

Anleitung Export Definitionen

Mitarbeiter

Zuerst eine Segmentierung mit den Regeln gemäss Bild unten definieren.

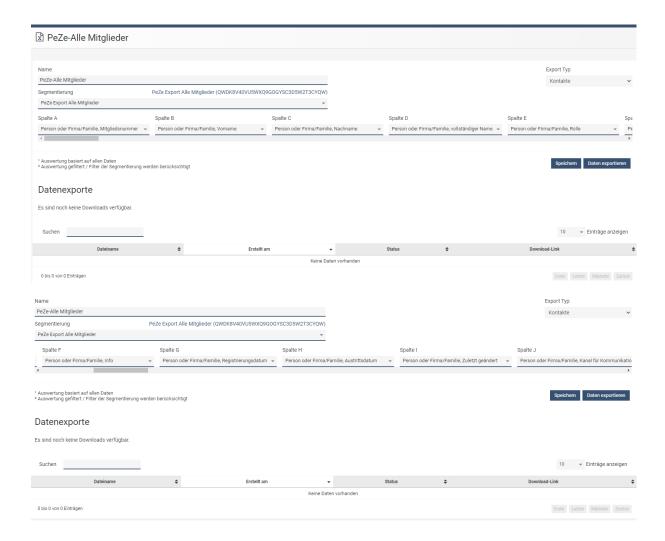
Name der Segmentierung: PeZe Export Alle Mitarbeiter

(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)

Regeln

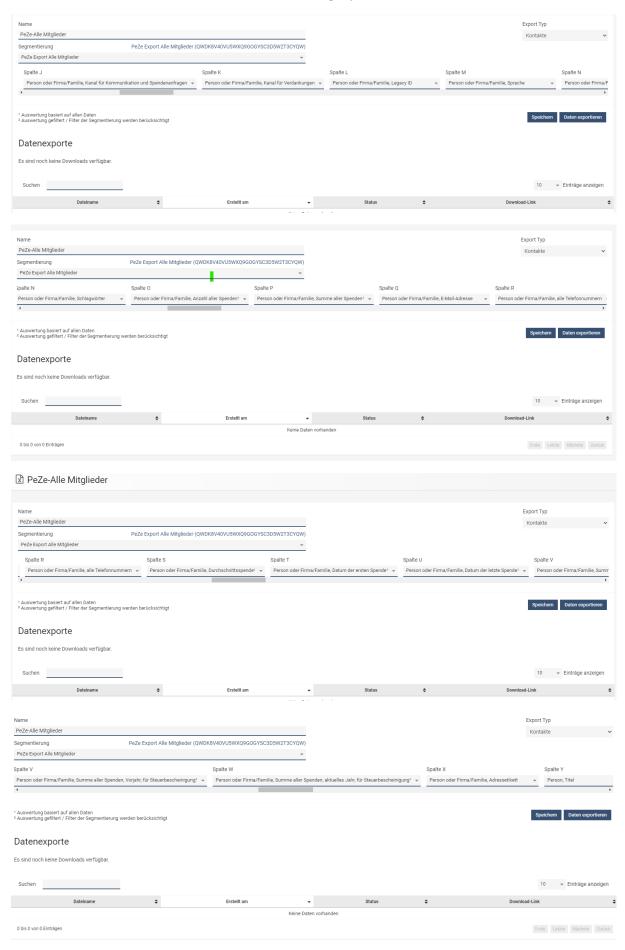


Danach einen Export mit den Feldern A-AE gemäss Bilder unten und der Segmentierung PeZe Export Alle Mitglieder definieren. Name des Exports: PeZe-Alle Mitglieder



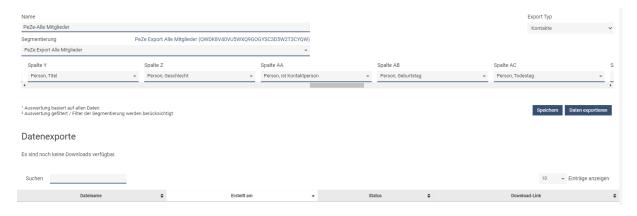


Anleitung Export Definitionen





Anleitung Export Definitionen





Spalte AF

Person oder Firma/Familie, Interne Objekt ID 🔻



Anleitung Export Definitionen

Adresse

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





Anleitung Export Definitionen

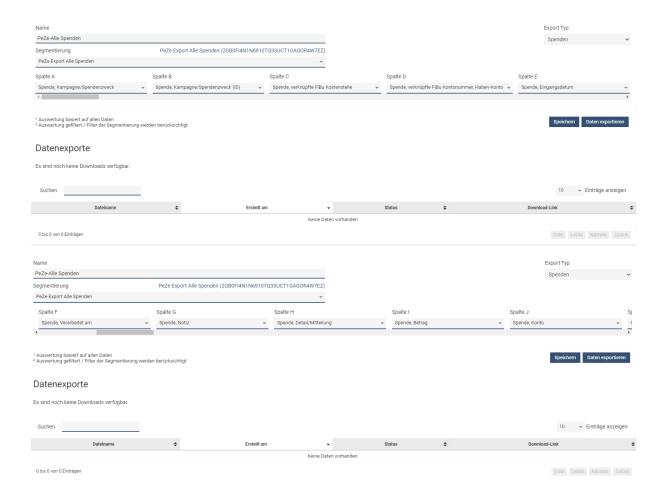
Spenden

Zuerst eine Segmentierung mit den Regeln gemäss Bild unten definieren. Name der Segmentierung: **PeZe Export Alle Spenden**

Regeln

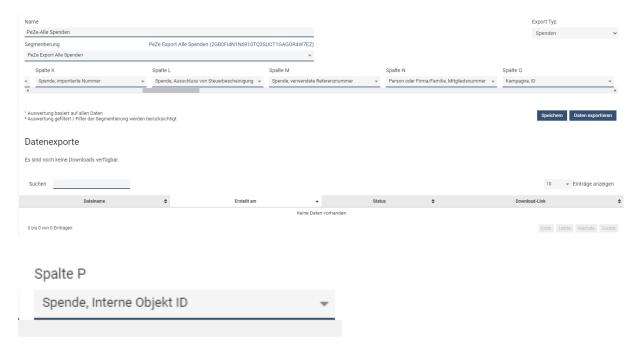


Danach einen Export mit den Feldern **A-O** gemäss Bilder unten und der Segmentierung **PeZe Export Alle Spenden** definieren. Name des Exports: **PeZe-Alle Spenden**



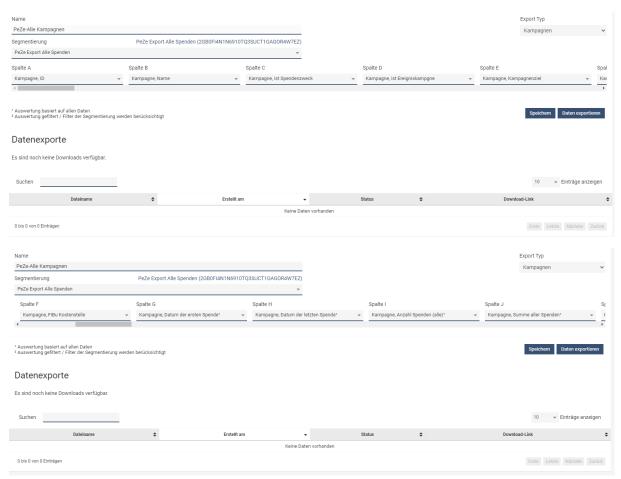


Anleitung Export Definitionen



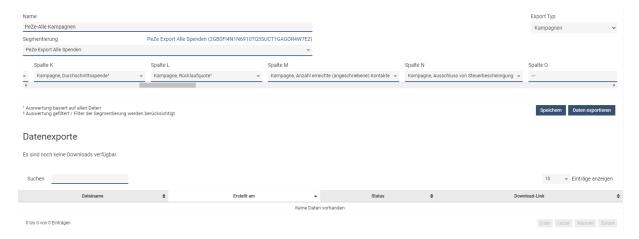
Kampagnen

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





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 Mitglieder.xlsx, Adressen.xlsx, Spenden.xlsx, Kampagnen.xlsx in Ihren Cura Fundraising Analytics Datenfolder. Die Header der Files müssen zwingend gleich sein, wie die im Datenverzeichnis unter Demo abgelegten Beispiele.