler löschen.....	45
5.8.2	E-Mail-Verteiler verwenden.....	45
5.8.3	Personalisierte E-Mail schreiben.....	46
5.8.3.1	E-Mail senden.....	47
5.8.3.2	E-Mail-Vorlagen laden & speichern.....	47
5.9	Statistiken.....	47
6	Administration.....	47
6.1	Anreden.....	47
6.2	Arbeitsbereiche.....	48
6.3	Benutzer.....	48
6.3.1	Benutzer hinzufügen oder ändern.....	48
6.3.2	Benutzer löschen.....	49
6.3.3	Hinweise zu den Benutzern.....	49
6.4	E-Mail-Postausgang.....	49
6.5	E-Mail-Vorlagen.....	50
6.6	PDF-Vorlagen.....	51
6.6.1	Alternative Anreden.....	53
6.7	Farben.....	53
6.8	Funktionen/Amtsbezeichnungen.....	54
6.8.1	Funktion hinzufügen.....	55
6.8.2	Funktion ändern.....	55
6.8.3	Funktion löschen.....	55
6.9	Kategorien.....	55
6.9.1	Kategorie hinzufügen.....	55
6.9.2	Kategorie ändern.....	56

6.9.3 Kategorie löschen.....	56
6.10 Mandanten.....	56
6.10.1 Mandanten hinzufügen oder ändern.....	57
6.10.2 Mandanten löschen/zusammenführen.....	57
6.10.3 Hinweise zu den Mandanten.....	57
6.10.3.1 Mandantenübergreifende Daten.....	58
6.10.3.2 Pro Mandant getrennte Daten.....	58
6.10.4 Karteireiter „Datenbank“.....	58
6.11 Programmeinstellungen.....	58
6.11.1 Standard-Auswahl von Tabulatoren.....	59
6.11.2 Standard-Anreden und -Freitextfelder.....	59
6.11.3 Gästeliste und Personenliste.....	59
6.11.4 Oberflächen Beschriftung von Steuerelementen/Feldern.....	60
6.11.5 Änderungsprotokoll erstellen.....	60
6.12 Stellvertretungen.....	60
6.12.1 Stellvertretungen hinzufügen oder ändern.....	61
6.12.2 Stellvertretungen löschen.....	61
6.12.3 Hinweise zu den Stellvertretungen.....	61
6.13 Veranstaltungsorte.....	61
6.13.1 Veranstaltungsort hinzufügen.....	62
6.13.2 Veranstaltungsort ändern.....	62
6.13.3 Veranstaltungsort löschen.....	62
7 Hilfe und Benutzerhandbuch.....	62
7.1 Online-Anmeldung.....	63
8 Interoperabilität.....	63
8.1 CSV-Import in Microsoft® Excel.....	63
8.1.1 Regionseinstellungen ändern.....	63
8.1.2 Volle Kontrolle: CSV-Import in MS Excel.....	65
9 Glossar.....	68
Abbildungsverzeichnis.....	69

1 VerA.web

„VerA.web“ steht für Veranstaltungs- und Adreß-Verwaltung im „web“ = Netz.

VerA.web ist eine open source basierte Webanwendung, die die Planung und Durchführung von Anlässen, Konferenzen und anderen Veranstaltungen maßgeblich unterstützt.

Mit VerA.web können Veranstaltungen und Adreßbestände angelegt und verwaltet, Stammdaten generiert und Einladungen versendet werden. Des Weiteren bietet VerA.web die Grundlage zur Erstellung von Gästelisten, Serienbriefen, Sitzordnungen, Namensschildern und vielen weiteren, bei einer Veranstaltung erforderlichen Dokumenten. Daneben gibt VerA.web Aufschluß darüber, welche Gäste zu- oder abgesagt haben, welchen protokollarischen Rang ein Gast innerhalb der Gästeliste innehat und mit welcher Begleitperson ein Gast eingeladen ist. Mit Hilfe eines Moduls zur statistischen Auswertung erlaubt VerA.web zudem eine umfassende Nachbereitung der Veranstaltung.

VerA.web entspricht gängigen Sicherheitsstandards und stellt sicher, daß persönliche oder vertrauliche Informationen zu den einzelnen Gästen sicher aufgehoben sind. Darüber hinaus verfügt VerA.web über ein Rechtesystem, mit dem genau festgelegt werden kann, welcher Benutzer lesenden oder schreibenden Zugang zu Veranstaltungen und Adreßbeständen haben darf.

2 Allgemeine Hinweise

2.1 Hinweise zur Datenerfassung

- Wechsel zum nächsten Eingabefeld mit der TAB-Taste.
- Wechsel zum vorigen Eingabefeld mit der Umschalt-Taste plus TAB-Taste.

2.2 Benutzer in VerA.web

- Alternative Zeichensätze können über das Auswahlfeld „Zeichensatz“ am linken Bildschirmrand eingestellt werden.

<i>Rolle</i>	<i>Beschreibung</i>
Lesen eingeschränkt	„nur-Lese“-Rechte ohne Sicht auf Bemerkungen und Hinweise
Lesen uneingeschränkt	„nur-Lese“-Rechte
Lesen und Schreiben eingeschränkt	Daten können verändert werden ohne Sicht auf Bemerkungen und Hinweise.
Lesen und Schreiben	Daten können verändert werden
Mandant ¹ administrieren	Einstellungen innerhalb eines Mandanten können verändert werden
Administrator	Einstellungen des Systems können verändert werden

¹ Mandant:: Hier wird „Mandant“ als technischer Begriff verwendet. Darunter versteht man eine datentechnisch und organisatorisch abgeschlossene Einheit in einem IT-System. Auf VerA.web bezogen bedeutet das, daß die Daten eines Mandanten nur von den Nutzern, die dem Mandanten zugeordnet sind, gesehen und bearbeitet werden können.

3 Grundlegende Bedienung

3.1 Anmeldung

Der Benutzer navigiert im Browser auf die Adresse der Anwendung VerA.web. Nach der Eingabe der Adresse oder dem Klick auf den Link wird der Dialog „Anmeldung“ angezeigt.



Abbildung 1: Login

Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen und sein Paßwort ein und klickt auf „Anmelden“.

Hat der Benutzer einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Paßwort eingegeben, erscheint eine Meldung: „Es ist ein Fehler bei der Anmeldung aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Paßwort“ und die Anmeldung wird nicht durchgeführt.

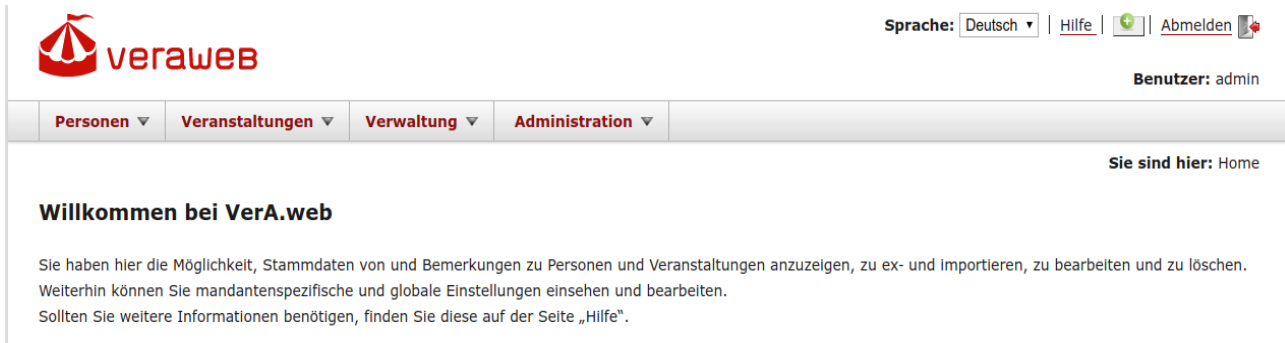


Abbildung 2: Login – gescheiterte Anmeldeversuche

Anmerkung: Wenn ein Nutzer mehrfach das falsche Paßwort eingibt, so wird der Benutzer für wenige Minuten gesperrt. Erst nach Freischaltung kann er erneut versuchen, sich anzumelden.

3.2 Abmeldung

Der Benutzer klickt im Header in der oberen rechten Ecke auf den Link „Abmelden“. Darauf wird der Benutzer abgemeldet und der Dialog „Anmeldung“ wird angezeigt.



3.3 Das Menü

Bei korrekt durchgeführter Anmeldung erscheint der Haupt-Dialog der Anwendung mit der Menü-Navigation. Die Navigation ist ständig unter dem VerA.web-Logo im oberen Teil der einzelnen Dialoge eingeblendet.

Im Folgenden wird die Menüansicht aufgezeigt:

- Personen
- Veranstaltungen
- Verwaltung
- Administration
- Separat
 - Sprache
 - Hilfe
 - Neuer Reiter (wenn aktiviert)
 - Abmelden

Sollten Sie andere Rechte benötigen, kann ein Nutzer mit Administratorrechten Ihnen diese erteilen.

Unter der Abmelden-Funktion in der oberen rechten Ecke wird der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt. Unter der Navigation befindet sich ein Seitenpfad, welcher anzeigt, auf welcher Seite man sich aktuell befindet bzw. über welche vorhergehenden Seiten / Navigationspunkte man dorthin gelangt ist. Über einen Klick auf den unterstrichenen „Home“-Link, gelangt der Benutzer von jeder Seite wieder zurück auf die Startseite.

Die Schaltfläche zum Öffnen der aktuellen Sitzung in einem neuen Reiter wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie kann in den globalen VerA.web-Programmeinstellungen aktiviert werden (s. Installationshandbuch).



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Personen
 Veranstaltungen
 Verwaltung
 Administration

Benutzer: admin

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Personenübersicht](#)


Personenübersicht

Markierte Person(en) Löschen Durchführen
Personen suchen Neue Person anlegen

<input type="checkbox"/>	ID	Arbeitsbereich	Nachname	Vorname	Amtsbezeichnung	Firma / Institution (G)	Straße (G)	PLZ (G)	Ort (G)
<input type="checkbox"/>	65524	Kein	Acht	Marie					

4.1 Personenübersicht

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü den Menüpunkt „Personen → Personenübersicht“. Darauf wird der Dialog „Personenübersicht“ mit der Listenansicht aller Personen angezeigt.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Personen
 Veranstaltungen
 Verwaltung
 Administration

Benutzer: admin

Sie sind hier: [Home](#) > [Personen](#) > [Personenübersicht](#)

Personenübersicht

Markierte Person(en) Löschen Durchführen
Neue Person anlegen Personen suchen

<input type="checkbox"/>	ID	Arbeitsbereich	Nachname	Vorname	E-Mail	Funktion	Firma / Institution (G)	Straße (G)	PLZ (G)	Kategorie
<input type="checkbox"/>	1111	Kein	1	Test						
<input type="checkbox"/>	1029	ab2	B	Aa	i.alexandrova@tarent.de	funktion2				k1
<input type="checkbox"/>	1039	Kein	B	Aa						
<input type="checkbox"/>	1043	Kein	Bohnenberger	Thomas	email@email			Gemüsestrasse 1		Politik
<input type="checkbox"/>	1077	Kein	Bohnenberger	Thomas	email@email			Gemüsestrasse 1		Politik
<input type="checkbox"/>	1044	Kein	Bohnenburg	Ritter	email@email			Schloßallee 11		Wirtschaft
<input type="checkbox"/>	1078	Kein	Bohnenburg	Ritter	email@email			Schloßallee 11		Wirtschaft
<input type="checkbox"/>	1045	Kein	Bohnenburger	Michael	email@email			Fastfoodgasse 12		
<input type="checkbox"/>	1079	Kein	Bohnenburger	Michael	email@email			Fastfoodgasse 12		
<input type="checkbox"/>	1158	Kein	dddddd	sdfsdddd						

1 - 10 von 83 Personen | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 9

Direkteinsprung: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Alle](#)

Zurück

Jede Zeile der Liste kann über eine Checkbox aktiviert bzw. deaktiviert werden, markierte Personen können bearbeitet werden. Der Benutzer wählt aus dem Aufklapp-Menü oberhalb der Personenliste die gewünschte Funktion aus, nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ wird der Benutzer dazu aufgefordert, die für die Durchführung der Aktion notwendigen Schritte zu unternehmen.

4.1.1 Spalten konfigurieren

Durch die Betätigung des **Zahnrad-Icons** wird eine Konfiguration geöffnet, in der die einzelnen Spalten der Personenübersicht aufgelistet sind. Durch Anklicken der Auswahlfelder können diese wahlweise aus/-eingebledet werden.

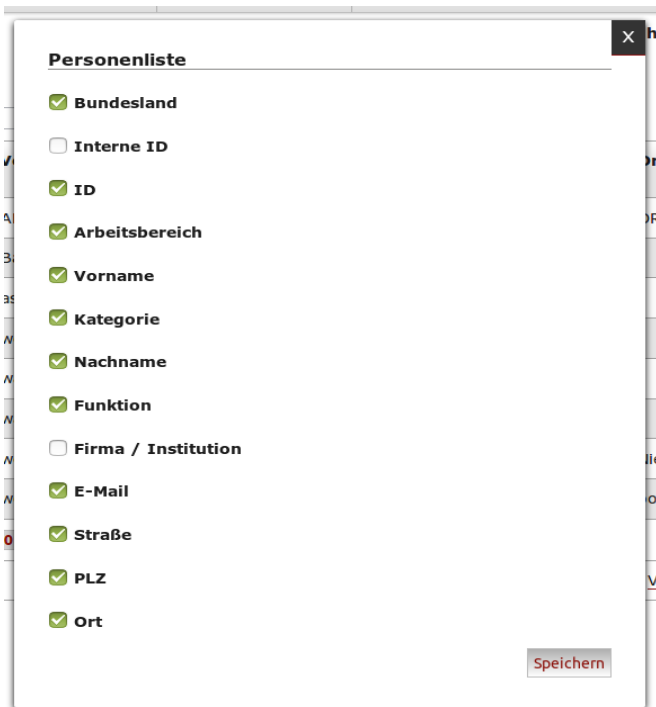


Abbildung 6: Personenliste konfigurieren

4.1.2 Personen suchen

Der Button „Personen suchen“ öffnet den Dialog „Personensuche“. Die Funktion des Dialogs wird in [Kapitel 4.2](#) beschrieben.

4.1.3 Neue Person anlegen

Der Button „Neue Person anlegen“ öffnet den Dialog „Neue Person anlegen“. Die Funktion des Dialogs wird in [Kapitel 4.3](#) beschrieben.

4.1.4 Personen löschen

Der Benutzer befindet sich im Dialog „Personenübersicht“ und markiert eine oder mehrere Personen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag. Anschließend wählt der Benutzer die Funktion „Löschen“ aus dem Aufklapp-Menü und nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ prüft das System, ob die Daten bereits veraltet sind. Wenn die Gültigkeitsdauer einer Person noch nicht verstrichen ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die der Benutzer vor dem endgültigem Löschen erst bestätigen muß.

Zusätzlich wird überprüft, ob die Person noch einer laufenden Veranstaltung oder eine Aufgabe zugeordnet ist. Wenn dies der Fall ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die der Benutzer vor dem endgültigen Löschen erst bestätigen muß..

Dabei ist zu beachten, daß Nutzer mit Lese- und Schreibrecht jeweils nur eine und Administratoren beliebig viele Personen löschen dürfen.

4.1.5 Personen exportieren

Der Benutzer befindet sich im Dialog „Personenübersicht“ und markiert eine oder mehrere Personen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag. Anschließend wählt der Benutzer die Funktion „Exportieren“ aus dem Aufklapp-Menü und nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ werden auch unabhängig von einer Veranstaltung Personendaten in eine CSV-Datei exportiert. Damit können in der Textverarbeitung (Word/OpenOffice) weitere Dokumente wie Etiketten, Einladungskarten und Listen erstellt werden. Beachten Sie bitte Kapitel 8.1 bei Verwendung von Microsoft-Produkten.

Es wird eine Datei im Tabellenformat erstellt, die direkt geöffnet oder auf dem Rechner abgespeichert werden kann. Abhängig vom Browser und seinen Einstellungen (Firefox o.a.) öffnet sich vor dem Abspeichern eine Abfrage, wohin eine Datei gespeichert werden soll oder sie wird direkt in ein Standardverzeichnis (häufig Downloads oder Desktop) abgelegt.

In den exportierten Daten sind keine veranstaltungsspezifischen Daten enthalten.

4.1.6 Kategorien zuordnen/entfernen

Der Benutzer befindet sich im Dialog „Personenübersicht“ und markiert eine oder mehrere Personen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag. Anschließend wählt der Benutzer die Funktion „Kategorien zuordnen“ aus dem Aufklapp-Menü und nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ wird der Benutzer aufgefordert, die gewünschte Kategorie auszuwählen. Anschließend muß. der Benutzer seine Auswahl noch mal bestätigen, erst dann wird die Kategorie der Person endgültig zugeordnet.

Um eine Kategorie zu entfernen wählt der Benutzer analog die Funktion „Kategorien entfernen“ und folgt den angezeigten Schritten.

4.1.7 Arbeitsbereich zuordnen/entfernen

Der Benutzer befindet sich im Dialog „Personenübersicht“ und markiert eine oder mehrere Personen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag. Anschließend wählt der Benutzer die Funktion „Arbeitsbereich zuordnen“ aus dem Aufklapp-Menü und nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ wird der Benutzer aufgefordert, den gewünschten Arbeitsbereich auszuwählen. Anschließend muß. der Benutzer seine Auswahl noch mal bestätigen, erst dann wird der Arbeitsbereich der Person endgültig zugeordnet.

Um einen Arbeitsbereich zu entfernen wählt der Benutzer analog die Funktion „Arbeitsbereich entfernen“ und folgt den angezeigten Schritten.

4.1.8 Verteiler erstellen

Der Benutzer befindet sich im Dialog „Personenübersicht“ und markiert eine oder mehrere Personen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag. Anschließend wählt der Benutzer die Funktion „Verteiler erstellen“ aus dem Aufklapp-Menü und nach dem Klicken des Buttons „Durchführen“ wird der Benutzer aufgefordert, einen Namen für den Verteiler zu vergeben.

Die Funktionsweise ist analog zu der Erstellung eines Verteilers innerhalb einer Gästeliste, siehe auch E-Mail-Verteiler erstellen.

Achtung: Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll sein, eine Veranstaltung mit einem Beispiel-Titel „Newsletterversand“ anzulegen und von dort aus eine Teilnehmerliste für den Newsletterversand zu verwalten. Grundsätzlich ist die Anlage eines Verteilers jedoch auch ohne einer Veranstaltung möglich.

4.2 Personensuche

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Personen → Personensuche“. Darauf wird der Dialog „Personensuche“ angezeigt.



The screenshot shows the 'Personensuche' interface. At the top left is the 'veraweb' logo. At the top right, there is a language dropdown set to 'Deutsch', links for 'Hilfe' and 'Abmelden', and the user name 'Benutzer: admin'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Personen' (selected), 'Veranstaltungen', 'Verwaltung', and 'Administration'. A breadcrumb trail indicates 'Sie sind hier: Home > Personen > Personensuche'. The main section is titled 'Personensuche' and contains a search box labeled 'Suche'. To the right of the search box are two buttons: 'Suchen' and 'Erweiterte Suche'. Below the search box, a small text box provides instructions: 'Sie können bei der Suche sogenannte Platzhalter verwenden, der * steht für mehrere und das ? für einzelne Zeichen. Die Suche erfolgt im Vornamen, Nachnamen, Ort, PLZ, Straße, Firma/Institution, Telefon, Fax, Mobil, E-Mail, Bemerkungen, Kategorien, Arbeitsbereiche und Amtsbezeichnung/Funktion.'

angezeigt.

Achtung: Es wird eine Person auch dann angezeigt, wenn bei der Suche nach Vor-oder Nachname der Name des Partners den Suchkriterien entspricht.

Wenn kein Suchkriterium gepflegt wurde, werden alle Personen angezeigt. Die Suche kann bei einer großen Datenmenge dann etwas länger dauern.

Bei der Suche wird **Klein-/Großschreibung nicht** berücksichtigt.

4.2.1 Erweiterte Suche

Der Benutzer hat die Möglichkeit, nur nach bestimmten Personendaten zu suchen. Dazu klickt er auf den Button „Erweiterte Suche“ und gibt in eins der angezeigten Felder den gewünschten Suchkriterium ein. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- Vorname, es wird in allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Nachname, es wird in allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Funktion, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht
- Firma/Institution, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Ist-Firma, Auswahl über Checkbox.
- Interne ID
- Straße, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- PLZ, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Ort, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Bundesland, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Land, es wird in allen drei Anschriften einer Person und allen drei Zeichensätzen gesucht.
- Kategorie, Auswahl aus einer Kombobox, die alle im Mandanten (durch Admin über Verwaltung

— Kategorien) hinterlegten Kategorien, die nicht als „Ereignis“ gekennzeichnet sind, anzeigt. Die Suche unterstützt auch die Mehrfachsuche nach Kategorien. Um mehrere Kategorien auszuwählen, wird die Maustaste gedrückt und der Mauszeiger über die in der Suche zu berücksichtigenden Kategorien gezogen. Alternativ kann bei gedrückter STRG-Taste mit der linken Maustaste auf die zu berücksichtigenden Kategorien geklickt werden. Zu beachten ist, daß die beiden Pseudokategorien "Alle" und "Keine" nicht zusammen mit anderen Kategorien ausgewählt werden können.

- Arbeitsbereich, Auswahl aus einem Aufklapp-Menü, die alle im Mandanten (durch Admin über Verwaltung — Arbeitsbereiche) hinterlegten Arbeitsbereiche, anzeigt.
- Ereignis, Auswahl aus einem Aufklapp-Menü, die alle im Mandanten (durch Admin über Verwaltung — Kategorien) hinterlegten Kategorien, die als „Ereignis“ gekennzeichnet sind, anzeigt.
- Datenherkunft, Freitextfeld, in das man nach Herkunft bestimmter Datensätze suchen kann (S. auch [Personenimport](#)).
- Gültigkeitsdatum (mit Optionsgruppe „bis zu diesem Datum“, „ab diesem Datum“, „genau dieses Datum“)

4.2.2 Platzhalter bei der Suche

In allen Suchfeldern, die eine Texteingabe erlauben (nicht in Kategorie, Arbeitsbereich, Ereignis, Gültigkeitsdatum und Ist-Firma) kann der Benutzer dabei auch folgende Zeichen als Platzhalter verwenden:

- * = Platzhalter für beliebig viele Buchstaben.
- ? = Platzhalter für genau einen Buchstaben.

„Platzhalter“ dienen dazu, unbekannte Wortbestandteile zu ersetzen. Wenn nicht mehr bekannt ist, ob z.B. ein Vorname mit oder ohne Akzent geschrieben wurde, kann das Fragezeichen den betreffenden Buchstaben ersetzen und der gesuchte Name wird auf jeden Fall gefunden.

- Bsp.: Suche nach Francois/François mit „Fran?ois“

Wenn z.B. der Name einer Person nicht vollständig aber zumindest als Bestandteil bekannt ist, kann danach mit dem Platzhalter * (Asterisk) gesucht werden.

- Bsp.: Suche nach Bohnenberger/burger/burg??? mit „Bohnenb*“

4.2.3 Kategorie / Ereignis

Personen können in VerA.web im Karteireiter „Kategorien“ beliebig vielen Kategorien und Ereignissen zugewiesen werden. Bei der Suche können so gezielt Personen, die einer bestimmten Kategorie und/oder einem bestimmten Ereignis zugeordnet wurden, gefunden werden.

„Ereignisse“ sind nicht dasselbe wie eine konkrete Veranstaltung. Eine Veranstaltung ist ein tatsächlich stattfindendes Ereignis, für das in VerA.web eine eigene „einmalige“ Gästeliste angelegt wird.

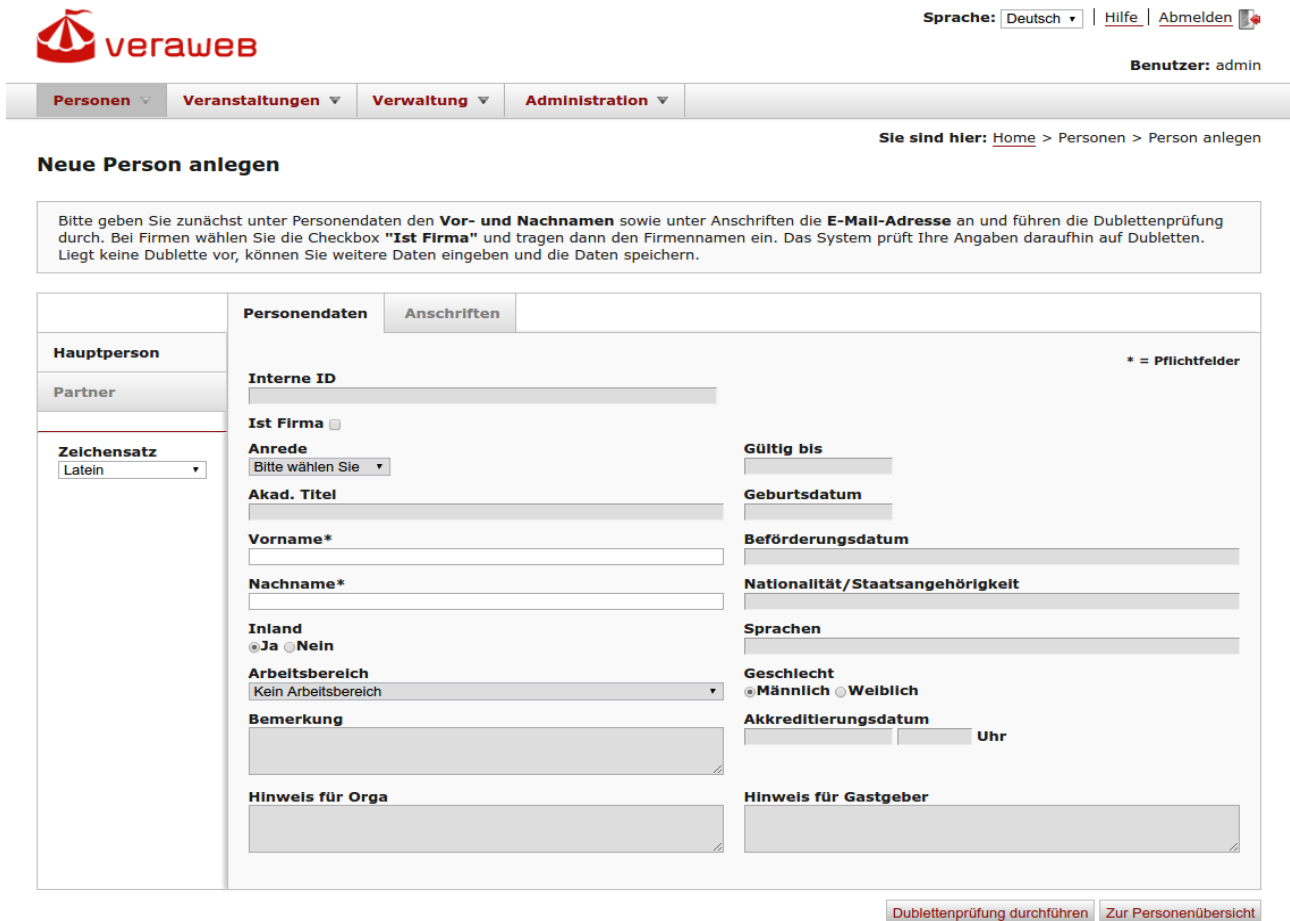
„Ereignisse“ werden dagegen allgemeiner als Sortierkriterium verwendet. Hier können z.B. alle Personen, die irgendwann einmal für ein Botschafteressen in Frage kommen, zugeordnet und bei Bedarf wiedergefunden werden. Auf der Gästeliste eines bestimmten Essens möchte man diese große Auswahl an Personen sicherlich nicht sehen.

4.3 Neue Person anlegen

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Personen → Neue Person“. Daraufhin wird der Dialog „Neue Person anlegen“ angezeigt.

Zum Anlegen einer Person ohne das Merkmal „Ist Firma“ gibt der Benutzer zunächst den Vor- und Nachnamen.

Die Eintragung des Feldes E-Mail-Adresse (**Achtung:** E-Mail-Adresse befindet sich im Reiter Anschriften) wird empfohlen, da diese an mehreren Stellen genutzt werden kann (siehe 5.7.1.5 E-Mail-Verteiler erstellen, 5.8 Verteiler, usw).



The screenshot shows the 'Neue Person anlegen' form in the VerA.web application. The interface includes a top navigation bar with the VerA.web logo, language selection (Deutsch), help, and login/logout options. The user is logged in as 'admin'. The main navigation menu has tabs for 'Personen', 'Veranstaltungen', 'Verwaltung', and 'Administration'. The breadcrumb trail indicates the user is at 'Home > Personen > Person anlegen'.

The form itself is titled 'Neue Person anlegen' and contains a warning message: 'Bitte geben Sie zunächst unter Personendaten den Vor- und Nachnamen sowie unter Anschriften die E-Mail-Adresse an und führen die Dublettenprüfung durch. Bei Firmen wählen Sie die Checkbox "Ist Firma" und tragen dann den Firmennamen ein. Das System prüft Ihre Angaben daraufhin auf Dubletten. Liegt keine Dublette vor, können Sie weitere Daten eingeben und die Daten speichern.'

The form is divided into two main sections: 'Personendaten' and 'Anschriften'. The 'Personendaten' section includes fields for 'Interne ID', 'Ist Firma' (checkbox), 'Anrede' (dropdown), 'Akad. Titel', 'Vorname*', 'Nachname*', 'Inland' (radio buttons for Ja/Nein), 'Arbeitsbereich' (dropdown), 'Bemerkung', and 'Hinweis für Orga'. The 'Anschriften' section includes fields for 'Gültig bis', 'Geburtsdatum', 'Beförderungsdatum', 'Nationalität/Staatsangehörigkeit', 'Sprachen', 'Geschlecht' (radio buttons for Männlich/Weiblich), 'Akkreditierungsdatum' (with a time field), and 'Hinweis für Gastgeber'. A legend indicates that fields with an asterisk (*) are mandatory.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Dublettenprüfung durchführen' and 'Zur Personenübersicht'.

In das Feld E-Mail-Adresse kann nur eine E-Mail-Adresse eingetragen werden. (Beim Versand eines Verteilers ist es auch möglich, mehrere, durch Komma (',') getrennte, Adressen in diesem Feld zu verwenden. Dies funktioniert möglicherweise nicht bei Aufruf des externen E-Mail-Clients.) Sollte keine E-Mail-Adresse bekannt sein, so empfehlen wir hier den Eintrag einer Standard-eMail-Adresse, Infomail-Adresse, oder der Adresse des aktuellen VerA.Web-Benutzers (Sachbearbeiters) oder Administrators.

Erst dann aktiviert der Benutzer den Button „Dublettenprüfung“. Dadurch soll schon direkt nach der Eingabe der wesentlichen Informationen sichergestellt werden, daß eine Person nicht zufällig zweimal angelegt wird. So wird eine möglicherweise unnötige Pflege von vielen Feldern vermieden.

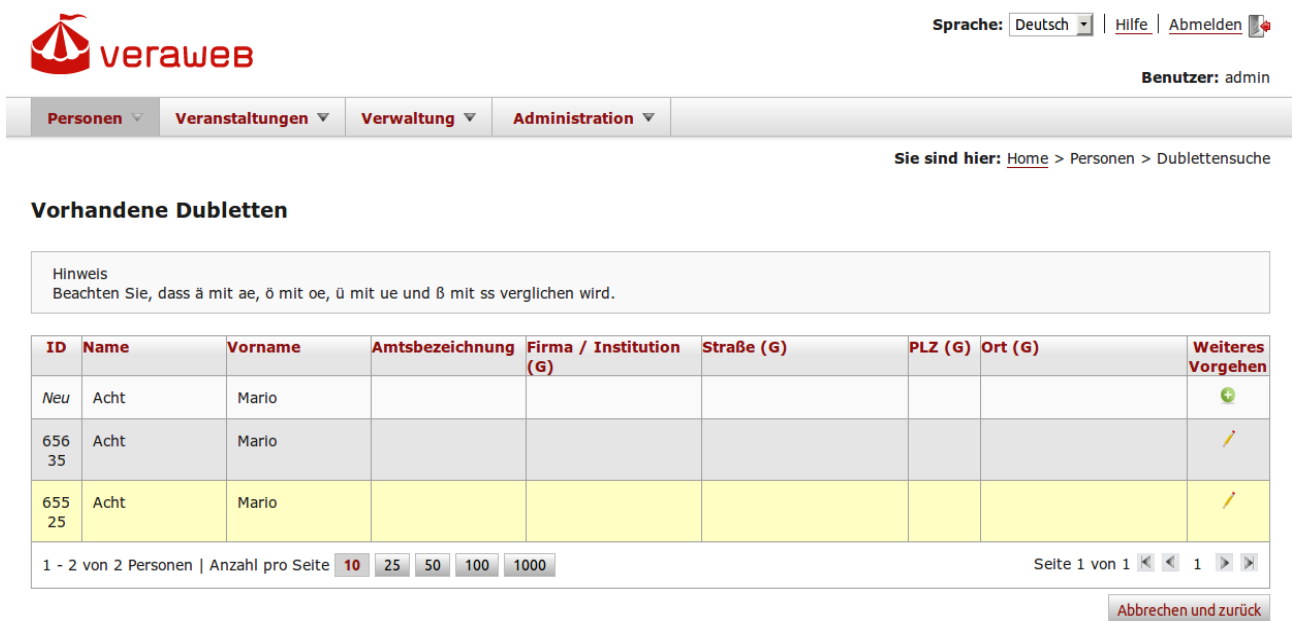
Der Benutzer speichert nach der Bearbeitung den neuen Personendatensatz über die Funktion „Speichern“. Alternativ kann der Benutzer den Vorgang ohne zu Speichern mit „Zur Personenübersicht“ abbrechen.

Anmerkung:

Es besteht die Möglichkeit, die einzelnen Feldlabels mit anderen Labels zu überschreiben. Hierzu wird bei der VerA.web-Installation ein zusätzliches „Ressourcen-File“ genutzt. Aus diesem Grund können die Screenshots der eigenen Anwendung hinsichtlich der Labels abweichen.

4.3.1 Dublettenprüfung

Beim Speichern wird wie beim Import von Personen auch automatisch die aktuelle Person anhand ihres Vorname und Nachnamens mit den in VerA.web vorhandenen Personendaten verglichen. Wenn dabei Dubletten erkannt werden, werden die dazugehörigen Personendaten im Dialog „Vorhandene Dubletten“ in einer Liste angezeigt. Dabei wird die aktuelle Person mit ihren wichtigsten Attributen angezeigt, und der oder die Entsprechungen in der Datenbank werden in den darunter folgenden Zeilen als Dubletten mit den gleichen Attributen angezeigt.



Vorhandene Dubletten

Hinweis
Beachten Sie, dass ä mit ae, ö mit oe, ü mit ue und ß mit ss verglichen wird.

ID	Name	Vorname	Amtsbezeichnung	Firma / Institution (G)	Straße (G)	PLZ (G)	Ort (G)	Weiteres Vorgehen
Neu	Acht	Mario						
656 35	Acht	Mario						
655 25	Acht	Mario						

1 - 2 von 2 Personen | Anzahl pro Seite: 10 25 50 100 1000 Seite 1 von 1

[Abbrechen und zurück](#)

- den bestehenden Datensatz in die Personen-Bearbeitung übernehmen, es wird dann mit dieser bestehenden Person weitergearbeitet.
- die eingegebene Personendaten trotz Dubletten als neuen Datensatz anlegen. Dazu klickt er die Schaltfläche „Neuen Eintrag anlegen“ in der Spalte „Weiteres Vorgehen“ an.
- Den Vorgang mit dem Button „Abbrechen & zurück“ abbrechen.

4.4 Person bearbeiten

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Personen → Personensuche“. Darauf wird der Dialog „Personensuche“ angezeigt.

(Details zur Suche werden beschrieben unter [4.2 Person suchen](#))


Die den Such-Kriterien entsprechenden Personen werden im Dialog „Personenübersicht“ angezeigt. Für die Bearbeitung einer Person trifft der Benutzer eine Auswahl durch Klicken auf einen Eintrag in der Liste. Die Daten der ausgewählten Person werden im Dialog „Person bearbeiten“ angezeigt. (Details des Dialogs werden beschrieben unter [4.5 Personendaten \(Detailansicht\)](#))

Der Benutzer speichert nach der Bearbeitung den geänderten Personendatensatz über den Button

„Person speichern“ und beendet die Bearbeitung über den Button „Zurück zum Suchergebnis“.

Alternativ kann der Benutzer den Vorgang ohne zu Speichern mit „Zurück zum Suchergebnis“ abbrechen.

4.5 Personendaten (Detailansicht)



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen
Veranstaltungen
Verwaltung
Administration

Sie sind hier: [Home](#) > [Personen](#) > [Person bearbeiten](#)

Person bearbeiten: Majan, Boris

Person kopieren
Einer Veranstaltung zuordnen
Person löschen
Statistik

Erfasst am / Von
/ onlinereg

Personen-ID
5

Zuletzt geändert am / Von
/ admin

Online-Anmeldung Benutzername
deleg1482234115702

	Personendaten	Anschriften	Kategorien
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hauptperson</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Partner</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Zeichensatz Latein </div>	<div style="text-align: right;">* = Pflichtfelder</div> <div style="margin-top: 10px;"> Interne ID <input type="text"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Ist Firma <input type="checkbox"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Anrede <input type="text" value="Herr"/> </div> <div> Gültig bis <input type="text" value="31.12.2016"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Akad. Titel <input type="text"/> </div> <div> Geburtsdatum <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vorname* Boris </div> <div> Beförderungsdatum <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Nachname* Majan </div> <div> Nationalität/Staatsangehörigkeit <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Inland <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein </div> <div> Sprachen <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Arbeitsbereich <input type="text" value="Kein Arbeitsbereich"/> </div> <div> Geschlecht <input checked="" type="radio"/> Männlich <input type="radio"/> Weiblich </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Bemerkung <input type="text"/> </div> <div> Akkreditierungsdatum <input type="text"/> um <input type="text"/> Uhr </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Hinweis für Orga <input type="text"/> </div> <div> Hinweis für Gastgeber <input type="text"/> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Datenherkunft - </div>		

Person 1 von 4

Person speichern
Zurück zum Suchergebnis

4.5.1 Personendaten speichern

Mit der Schaltfläche „Person speichern“ am rechten unteren Bildschirmrand kann der Benutzer Veränderungen an dieser Person speichern.

Daraufhin wird am oberen Rand (grün hinterlegt) eine entsprechender Erfolgsmeldung angezeigt, und die Personen-Daten werden neu geladen.

4.5.2 Person kopieren

Durch Klick auf die Schaltfläche „Person kopieren“ kann der Benutzer die aktuelle Person als neue Person kopieren.

Daraufhin wird der Dialog „Neue Person anlegen“ mit den Daten der neuen Person angezeigt. Der Benutzer kann nun z.B. den Namen ändern und auf „Person speichern“ klicken, um eine neue Person mit gleicher Anschrift anzulegen.

4.5.3 Veranstaltung zuordnen

Durch Klick auf die Schaltfläche „Einer Veranstaltung zuordnen“ kann der Benutzer die aktuelle Person einer Veranstaltung zuordnen, ohne den Umweg über die Gästeliste einer Veranstaltung gehen zu müssen. Dies bietet sich insbesondere bei neu erstellten Personen an.

Es muß dafür lediglich die betreffende Veranstaltung gesucht werden und im Suchergebnis angeklickt werden. (Details zur Suche werden beschrieben unter [5.2 Veranstaltungssuche](#)) Anschließend wird wieder der Dialog „ Person bearbeiten“ mit der grünen Erfolgsmeldung „ Diese Person wurde erfolgreich zur Gästeliste der Veranstaltung „<Name>“ eingeladen.“ angezeigt.

4.5.4 Personendaten löschen

Mit der Schaltfläche „Person löschen“ am oberen Bildschirmrand kann der Benutzer die aktuelle Person löschen.

Anschließend wird die Personenliste angezeigt und eine entsprechende Erfolgsmeldung ausgegeben falls die Person gelöscht werden konnte – andernfalls wird der Grund für das nicht erfolgreiche Löschen angegeben.

4.5.5 Statistik

Mit Klick auf der der Schaltfläche „Statistik“ am oberen Bildschirmrand erhält der Benutzer eine Übersicht über alle Veranstaltungen der Person. Die Statistik wird in einem neuen Browser-Tab aufgemacht.

4.5.6 Kopfbereich

Im Kopfbereich des Dialogs wird die „Personen-ID“ der ausgewählten Person (zum Verwendungszweck der IDs siehe Glossar) und die Felder „Erfaßt am / von“ – „Zuletzt geändert am / von“ angezeigt. Diese Daten sind nicht bearbeitbar, sie werden vom System gepflegt. Inhalt der Felder „Erfaßt am / von“ und „Zuletzt geändert am / von“ ist die Rollenbezeichnung des Anwenders, nicht der Name des Anwenders.

4.5.7 Hauptperson – Stammdaten

Auf dem Karteireiter „Hauptperson“ werden folgende Felder der Hauptperson angezeigt:

- Ist Firma (Checkbox)
- Anrede
- Akad. Titel
- Vorname
- Nachname
- Inland (Ja / Nein)
- Arbeitsbereich
- Bemerkung
- Hinweis für Orga
- Datenherkunft

- Gültig bis
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Nationalität / Staatsangehörigkeit
- Sprachen
- Geschlecht (Männlich / Weiblich)
- Akkreditierungsdatum / -uhrzeit
- Hinweis für Gastgeber

Hinweise zur Eingabe internationaler Zeichensätze

- Die Felder enthalten i.d.R. Daten in lateinischer Schrift.
- Durch Auswahl eines Zeichensatzes im gleichnamigen Aufklapp-Menü können darüber hinaus die Felder „Anrede“, „Akad. Titel“, „Vorname“, „Nachname“ und „Geburtsort“ in bis zu zwei fremden Zeichensätzen verwaltet werden. Die Bezeichnung der Karteireiter kann vom globalen Administrator über Verwaltung-Einstellungen verändert werden (z.B. Zeichensatz 1 in „kyrillisch“).
- Die Eingabe von nicht-lateinischen Zeichen erfolgt bei Bedarf über die von Windows-XP bereitgestellten Mittel. Der Benutzer klickt auf das Sprach-Symbol in der Task-Leiste, um eine Spracheinstellung auszuwählen.
- Wichtig:
Bei Tab-/Zeichensatz-Wechseln, Reloads der Seite muß kontrolliert werden, ob hier noch der richtige Zeichensatz gewählt ist, um etwaige Falscheingaben zu vermeiden.

Hinweis zu den Feldern „Akkreditierungsdatum“ und „Akkreditierungsuhrzeit“

- Diese Felder müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die Person einer Kategorie mit dem Status „Dipl. Corps“ zugeordnet wird. Anhand dieses Datums wird der Rang der Mitglieder dieser Kategorien untereinander von der Anwendung ermittelt. Partner-Stammdaten

Auf dem Karteireiter *Partner* – *Latein* werden folgende Felder angezeigt

- Anrede
- Akad. Titel
- Vorname
- Nachname
- Inland (Ja / Nein)
- Bemerkung
- Hinweis für Orga
- Datenherkunft

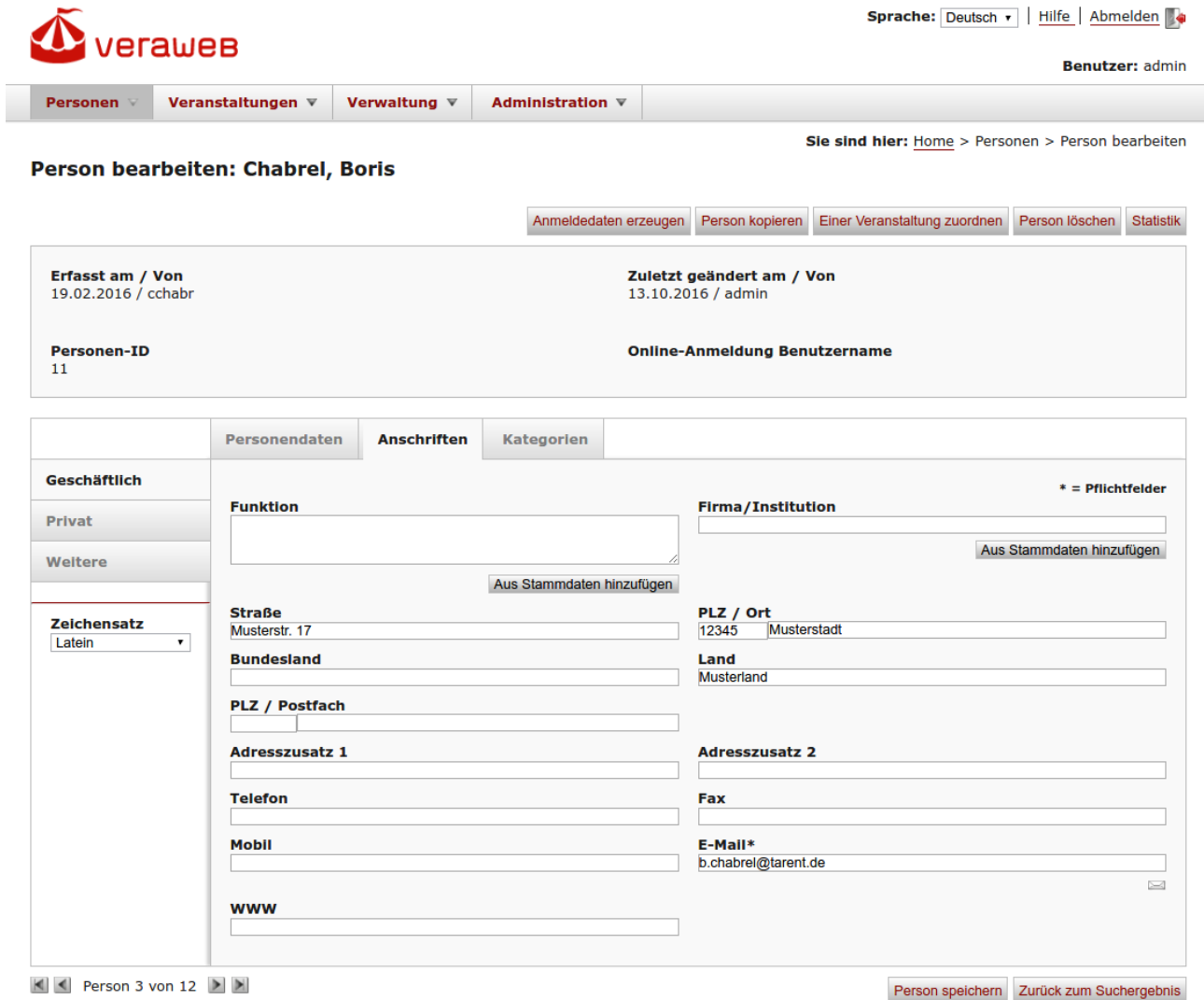
- Gültig bis
- Geburtsdatum
- Nationalität / Staatsangehörigkeit
- Sprachen
- Geschlecht (Männlich / Weiblich)
- Akkreditierungsdatum / um
- Hinweis für den Gastgeber


Hinweise zur Eingabe internationaler Zeichensätze

- Die Felder enthalten i.d.R. Daten in lateinischer Schrift.
- Durch Auswahl eines Zeichensatzes im gleichnamigen Aufklapp-Menü können darüber hinaus die Felder „Anrede“, „Akad. Titel“, „Vorname“ und „Nachname“ in bis zu zwei fremden Zeichensätzen verwaltet werden. Die Bezeichnung der Karteireiter kann vom globalen Administrator über Verwaltung-Einstellungen verändert werden (z.B. Zeichensatz 1 in „kyrillisch“).
- Die Eingabe von nicht-lateinischen Zeichen erfolgt bei Bedarf über die von Windows-XP bereitgestellten Mittel. Der Benutzer klickt auf das Sprach-Symbol in der Task-Leiste, um eine Spracheinstellung auszuwählen.
- Wichtig:
Bei Tab-/Zeichensatz-Wechseln, Reloads der Seite muß kontrolliert werden, ob hier noch der richtige Zeichensatz gewählt ist, um etwaige Falscheingaben zu vermeiden.

4.5.8 Anschriften

Zu jeder Person können bis zu drei Anschriften (Geschäftlich, Privat, Weitere) jeweils auf einem eigenen Karteireiter verwaltet werden.



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden  Benutzer: admin

Personen **Veranstaltungen** **Verwaltung** **Administration**

Sie sind hier: [Home](#) > [Personen](#) > [Person bearbeiten](#)

Person bearbeiten: Chabrel, Boris

Anmeldedaten erzeugen Person kopieren Einer Veranstaltung zuordnen Person löschen Statistik

Erfasst am / Von 19.02.2016 / cchabr Zuletzt geändert am / Von 13.10.2016 / admin

Personen-ID 11 Online-Anmeldung Benutzername

Personendaten **Anschriften** **Kategorien**

Geschäftlich **Privat** **Weitere**

Zeichensatz Latein

Funktion

Firma/Institution * = Pflichtfelder

Aus Stammdaten hinzufügen

Aus Stammdaten hinzufügen

Straße Musterstr. 17

PLZ / Ort 12345 Musterstadt

Bundesland

Land Musterland

PLZ / Postfach

Adresszusatz 1

Adresszusatz 2

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail* b.chabrel@tarent.de

WWW

Person 3 von 12

Person speichern Zurück zum Suchergebnis

Für jede Anschrift werden auf separaten Karteireitern folgende Felder verwaltet

- Funktion
- Firma / Institution
- Straße
- PLZ / Ort
- Bundesland
- Land
- PLZ / Postfach

- Adreßzusatz 1
- Adreßzusatz 2
- Telefon
- Fax
- Mobil
- E-Mail
- www

Hinter den Buttons „Aus Stammdaten hinzufügen“ verbergen sich Eingabehilfen. Das sind zum einen die Funktionen, die vom (Mandanten-)Administrator über Verwaltung — Funktionen/Amtsbezeichnungen gepflegt werden. Zum anderen sind das die Firmen und ihre Adressen. Firmen werden vom Benutzer angelegt, indem er im Karteireiter „Personendaten“ einer Person den Haken „Ist-Firma“ setzt.

Bei Klick auf diesen Schaltflächen erscheint ein Dialog-Fenster und der Benutzer wird aufgefordert eine Funktion oder eine Firma auszuwählen. Im Dialogfenster der Firmen werden Firmennamen aus dem Feld Hauptperson-Latein-Nachname angezeigt. Diese sind alphabetisch sortiert. Beim Übernehmen wird der Firmenname in das Feld Anschrift-Firma/Institution kopiert. Die übrigen Adreßdaten der Firma werden in das entsprechende Adreßfeld der Person kopiert. Die Person muß anschließend gespeichert werden.

4.5.9 Personen kategorisieren

Person bearbeiten: Chabrel, Boris

Anmeldeinformationen erzeugen | Person kopieren | Einer Veranstaltung zuordnen | Person löschen | Statistik

Erfasst am / Von 19.02.2016 / cchabr	Zuletzt geändert am / Von 13.10.2016 / admin
Personen-ID 11	Online-Anmeldung Benutzername

Personendaten	Anschriften	Kategorien
---------------	-------------	------------

Markierte Kategorie(n) [Entfernen](#) [Speichern](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Kategorien und Ereignisse	Rang
<input type="checkbox"/>	Neu	Bitte wählen Sie	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	3	Nichtraucher (Kategorie)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4	Pressevertreter (Kategorie)	<input type="text"/>

1 - 2 von 2 Kategorien | Anzahl pro Seite [10](#) [25](#) [50](#) [100](#) [1000](#) Seite 1 von 1

Bei grün hinterlegten Einträgen handelt es sich um wiederkehrende Ereignisse.

Person 3 von 12

Person speichern | Zurück zum Suchergebnis

Der Dialog „Person bearbeiten“ enthält auch eine Liste der der Person zugeordneten Kategorien (beliebig viele). Für jede Kategorie wird eine Checkbox zum Markieren, die **Kategoriebezeichnung** und ein editierbares Feld **Rang** (dies ist der Rang der Person innerhalb der Kategorie) angezeigt.

Um eine Kategorie hinzuzufügen, wählt der Benutzer diese in der „neu“ Zeile aus und wählt die Aktion „Speichern“. Um Kategorien zu entfernen kann der Benutzer entsprechende Kategorien markieren und die Funktion „Löschen“ wählen.

Die Unterscheidung in Kategorien und Ereignisse wird durch den Administrator in Verwaltung – Kategorien definiert. Neue Kategorien/Ereignisse werden dort durch den Administrator gepflegt.

4.6 Suchen & Ersetzen

Anwender mit Schreibrechten haben die Möglichkeit, Werte in mehreren Personen-Datensätzen gleichzeitig zu ersetzen. So können z.B. im Falle eines Umzugs einer Institution alle Anschriften der Mitarbeiter der Behörde gleichzeitig aktualisiert werden.



The screenshot shows the 'Suchen und Ersetzen in Personendaten' interface. At the top, there is a language dropdown set to 'Deutsch', links for 'Hilfe' and 'Abmelden', and the user 'Benutzer: admin'. A navigation bar contains 'Personen', 'Veranstaltungen', 'Verwaltung', and 'Administration'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Sie sind hier: Home > Personen > Suchen und Ersetzen'. The main heading is 'Suchen und Ersetzen in Personendaten'. A note states: 'Wenn Sie den Platzhalter * verwenden, werden auch Teilstücke ersetzt, sonst nur vollständige Datenfelder.' The form includes two input fields: 'Suchen*' and 'Ersetzen'. Below these, a section 'In folgenden Feldern*' contains checkboxes for 'Vorname', 'Nachname', 'Anrede / Titel', 'PLZ / Ort', 'Amtsbezeichn.', 'Institution', 'Adresse', 'Telefon / Fax', 'E-Mail', and 'WWW'. At the bottom are four buttons: 'Suchen', 'Einzeln ersetzen', 'Alle ersetzen', and 'Felder leeren'. A legend indicates '* = Pflichtfelder'.

Der Benutzer wählt den Menüpunkt „Personen → Suchen & Ersetzen“.

Dort kann der Benutzer unter „Suchen“ den Text eingeben, der ersetzt werden soll, sowie unter „Ersetzen“ den Text, durch welchen dieser ersetzt werden soll. Zusätzlich kann der Benutzer festlegen, in welchen Feldern ersetzt werden soll, z.B. im Vornamen, Nachnamen oder der Adresse. Wird der Platzhalter „*“ verwendet, werden auch Teilausdrücke verändert. Ansonsten werden Felder nur geändert, wenn die vollständige Zeichenkette im Feld des Datensatzes mit dem Eintrag im Feld *Suchen* übereinstimmt.

Nach der Eingabe hat der Benutzer folgende Möglichkeiten:

- Nach Übereinstimmungen suchen (Funktion „Suchen“)
- Alle zu verändernden Personen einzeln anschauen und pro Person entscheiden ob diese verändert werden sollen (Funktion „Einzeln ersetzen“)
- Alle Änderungen auf einmal durchführen (Funktion „Alle ersetzen“).
- Alle Felder zurücksetzen (Funktion „Felder leeren“)

4.7 Dublettensuche

Abbildung 14: Dublettensuche
Dublettensuche

Beachten Sie, dass ä mit ae, ö mit oe, ü mit ue und ß mit ss verglichen wird.

Markierte Person(en) Löschen Durchführen ⚙️

<input type="checkbox"/>	ID	Datum	Arbeitsbereich	Nachname	Vorname	Amtsbezeichnung	Firma / Institution (G)	Straße (G)	PLZ (G)	Ort (G)
<input type="checkbox"/>	7		Kein	Gustav	Hans					
<input type="checkbox"/>	6		Kein	Gustav	Hans					

1 - 2 von 2 Personen | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000 Seite 1 von 1 ⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵

Direkteinsprung: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Alle](#)

Personendaten, für die Entsprechungen in der Datenbank gefunden werden, werden im Dialog „Dublettensuche“ in einer Liste gegenübergestellt.

Der Benutzer kann jetzt jeden als Dublette erkannten Datensatz durch Anklicken der Checkbox auswählen und dann bearbeiten. Dazu wählt er aus dem Aufklapp-Menü den gewünschten Eintrag aus und aktiviert den Button „Durchführen“.

4.7.1 Spalten konfigurieren

Durch die Betätigung des **Zahnrad-Icon** wird eine Konfiguration geöffnet, in der die einzelnen Spalten der Dublettensuche aufgelistet sind. Durch anklicken der Auswahlfelder können diese wahlweise aus-/eingebledet werden.

Anmerkung:

Es ist durchaus möglich, daß die erste Dublettensuche bis zu einer Minute dauern kann. Während dieser Zeit ist davon abzuraten, den Vorgang abubrechen.

4.8 Personenexport

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Personen → Personenexport“. Daraufhin öffnet sich der Dialog „Export von Personendaten“. Der Benutzer kann nun auswählen, ob er Gästedaten zu einer Veranstaltung oder alle Personen einer (oder aller) Kategorie (n) exportieren möchte.

Im Unterschied zu der Exportmöglichkeit im Dialog „Personenübersicht → Exportieren“, umfaßt dieser Export sämtliche Informationen zu einer Person und erzeugt daher eine umfangreiche Datei.

Diese Dateien sind vor allem für den Datenaustausch mit anderen IT-Systemen gedacht. Ein entsprechender Dateityp muß vor dem Export gewählt werden.



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: Home > Personen > Personenexport

Export von Personendaten

Hinweis
Sie exportieren mit dieser Funktion ausschließlich Personen aus Ihrem aktuellen Mandanten.

☒ **Veranstaltung** Alle ▾
☐ **Kategorie** Alle ▾
Dateityp CSV (Comma-Separated-Values) ▾
Kodierung der Datei UTF-8 Unicode ▾

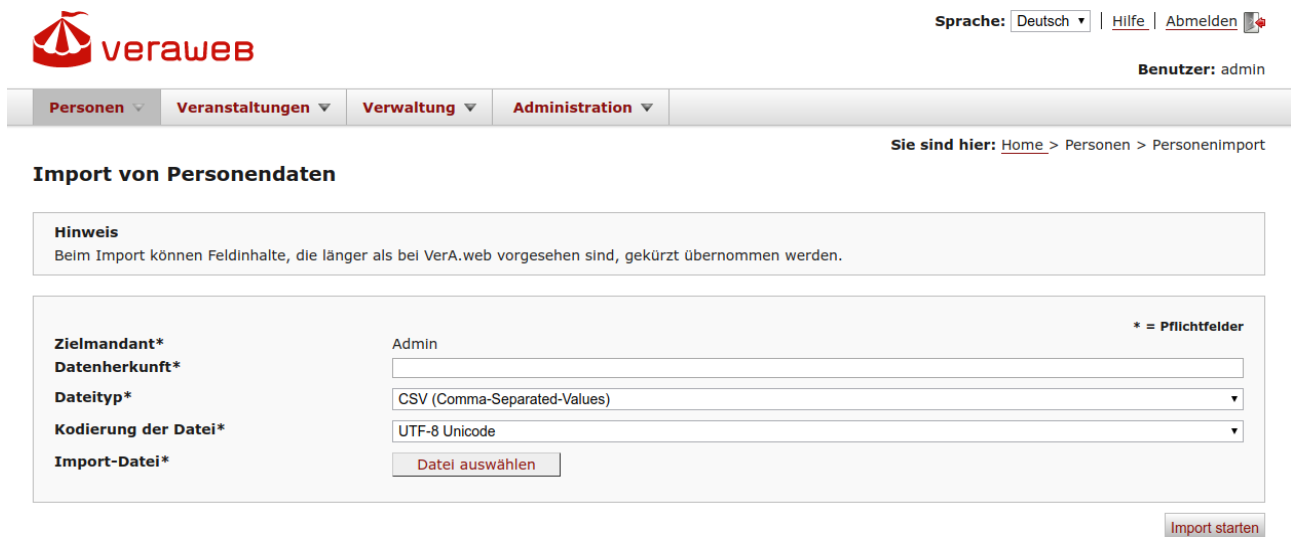
CSV: Anmerkung
Je nach Menge der exportierten Felder (insbesondere ist dies von der Anzahl exportierter Kategorien abhängig) kann es passieren, dass MS Excel und OO Calc die exportierten Daten nicht vollständig lesen können.

Export starten

4.9 Personenimport

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü den Menüpunkt „Personen → Personenimport“.

Der Dialog *„Import von Personendaten“* wird angezeigt, der Benutzer kann nun über die Funktion „Durchsuchen“ eine Datei mit zu importierenden Personendaten aus dem Dateisystem auswählen. Die Datei kann einen Personendatensatz oder mehrere Datensätze beinhalten.



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: Home > Personen > Personenimport

Import von Personendaten

Hinweis
Beim Import können Feldinhalte, die länger als bei VerA.web vorgesehen sind, gekürzt übernommen werden.

Zielmandant* Admin
Datenherkunft*
Dateityp* CSV (Comma-Separated-Values) ▾
Kodierung der Datei* UTF-8 Unicode ▾
Import-Datei*

* = Pflichtfelder

Import starten

Der Benutzer muß im Feld **Datenherkunft** eine Bezeichnung zur späteren Personen-Suche angeben.

Im Feld **Dateityp** wird angegeben, welche Art von Datei importiert werden soll.

Wählt der Benutzer die Funktion „Import Starten“, werden die Personendaten importiert.

Nach Einlesen aller Personendaten wird der Dialog *Status des Importvorgangs* mit folgenden Informationen angezeigt:

- die Anzahl der Datensätze, die in der Datei vorliegen
- die Anzahl der erkannten Dubletten
- die Anzahl von Datensätzen, die ohne Dubletten-Bearbeitung übernommen werden können.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen Veranstaltungen Verwaltung Administration

Sie sind hier: [Home](#) > [Personen](#) > [Personenimport](#) > Importstatus

Importstatus

Um Dubletten speicherbar zu machen, müssen sie zunächst im Bereich „vorhandene Dubletten“ übernommen werden.
 Beachten Sie, dass ä mit ae, ö mit oe, ü mit ue und ß mit ss verglichen wird.
 Der Import ist erst beendet, wenn der Button „Import abschließen“ geklickt wurde.
 Der Import kann erst abgeschlossen werden, wenn speicherbare Datensätze vorhanden sind.

Vorhandene Dubletten

Import-ID: 375	Zu importierende Datensätze	
	insgesamt:	111
	Davon Dubletten:	109
	Davon speicherbar:	2

Import abschließen Zurück zum Personenimport

Durch Klick auf „Speichern“ kann der Benutzer die Datensätze, die unter „Datensätze speicherbar“ aufsummiert sind, importieren.

Durch Klicken auf „Vorhandene Dubletten“ kann der Benutzer die Datensätze, für die Entsprechungen in der Datenbank gefunden wurden, einzeln bearbeiten.

Anmerkung:


Der Import erfolgt immer für den eigenen Mandanten.

5 Veranstaltungen

5.1 Veranstaltungsübersicht

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Veranstaltungsübersicht“. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungsübersicht“ mit der Listenansicht aller Veranstaltungen angezeigt.

Jede Zeile der Liste kann über eine Checkbox aktiviert bzw. deaktiviert werden, markierte Veranstaltungen können gelöscht werden. Ausgehend von dieser Maske können Veranstaltungen gesucht und neu angelegt werden, indem man die jeweiligen Buttons „Veranstaltung suchen“ bzw. „Neue Veranstaltung anlegen“ betätigt.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen
Veranstaltungen
Verwaltung
Administration

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Veranstaltungsübersicht](#)

Veranstaltungsübersicht

Markierte Veranstaltung(en) Löschen

Veranstaltung suchen Neue Veranstaltung anlegen

<input type="checkbox"/>	ID	Name	Beginn	Ende	Gastgeber	Veranstaltungsort
<input type="checkbox"/>	12	Veranstaltung2	29.02.2016	29.02.2016		
<input type="checkbox"/>	11	Geburtstag	29.02.2016 19.00 Uhr	29.04.2016 23.59 Uhr		
<input type="checkbox"/>	17	Axels Geburtstag	25.03.2016 18.00 Uhr	25.03.2016 20.30 Uhr		Tanzhalle
<input type="checkbox"/>	20	IngoTest	22.04.2016			
<input type="checkbox"/>	21	Politik 1	11.06.2016 9.00 Uhr	12.06.2016 16.00 Uhr		Universität
<input type="checkbox"/>	23	Politik Ganz Offen	24.06.2016			Tanzhalle
<input type="checkbox"/>	22	Politik Offen	24.06.2016	25.06.2016		Universität



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen
Veranstaltungen
Verwaltung
Administration

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Veranstaltungssuche](#)

Veranstaltungssuche

Suche

Kurzbezeichnung*

Datum (Beginn)

Name

Gastgeber

Veranstaltungsort

Nur in zukünftigen Veranstaltungen suchen

Interne ID

Suchen Felder leeren

Hinweis

Sie können bei der Suche sogenannte Platzhalter verwenden, der * steht für mehrere und das ? für einzelne Zeichen.

Der Benutzer trägt Suchbegriffe ggf. mit Hilfe von Platzhaltern (s.u.) in die Felder ein und wählt die Funktion „Suche starten“.

Bei der Suche wird Klein-/Großschreibung nicht berücksichtigt.

5.2.1 Suchfelder

- Kurzbezeichnung
- Datum Beginn
- Name
- Gastgeber

- Veranstaltungsort
- „Nur in zukünftigen Veranstaltungen suchen“, wenn dieser Filter markiert ist, werden entsprechend nur Veranstaltungen angezeigt, die noch nicht vergangen sind.
- Interne ID (der Gäste)

5.2.2 Platzhalter bei der Suche

In allen Suchfeldern, die eine Texteingabe erlauben, kann der Benutzer dabei auch folgende Platzhalter verwenden:

- * = Platzhalter für beliebig viele Buchstaben
- ? = Platzhalter für genau einen Buchstaben.

5.3 Neue Veranstaltung anlegen

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Neue Veranstaltung“. Daraufhin wird der Dialog „Neue Veranstaltung anlegen“ angezeigt. (Details zu den Veranstaltungsdaten werden beschrieben unter [Veranstaltungsdaten](#))

Nach der Erfassung kann der Benutzer die Eingabe über die Schaltfläche „Speichern“ speichern. Dabei erfolgt eine Daten-Prüfung:

- Wenn der in **Kurzbezeichnung** eingegebene Name bereits für eine andere Veranstaltung verwendet wurde, erscheint eine Meldung „Eine Veranstaltung mit dem Namen 'Sommerfest 2012' existiert bereits. Möchten Sie die neue Veranstaltung dennoch speichern?“.
- Wenn das in **Beginn** oder **Ende** eingegebene Datum kein gültiges Datum ist, erscheint eine Meldung, die den Benutzer auffordert, ein anderes Datum einzugeben (Format *TT.MM.JJJJ* sowie *HH.MM*—z.B. „31.01.2013“ und „12.30“).

Die neue Veranstaltung wird mit der Funktion „Speichern“ gespeichert. Im Feld Veranstaltungs-ID wird die durch das Speichern vergebene ID der Veranstaltung angezeigt (zum Verwendungszweck der IDs siehe Glossar).

5.4 Veranstaltung bearbeiten

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltung → Veranstaltungssuche“. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungssuche“ angezeigt. (Details zur Suche werden beschrieben unter [Veranstaltungssuche](#)—Details zu Veranstaltungsdaten werden beschrieben unter [Veranstaltungsdaten](#))

Nach der Bearbeitung kann der Benutzer die Eingabe über die Schaltfläche „Speichern“ speichern. Dabei erfolgt eine Daten-Prüfung:

- Wenn der in **Kurzbezeichnung** eingegebene Name bereits für eine andere Veranstaltung verwendet wurde, erscheint eine Meldung „Eine Veranstaltung mit dem Namen 'Sommerfest 2012' existiert bereits. Möchten Sie die neue Veranstaltung dennoch speichern?“.
- Wenn das in **Beginn** oder **Ende** eingegebene Datum kein gültiges Datum ist, erscheint eine Meldung, die den Benutzer auffordert, ein anderes Datum einzugeben (Format *TT.MM.JJJJ* sowie *SS.MM*—z.B. „31.01.2013“ und „12.30“).

5.5 Veranstaltungsdaten

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Veranstaltung bearbeiten](#)

Veranstaltung bearbeiten: Weihnachtsfeier

Veranstaltungs-ID: 1
Veranstaltungsname: Weihnachtsfeier
Maximal Anzahl Gäste: 10
Maximal Anzahl Warteliste: 1

Beginn: 11.05.2018
Ende:

[Zur Gästeverwaltung](#)

Allgemein

Aufgaben

Zusätzliche Personendaten

* = Pflichtfelder

Kurzbezeichnung*

Name

Beginn*

um

Uhr

Einladungsart

Mit Partner ▼

Gastgeber

Kein Gastgeber ausgewählt

Gastgeber suchen

Gastgeber entfernen

Maximal Anzahl Gäste

Gastgeber-Partner ☒

Maximale Länge der Warteliste

Bemerkung

Veranstaltungsort

Veranstaltung speichern

Zur Veranstaltungsübersicht

Im Feld **Beginn** muß der Benutzer ein Datum und eine Uhrzeit für den Beginn der Veranstaltung eingeben (Format *TT.MM.JJJJ* und *SS.MM* also z.B. „03.10.2013“ und „18.00“). Mit einem Klick auf das Kalender-Symbol neben dem Feld kann der Benutzer eine Kalender-Ansicht als Eingabehilfe erhalten.

Im Feld **Ende** kann der Benutzer ein Datum und eine Uhrzeit für das Ende der Veranstaltung eingeben (Format *TT.MM.JJJJ* und *SS.MM* also z.B. „03.10.2013“ und „22.00“). Mit einem Klick auf das Kalender-Symbol neben dem Feld kann der Benutzer eine Kalender-Ansicht als Eingabehilfe erhalten.

Im Feld **Name** kann eine längere Bezeichnung, wie sie auf Ausdrucken usw. erscheinen soll, für die Veranstaltung eingegeben werden. Die Länge der Bezeichnung ist nicht beschränkt.

Aus der Kombobox **Einladungsart** wählt der Benutzer eine in den Stammdaten vorhandenen Einladungsart (mit Partner / ohne Partner / nur Partner) aus.

Im Feld **Maximale Anzahl Gäste** kann eine Zahl zwischen 0 und 9999 eingegeben werden. Die eingegebene Zahl limitiert nicht die Anzahl der möglichen Gäste.

Über den Link „*Gastgeber suchen*“ kann eine in den Personendaten vorhandene Person als Gastgeber festgelegt werden. Die ausgewählte Person wird in der Form „Name, Vorname“ im Textfeld **Gastgeber**

angezeigt. Der Gastgeber kann auch später geändert werden (die ursprüngliche Gastgeber-Person wird dann aus der Gästeliste entfernt), es ist auch möglich, keinen Gastgeber auszuwählen. Der Gastgeber muß in der Datenbank als eigenständiger Datensatz gepflegt sein, da seine Personendaten und ggf. auch die des Partners/der Partnerin in den Dokumenten zur Veranstaltung (z.B. Stuhlkarten) verwendet werden können sollen.


Über die Kombobox **Veranstaltungsort** kann ein in den Stammdaten vorhandener Veranstaltungs-Ort ausgewählt werden. Die Veranstaltungsorte werden in der Administration von einem Mandanten-Administrator eingepflegt.


Durch Markieren der Checkbox **Gastgeber-Partner** wird signalisiert, daß der Partner des Gastgebers auch eingeladen werden soll.

Der Benutzer kann im Feld **Bemerkung** einen beliebigen Text eingeben. Die Länge der Bemerkung ist nicht beschränkt.

5.5.1 Aufgaben

Der Benutzer kann im Karteireiter „Aufgaben“ Aufgaben, welche für die Veranstaltung zu erledigen sind, definieren.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen Veranstaltungen Verwaltung Administration

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Veranstaltung bearbeiten](#)

Veranstaltung bearbeiten: Weihnachtsfeier

Veranstaltungs-ID: 1
Veranstaltungsname: Weihnachtsfeier
Veranstaltungs-URL:
<https://veraweb-ref-full.tarent.de:443/vwor-app/#/freevisitors/3bd9640e-091b-439c-a726-cf9922703cd7>
URL für pressevertreter:
<https://veraweb-ref-full.tarent.de:443/vwor-app/#/media/2c4cfe57-35b4-4fe2-8582-fc33116a8b16>
Maximal Anzahl Gäste: 100
Maximal Anzahl Warteliste: 20

Beginn: 24.12.2016 um 19:00 Uhr
Ende: 24.12.2016 um 23:00 Uhr

[Zur Gästeverwaltung](#)

Allgemein

Aufgaben

Zusätzliche Personendaten

Ausgewählte Einträge [Löschen](#)
[Neue Aufgabe anlegen](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Titel	Start	Ende	Status	Verantwortlicher	Priorität
<input type="checkbox"/>	2	Catering			0%		1

1 - 1 von 1 Aufgaben | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 1 ◀ ▶

[Veranstaltung speichern](#)
[Zur Veranstaltungsübersicht](#)

5.5.1.1 Aufgaben hinzufügen oder ändern

Der Benutzer fügt eine neue Aufgabe hinzu, indem er auf den Button „Neue Aufgabe anlegen“ klickt. Bestehende Aufgaben können geändert werden, indem der Benutzer diese in der Übersichtseite anklickt.

Im Feld **Kurzbezeichnung** muß der Benutzer einen von ihm gewünschten Namen für die Aufgabe eingeben.

Im Feld **Beginn** kann der Benutzer ein Datum und eine Uhrzeit für den Beginn der Aufgabe eingeben (Format *TT.MM.JJJJ* und *SS.MM* also z.B. „03.10.2013“ und „18.00“). Mit einem Klick auf das Kalender-Symbol neben dem Feld kann der Benutzer eine Kalender-Ansicht als Eingabehilfe erhalten.

Im Feld **Ende** kann der Benutzer ein Datum und eine Uhrzeit für das Ende der Aufgabe eingeben (Format *TT.MM.JJJJ* und *SS.MM* also z.B. „03.10.2013“ und „22.00“). Mit einem Klick auf das Kalender-Symbol neben dem Feld kann der Benutzer eine Kalender-Ansicht als Eingabehilfe erhalten.

Im Feld **Fertigstellung** kann angegeben werden, zu wie viel Prozent die Aufgabe schon erledigt ist.

Im Feld **Priorität** kann eine Priorität für die Aufgabe im Bereich 1-6 angegeben werden.

Im Feld **Beschreibung** kann eine Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe vermerkt werden.

Über den Button „Verantwortlichen hinzufügen“ kann eine bestimmte Person dieser Aufgabe zugeordnet werden. Über den Button „Verantwortlichen entfernen“ kann diese Person wieder gelöscht werden.

Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen Veranstaltungen Verwaltung AdministrationSie sind hier: [Home](#) > Veranstaltung(en) > Veranstaltung bearbeiten

Veranstaltung bearbeiten: Weihnachtsfeier

Veranstaltungs-ID: 1 **Beginn:** 24.12.2016 um 19:00 Uhr
Veranstaltungsname: Weihnachtsfeier **Ende:** 24.12.2016 um 23:00 Uhr
Veranstaltungs-URL:
<https://veraweb-ref-full.tarent.de:443/vwor-app/#/freevisitors/3bd9640e-091b-439c-a726-cf922703cd7>
URL für pressevertreter:
<https://veraweb-ref-full.tarent.de:443/vwor-app/#/media/2c4cfe57-35b4-4fe2-8582-fc33116a8b16>
Maximal Anzahl Gäste: 100
Maximal Anzahl Warteliste: 20

Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen Veranstaltungen Verwaltung AdministrationSie sind hier: [Home](#) > Veranstaltungen > Veranstaltung bearbeiten

Gästeverwaltung der Veranstaltung: Weihnachten

Veranstaltungs-ID: 1 **Beginn:** 24.12.2016 **Einladungsart:** Mit Partner
Veranstaltungsname: **Ende:**
Veranstaltungs-URL:
<https://veraweb-test-full.lan.tarent.de:443/vwor-app/#/freevisitors/9516eea6-6b1f-42c1-afc2-7d5d54af3f7d>
URL für Pressevertreter:
<https://veraweb-test-full.lan.tarent.de:443/vwor-app/#/media/76055fc1-5a38-49d5-afeb-31870ce57d71>
Maximal Anzahl Gäste:
Maximal Anzahl Warteliste:



Gästeliste Gästedetails Export

Gästedetails

Gast: Boris Majan **E-Mail-Adresse:** test@test.de **Laufende Nummer:** 0
Funktion: 2 **Partner:**

Allgemein Hauptperson Partner

Einladungsart: Ohne Partner **Ist Gastgeber:** Nein **Reserve:** ☐
Kategorie: Keine **Rang:** 0 **Schlüsselwörter:**
...
Hotel?: ja **Hotelname:**

Sie bearbeiten hier ausschließlich Personendaten im Rahmen der aktuellen Veranstaltung, keine grundlegenden Stammdaten.   Gast 1 von 4 [Auf Stammdaten zurücksetzen](#)[Personenstammdaten bearbeiten](#)[Speichern](#)[Zurück zu den Veranstaltungsdetails](#)

Veranstaltungen werden im Dialog „Suchergebnis: Veranstaltungen“ angezeigt. Der Benutzer kann nun einen oder mehrere Einträge in der Liste markieren und auf die Schaltfläche „Löschen“ klicken.

Wenn es sich um eine aktuelle Veranstaltung handelt, erscheint eine Meldung „Die markierten Veranstaltungen laufen aktuell oder liegen in der Zukunft. Wenn Sie Ihre Auswahl anpassen wollen, brechen Sie bitte das Löschen ab.“. Sonst erscheint eine Meldung „Sollen alle markierten Veranstaltungen gelöscht werden? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.“.

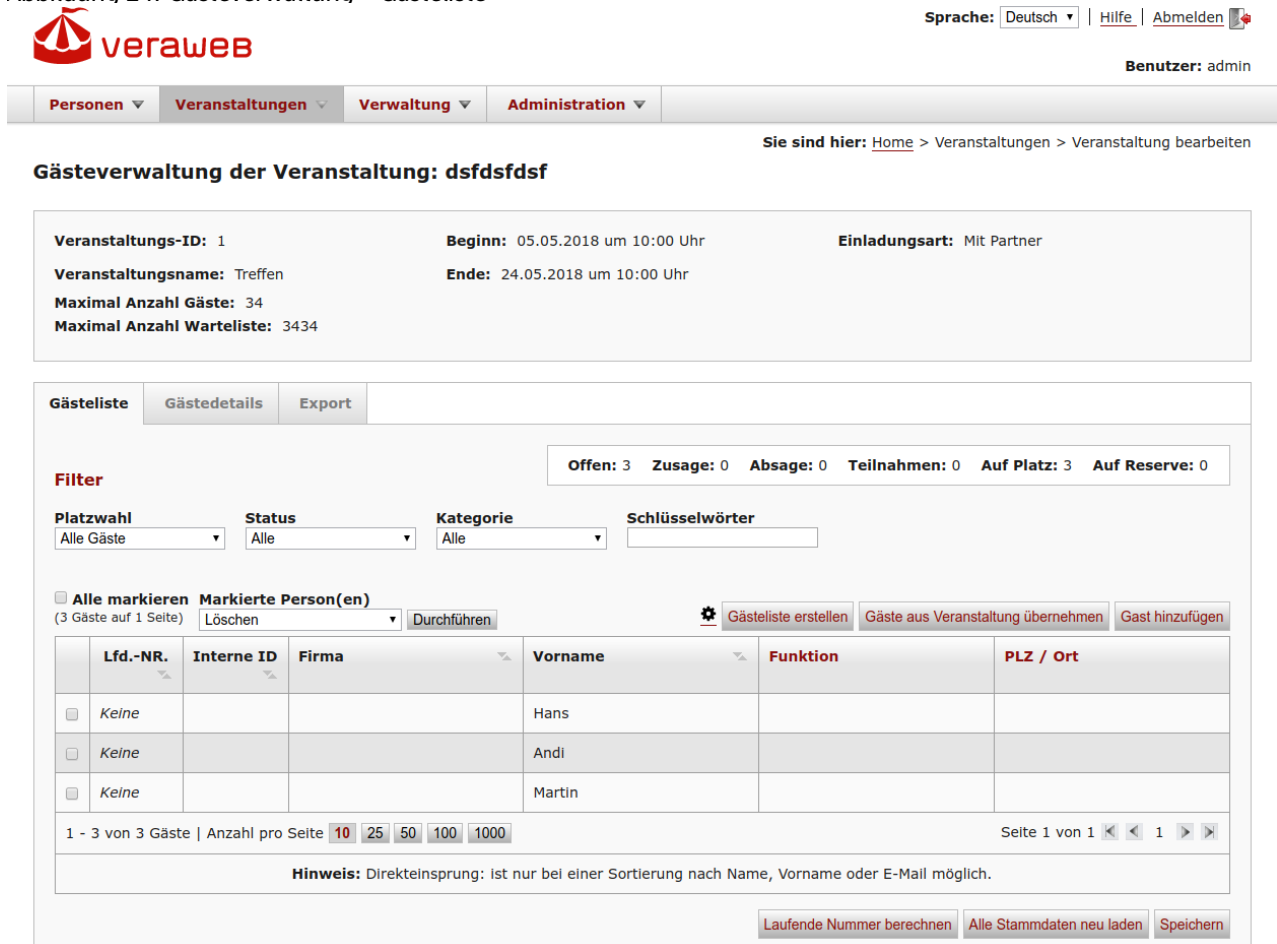
Wenn der Benutzer die Meldung bestätigt, wird die Veranstaltung und alle Zuordnungen von Personen zu dieser Veranstaltung gelöscht.

Aktuelle Veranstaltung ist eine, deren Enddatum nicht gesetzt ist oder in der Zukunft liegt.

5.7 Gästeverwaltung

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Veranstaltungssuche“. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungssuche“ angezeigt. (Details zur Suche werden beschrieben unter [Veranstaltungssuche](#).) Die den Such-Kriterien entsprechenden Veranstaltungen werden im Dialog „Suchergebnis: Veranstaltungen“ angezeigt. Der Benutzer kann nun einen Eintrag in der Liste durch klicken auswählen.

Abbildung 24: Gästeverwaltung – Gästeliste



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Veranstaltungen > Veranstaltung bearbeiten

Gästeverwaltung der Veranstaltung: dsfdfsdf

Veranstaltungs-ID: 1 **Beginn:** 05.05.2018 um 10:00 Uhr **Einladungsart:** Mit Partner
Veranstaltungsname: Treffen **Ende:** 24.05.2018 um 10:00 Uhr
Maximal Anzahl Gäste: 34
Maximal Anzahl Warteliste: 3434

Gästeliste | Gästedetails | Export

Filter

Offen: 3 Zusage: 0 Absage: 0 Teilnahmen: 0 Auf Platz: 3 Auf Reserve: 0

Platzwahl Alle Gäste ▾ **Status** Alle ▾ **Kategorie** Alle ▾ **Schlüsselwörter**

☐ **Alle markieren** **Markierte Person(en)**
 (3 Gäste auf 1 Seite)

	Lfd.-NR.	Interne ID	Firma	Vorname	Funktion	PLZ / Ort
<input type="checkbox"/>	Keine			Hans		
<input type="checkbox"/>	Keine			Andi		
<input type="checkbox"/>	Keine			Martin		

1 - 3 von 3 Gäste | Anzahl pro Seite:
Seite 1 von 1

Hinweis: Direkteinsprung: ist nur bei einer Sortierung nach Name, Vorname oder E-Mail möglich.

Die Veranstaltung wird im Dialog „Veranstaltung bearbeiten“ angezeigt. (Details zu Veranstaltungsdaten werden beschrieben unter [Veranstaltungsdaten](#).) Der Benutzer klickt auf den Button „Zur Gästeverwaltung“, daraufhin wird der Dialog „Gästeverwaltung“ angezeigt.

5.7.1 Karteireiter Gästeliste

Der Karteireiter „Gästeliste“ enthält eine Liste der bereits zugeordneten Personen.

Im Kopfbereich des Dialogs werden die wichtigsten Daten zur Identifizierung einer Veranstaltung angezeigt: Der Veranstaltungsname und der Beginn der Veranstaltung; zusätzlich die Einladungsart sowie die maximale Anzahl Gäste.

Die Liste kann gefiltert werden. Der Benutzer kann dafür aus den beiden folgenden Komboboxen eine beliebige Kombination auswählen:

- **Platzwahl** (Alle Gäste/ Alle Gäste auf Platz / Alle Gäste auf Reserve)
- **Status** (Alle / Nur Offene / Nur Zusagen / Nur Absagen / Nur Teilnahmen)
Hinweis: Der Filter wird auch auf den (eventuell) vorhandenen Partner angewendet. Wenn nur der Partner den betreffenden Status hat, so wird trotzdem die komplette Person in der Ergebnisliste angezeigt, obwohl die Hauptperson möglicherweise einen anderen Status hat.
- **Kategorie**— filtern nach Personen, die innerhalb dieser Veranstaltung einer Kategorie zugewiesen sind
- **Schlüsselwörter**— im Karteireiter Gästedetails kann der Benutzer zu einem Gast Schlüsselwörter definieren, nach denen man an dieser Stelle filtern kann.

Die Anzahl der Einträge in der Liste wird angezeigt. Vor jedem Listeneintrag befindet sich eine Checkbox, die gestattet eine Mehrfachauswahl von Listeneinträgen (Gästen). Mit der Auswahl bestimmter Gäste per Haken in der Checkbox, können folgende Aktionen oder Updates für diese markierten Personen durchgeführt werden:

- Löschen
- Kategorien zuordnen
- Kategorien entfernen
- Verteiler erstellen
- Hauptperson—Zusage
- Hauptperson—Absage
- Hauptperson—Teilgenommen
- Hauptperson—Offen
- Partner—Zusage
- Partner—Absage
- Partner—Teilgenommen
- Partner—Offen

Durch die Funktion **Alle markieren** wählt der Benutzer alle Gäste auf allen Seiten der Liste aus.

Über die Funktion **Gästeliste erstellen** können Gästeliste für diese Veranstaltung nach bestimmten

Kriterien erstellt werden.

Durch die Funktion **Gäste aus Veranstaltung übernehmen** können wahlweise alle Gäste aus anderen Veranstaltungen übernommen werden (Details s.u.), oder nur ausgewählte.

Durch die Funktion **Gast hinzufügen** können weitere Personen zu Gästen dieser Veranstaltung erklärt werden (Details s.u.).

Durch die Funktion **Löschen** können die aktuell markierten Gäste aus der Gästeliste entfernt werden.

Durch die Funktion **Kategorie zuordnen** kann Gästen eine bestimmte Kategorie vergeben werden, die nur innerhalb dieser Veranstaltung gültig ist. Durch die Funktion **Kategorie entfernen** kann die Zuweisung dieser Kategorie entfernt werden.

Über die Funktion **Verteiler erstellen** stellt der Benutzer eine Liste der Namen und Adressen der Gäste zusammen, die als Empfänger einer schriftlichen Mitteilung zusammen vorgesehen sind. Nur Gäste mit angelegten A-Mail-Adressen werden in einen Verteiler aufgenommen. Sollte ein Gast keine E-Mail-Adresse haben wird er bei der Erstellung des Verteilers nicht berücksichtigt.

Der Benutzer kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften die **Sortierung** der Gästeliste selbst festlegen. Dabei wird die ausgewählte Spalte alphanumerisch absteigend sortiert. Eine Ausnahme bildet dabei die Sortierung der Spalte „**Laufende Nummer**“, diese Spalte wird nach den in Laufende Nummer berechnen genannten Regeln sortiert.

Um nicht bei Status-Änderungen von Gästen (z.B. Zusagen) für jeden Gast auf den Karteireiter Gast-Details wechseln zu müssen, kann der Status der Einladung sowohl für die **Hauptperson** als auch für den **Partner** über Komboboxen direkt in der Gästeliste bearbeitet werden.

Über die Funktion **Laufende Nummer berechnen** können die laufenden Nummern aller Gäste dieser Veranstaltung nach Kategorie / Rang neu berechnet werden, Details siehe [Laufende Nummer berechnen](#).

5.7.1.1 Spalten konfigurieren

Durch die Betätigung des **Zahnrad-Icon** wird eine Konfiguration geöffnet, in der die einzelnen Spalten der Gästeliste aufgelistet sind. Durch anklicken der Auswahlfelder können diese wahlweise aus/-eingebledet werden.

5.7.1.2 Gäste zu einer Veranstaltung hinzufügen

Der Benutzer klickt im Dialog Gästeliste auf „Gast hinzufügen“. Darauf wird der Dialog „Personensuche: Gast hinzufügen“ angezeigt. Der Benutzer trägt Suchbegriffe ggf. mit Hilfe von Platzhaltern in die Felder ein und wählt die Funktion „Suchen“. (Details zur Suche werden beschrieben unter [Personensuche](#).)

Die den Suchkriterien entsprechenden Personen werden im Dialog „Gast hinzufügen“ angezeigt.

- Zusätzlich ist es möglich die Kategorie des Gastes innerhalb der Veranstaltung bereits hier festzulegen. Wenn Person nur einer Kategorie zugeordnet ist, ist diese in der Liste *Gast hinzufügen* (Einsprung aus der Gästeliste) vor selektiert und wird so in die Gästeliste übernommen.

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Gast hinzufügen zu „Politik 1“](#)

Gast hinzufügen zu „Politik 1“

Markierte Person(en) [Hinzufügen](#)

H = Hauptperson Einladen P = Partner Einladen R = Auf Reserve setzen D = Delegation anmelden

H	P	R	D	ID	Nachname	Vorname	Amtsbezeichnung	Firma / Institution (G)	Kategorie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65635	Acht	Mario Ana			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65526	Acht	Max			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65528	Acht	Peter			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65529	Acht	Petra			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65530	Acht	Sandro			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65531	Acht	Sophia			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65532	Acht	Stefan			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65533	Acht	Stefanie			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65534	Acht	Tom			Keine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65535	Drei	Marie			Keine

1 - 10 von 111 Personen | Anzahl pro Seite **10** 25 50 100 1000

Seite 1 von 12

Direkteinsprung: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Alle](#)

[Zurück zur Gästeliste](#)

Für die Übernahme in die Gästeliste markiert der Benutzer einen oder mehrere Einträge der Liste und klickt auf „Hinzufügen“. Dabei kann er einzeln auswählen ob er nur die Hauptperson, nur den Partner oder beide auswählen will. Je nach Einladungsart der Veranstaltung werden dabei automatisch die Partner mit markiert und müssen ggf. demarkiert werden.

Dabei kann der Benutzer auch schon weitere Einstellungen vornehmen.

- Wird die Checkbox in der Spalte „R“ (Reserve) markiert, wird diese Person in der Gästeliste „auf Reserve“ gesetzt, sonst „auf Platz“.

Wenn man die Gäste mit Hilfe einer Kategorie gesucht hat, wird diese in die Gästeliste übernommen.

Wenn eine Person mit Partner übernommen wird, so werden in der Gästeliste auch die Partner-Datenfelder bzw. der Karteireiter „Partner“ angezeigt. Wenn eine Person ohne Partner übernommen wird, so werden in der Gästeliste die Partner-Datenfelder nicht angezeigt. Wenn später ein Partner zugefügt werden soll, klickt der Benutzer auf die Funktion „Partner nachträglich laden“, dadurch werden die Partner-Datenfelder bzw. der Karteireiter „Partner“ angezeigt, ist ein Partner vorhanden, sind die Felder bereits geladen, sonst sind sie leer und ermöglichen eine Eingabe der Partner-Daten.

5.7.1.3 Gäste aus bestehender Veranstaltung übernehmen

Über diese Funktion können Gästelisten praktisch „dupliziert“ werden. Nachdem die neue Veranstaltung angelegt ist, klickt der Benutzer oberhalb der Gästeliste auf **Gäste aus Veranstaltung übernehmen**. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungssuche“ angezeigt.

Der Benutzer trägt Suchbegriffe ggf. mit Hilfe von Platzhaltern in die Felder ein und wählt die Funktion „Suchen“. In der Suchergebnisliste wählt er darauf per Klick auf die betreffende Zeile eine Veranstaltung aus.

Nun wird die Gästeliste der ausgewählten Veranstaltung angezeigt. In dieser hat Der Benutzer zwei Möglichkeiten.

Die Funktion **Auswahl hinzufügen** übernimmt alle ausgewählten Gäste dieser Veranstaltung in die aktuelle Veranstaltung. Sollten zu viele Gäste übernommen worden sein, können diese im Nachhinein aus der Gästeliste der aktuellen Veranstaltung entfernt werden. Es ist nicht möglich Gäste zu übernehmen die bereits in der ausgewählten Veranstaltung bestehen.

Die Funktion **Gäste aus Veranstaltung übernehmen**, läßt alle Gäste dieser Veranstaltung in die aktuelle Veranstaltung duplizieren. Sollten zu viele Gäste übernommen worden sein, können diese im Nachhinein aus der Gästeliste der aktuellen Veranstaltung entfernt werden. Es ist nicht möglich, Gäste zu übernehmen, die bereits in der ausgewählten Veranstaltung bestehen.

5.7.1.4 Laufende Nummer berechnen

Durch Klicken auf diese Funktion wird jedem Gast, der „auf Platz“ eingeladen ist und der **nicht** abgesagt hat, eine laufende Nummer innerhalb der Veranstaltung zugewiesen. Vorbemerkungen:

- Kategorien haben einen Rang („Kategorierang“), der die Wichtigkeit der Kategorie im Vergleich zu anderen Kategorien ausdrückt. Dieser Rang wird über Stammdatenverwaltung – Kategorien vom Administrator in VerA.web hinterlegt.
- Personen können einer oder mehrerer Kategorien zugewiesen werden, dabei kann ihnen auch jeweils ein Rang innerhalb der Kategorie zugeordnet werden („Personenrang“), der die Wichtigkeit der Person im Vergleich zu anderen Personen innerhalb dieser Kategorie ausdrückt. Der Rang der Person innerhalb ihrer Kategorie wird durch die schreib berechtigten Nutzer in den Personendaten im Karteireiter Kategorien gepflegt.
- Beim Hinzufügen einer Person zu einer Veranstaltung (siehe 4.3) kann eine der Kategorien, die der Person zugeordnet wurden, als „einladungs-relevant“ für diese Veranstaltung festgelegt werden.

Die laufende Nummer für einen Gast wird nun anhand des „Kategorierang“ der Kategorie ermittelt, die als „einladungs-relevant“ für diesen Gast festgelegt wurde—je kleiner der „Kategorierang“, desto kleiner die Laufende Nummer. Tragen mehrere Kategorien denselben Rang, werden sie untereinander alphabetisch sortiert. Kategorien ohne Rang werden alphabetisch ans Ende der Gästeliste hinter die Kategorien mit Rang gesetzt.

Existieren mehrere Personen mit gleicher „einladungs-relevanter“ Kategorie in der Gästeliste, so wird die Laufende Nummer für diese Personen nach ihrem „Personenrang“ innerhalb der „einladungs-relevanten“ Kategorie ermittelt—je kleiner der „Personenrang“, desto kleiner die Laufende Nummer. Tragen mehrere Personen denselben „Personenrang“, werden sie untereinander alphabetisch sortiert. Wenn zur Person kein Rang innerhalb der Kategorie gepflegt wurde, wird die Person alphabetisch hinter die Personen mit Rang einsortiert.

Eine Ausnahme bilden Kategorien mit dem Status „Diplomatisches Corps“, der Rang der Personen innerhalb dieser Kategorien wird anhand des Akkreditierungsdatums und -Uhrzeit der Personen so berechnet, daß länger akkreditierte Personen den kleineren Rang haben.

Hinweis:

- Wird ein Gast mit laufender Nummer auf „Absage“ gesetzt, wird seine laufende Nummer entfernt.
- Nach „rangstufen-relevanten“ Änderungen in der Gästeliste muß noch einmal auf „laufende Nummer berechnen“ geklickt werden, damit die neue Rangfolge angezeigt wird.
- Der Rang wird nur anhand des Hauptgastes berechnet, Partner haben keinen eigenständigen Rang sondern erhalten immer die laufende Nummer direkt nach dem Gast.

5.7.1.5 E-Mail-Verteiler erstellen

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Veranstaltungssuche“. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungssuche“ angezeigt. (Details zur Suche werden beschrieben unter [Veranstaltungssuche](#))

Die den Suchkriterien entsprechenden Veranstaltungen werden im Dialog „Suchergebnis: Veranstaltungen“ angezeigt. Der Benutzer kann nun einen Eintrag in der Liste durch Klicken auswählen. Die Veranstaltung wird im Dialog „Veranstaltung bearbeiten“ angezeigt. (Details zu Veranstaltungsdaten werden beschrieben unter [Veranstaltungsdaten](#)).

Der Benutzer klickt auf „Zur Gästeverwaltung“, darauf wird der Dialog Gästeliste angezeigt.

Durch die Funktion „Verteiler erstellen“ kann aus den aktuell in der Liste markierten Personen ein neuer E-Mail-Verteiler erstellt werden. Ist kein Gast markiert wird eine Fehlermeldung angezeigt, welche den Benutzer darauf hinweist, daß eine oder mehrere Personen ausgewählt werden müssen.

Der Benutzer muß dem Verteiler einen Namen geben.

Nachdem der Verteiler angelegt wurde, erscheint die Meldung „Verteiler <Verteilernamen> wurde mit <Anzahl> Personen angelegt“.

Wichtig:

Es können nur die Personen aufgenommen werden, in deren Daten eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Hat eine Person im Verteiler keine E-Mail-Adresse, so wird Sie bei der Erstellung des Verteilers nicht berücksichtigt.

5.7.1.6 Gästelisten zu einer Veranstaltung erstellen



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden

Benutzer: admin

Personen ▾ **Veranstaltungen ▾** Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > [Veranstaltung\(en\)](#) > [Veranstaltung bearbeiten](#)

Gästeverwaltung der Veranstaltung Politik 1

Veranstaltungs-ID: 21	Beginn: 11.06.2016 um 09:00 Uhr	Einladungsart: Mit Partner
Veranstaltungsname: 2016-Bzk-2407	Ende: 12.06.2016 um 16:00 Uhr	
Veranstaltungs-URL:		
URL für pressevertreter:		
Maximal Anzahl Gäste: 80		
Maximal Anzahl Warteliste: 30		

Gästeliste erstellen

Ausgabeformat wählen

Liste nach Kategorien gruppiert - mit Partner ▾

Gästeliste erstellen

[Zurück zur Gästeverwaltung](#)

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Veranstaltungssuche“. Darauf wird der Dialog „Veranstaltungssuche“ angezeigt. (Details zur Suche werden beschrieben unter [Veranstaltungssuche](#))

Die den Suchkriterien entsprechenden Veranstaltungen werden im Dialog „Suchergebnis: Veranstaltungen“ angezeigt. Der Benutzer kann nun einen Eintrag in der Liste durch Klicken auswählen. Die Veranstaltung wird im Dialog „Veranstaltung bearbeiten“ angezeigt. (Details zu Veranstaltungsdaten werden beschrieben unter [Veranstaltungsdaten](#)).

Der Benutzer klickt auf „Zur Gästeverwaltung“, darauf wird der Dialog Gästeliste angezeigt. Vor jeder Person in der Gästeliste wird eine Checkbox angezeigt. Der Benutzer kann nun einzelne Gäste markieren, oder über die Funktion „alle markieren“ alle Personen in der Liste auswählen (alle Checkboxes werden markiert).

Der Benutzer öffnet über die Schaltfläche **Gästeliste erstellen** den Dialog „Gästeliste erstellen“. Der Benutzer kann auswählen, in welchem Format der Bericht erzeugt werden soll:

- Liste nach Kategorien gruppiert – mit Partner
- Liste nach Kategorien gruppiert – mit Tel. und Mobiltelefon
- Liste nach Kategorien gruppiert – mit Partner und Fax
- Liste nach Sortierung – mit Partner, Tel. und Mobiltelefon
- Liste nach Sortierung – mit Interner ID und Adresse

Durch einen Klick auf „Gästeliste erstellen“ wird ein neues Browserfenster geöffnet, das den gewählten Bericht anzeigt.

In dem neuen Fenster sind die Überschriften nach Klick auf den Link „Bearbeiten“ veränderbar.

Der Benutzer kann den Bericht über das Browsermenü abspeichern oder ausdrucken.

In der Liste werden Daten aus den folgenden Feldern angezeigt:

- Name
- Vorname
- Akad. Titel
- Funktion
- Hinweis für Gastgeber
- Freitextfeld Gästeliste

In den beiden Formaten mit Telefonnummern wird eine Telefonnummer und eine Privatnummer angezeigt.

Die Privatnummer wird den Stammdaten der Person entnommen und kommt immer aus der Privatanschrift im Zeichensatz Latein.

In den beiden Formaten mit „Liste nach Sortierung“ können zusätzlich bis zu drei Sortierkriterien angegeben werden, nach denen die Ausgabe sortiert wird. Zusätzlich kann noch nach dem Arbeitsbereich sortiert werden. Folgende Sortierkriterien stehen dabei zur Auswahl:

- Laufende Nummer
- Name
- Land
- PLZ
- Kategorie
- Rang
- Tisch
- Zusage
- Absage
- Interne ID

Individuelle Listen, die andere Felder oder ein anderes Layout beinhalten sollen, können mit Hilfe des CSV-Exports (siehe Kapitel 5.7.3 Karteireiter Export) und der Textverarbeitungsprogramme erstellt werden.

5.7.2 Karteireiter Gästedetails

Wählt der Benutzer einen bestimmten Gast aus der Gästeliste durch Klicken aus, so werden die Gast-spezifischen Daten auf dem Karteireiter „Gästedetails“ angezeigt.

Alternativ wechselt der Benutzer auf den Karteireiter „Gastdetails“, es werden dann die gastspezifischen Daten des ersten Gastes in der Gästeliste angezeigt.

Im Kopfbereich des Karteireiters „Gästedetails“ werden zusätzlich zu den Veranstaltungsdaten auch einige identifizierende Daten des aktuellen Gastes angezeigt. Dazu zählt der Name der Hauptperson und des Partners, sowie die Funktion, die E-Mail-Adresse und die Laufende Nummer.

Gästeverwaltung der Veranstaltung: Weihnachten

Veranstaltungs-ID: 1	Beginn: 24.12.2016	Einladungsart: Mit Partner
Veranstaltungsname:	Ende:	
Veranstaltungs-URL: https://veraweb-test-full.lan.tarent.de:443/vwor-app/#/freevisitors/9516eea6-6b1f-42c1-afc2-7d5d54af3f7d		
URL für Pressevertreter: https://veraweb-test-full.lan.tarent.de:443/vwor-app/#/media/76055fc1-5a38-49d5-afeb-31870ce57d71		
Maximal Anzahl Gäste:		
Maximal Anzahl Warteliste:		

Gästeliste	Gästedetails	Export
------------	---------------------	--------

Gästedetails

Gast: Boris Majan	E-Mail-Adresse: test@test.de	Laufende Nummer: 0
Funktion: 2	Partner:	

Allgemein	Hauptperson	Partner
------------------	-------------	---------

Einladungsart: Ohne Partner	Ist Gastgeber: Nein	Reserve: <input type="checkbox"/>
Kategorie: Keine	Rang: 0	Schlüsselwörter: ...
Hotel?: ja	Hotelname:	

Sie bearbeiten hier ausschließlich Personendaten im Rahmen der aktuellen Veranstaltung, keine grundlegenden Stammdaten.

[Zurück zu den Veranstaltungsdetails](#)

- Einladungsart (Mit Partner, Ohne Partner oder Nur Partner)
- Kategorie, die zur Auswahl führte oder die einzige der Person ist oder keine, falls unter mehreren möglichen bei der Übernahme keine ausgewählt wurde, oder keine, falls zu Person oder zum Gast noch keine gepflegt worden ist.
 1. Es ist möglich, dem Gast an dieser Stelle eine Kategorie/ein Ereignis zuzuordnen, das in den Stammdaten nicht gepflegt ist. Damit können Gäste für diese eine Veranstaltung in eine spezielle Kategorie eingeordnet werden, zu der sie normalerweise nicht gehören (z.B. VIPs).
 2. Wenn die Kategorie geändert wird und im Feld Rang bisher nichts eingetragen ist, erscheint beim Speichern die Rückfrage: "Soll der Rang der Kategorie aus den Stammdaten übernommen werden?". Bei „Ja“ wird der zur Kategorie gepflegte Rang aus den

Personenstammdaten gezogen, falls der Person in den Stammdaten die entsprechende Kategorie zugeordnet ist. Die Rückfrage erfolgt nur, wenn kein Rang besteht, damit keine Daten durch Stammdaten überschrieben werden.

- Rang des Gastes innerhalb der Kategorie
- Reserve (Auf Platz oder Reserve)
- Ist Gastgeber (Ja / Nein)
- Schlüsselwörter – man kann zu jedem Gast Schlüsselwörter vergeben (z.B. Veganer, Tierliebhaber usw.)

Die Personendaten werden an dieser Stelle ausschließlich im Rahmen der aktuellen Veranstaltung bearbeitet. Die Stammdaten der Person werden nicht geändert.

Über die Funktion „Auf Stammdaten zurücksetzen“ können im Rahmen der Veranstaltung geänderte Gastdaten wieder auf die Stammdaten zurückgesetzt werden.

Über die Funktion „Personenstammdaten bearbeiten“ gelangt der Benutzer in die Maske „Person bearbeiten“ und kann grundlegende Stammdaten der Person bearbeiten.

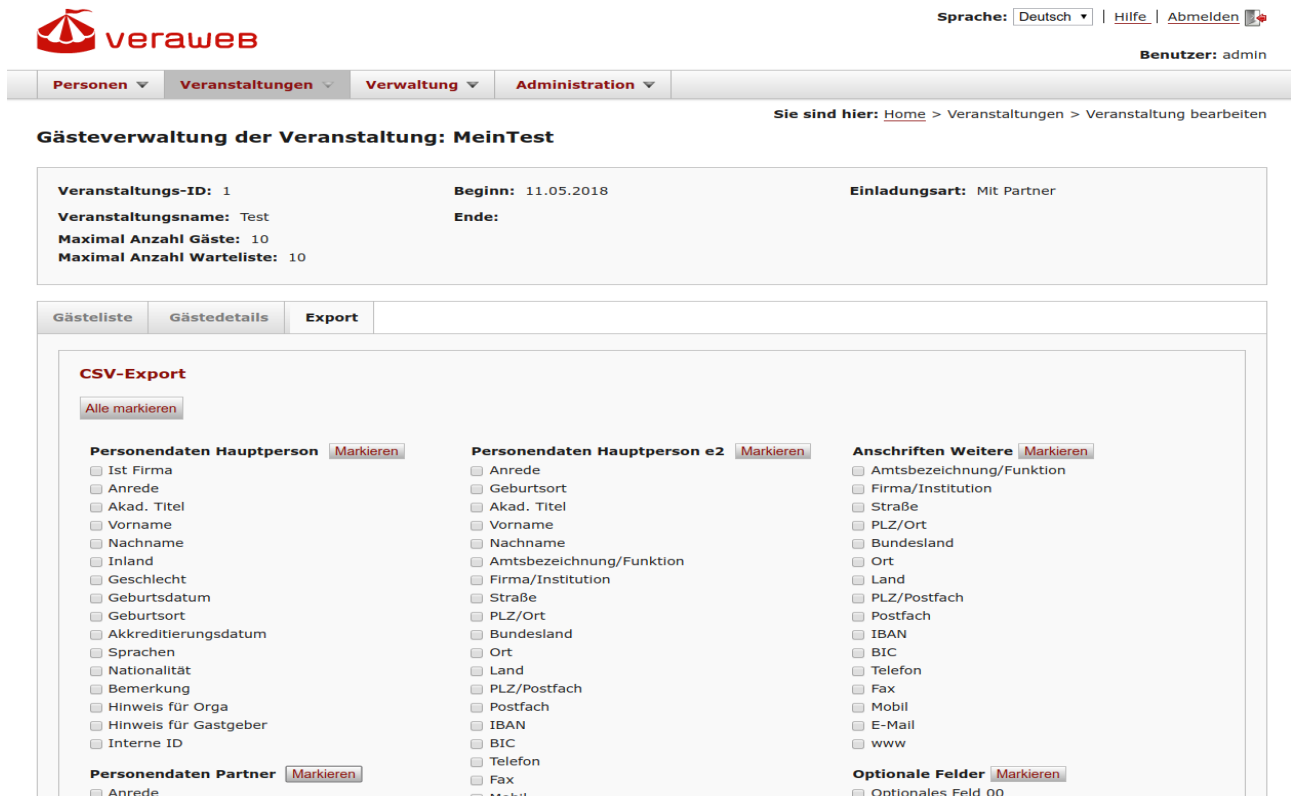
5.7.2.2 Karteireiter Hauptperson und Partner

Neben den allgemeinen veranstaltungsspezifischen Daten stehen auf weiteren Karteireitern die personenbezogenen veranstaltungsspezifischen Daten zur Hauptperson und zum Partner zur Verfügung:

- Status der Einladung (Offen, Zusage, Absage, Teilgenommen)
- Tisch-Nummer
- Platz-Nummer
- Farbe (Verweis auf Farbe, die für eine Tischkarte verwendet werden soll)
- Inland: Ja/Nein (Vorbelegung aus Personendaten)
- Sprachen (Vorbelegung aus Personendaten)
- Geschlecht (Vorbelegung aus Personendaten)
- Nationalität/Staatsangehörigkeit (Vorbelegung aus Personendaten)
- Hinweis Gastgeber (Vorbelegung aus Personendaten)
- Hinweis Orgateam (Vorbelegung aus Personendaten)

Anmerkung:

Es besteht die Möglichkeit, für einen Gast ein Kontaktfoto hochzuladen. In diesem Zuge muß die Größenvorgabe von exakt 186x245 Pixeln berücksichtigt werden. Wird diese nicht genau eingehalten, kann das Foto nicht gespeichert werden. Die maximale Dateigröße beträgt 1½ MiB.



Veranstaltungs-ID: 1 **Beginn:** 11.05.2018 **Einladungsart:** Mit Partner

Veranstaltungsname: Test **Ende:**

Maximal Anzahl Gäste: 10

Maximal Anzahl Warteliste: 10

CSV-Export

Alle markieren

Personendaten Hauptperson **Markieren**

- ☐ Ist Firma
- ☐ Anrede
- ☐ Akad. Titel
- ☐ Vorname
- ☐ Nachname
- ☐ Inland
- ☐ Geschlecht
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Geburtsort
- ☐ Akkreditierungsdatum
- ☐ Sprachen
- ☐ Nationalität
- ☐ Bemerkung
- ☐ Hinweis für Orga
- ☐ Hinweis für Gastgeber
- ☐ Interne ID

Personendaten Partner **Markieren**

- ☐ Anrede

Personendaten Hauptperson e2 **Markieren**

- ☐ Anrede
- ☐ Geburtsort
- ☐ Akad. Titel
- ☐ Vorname
- ☐ Nachname
- ☐ Amtsbezeichnung/Funktion
- ☐ Firma/Institution
- ☐ Straße
- ☐ PLZ/Ort
- ☐ Bundesland
- ☐ Ort
- ☐ Land
- ☐ PLZ/Postfach
- ☐ Postfach
- ☐ IBAN
- ☐ BIC
- ☐ Telefon
- ☐ Fax
- ☐ Mobil

Anschriften Weitere **Markieren**

- ☐ Amtsbezeichnung/Funktion
- ☐ Firma/Institution
- ☐ Straße
- ☐ PLZ/Ort
- ☐ Bundesland
- ☐ Ort
- ☐ Land
- ☐ PLZ/Postfach
- ☐ Postfach
- ☐ IBAN
- ☐ BIC
- ☐ Telefon
- ☐ Fax
- ☐ Mobil
- ☐ E-Mail
- ☐ www

Optionale Felder **Markieren**

- ☐ Optionales Feld 00

Abbildung 28: Gästeverwaltung—Export

5.7.3 Karteireiter Export

Der Karteireiter „Export“ enthält die in VerA.web unterstützten Ausgabeformate für die Gästeliste. Der Export unabhängig des Formats bezieht sich immer auf die **gesamte** Gästeliste.

5.7.3.1 CSV-Export

Über die Funktion **Als CSV exportieren** wird eine CSV-Dokument für die Gästeliste der Veranstaltung erstellt (siehe auch [individuelle Gästelisten zu einer Veranstaltung erstellen](#)). Durch Markieren der jeweiligen Auswahlfelder lässt sich auswählen, welche Felder exportiert werden sollen. Die CSV-Datei kann dann in der Textverarbeitung (Word/OpenOffice) zur Erstellung von Etiketten, Einladungskarten und Listen verwendet werden.

Die CSV-Datei wird direkt geöffnet oder auf dem Rechner abgespeichert. Das Verhalten ist abhängig vom eingesetzten Browser und seinen Einstellungen. Bei Firefox o.a. öffnet sich vor dem Abspeichern eine Abfrage, wohin eine Datei gespeichert werden soll oder sie wird direkt in ein Standardverzeichnis (häufig Desktop oder Downloads) abgelegt. Für die Weiterverwendung in Microsoft-Produkten lesen Sie bitte Kapitel 8.1.

Die CSV-Datei kann dann je nach Wunsch des Anwenders als Quelle für einen Serienbrief oder ähnliches verwendet werden.

Die Erstellung einer eigenen Textverarbeitungs-Vorlage ist nicht Bestandteil von VerA.web. Der Benutzer wählt aus dem Textverarbeitungs-Menü Extras → Seriendruck, und wählt als Datenquelle die erstellte CSV-Datei aus.

Die weitere, individuelle Bearbeitung der Daten erfolgt in einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. OpenOffice / LibreOffice Writer, Textmaker von Softmaker Office, Microsoft Word).

5.7.3.2 PDF-Export

Für den PDF-Export der Gästeliste in eine PDF-Vorlage muß vorher diese in VerA.web hinterlegt worden sein (siehe auch PDF-Vorlagen).

Über die Auswahlliste kann die hinterlegte PDF-Vorlage ausgewählt werden.

Die Funktion **PDF generieren** erstellt für jede Zeile in der Gästeliste eine Kopie der Vorlage und die dort enthaltenen Platzhalterfelder werden pro Gast ausgetauscht. Die resultierende PDF-Datei enthält alle erzeugten Dokumente in einer einzigen Datei.

Die Platzhalter entsprechen denen in der Funktion für das Verschicken von Verteiler-E-Mails.

Die PDF-Datei wird direkt geöffnet oder auf dem Rechner abgespeichert. Das Verhalten ist abhängig vom eingesetzten Browser und seinen Einstellungen. Bei Firefox o.a. öffnet sich vor dem Abspeichern eine Abfrage, wohin eine Datei gespeichert werden soll oder sie wird direkt in ein Standardverzeichnis (häufig Desktop oder Downloads) abgelegt.

Anmerkung:

Die durch VerA.web gefüllten Felder können in dem erzeugten PDF verändert werden, sofern ein hierfür geeignetes Programm genutzt wird. Geeignete Programme sind unter anderem:

- *PDF-Reader bzw. -Viewer, z.B. „Adobe Acrobat Reader“*
- *im Browser genutzte PDF-Viewer-Plugins, z.B. in Firefox or Google Chrome*

5.8 Verteiler

5.8.1 E-Mail-Verteiler löschen

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Verteiler“ Darauf wird der Dialog „Verteiler“ angezeigt.

Es werden für jeden Verteiler der Name des Verteilers, der Ersteller, das Datum der Erstellung und die Veranstaltung, falls der Verteiler aus einer Veranstaltung heraus erzeugt wurde, angezeigt. Ob der Verteiler aus einer Veranstaltung oder aus aus der Personenübersicht heraus erstellt wurde kann man aus der Spalte „Erzeugt aus Veranstaltung“ (Ja/Nein) entnehmen.

Über die Schaltfläche „Löschen“ kann ein oder mehrere Verteiler gelöscht werden. Dazu markiert der Benutzer einen oder mehrere Verteiler in der Liste und klickt auf den Button.

Es erscheint eine Meldung „Soll der markierte Verteiler entfernt werden?“. Wenn der Benutzer die Meldung bestätigt, wird der Verteiler gelöscht.

5.8.2 E-Mail-Verteiler verwenden

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Verteiler“ Darauf wird der Dialog „Verteiler“ angezeigt.

Der Benutzer trifft eine Auswahl durch Anklicken eines Eintrages in der Liste der Verteiler. Daraufhin erscheint eine Liste mit allen zugeordneten Adressen.

Verteilerdetails: hallo 3

Markierte Adresse(n) [Löschen](#)[Verteiler versenden](#)

Anderer Mailclient

[E-Mail-Client aufrufen](#)

<input type="checkbox"/> Name	Vorname	Adresse
<input type="checkbox"/> Acht	Max	ialexa@testmx.tarent.de
<input type="checkbox"/> Acht	Petra	ialexa@testmx.tarent.de
<input type="checkbox"/> Drei	Mario	ialexa@testmx.tarent.de

1 - 3 von 3 Adressdaten | Anzahl pro Seite **10** 25 50 100 1000

Seite 1 von 1

[Zurück zur Verteilerübersicht](#)

Der Benutzer hat nun zwei Möglichkeiten, E-Mails zu versenden.

- Der Benutzer kann aus dem Aufklapp-Liste den gewünschten E-Mail-Client auswählen und auf die Schaltfläche „E-Mail-Client aufrufen“ anklicken. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: der auf dem Rechner Standard eingerichtete E-Mail-Client und Microsoft Outlook. Bei Klick auf die Schaltfläche „E-Mail-Client aufrufen“ öffnet sich der ausgewählte E-Mail-Client und allen Empfängern kann eine einheitliche E-Mail zu gesendet werden. Alle E-Mail-Adressen werden in das Bcc-Feld eingetragen. Diese Möglichkeit funktioniert eventuell nicht bei Verwendung mehrerer Adressen bei einer Person, oder mit vielen (über mehreren Dutzend) Empfängern.
- Der Benutzer kann eine **personalisierte** E-Mail mit VerA.web (in einem Rich-Text-Editor für HTML-Mails) verfassen und versenden. Dazu klickt der Benutzer auf die Schaltfläche „Verteiler versenden“. Daraufhin erscheint der Dialog „E-Mail schreiben“, in dem der Benutzer eine Mail personalisieren kann (siehe [Personalisierte E-Mail schreiben](#)). Diese Möglichkeit skaliert in der Praxis auch auf über 2000 Empfänger, sofern der verwendete Mailserver dies nicht begrenzt.

5.8.3 Personalisierte E-Mail schreiben

Verteiler versenden

E-mail schreiben

Betreff

Newsletter für öffentliche Veranstaltung XYZ

Text

 B I S Ix |  Schriftart | Größe | Format | 

Sehr geehrte(r) <salutation> <title><lastname>,

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu können

am dd.mm.yyy

in Ort.

Mit freundlichen Grüßen,

Platzhalter

Vorname

[In Text einfügen](#)[Senden](#)[Zurücksetzen](#)

E-Mail Vorlagen

Vorhandene Vorlagen

Newsletter für öffentliche Veranstaltung XYZ

[Vorlage laden](#)[Dateien auswählen](#) Keine ausgewählt

Die Maximalgröße aller Anhänge zusammen darf 1 MB nicht überschreiten.

[Zurück zum Verteiler](#)

5.8.3.1 E-Mail senden

Um alle E-Mails abzuschicken klickt der Benutzer auf „Senden“. VerA.web versendet die E-Mails dann und gibt Rückmeldung über ggfs. fehlerhafte Adressen bei Empfängern. Der eigentliche Versand läuft dann im Hintergrund; der Benutzer kann also annähernd sofort mit VerA.web weiterarbeiten.

5.8.3.2 E-Mail-Vorlagen laden & speichern

Sollen E-Mails mehrfach verwenden werden, können diese als „Vorlagen“ gespeichert und geladen werden.

Für die Anlage einer E-Mail-Vorlage muß der Anwender über den Menüpunkt „Administration → E-Mail Vorlagen“ zuerst eine E-Mail-Vorlage erstellen.

Durch Klick auf „Neue Vorlage“ öffnet sich eine Eingabemaske.

Zum Speichern gibt der Benutzer einen eindeutigen und nach Möglichkeit nicht mehrdeutigen Namen für die Vorlage an und klickt anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.

Um die angelegte Vorlage auch verwenden zu können, muß der Anwender im Dialog „E-Mail Verteiler versenden“ die erstellte Vorlage im Feld „Vorhandene Vorlagen“ auswählen und mit der Schaltfläche „Vorlage laden“ die Auswahl bestätigen.

Anschließend wird der entsprechende Text angezeigt.

5.9 Statistiken

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Veranstaltungen → Statistiken“. Darauf wird der Dialog „Statistiken“ angezeigt.

Der Benutzer kann nun unter „Zeitraumen-Beginn“ und „Zeitraumen-Ende“ einen Datumsbereich eingeben und eine der folgenden Statistiken durch Klicken auswählen:

- Gesamtübersicht über die Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr.
- Gesamtübersicht über die Anzahl der Veranstaltungen pro Monat.
- Gesamtübersicht über alle Veranstaltungen, gruppiert nach Gastgeber.
- Übersicht über alle Veranstaltungen eines Gastgebers (**mit Suche**).
- Übersicht über alle Veranstaltungen eines Gastes (**mit Suche**).



Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden

Benutzer: admin

Personen ▾	Veranstaltungen ▾	Verwaltung ▾	Administration ▾
------------	-------------------	--------------	------------------

Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [Anreden](#)

Anreden

Markierte Anrede(n) [Löschen](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Stammform	Geschlecht
<input type="checkbox"/>	Neu	<input type="text"/>	Männlich ▾
<input type="checkbox"/>	2	Frau	Weiblich ▾
<input type="checkbox"/>	3	Herr	Männlich ▾
<input type="checkbox"/>	4	Lady	Weiblich ▾
<input type="checkbox"/>	1	Sir	Männlich ▾

1 - 4 von 4 Anreden | Anzahl pro Seite **10** 25 50 100 1000

Seite 1 von 1 < 1 >

Direkteinsprung: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Alle](#)

Speichern

Anreden dürfen nur von Nutzern mit globalen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Anreden“. Darauf wird der Dialog „Anreden“ mit der Listenansicht aller Anreden angezeigt.

Neue Anreden werden durch einen Eintrag im Textfeld der Spalte Stammform eingetragen und durch Betätigen der Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

In der Spalte „Geschlecht“ sollte das richtige Geschlecht der Anrede gepflegt werden, weil dadurch der Radiobutton „Geschlecht“ in den Personendaten automatisch richtig gesetzt wird.

6.2 Arbeitsbereiche

Arbeitsbereiche dürfen nur von Nutzern mit globalen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Arbeitsbereiche“. Darauf wird der Dialog „Arbeitsbereiche“ mit der Listenansicht aller Arbeitsbereiche angezeigt.


Neue Arbeitsbereiche werden durch einen Eintrag im Textfeld der Spalte *Arbeitsbereiche* eingetragen und durch Betätigen der Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.


Durch Auswahl eines Arbeitsbereichs aus der Liste und Klick auf die Schaltfläche *Löschen* wird der ausgewählte Arbeitsbereich gelöscht.

6.3 Benutzer

Benutzer dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Benutzer“. Darauf wird der Dialog „Benutzer“ mit der Listenansicht aller Benutzer oder „alle Benutzer im Mandanten“, abhängig von der Berechtigungsstufe des aktuellen Anwenders, angezeigt.

Im Dialog wird eine Liste der existierenden Benutzer angezeigt. Bei Mandanten-Administratoren fehlt die Spalte „Mandant“, außerdem werden entsprechend nur dessen Benutzer angezeigt.



Sprache: Deutsch ▾ | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Benutzer

Benutzer

Markierte(n) Benutzer Löschen
Neuen Benutzer erstellen

<input type="checkbox"/>	ID	Mandant	Benutzername	Benutzerrechte
<input type="checkbox"/>	1	Bitte auswählen ▾	admin	Administrieren ▾

1 - 1 von 1 Benutzer | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 1 ◀ ▶

Speichern

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Benutzer > Neuen Benutzer erstellen

Neuen Benutzer erstellen

Mandant

Bitte auswählen

Benutzername

Bitte auswählen

Benutzerrechte

Bitte auswählen

Speichern

und eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

6.3.2 Benutzer löschen

Der Administrator markiert einen oder mehrere Benutzer durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag und wählt anschließend die Funktion „Löschen“. Die Liste wird neu geladen und eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

6.3.3 Hinweise zu den Benutzern

Für jeden VerA.web-Benutzer muß der Administrator eine entsprechende LDAP-Rolle auswählen. Zusätzlich muß er diesem einen Mandanten sowie einen Berechtigungs-Status zuweisen.

Ein Mandanten-Administrator kann nur seinem eigenen Mandanten Benutzer zuordnen, dadurch fehlt die entsprechende Auswahl.

6.4 E-Mail-Postausgang



Abbildung 34: E-Mail-Postausgang

Der E-Mail-Postausgang darf sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü den Punkt „Verwaltung → E-Mail-Postausgang“ aus. Dieser ist nur für die Rolle Administrator sichtbar. Darauf wird der Dialog „E-Mail-Postausgang“ mit einer Listenansicht angezeigt.

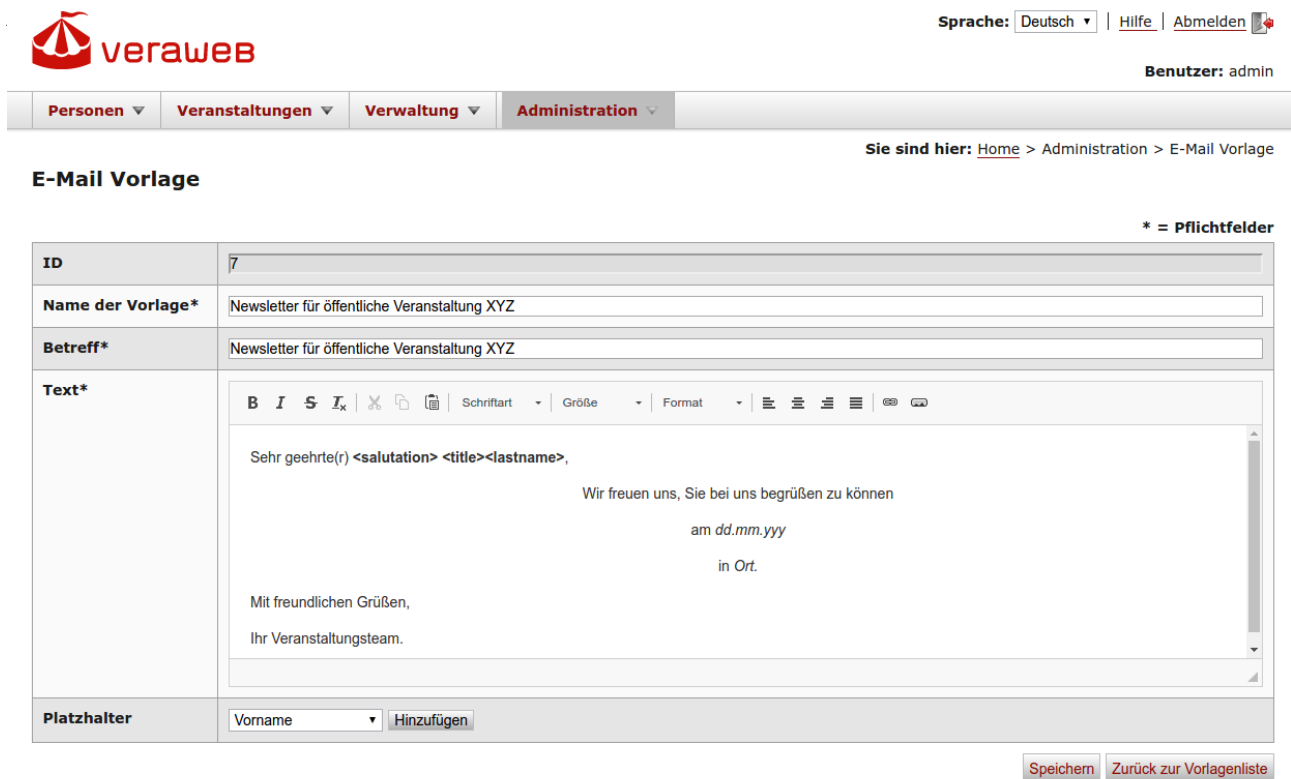
In diesem Dialog werden alle E-Mails angezeigt, die noch auf Ihre Versendung warten. Dies dient zur Überprüfung, ob E-Mails „hängen geblieben“ sind, z.B. weil kein Mail-Server konfiguriert wurde oder keine Internetverbindung besteht.


In der Liste wird der Status, der Absender, der Empfänger und der Betreff angezeigt. Der Status kann dabei folgende Werte beinhalten:

- „Wartet“ bedeutet das diese E-Mail im „Postausgang“ wartet und bald versendet wird.
- „Wird versendet“ bedeutet das diese E-Mail gerade zugestellt wird. Dieser Vorgang dauert üblicherweise nur wenige Sekunden, anschließend wird die E-Mail gelöscht.
- „Fehler“ bedeutet das es bei der Versendung zu Problemen kam. Der Benutzer kann die E-Mail anklicken um weitere Informationen zu erhalten. Wenn die E-Mail in der Detailansicht

gespeichert wird, versucht VerA.web, diese erneut zu senden.

6.5 E-Mail-Vorlagen








veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden  Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > E-Mail Vorlage

E-Mail Vorlage

* = Pflichtfelder

ID	7
Name der Vorlage*	Newsletter für öffentliche Veranstaltung XYZ
Betreff*	Newsletter für öffentliche Veranstaltung XYZ
Text*	<p>B I S I_x  Schriftart ▾ Größe ▾ Format ▾    </p> <p>Sehr geehrte(r) <salutation> <title><lastname>,</p> <p>Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu können</p> <p>am dd.mm.yyy</p> <p>in Ort.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen,</p> <p>Ihr Veranstaltungsteam.</p>
Platzhalter	Vorname ▾ Hinzufügen

[Speichern](#) [Zurück zur Vorlagenliste](#)


Die E-Mail-Vorlagen dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Über den Menüpunkt „Administration → E-Mail-Vorlagen“ kann der Administrator auch ohne einen Verteiler, entsprechende Vorlagen bearbeiten und löschen. Zum Löschen markiert der Administrator die Checkboxes vor den Vorlagen und klickt auf „Löschen“. Zum Bearbeiten klickt der Administrator auf eine entsprechende Vorlage. Im Dialog „E-Mail-Vorlage bearbeiten ...“ kann der Administrator jetzt beliebig den Betreff und den Text verändern.


Um die E-Mail zu personalisieren, kann der Administrator Platzhalter für Datenfelder aus VerA.web einfügen. Dazu stellt der Administrator den Cursor an die gewünschte Position, wählt einen Platzhalter aus der Auswahlliste aus und klickt auf „Hinzufügen“.

Des weiteren stehen einige Formatierungsmöglichkeiten zur Auswahl wie z.B. die Anpassungen an Schriftgröße, -art und Ausrichtung.

Über die Schaltfläche „Speichern“ kann der Administrator seine Änderungen speichern.

6.6 PDF-Vorlagen



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [PDF-Vorlagen](#)

PDF-Vorlagen

Markierte Vorlage(n) Löschen
Neue Vorlage anlegen

<input type="checkbox"/>	ID	Name der Vorlage
<input type="checkbox"/>	1	tarent Beispielvorlage

1 PDF-Vorlage(n)

Die PDF-Vorlagen dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Über den Menüpunkt „Administration → PDF-Vorlagen“ kann der Administrator Vorlagen bearbeiten und löschen. Zum Löschen markiert der Administrator die Checkboxes vor den Vorlagen und klickt auf „Löschen“. Zum Bearbeiten klickt der Administrator auf eine entsprechende Vorlage. Im Dialog „PDF-Vorlage bearbeiten ...“ kann der Administrator jetzt beliebig den Namen und die PDF-Datei ersetzen.

Über die Schaltfläche „Speichern“ kann der Administrator seine Änderungen speichern.

Hinweis: Die maximale Dateigröße der PDF-Vorlage beträgt 1,5 MB

Anmerkung:

Die Erzeugung der PDFs erfolgt außerhalb von VerA.web. Hierbei gibt es sowohl kommerzielle als auch nichtkommerzielle Anbieter, die die Erzeugung von ausfüllbaren PDFs unterstützen.

Unterstützte Platzhalter für Felder können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Beschreibung	Name des Feldes/Platzhalter
Vorname	firstname
Nachname	lastname
Anrede	salutation
Akademischer Titel	title
Amtsbezeichnung / Funktion	function
Firma / Institution	company
Straße	street
PLZ	zipcode
Ort	city

Beschreibung	Name des Feldes/Platzhalter
Land	country
Postfach PLZ	poboxzipcode
Postfach Nummer	pobox
Adreßzusatz 1	suffix1
Adreßzusatz 2	suffix2
Telefon	phone
Fax	fax
Mobil	mobile
E-Mail	email
WWW	url
Komplette Anrede Version 1 ► setzt sich inhaltlich zusammen aus: Anrede <Leerzeichen> Akad. Titel <Leerzeichen> Vorname <Leerzeichen> Nachname	salutationComplete1
Komplette Anrede Version 2 ► setzt sich zusammen aus: Anrede <Leerzeichen> Akad. Titel <Leerzeichen> Vorname <Leerzeichen> Nachname <Komma> Adreßzusatz 1	salutationComplete2
Umschlag-Adresse Version 1 ► setzt sich zusammen aus: Amtsbezeichnung/Funktion <Neue Zeile> Komplette Anrede Version 1 <Neue Zeile> Adreßzusatz 1 <Neue Zeile> Straße <Neue Zeile> PLZ <Leerzeichen> Stadt <Neue Zeile> Land	envelope1
Bemerkung	remark
Hinweis für Gastgeber	hintforhost
Hinweis für Organisation	hintfororga
Interne ID	internalID

6.6.1 Alternative Anreden

Bei der PDF-Anlage kann es sein, daß die Anrede z.B. „Herr“ nicht genutzt werden kann, da statt dessen „Herrn“ verwendet werden muß.

Sobald ein angelegte PDF-Vorlage in VerA.web. zur Verfügung steht, ist folgende Zeile in der PDF-Detailsicht verfügbar:

Über das „+“ wird die Eingabe einer alternativen Anrede bereitgestellt.


Alternative Anreden	Hier können Sie Alternative Anreden für diese PDF- Vorlage erstellen
	 Hinzufügen

Abbildung 37: Alternative Anreden—Hinzufügen

Sobald diese angelegt ist, wird der Eintrag entsprechend ergänzt. Neben dem Eintrag erscheint ein „–“. Der Eintrag kann über das „–“ gelöscht werden:




Alternative Anreden	Hier können Sie Alternative Anreden für diese PDF- Vorlage erstellen
	Herr wird zu Herrn 
	 Hinzufügen

Abbildung 38: Alternative Anreden—Entfernen

6.7 Farben

Die Farben dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Menü den Punkt „Administration → Farben“ aus. Daraufhin wird der Dialog „Farben“ angezeigt. Hier kann der Administrator die Farb-Einstellungen festlegen.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen ▾
Veranstaltungen ▾
Verwaltung ▾
Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [Farben](#)

Farben

* = Pflichtfelder

Bezeichnung	Farbwert (R G B)
Inland: Ja - Geschlecht: Weiblich	
Rot	255 51 51
Inland: Ja - Geschlecht: Männlich	
Weiß	255 255 255
Inland: Nein - Geschlecht: Weiblich	
Hellgrün	102 255 51
Inland: Nein - Geschlecht: Männlich	
Hellblau	51 153 255

Speichern

Gäste bekommen automatisch eine von vier Farben zugeordnet — je nachdem welche Optionen jeweils ausgewählt wurden. **Die Farbe ist abhängig von den Werten Inland (Ja / Nein) und Geschlecht (Männlich / Weiblich).**

- Die Farbe muß dabei als „RGB-Wert“ angegeben werden.
- Jeder Farbanteil (Rot / Grün / Blau) wird durch eine Zahl zwischen 0 und 255 repräsentiert.
- Die Zahlen müssen durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden.

Beispiele für RGB-Werte:

- 255 0 0 = Sehr kräftiges Rot
- 0 255 0 = Sehr kräftiges Grün
- 0 0 255 = Sehr kräftiges Blau
- 255 255 0 = Sehr kräftiges Gelb

Die Standardwerte wurden wie folgt festgelegt:

- 255 51 51 = Rot für Inland / Weiblich
- 255 255 255 = Weiß für Inland / Männlich
- 102 255 51 = Hellgrün für Ausland / Weiblich
- 51 153 255 = Hellblau für Ausland / Männlich

6.8 Funktionen/Amtsbezeichnungen

Die Funktionen dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Funktionen/Amtsbezeichnungen“. Darauf wird der Dialog „Funktionen/Amtsbezeichnungen“ mit der Listenansicht aller Funktionen/Amtsbezeichnungen angezeigt.

Anmerkung: Funktionen/Amtsbezeichnungen sind mandatenübergreifend.

6.8.1 Funktion hinzufügen

Der Administrator trägt die neue Funktion in der obersten Zeile „neu“ der Liste in das leere Feld Bezeichnung ein. Anschließend drückt er auf die Schaltfläche „Speichern“. Die Liste wird nach dem Speichern neu angezeigt, die eingegebene Funktion ist unter einer neuen ID gespeichert.


6.8.2 Funktion ändern


Der Administrator ändert einen der bestehenden Werte in einer der Zeilen und klickt auf „Speichern“. Die Liste wird neu angezeigt, der neue Wert ist unter der gleichen ID wie vorher gespeichert.

6.8.3 Funktion löschen

Der Administrator markiert eine der Einträge in der angezeigten Liste und klickt auf die Funktion „Löschen“. Die Liste wird neu angezeigt. Die Funktion/Amtsbezeichnung wird nicht mehr angezeigt.

6.9 Kategorien



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen ▾
Veranstaltungen ▾
Verwaltung ▾
Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [Kategorien](#)

Kategorien

* = Pflichtfelder

Markierte Kategorie(n) Löschen

<input type="checkbox"/>	ID	Bezeichnung*	Kennzeichen	Rang	Veranstaltung(en)
<input type="checkbox"/>	Neu	<input type="text"/>	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1327	Academiker	Ereignis ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1340	Demokratie	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1337	Frauenrechte	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1338	Häusliche Gewalt	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1323	Kinderrechte	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1332	Kommunikation	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1325	Medien	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1322	Menschenrechte	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1342	Nationale Sicherheit	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾
<input type="checkbox"/>	1341	NGO	Kategorie ▾	<input type="text"/>	Für alle Veranstaltungen ▾

1 - 10 von 24 Kategorien | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 3 ◀ ◁ 1 | 2 | 3 ▶ ▶▶

Direkteinsprung: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Alle](#)

Speichern

einem bestimmten Ereignis (siehe auch Glossar) zugeordnet sind.

- Das Kennzeichen Diplomatisches Corps sollte für die Kategorie „Diplomatisches Corps“ festgelegt werden, da hierfür eine Sonderbehandlung nötig ist und das System die Kategorie an diesem Kennzeichen erkennt.

- Die Kategorie „Pressevertreter“ wird von der Anwendung gesondert behandelt.

Im Feld „Rang“ kann der Administrator für diese Kategorie den Rang (der Kategorien untereinander) festlegen.

Aus der Kombobox „Veranstaltung(en)“ kann der Administrator eine bestimmte und bereits existierende Veranstaltung auswählen, die Kategorie ist dann nur für diese Veranstaltung gültig. Alternativ kann „Für alle Veranstaltungen“ ausgewählt werden.

Nach Klick auf „Speichern“ erscheint die Nachfrage „soll Kategorie einsortiert werden?“. Diese kann mit „Ja“ geantwortet werden, wenn die neue Kategorie alle nachfolgenden Kategorien einen Rang nach unten verdrängen soll. Bei „Nein“ wird die neue Kategorie auf dieselbe Stufe, alphabetisch, in bereits bestehende Kategorien eingereiht.

Beispiel:

- Vorhanden seien die Kategorien A mit Rang 1 und B mit Rang 2. Angelegt werden soll Kategorie C mit Rang 1.
- Wird die Frage nach der Einsortierung mit „ja“ beantwortet, verdrängt C A auf Rang 2 und B auf Rang 3.
- Wird die Frage mit „nein“ beantwortet, Wird C hinter A auf Rang 1 einsortiert, B behält Rang 2.

Die Liste wird nach dem Speichern neu angezeigt, die eingegebene Kategorie ist unter einer neuen ID (zum Verwendungszweck der IDs siehe Glossar) gespeichert.

6.9.2 Kategorie ändern

Der Administrator ändert einen der bestehenden Werte in einer der Zeilen und klickt auf „Speichern“. Die Liste wird neu angezeigt, der neue Wert ist unter der gleichen ID wie vorher gespeichert.

6.9.3 Kategorie löschen

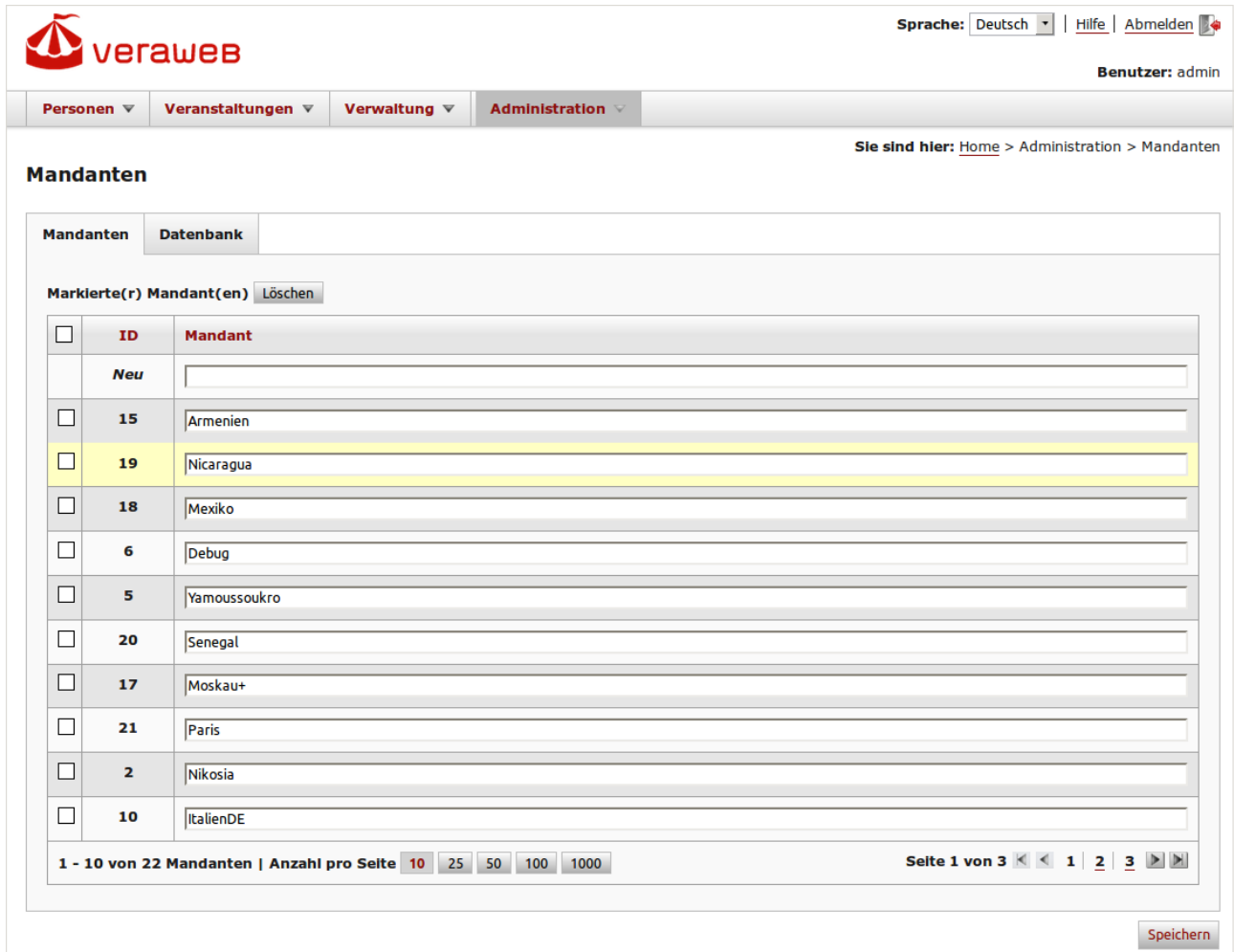
Der Administrator markiert eine der Kategorien in der angezeigten Liste und wählt die Funktion „Löschen“. Die Liste wird neu angezeigt.

Die Kategorie „Pressevertreter“ kann aufgrund ihrer fachlichen Bedeutung nicht gelöscht werden.

6.10 Mandanten

Mandanten dürfen nur von Nutzern mit globalen Administrationsrechten verwaltet werden.

Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Mandanten“. Darauf wird der Dialog „Mandanten“ mit der Listenansicht aller Mandanten angezeigt.



Mandanten

Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [Mandanten](#)

Mandanten **Datenbank**

Markierte(r) Mandant(en) [Löschen](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Mandant
	Neu	
<input type="checkbox"/>	15	Armenien
<input type="checkbox"/>	19	Nicaragua
<input type="checkbox"/>	18	Mexiko
<input type="checkbox"/>	6	Debug
<input type="checkbox"/>	5	Yamoussoukro
<input type="checkbox"/>	20	Senegal
<input type="checkbox"/>	17	Moskau+
<input type="checkbox"/>	21	Paris
<input type="checkbox"/>	2	Nikosia
<input type="checkbox"/>	10	ItalienDE

1 - 10 von 22 Mandanten | Anzahl pro Seite [10](#) [25](#) [50](#) [100](#) [1000](#) Seite 1 von 3 [1](#) [2](#) [3](#) [>](#) [>>](#)

[Speichern](#)

ausgegeben.

6.10.2 Mandanten löschen/zusammenführen

Der Benutzer markiert einen oder mehrere Mandanten durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag und wählt anschließend die Funktion Löschen. Die Liste wird neu geladen und eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

Die Daten des Mandanten werden dadurch nicht gelöscht sondern „frei“ gesetzt (siehe Karteireiter „Datenbank“).

Anmerkung:

Diese Funktion kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn der aktuelle Benutzer nicht dem zu löschenden Mandanten angehört. Sobald der Mandant aus der Benutzerzuordnung für den aktuell angemeldeten Benutzer herausgenommen wird, kann der Mandant gelöscht werden.

6.10.3 Hinweise zu den Mandanten

Mandanten haben teilweise voneinander getrennte Datenbereiche. So können Personen und Veranstaltungen eines Mandanten nicht von einem anderen Mandanten eingesehen oder verändert werden. Andere Daten, wie z.B. die Anreden werden mandantenübergreifend verwaltet.

6.10.3.1 Mandantenübergreifende Daten

Systemweite Einstellungen, Funktionen/Amtsbezeichnungen, Anreden und Farben.

6.10.3.2 Pro Mandant getrennte Daten

Personen, Veranstaltungen (und somit auch Gäste), Kategorien, Veranstaltungsorte, E-Mail- Verteiler sowie Anwender.

6.10.4 Karteireiter „Datenbank“

Beim Löschen eines Mandanten (oder wenn bisher ohne Mandanten gearbeitet wurde und nun ein solcher eingerichtet wird), werden dort gepflegte Personen und Veranstaltungen nicht gelöscht, sind aber keinem Mandanten mehr zugeordnet. Die Anzahl dieser Personen und Veranstaltungen wird auf dem Karteireiter „Datenbank“ angezeigt .

Um mit diesen Daten weiter arbeiten zu können, kann der Benutzer auf dem Karteireiter „Datenbank“ einen Ziel-Mandanten auswählen und diesem die „verwaisten“ Daten über die Funktion „Zuordnen“ zuweisen.

6.11 Programmeinstellungen

Die Programmeinstellungen dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Programmeinstellungen“. Darauf wird der Dialog „Programmeinstellungen“ mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.

Sprache: Deutsch ▾ | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) 

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾
Sie sind hier: [Home](#) > [Administration](#) > [Programmeinstellungen](#)

Programmeinstellungen

— **Standard Auswahl von Tabulatoren** —

Haupttabs ☒ Personendaten ☐ Anschriften

Subtabs von „Personendaten“ ☒ Hauptperson ☐ Partner

Subtabs von „Anschriften“ ☒ Geschäftlich ☐ Privat ☐ Weitere

— **Standard Auswahl der Selectbox „Zeichensatz“** —

☒ Latein ☐ Zeichensatz 1 ☐ Zeichensatz 2

Standard-Anreden und Freitextfelder:

Standard-Anrede:	<input type="text" value="Madame"/>
Standard-Anrede Partner:	<input type="text"/>
Freitextfeld-Verbinder:	<input type="text"/>

Hilfe

Hilfe-Link:	<input type="text"/>
Hilfe-Fenster:	<input type="text" value="Aktuelles Browser-Fenster verwenden."/>

Sonstiges:

Fax-DN (@fax.aa):	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

Änderungsprotokoll

Vorhaltezeit der Protokolldaten (Jahre/Monate/Tage):	<input type="text" value="1 Jahr"/>
--	-------------------------------------

Oberflächenbeschriftungen:

Anschrift Geschäftlich:	<input type="text" value="Geschäftlich"/>
Anschrift Privat:	<input type="text" value="Privat"/>
Anschrift Weitere:	<input type="text" value="Weitere"/>
Zeichensatz Latein:	<input type="text" value="Latein"/>
Zeichensatz Alternative 1:	<input type="text" value="Zeichensatz 1"/>
Zeichensatz Alternative 2:	<input type="text" value="Zeichensatz 2"/>
Adresszusatz 1:	<input type="text" value="Adresszusatz 1"/>
Adresszusatz 2:	<input type="text" value="Adresszusatz 2"/>

Speichern

6.11.1 Standard Auswahl von Tabulatoren

Der Administrator kann einstellen, welche Tabulatoren der Detailansicht von Personen standardmäßig angezeigt werden sollen.

6.11.2 Standard-Anreden und -Freitextfelder

In dieser Eingabefeldern kann festgelegt werden, welche Anreden bei einer neuen Person standardmäßig ausgewählt werden sollen. Zum Beispiel „keine“ oder „Herr“ & „Frau“. Nach dieser Einstellung richtet sich ebenfalls das standardmäßig ausgewählte Geschlecht. (Wenn zu der angegebenen Anrede eine Stammdaten-Anrede existiert.)

6.11.3 Gästeliste und Personenliste

In diesem Abschnitt können Spalten für die Gäste/Personenliste konfiguriert werden. Wenn eine Spaltenbezeichnung durch das anklicken der Checkbox markiert wird, ist diese Spalte in der Gästeliste zu sehen.

Das Freitextfeld wird ausschließlich bei der Erstellung von Gästelisten zum Drucken verwendet.

6.11.4 Oberflächen Beschriftung von Steuerelementen/Feldern

In diesem Abschnitt können einige wichtige Beschriftungen von Steuerelementen/Feldern geändert werden. So kann zum Beispiel die „Weitere“ Anschrift alternativ als „Lieferadr.“ beschriftet werden.

Die Anzahl der Zeichen der Beschriftung sollte sich an dem, im entsprechenden Dialog zur Verfügung stehenden Platz, orientieren.

6.11.5 Änderungsprotokoll erstellen

Die Reports dürfen nur von Nutzern mit globalen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Administration → Reports“. Darauf wird der Dialog „Reports“ angezeigt.



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Reports

Reports

Hinweis
Abhängig vom ausgewählten Zeitraum und der daraus resultierenden Anzahl von Daten, kann die Erzeugung des Berichts relativ lange dauern. Haben Sie bitte ein wenig Geduld.

Datum Beginn:

Datum Ende:

[Report erzeugen](#) [Felder zurücksetzen](#)

- Datum der Änderungen
- Benutzer, der die Änderungen vorgenommen hat
- Objekt, das geändert wurde
- Objekt-Id
- Name des Objektes
- Art der Änderung (Aktualisierung oder Erstellung)
- Geänderte Felder (Bezeichnung der Datenbankfelder)

Die Daten des aktuellen Mandanten werden in der Spalte „Name“ mit einem Link hinterlegt, sodaß der Administrator bei Klick auf den Namen direkt auf die jeweilige Maske weitergeleitet wird.

6.12 Stellvertretungen

Die Stellvertretungen dürfen sowohl von Nutzern mit globalen Administrationsrechten, als auch von Nutzern mit mandantenspezifischen Administrationsrechten verwaltet werden. Der Administrator wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt „Verwaltung → Vertretungen“ oder „Administration → Stellvertretungen“. Darauf wird der Dialog „Vertretungen“ oder „Stellvertretungen“ angezeigt—je nach Berechtigung und ausgewähltem Menüpunkt.

Im Dialog wird eine Liste der existierenden Stellvertretungen angezeigt. Der Mandantenadministrator

sieht nur die Vertretungen seines Mandanten. Dadurch entfällt die Spalte „Mandant“. In den persönlichen Stellvertretungen werden entsprechend nur die Stellvertretungen des aktuellen Benutzers angezeigt, wodurch auch die Spalte „Rolle“ entfällt.



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen
 Veranstaltungen
 Verwaltung
 Administration

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Stellvertretungen

Stellvertretungen

Gültigkeitsfilter
☐ Alle Vertretungen ☒ Keine abgelaufenen Vertretungen ☐ Nur aktuelle Vertretungen

Markierte Vertretung(en) Löschen

<input type="checkbox"/>	ID	Rolle*	Vertreter*	Gültig ab	Gültig bis
	Neu	Bitte auswählen	Bitte auswählen		
<input type="checkbox"/>	4	Test	admin	catman	

1 - 1 von 1 Vertretungen | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 1

Speichern

6.12.2 Stellvertretungen löschen

Der Benutzer markiert eine oder mehrere Stellvertretungen durch Anklicken der Checkbox vor dem jeweiligem Eintrag und wählt anschließend die Funktion „Löschen“. Die Liste wird neu geladen und eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

6.12.3 Hinweise zu den Stellvertretungen

Als Stellvertreter muß eine entsprechende LDAP-Rolle ausgewählt werden. Zusätzlich kann die Dauer eine Stellvertretung angegeben werden. Je nach Berechtigung werden einzelne Spalten ausgeblendet.

6.13 Veranstaltungsorte



Sprache: Deutsch | [Hilfe](#) | [Abmelden](#)

Benutzer: admin

Personen
 Veranstaltungen
 Verwaltung
 Administration

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Veranstaltungsorte

Veranstaltungsorte


Markierte(r) Veranstaltungsort(e) Löschen
Neuen Veranstaltungsort hinzufügen

<input type="checkbox"/>	ID	Bezeichnung	Ansprechpartner	Straße	PLZ	Ort	Telefon	Fax	E-Mail	Bemerkung	URL	GPS-Daten	Raumnummer
<input type="checkbox"/>	6	Tanzhalle											
<input type="checkbox"/>	8	Universität											

1 - 2 von 2 Veranstaltungsorte | Anzahl pro Seite 10 25 50 100 1000
Seite 1 von 1

Direktansprung: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Alle](#)



veraweb Sprache: Deutsch | Hilfe | Abmelden 

Benutzer: admin

Personen ▾ Veranstaltungen ▾ Verwaltung ▾ Administration ▾

Sie sind hier: [Home](#) > Administration > Veranstaltungsorte

Veranstaltungsorte

* = Pflichtfelder

Bezeichnung*	<input type="text"/>	ID	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>	Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Bemerkung	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>	GPS-Daten	<input type="text"/>
Raumnummer	<input type="text"/>		

[Speichern](#) [Zurück](#)

6.13.1 Veranstaltungsort hinzufügen

Der Benutzer klickt auf den Button „Neuen Veranstaltungsort hinzufügen“. Der Dialog zum Anlegen eines neuen Veranstaltungsortes wird angezeigt. Nach Eingabe der Daten klickt der Benutzer auf den Button „Speichern“.

Bei erfolgreicher Neuanlage einer Veranstaltung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Anschließend klickt der Benutzer auf den Button „Zurück“ und gelangt zurück zu dem Dialog „Veranstaltungsorte“. Der neu hinzugefügte Veranstaltungsort wird in der Liste der existierenden Veranstaltungsorte angezeigt.

6.13.2 Veranstaltungsort ändern

Der Benutzer ändert den bestehenden Wert in einer der Zeilen und klickt auf „Speichern“. Die Liste wird neu geladen.

6.13.3 Veranstaltungsort löschen

Der Benutzer markiert einen oder mehrere der Veranstaltungsorte in der angezeigten Liste und wählt die Funktion „Löschen“. Die Liste wird daraufhin neu geladen.

7 Hilfe und Benutzerhandbuch

Der Benutzer wählt aus dem Hauptmenü der Anwendung den Menüpunkt Hilfe. Darauf wird das Benutzerhandbuch—dieses Dokument, im PDF-Format—geöffnet.

Der Benutzer kann die vorhandenen Hilfe-Themen über das Inhaltsverzeichnis ansteuern. Beim Klicken auf einen der Einträge im Inhaltsverzeichnis wird das entsprechende Kapitel angezeigt.

Der Benutzer kann auch die Funktionen in der Menüleiste zur Dokument-Navigation nutzen, beispielsweise die „Zurück“-Funktion.

7.1 Online-Anmeldung

Die Online-Anmeldung war eine in den Versionen 1.5 bis 1.8 von VerA.web bereitgestellte optionale Komponente. Sie existiert seit VerA.web 2.0 nicht mehr. Damit ist das Feld „D“ in der Gästeliste hinfällig.

8 Interoperabilität

8.1 CSV-Import in Microsoft® Excel

Leider benutzt Microsoft® Office seit mindestens den frühen 1990er Jahren ein sprach- und regionsabhängiges Trennzeichen für CSV-Dateien und nicht überall das Komma. Dies führt auch dazu, daß Excel nur „CSV“-Dateien, die unter denselben Ländereinstellungen erzeugt wurden, importieren kann.

SoftMaker Office, OpenOffice und LibreOffice haben dieses Problem nicht und können standardkonforme CSV-Dateien (Komma als Trennzeichen) sowie solche, die mit Semikolon (Strichpunkt, „;“) oder Tab getrennt werden, importieren.

Dies bedeutet insbesondere, daß es keinen „korrekten“ Weg gibt, CSV-Dateien zu erzeugen, die mit Microsoft-Produkten gelesen werden können – funktionieren sie in Deutschland, tun sie dies in Amerika (und vielen anderen Ländern) nicht, und vice versa.

VerA.web hält sich dieweil an den Standard und trennt Felder durch Kommata („;“), nutzt Gänsebeinchen („“) zum Umranden von Worten nur wo nötig und doppelt sie bei Vorkommen im Feldinhalt.

8.1.1 Regionseinstellungen ändern

Einer der Wege, CSV-Dateien durch Doppelklick in MS Excel lesen zu können, besteht darin, die systemweiten Einstellungen zu ändern. Das betrifft aber *alle* Programme und ist daher nur bedingt empfehlenswert, insbesondere, da (s.u.) immer noch das Encoding der CSV-Dateien falsch erkannt werden kann.

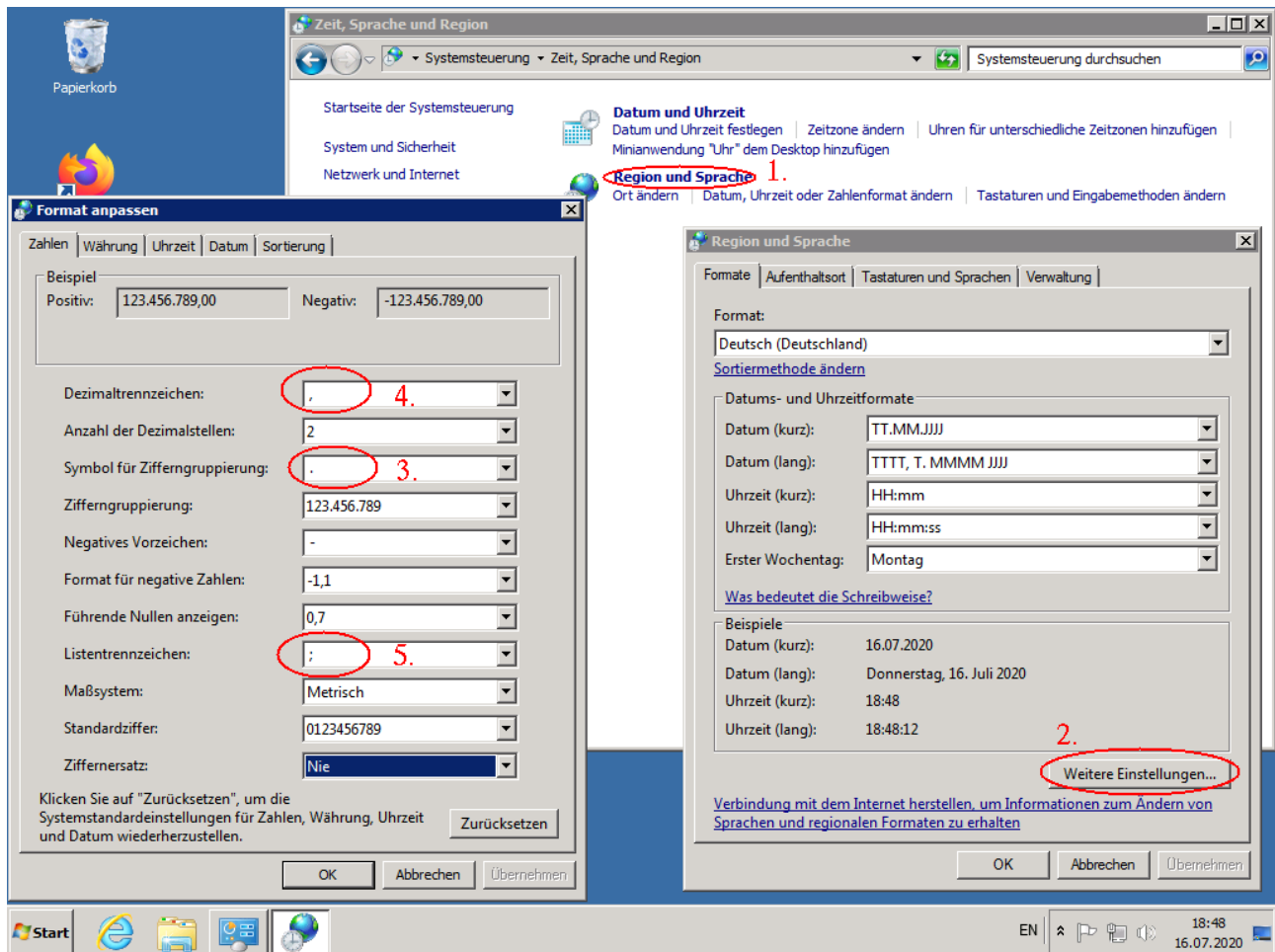


Abbildung 47: Aufruf der Ländereinstellungen

Hierzu rufen Sie zunächst in der Systemsteuerung die Regions- und Spracheinstellungen auf, wählen „Weitere Einstellungen...“ und stellen fest, daß das Listentrennzeichen in Deutschland standardmäßig der Strichpunkt („;“, Semikolon) ist. Für CSV-Dateien muß dieses in ein Komma („“, „“) geändert werden, was aber auch nicht genügt, da das Komma bereits das Dezimaltrennzeichen ist, dieses also vorher geändert werden muß. Wird dies in den Punkt („.“) geändert muß vorher *auch noch* das Tausendertrennzeichen geändert werden, z.B. in den Apostroph („'“).

Damit geben Sie Zahlen in Zukunft als 1'234.56 € statt 1.234,56 € ein. Das Komma im Nummernblock läßt sich umstellen; ob dies in Ihrer Umgebung machbar ist sei dahingestellt und Geschmackssache. Daß diese Einstellung Auswirkung auf *alle* installierten Programme hat macht sie problematisch.

Ursache des Ganzen ist wohl, daß MS Excel beim Lesen und Schreiben von CSV-Dateien neben dem Listentrenner auch das Dezimaltrennzeichen verwendet, um Kommazahlen zu markieren, statt einfach immer den Punkt zu verwenden oder die Zahl in Gänsebeinchen zu setzen (insbesondere da es Text in Gänsebeinchen immer als Text, nicht Zahl, interpretiert beim Lesen). Hier werden CSV-Dateien semantische Attribute zugeschrieben, die sie nicht besitzen.

Die Einstellungen (wie in der folgenden Abbildung detailliert) bestätigen Sie durch Klick auf die beiden OK-Buttons in der entsprechenden Reihenfolge.

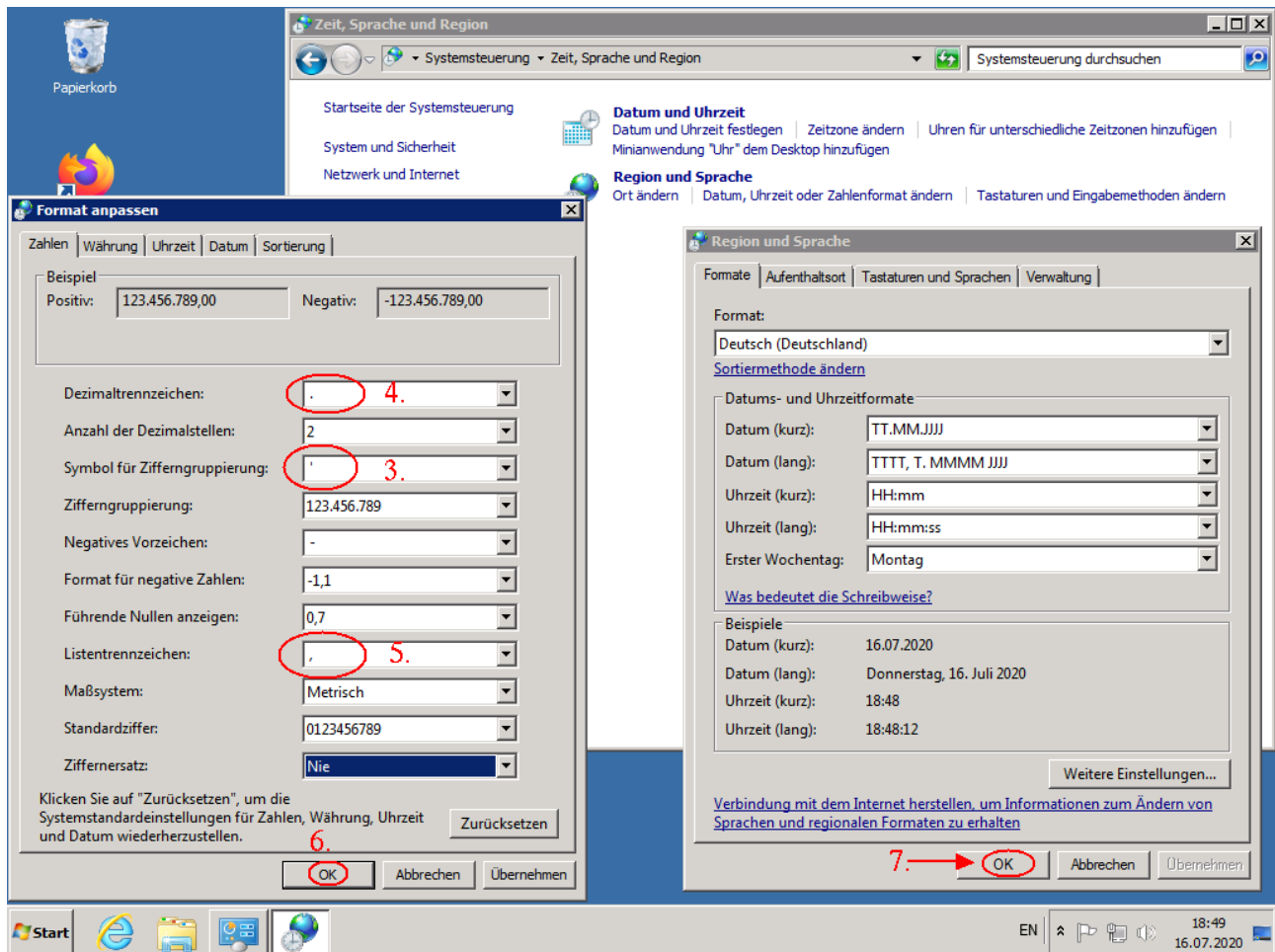


Abbildung 48: Geänderte Regionseinstellungen

Wir empfehlen stattdessen die im folgenden beschriebene Methode:

8.1.2 Volle Kontrolle: CSV-Import in MS Excel

Die aufwendigere, aber zuverlässigere Methode involviert einen manuellen CSV-Import. Sie hat weiterhin den Vorteil, daß bei weiterer Bearbeitung direkt im Excel-Format gespeichert wird. Hierzu speichern Sie zunächst im Webbrowser die heruntergeladene CSV-Datei, statt sie direkt mit MS Excel öffnen zu lassen.

Nach dem Speichern finden Sie sie üblicherweise im Download-Verzeichnis. (Der Ablageort wird im folgenden noch benötigt.)

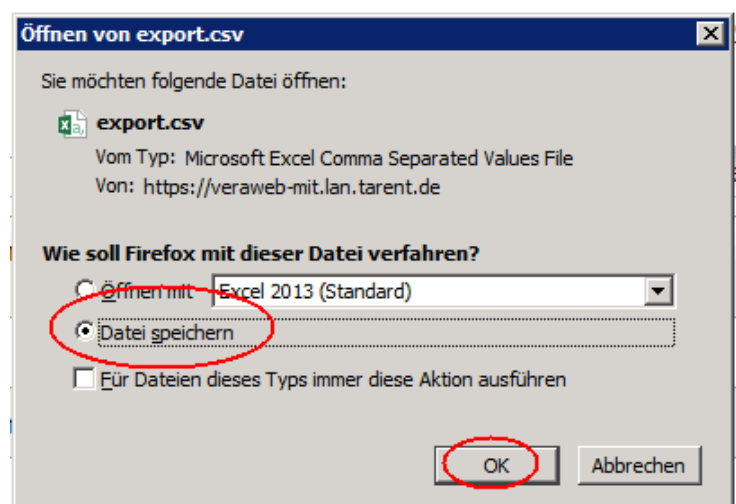


Abbildung 49: Speichern, nicht sofort in MS Excel laden

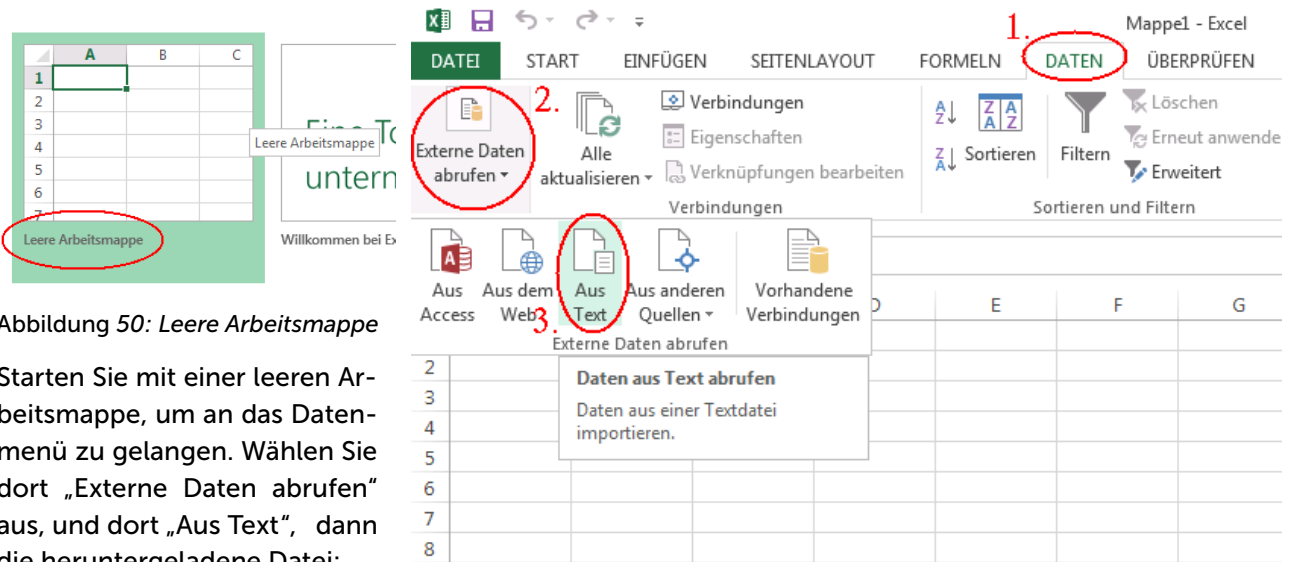


Abbildung 50: Leere Arbeitsmappe

Starten Sie mit einer leeren Arbeitsmappe, um an das Datenmenü zu gelangen. Wählen Sie dort „Externe Daten abrufen“ aus, und dort „Aus Text“, dann die heruntergeladene Datei:

Abbildung 51: Daten aus Text abrufen

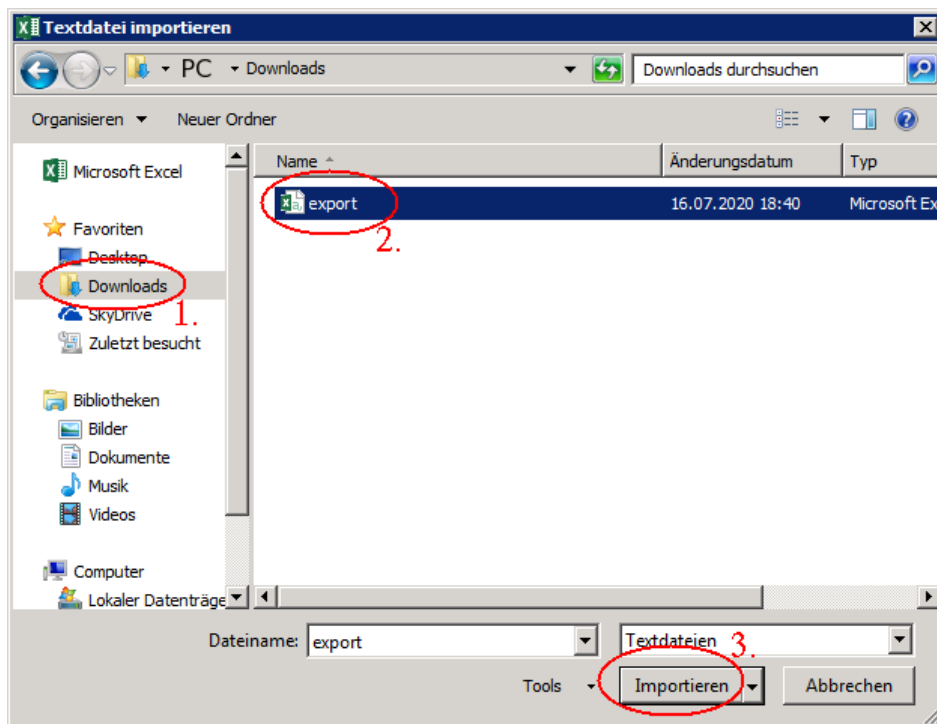


Abbildung 52: Heruntergeladene Datei zum Textimport auswählen

Im daraufhin erscheinenden Dialog, dem „Textkonvertierungs-Assistenten“, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen: „Getrennt“ als Datentyp (sollte vorausgewählt sein), die Daten beginnen in Zeile 1 und haben Überschriften. Außerdem muß die Textkodierung („Dateiursprung“) ausgewählt werden; VerA.web exportiert standardmäßig in UTF-8 (Codepage 65001), falls nichts anderes ausgewählt wurde bzw. auswählbar war, was aktuell nur im Personenexport der Fall ist. Die Auswahl der Kodierung muß normalerweise stattfinden, da Microsoft® Office ansonsten *rät*, und dies in der Regel nicht zu korrekten Ergebnissen sondern zu kaputten Umlauten („Mojibake“) führt. Bestätigen Sie den ersten Dialog mit OK und nehmen Sie auch im zweiten Dialog die Einstellungen anhand der Abbildung vor:

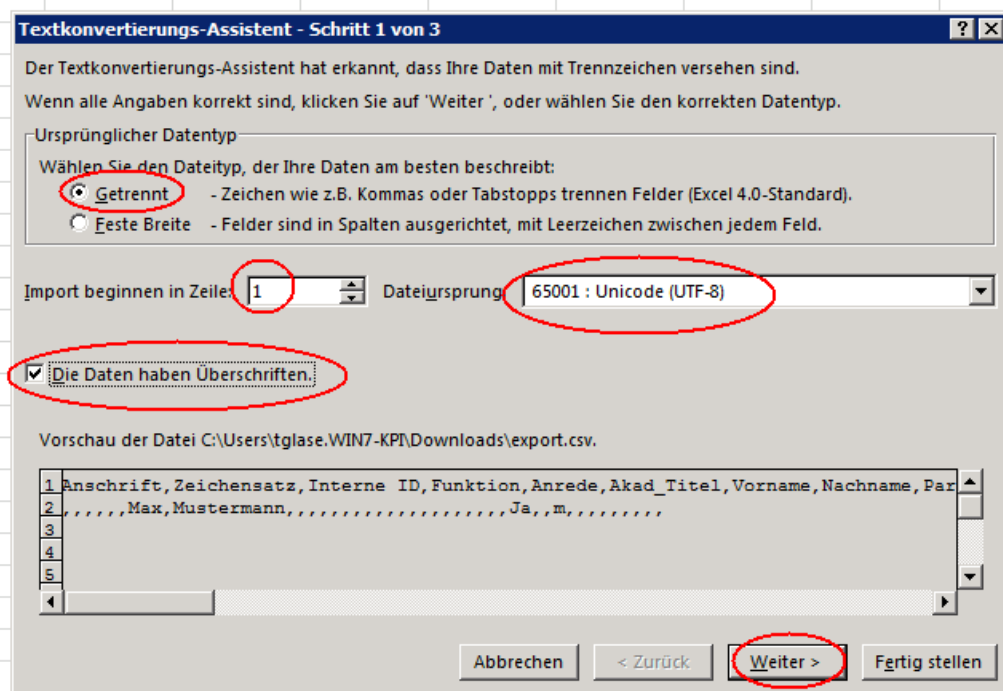


Abbildung 53: Textkonvertierungs-Assistent #1: Encoding und Überschriften

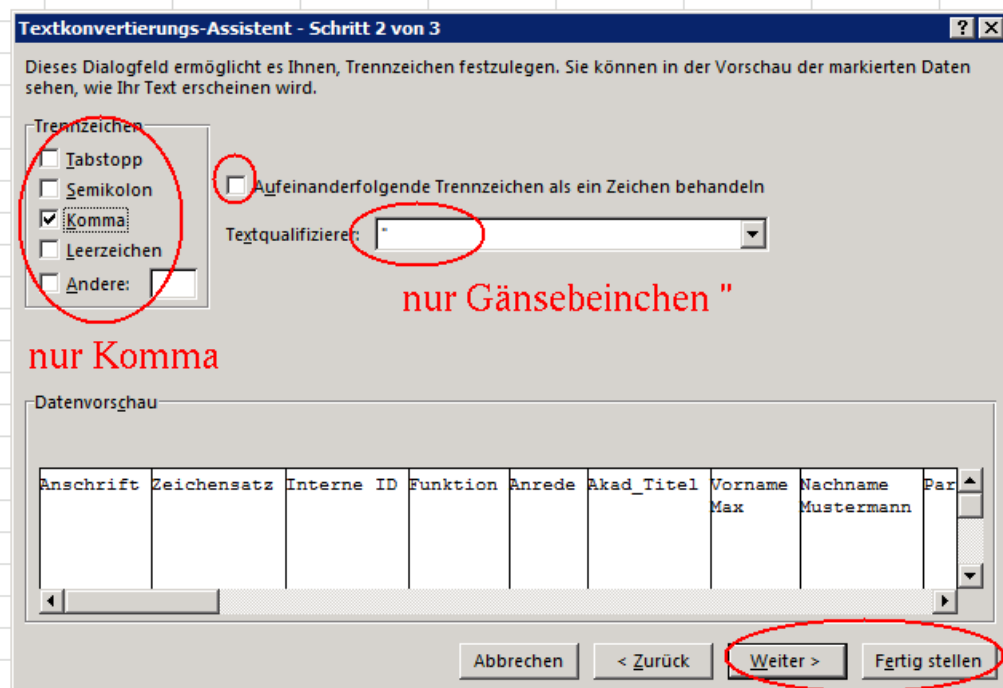


Abbildung 54: Textkonvertierungs-Assistent #2: Trennzeichen und Textqualifizierer

Hier müssen Sie das standardmäßig vorausgewählte Trennzeichen **abwählen** und das Komma stattdessen auswählen. Aufeinanderfolgende Trennzeichen dürfen nicht kollabiert werden, und der Textqualifizierer sind die Gänsebeinchen („““); diese beiden Einstellungen dürften vorausgewählt sein.

Auf Wunsch können Sie hier bereits fertigstellen, ansonsten können im dritten Dialog die einzelnen Spalten vorformatiert werden (z.B. um Zahlen- und Datumsformate einzustellen).

In einem Folgedialog bestätigen Sie einfach, daß in die aktuelle Mappe importiert werden soll; fertig.

9 Glossar

Benutzer:	Ist im Kontext von VerA.web vom Benutzer die Rede, handelt es sich um einen Sachbearbeiter oder Veranstaltungsorganisator.
Gast:	Ein Person, die zu einer Veranstaltung eingeladen ist.
Checkbox:	Kästchen am Zeilenanfang einer Liste, in das per Mausklick ein Haken gesetzt werden kann (= „markieren“ der Checkbox). Der Haken wird durch einen erneuten Mausklick wieder entfernt.
Ereignisse:	Sind nicht dasselbe wie eine konkrete Veranstaltung. Eine Veranstaltung ist ein tatsächlich stattfindendes Ereignis, für das in VerA.web eine eigene „einmalige“ Gästeliste angelegt wird. „Ereignisse“ werden dagegen allgemeiner als Sortierkriterium verwendet. Einem Ereignis können z.B. alle Personen, die irgendwann einmal für ein Botschafteressen in Frage kommen, zugeordnet und bei Bedarf wiedergefunden werden. Auf der Gästeliste eines bestimmten Essens möchte man diese große Auswahl an Personen sicherlich nicht sehen.
ID:	Als „ID“ wird die eindeutige Identifikationsnummer eines Datensatzes (z.B. einer Person, einer Kategorie, einer Anrede usw.) in der Datenbank bezeichnet. Sie wird automatisch und fortlaufend vergeben sobald ein Datensatz angelegt wird und kann daher nicht von Hand verändert werden. Sie wird im Arbeitsalltag zur eindeutigen Identifikation ähnlicher Datensätze verwendet und bietet Sicherheit vor Verwechslungen.
Karteireiter:	Der Begriff beschreibt in bildlicher Anlehnung an Karteikästen die übereinander liegenden Ebenen eines Bearbeitungsfensters. Die im Hintergrund liegende Ebene kann mit Hilfe eines Klicks auf den „Karteireiter“ = das obere „überstehende“ Ende der Ebene in den Vordergrund geholt werden. Im Hintergrund liegende Karteireiter sind grau, im Vordergrund liegende Karteireiter hellblau eingefärbt.
Mandant:	Unter dem technischen Begriff „Mandant“ wird eine datentechnisch und organisatorisch abgeschlossene Einheit in einem IT- System verstanden. Auf VerA.web bezogen bedeutet das, daß die Daten eines Mandanten nur von den Nutzern, die dem Mandanten zugeordnet sind, gesehen und bearbeitet werden können.
Platzhalter:	<p>Ersetzen unbekannter Wortbestandteile. Wenn nicht mehr bekannt ist, ob z.B. ein Vorname mit oder ohne Akzent geschrieben wurde, kann in VerA.web das Fragezeichen den betreffenden Buchstaben ersetzen und der gesuchte Name wird auf jeden Fall gefunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beispiel: Suche nach Francois/François mit „Fran?ois“ <p>Wenn z.B. nicht mehr sicher ist, wie eine Person genau heißt und nur ein Namensbestandteil bekannt ist, kann in VerA.web danach mit dem Platzhalter * (Asterisk) gesucht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beispiel: Suche nach Bohnenberger/-burger/-burg??? mit „Bohnenb*“
Tabulator:	Alternative Bezeichnung für Karteireiter

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Login.....	7
Abbildung 2: Login – gescheiterte Anmeldeversuche.....	7
Abbildung 3: Startseite.....	8
Abbildung 4: Menü.....	9
Abbildung 5: Personenübersicht.....	9
Abbildung 6: Personenliste konfigurieren.....	10
Abbildung 7: Personensuche.....	12
Abbildung 8: Neue Person anlegen.....	14
Abbildung 9: Dublettenprüfung.....	15
Abbildung 10: Person bearbeiten – Personendaten.....	17
Abbildung 11: Person bearbeiten – Anschriften.....	21
Abbildung 12: Person bearbeiten – Kategorien.....	23
Abbildung 13: Suchen & Ersetzen.....	24
Abbildung 14: Dublettensuche.....	25
Abbildung 15: Personenexport.....	26
Abbildung 16: Personenimport.....	26
Abbildung 17: Importstatus.....	27
Abbildung 18: Veranstaltungsübersicht.....	28
Abbildung 19: Veranstaltungssuche.....	28
Abbildung 20: Veranstaltung bearbeiten – Allgemein.....	30
Abbildung 21: Veranstaltung bearbeiten – Aufgaben.....	32
Abbildung 22: Aufgabendetails.....	33
Abbildung 23: Zusätzliche Personenfelder.....	33
Abbildung 24: Gästeverwaltung – Gästeliste.....	34
Abbildung 25: Gästeverwaltung – Gast hinzufügen.....	37
Abbildung 26: Gästeverwaltung – Gästeliste erstellen.....	39
Abbildung 27: Gästeverwaltung – Gastdetails.....	42
Abbildung 28: Gästeverwaltung – Export.....	44
Abbildung 29: Verteiler.....	46
Abbildung 30: Verteiler Details.....	46
Abbildung 31: Anreden.....	48
Abbildung 32: Benutzer.....	48
Abbildung 33: Benutzer.....	49
Abbildung 34: E-Mail-Postausgang.....	49
Abbildung 35: E-Mail-Vorlagen Detail.....	50
Abbildung 36: PDF-Vorlagen Liste.....	51
Abbildung 37: Alternative Anreden – Hinzufügen.....	53
Abbildung 38: Alternative Anreden – Entfernen.....	53
Abbildung 39: Farben.....	54
Abbildung 40: Kategorien.....	55
Abbildung 41: Mandanten.....	57
Abbildung 42: Programmeinstellungen.....	59
Abbildung 43: Reports.....	60
Abbildung 44: Stellvertretungen.....	61
Abbildung 45: Veranstaltungsorte.....	62
Abbildung 46: Veranstaltungsorte Details.....	62

Abbildung 47: Aufruf der Ländereinstellungen.....	64
Abbildung 48: Geänderte Regionseinstellungen.....	65
Abbildung 49: Speichern, nicht sofort in MS Excel laden.....	65
Abbildung 50: Leere Arbeitsmappe.....	66
Abbildung 51: Daten aus Text abrufen.....	66
Abbildung 52: Heruntergeladene Datei zum Textimport auswählen.....	66
Abbildung 53: Textkonvertierungs-Assistent #1: Encoding und Überschriften.....	67
Abbildung 54: Textkonvertierungs-Assistent #2: Trennzeichen und Textqualifizierer.....	67