

Mitarbeiter

Zuerst eine Segmentierung mit den Regeln gemäss Bild unten definieren.

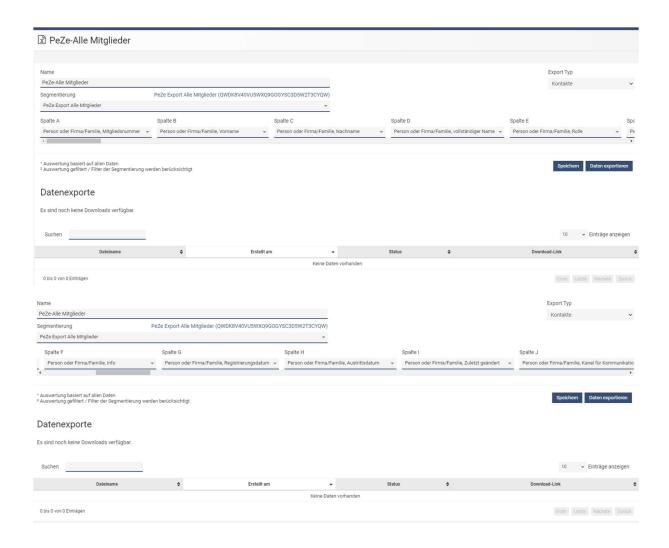
Name der Segmentierung: PeZe Export Alle Mitarbeiter

(Tipp: Falls die Auswahl von «grösser als» nicht möglich ist, zuerst «gleich» eine Nummer angeben dann speichern. Dann wieder öffnen, danach sollte «grösser als» zur Auswahl stehen. Gehen die Daten weiter als 1900-01-01 zurück einfach das entsprechende Anfangsjahr wählen.)

Regeln

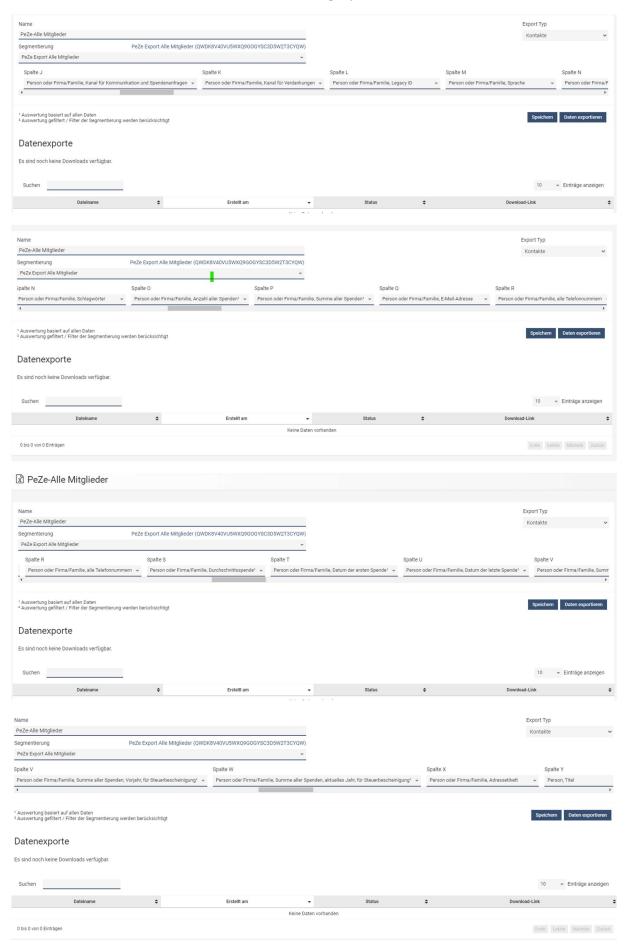
Person_date_added > 1900-01-01 ODER Company_date_added > 1900-01-01

Danach einen Export mit den Feldern **A-AF** gemäss Bilder unten und der Segmentierung **PeZe Export Alle Mitglieder** definieren. Name des Exports: **PeZe-Alle Mitglieder**



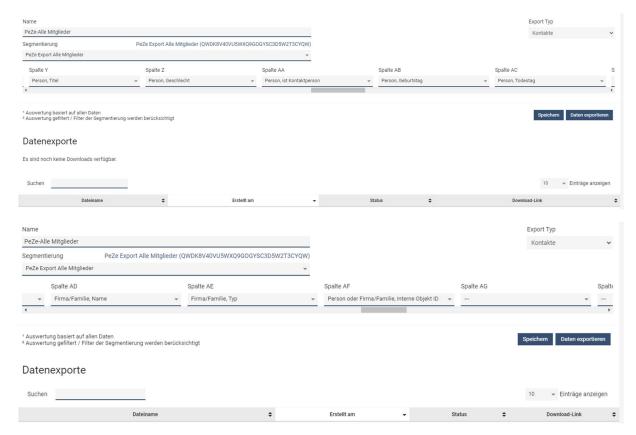


Anleitung Export Definitionen





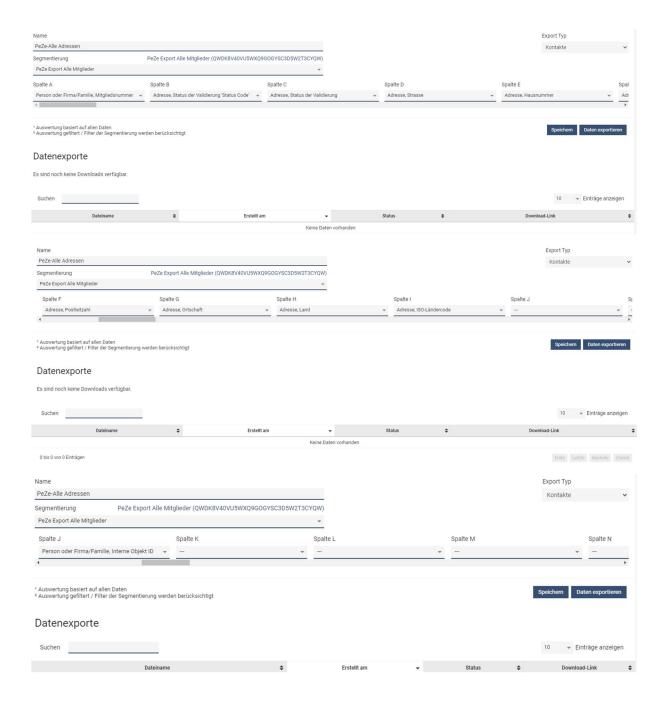
Anleitung Export Definitionen





Adresse

Export mit den Feldern A-J gemäss Bilder unten und der Segmentierung PeZe Export Alle Mitglieder (gleiche Segmentierung wie Mitglieder)definieren. Name des Exports: PeZe-Alle Adressen





Spenden

Zuerst eine Segmentierung mit den Regeln gemäss Bild unten definieren.

Name der Segmentierung: PeZe Export Alle Spenden

(Tipp: Gehen die Daten weiter als 1900-01-01 zurück einfach das entsprechende Anfangsjahr wählen.)

Regeln

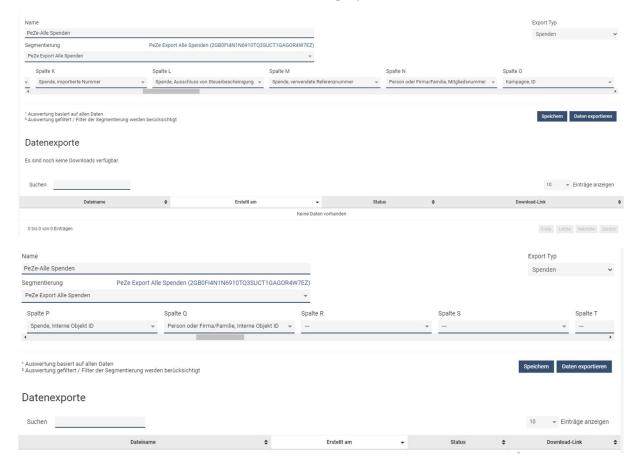
Donation_date_of_entry > 1900-01-01

Danach einen Export mit den Feldern A-Q gemäss Bilder unten und der Segmentierung PeZe Export Alle Spenden definieren. Name des Exports: PeZe-Alle Spenden





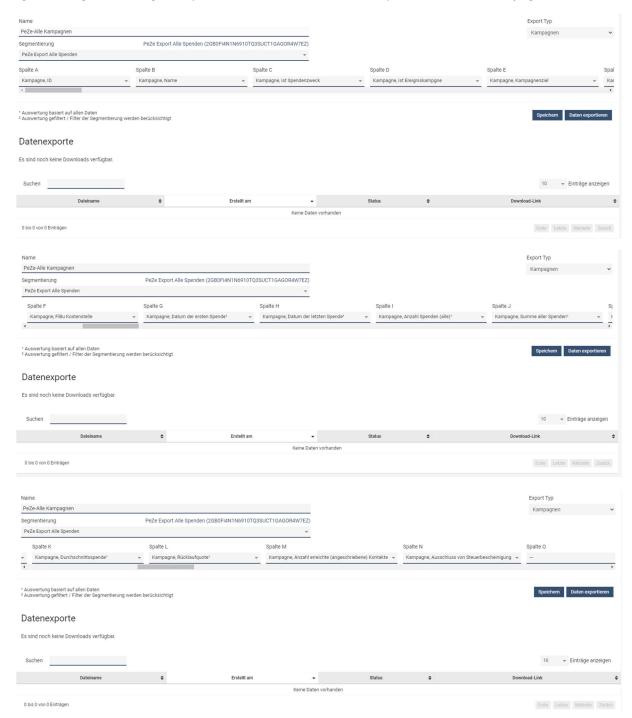
Anleitung Export Definitionen





<u>Kampagnen</u>

Export mit den Feldern A-N gemäss Bilder unten und der Segmentierung PeZe Export Alle Spenden (gleiche Segmentierung wie Spenden)definieren. Name des Exports: PeZe-Alle Kampagnen





Anleitung Export Definitionen

Wenn sie alles richtig gemacht haben, sollten sie diese beiden Segmentierungen haben:



Und diese 4 Exports Definitonen.



Starten sie alle nun alle 4 Exports und exportieren die erhaltenden Excelfiles als d_Mitglieder.xlsx, d_Adressen.xlsx, d_Spenden.xlsx, d_Kampagnen.xlsx in Ihren Cura Fundraising Analytics Datenfolder. Die Header der Files müssen zwingend gleich sein, wie die im Datenverzeichnis unter Demo abgelegten Beispiele.