Eröffnung neuer Person/Pirat

- In dieser Anleitung erfährst du, wie eine neue Person im hitobito erfasst wird.
- Dieser Weg wird bald Obsolet sein, da wir dies automatisieren möchten.

Aktuell wird von der PPS Wordpress Seite eine Mail ins OTRS ausgelöst, dass hier Manuell weiter bearbeitet wird. Sympathisant Pirat Datensatz Pirat Tags Aktive Rolle

Sympathisant 🖉

Wenn sich jemand als Sympathisant (Interessiert am Piraten treiben) bei der Piratenpartei anmelden möchte, geschieht dies über das Webformular direkt in das Newsletter Tool Listmonk.

Folgende Daten werden erhoben:

- Mail (Pflicht)
- Name (Optional)
- Interessierte Newsletter (Abos, wie Flaschenpost oder PPxx Sektions Infos)
- 🛕 Dieser Prozess wird noch verfeinert, da wir die Mailadressen auch gerne im hitobito haben möchten.

Stand Jan 2025: LBI Importiert die Liste jeweils Ende Monat manuell unter PPS Sympathisanten.

Pirat Datensatz 🔗

Damit ein Eintrag im hitobito erstellt werden kann, wir im Minimum eine Mailadresse benötigt, alle anderen Daten sind Optional, werden aber abspeichert, wenn wir diese schon haben.

- Öffne dazu zuerst die Gruppe PPS Sympathisanten (1), da alle Piraten mindestens PPS Sympathisant sind (Konzept der Datenbank)
- Klicke dann unter Personen (2) auf + Person hinzufügen (3)
- Es öffnet sich eine neue Seite, wo du eine bestandene Person als Sympathisant hinzufügen könntest, möchten wir hier aber nicht. Wir erstellen eine neue Person mit Neue Person erfassen (4)

piraten partei	Suchen 2 3
🚢 Gruppen	Sympathisanten Info Personen Anlässe Abos Notizen Log Piloscht
PPS - Schweiz Management Piraten PPtrst-API	Mitglieder (1921) Weitere Ansichten - + Person hinzufügen
Sympathisanten Vorstand Ohne Rollen	1 2 3 4 5 6 Letzte 1921 Personen angezeigt.
REGIONEN/KANTONE PPtest	Kontakt @
LOKALGRUPPEN/SEKTIONEN PPAG	Kontakt 🖉
PPBB PPBE PPFR	C Kontakt 🗭

ofo Personen	Anlässe Abos M	Votizen Log	Gelöscht
no reisonen	Anasse Abos i	touzen Log	Gelosche
Person hinz	ufügen		4
r croon minz	arugen		
	Speichern Speic		re erfassen Abbrechen
Postobondo Do	son sushon a day M		
bestenende Pe	son suchen oder N	eue Person erra	issen
D	Borcon suchon		

• Fülle danach den Vor-, Nach- und Spitznamen (Übername) falls bekannt und die Mailadresse ein (5)

- Fülle das Eintrittsdatum (Formular/Mail erhalten) aus (6)
- Speichere vorerst alles mit Speichern (7) ab
- Fülle danach die weiteren bekannten Felder aus, wie:
 - Strasse, Strassennummer, PLZ, Ortsnamen und Land (8)
 - Falls angegeben, die Telefonnummer (9)
 - Den Geburtstag (10)
 - Die Sprache (11)
- Speichere Abschliessend die Daten mit klick auf Speichern (12)



Pirat Tags 🔗

🚯 In den Tags werden zusätzliche Infos, wie Quelle, Newsletter Status usw abgespeichert.

Meist sind sie im Schema Tagname:Option aufgebaut. Tippe einfach drauf los und wähle einen Vorschlag aus. Achte auf die Gross- und Kleinschreibung.

Wenn ein Tag nicht vorhanden ist, wird durch das blosse ausfüllen sofort ein neuer gespeichert!

Tag Legende \rightarrow 🗐 Tags

Beim erstellen des Piraten sollte **mindestens** der Tag "Quelle:Wordpress" (durch Webseiten Formular) oder "Quelle:Newsletter" (über Antworten auf ein Mail) gesetzt werden.

Füge je nach Sektionsintresse/Zugehörigkeit auch den Tag "PPAG Sympathisant" hinzu. Dies ist später für den Newsletter Versand wichtig.

Tags		
Newsletter Keine × Quelle Wordpress ×		
Rechnu		
Rechnung:keine		
Rechnung:Mailversand-gewünscht		
Rechnung:Postversand	Z 🗊	+ Rolle hinzufügen
☆ PPS - Schweiz / Piraten Kontakt	C 🛈	+ Rolle hinzufügen
Qualifikationen		+ Erstellen
Bezahlt PPS	bis 31.12.2023	创
Haushalt		+ Erstellen

Aktive Rolle 🔗

Steht der Pirat, so ist er mindestens in der Rolle "PPS - Schweiz / Sympathisanten" aktiv.

1

Füge ihm noch die Rolle "PPS - Schweiz / Pirat" (2) hinzu, dass er später mal eine Rechnung erhält. Wähle das heutige Datum aus (3) und speichere danach die Rolle mit *Speichern* (4) ab.

Tags		Sympathisanten
Newsletter Keine ×		Info Personen Anlässe Abos Notizen Log Gelöscht
Quelle Wordpress ×		Rolle für Martina Mustermann erstellen
Tag hinzufügen 🕂	Λ	Speichern Abbrechen
Aktive Rollen	A	Gruppe* Piraten 🗸
🛊 PPS - Schweiz / Sympathisanten	+ Rolle hinzufügen	Rolle* Kontakt 🗸
Kontakt		Bezeichnung
Qualifikationen	+ Erstellen	Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person
		Daten
Bezahlt PPS bis 31.12.2023		3 -vor 🚔 21.06.2024
Haushalt	+ Erstellen	Bis
		4 Speichern Abbrechen

Wenn er auch einer Sektion beitreten möchte, muss du diese Rolle anders aufschalten.

- Suche dazu zuerst die Sektion im Linken Menü (1)
- Öffne diese bis zum Pirat (2)
- Klicke wie am Anfang vom Erstellen, auf + Person hinzufügen (3)
- Suche die Person, am besten per Spitznamen (Übername) oder Familienname (4)
- Klicke den Vorschlag (5) an
- Fülle noch das Heutige Datum bei (6) und schliesse mit Speichern (7) ab





Speichern Speichern und weitere erfassen Abbrechen Bestehende Person suchen oder Neue Person erfassen 4 Person* mustermann 4 Rolle Piraten 5 Gruppe* Piraten 5 Bezeichnung Cortonale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten 5 Bis 5	Person hinzu	fugen	
Bestehende Person suchen oder Neue Person erfasser Person* Martina Mustermann, Musterstadt (1974) Piraten Rolle Firaten Bezeichnung Dptionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von Bis Bis		Speichern Speichern und weitere erfasser	h Abbrechen
Person Martina Mustermann Martina Mustermann, Musterstadt (1974) Gruppe Piraten Rolle Kontakt Bezeichnung Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von E 6	Bestehende Pers	on suchen oder Neue Person erfassen	4
Rolle (1974) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Person*	mustermann	
Gruppe* Piraten Rolle* Kontakt Bezeichnung Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von Bis	Rolle	Martina Mustermann, Musterstadt (1974)	5 ⋧
Rolle* Kontakt Bezeichnung Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von Bis Bis	Gruppe*	Piraten 🗸	
Bezeichnung Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von Bis Bis	Rolle*	Kontakt 🗸	
Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person Daten Von	Bezeichnung		
Daten Von 🛍 🔶 6 Bis 🗰		Optionale Bezeichnung der Rolle dieser Person	
von 🗰 年 6 Bis 🛱	Daten		
Bis 🗰	Von	iii 🖛 6	
	Bis		
		Speichern Speichern und weitere erfasser	Abbrechen