

Workflow Ortsgruppenwechsel

ANLEITUNG

DLRG Manager

Anleitung zum Workflow Ortsgruppenwechsel

Version 1.2

STAND 23. Juni 2023

Impressum

Herausgeber

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Landesverband Württemberg e.V.

Mühlhäuser Straße 305, 70378 Stuttgart

Die in dieser Broschüre veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Genehmigung des Präsidiums DLRG - Landesverband Württemberg e.V., in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk-/Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Weg bleiben vorbehalten.

Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken und verpflichtet zu Schadensersatz, der gerichtlich festzustellen ist. Ein Nachdruck ist - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung des Präsidiums DLRG -Landesverband Württemberg e.V. gestattet.

Der Ausdruck für verbandsinterne Zwecke ist den Mitgliedern der DLRG erlaubt.

Anmerkungen und Kritik bitte an: mv-support@wuerttemberg.dlrq.de

Autor

DLRG Landesverband Württemberg e.V.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines
- 2. Auslösen des Wechsels durch aufnehmende Gliederung
 - 2.1 Aktivitäten in der aufnehmenden Ortsgruppe
 - 2.2 Aktivitäten in der abgebenden Ortsgruppe
- 3. Auslösen des Wechsels durch abgebende Gliederung
 - 3.1 Aktivitäten in der abgebenden Ortsgruppe
 - 3.2 Aktivitäten in der aufnehmenden Ortsgruppe
- 4. Nachbearbeitung des übertragenen Kontaktes

1. Allgemeines

Die DLRG e.V. betreibt ihre Datenverarbeitungsanwendung „DLRG-Manager“, primär zur Verwaltung der Mitglieder seiner Gliederungen. Diese Anwendung wird jedoch auch zur Verwaltung von weiteren Kontakten der Gliederungen in der DLRG genutzt.

Das System ist hierarchisch aufgebaut und reflektiert die Verbandshierarchie. d.h. ein Benutzer auf der Ortsgruppenebene bekommt nur Zugang zu den Daten seiner Ortsgruppe. Ein Benutzer auf Bezirksebene sieht nur die Daten der zu seinem Bezirk gehörenden Ortsgruppen.

Da alle Kontakte in eine zentralen Datenbank verwaltet werden und die Sichtbarkeit für einzelne Nutzer über das Rechtesystem und die Hierarchie gesteuert werden, ist es möglich, Kontakte mit allen Daten von einer Gliederung in eine andere zu transferieren, wenn ein Mitglied die Ortsgruppe wechseln möchte.

Auf Grund der derzeitigen Installation funktioniert der Ortsgruppenwechsel nur innerhalb des jeweiligen Landesverbands.

Wichtig: Die aufnehmende Gliederung darf vor Starten des Workflows das neue Mitglied noch nicht als Kontakt angelegt haben!

Ausnahme: Beitragsinformationen werden nicht übertragen. Weiterhin muss die aufnehmende Ortsgruppe in jedem Fall ein neues SEPA-Mandat für den Einzug der Mitgliedsbeiträge anfordern.

Dazu wurde im DLRG-Manager ein Workflow "Ortsgruppenwechsel" programmiert, der es der aufnehmenden Ortsgruppe ermöglicht, die Daten des wechselnden Mitglieds bei der abgebenden Ortsgruppe elektronisch anzufordern. Ebenso kann der Prozess aber auch durch die abgebende Ortsgruppe angestoßen werden. Dabei ist zu beachten, dass:

- nach dem Datenaustausch der Kontakt solange in der abgebenden Gliederung Mitglied und damit dort beitragspflichtig bleibt, bis es in der abgebenden Gliederung ordentlich gekündigt hat.

Das wechselnde Mitglied sollte darauf hingewiesen werden !

und

- im Moment Familien nicht als komplette Familie übertragen werden können. Jedes Familienmitglied muss einzeln übertragen und dann gegebenenfalls die Mitglieder wieder als Familie zusammengefügt werden.

Der Workflow kann nur erfolgreich abgeschlossen werden, wenn sowohl abgebende wie aufnehmende Gliederung dem Datentransfer zustimmen, **Allerdings hat das wechselnde Mitglied einen Rechtsanspruch auf Mitnahme der Daten zur neuen Ortsgruppe!**

Eine Ablehnung des Datentransfers ist also nur in begründeten Ausnahmefällen oder wenn die aufnehmende Ortsgruppe das Mitglied nicht aufnehmen will zulässig.

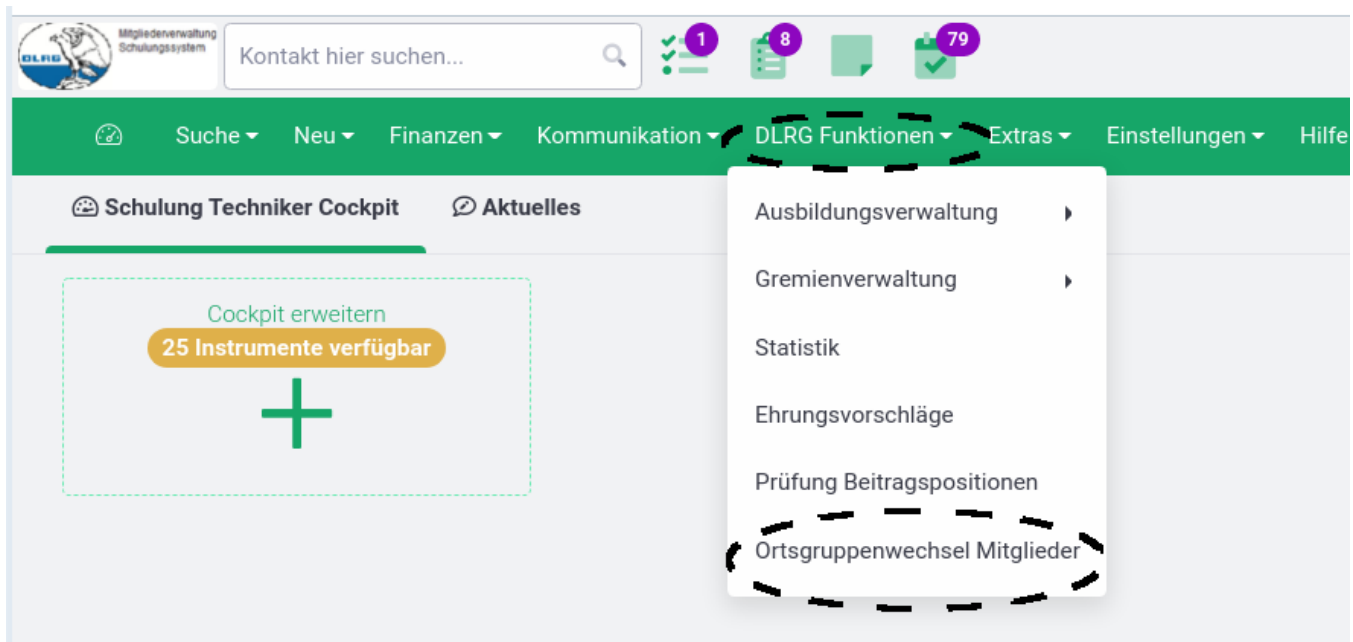
2. Auslösen des Wechsels durch aufnehmende Gliederung

2.1 Aktivitäten in der aufnehmenden Ortsgruppe

Der Workflow Ortsgruppenwechsel sollte erst gestartet werden, wenn der aufnehmenden Ortsgruppe ein **Mitgliedsantrag des wechselnden Mitglieds vorliegt** und das wechselnde Mitglied sein **Einverständnis über die Abfrage der Daten** in der abgebenden Ortsgruppe erteilt hat.

Ein Nutzer mit dem Recht „Mitgliederverwaltung“ und der Workflow-Rolle „Ortsgruppenwechsel-Mitgliedermeldung“ kann den Ortsgruppenwechsel im DLRG-Manager starten.

Dazu ruft der Nutzer im DLRG Manager im Menü „DLRG Funktionen“ das Untermenü „Ortsgruppenwechsel Mitglieder“ auf.



Es öffnet sich eine Eingabe Maske, in der im Reiter „Empfangen/Übertragung anfordern“ ^① die abgebende Gliederung (Ursprungsgliederung) ^② a

usgewählt oder eingegeben wird. Ebenso muss eingetragen werden in welche Kategorie (Nummernkreis der empfangenden Gliederung) ^③ der neue Kontakt eingegliedert wird. In der Regel wird das die Kategorie „Mitglieder“ sein.

Im unteren Bereich der Eingabemaske werden nun Vorname, Name und Geburtsdatum eingetragen. ^④

1



2



3



4



Mitgliederverwaltung Schulungssystem Kontakt hier suchen...

Suche Neu Finanzen Kommunikation DLRG Funktionen Extras

Ortsgruppenwechsel

Empfangen / Übertragung anfordern Senden / Übertragung initiieren

Ortsgruppenwechsel Mitglieder

Ursprungsgliederung
Ortsgruppe Test 1

Auswahl Nummernkreis Zielgliederung
Ortsgruppe Test 2

Kommentar zum Wechsel

Vorname Name Geburtsdatum
Julia Hurlebaus 13.06.1981

Suche

Suchergebnis Workflow zum OG-Wechsel starten

Suche

Sind diese Daten eingetragen, wird durch den Schalter der Suchvorgang nachdem Mitglied, das die Ortsgruppe wechseln will angestoßen und das Suchergebnis in der folgenden Maske angezeigt.

Ortsgruppenwechsel

Empfangen / Übertragung anfordern

Senden / Übertragung initiieren

Ortsgruppenwechsel Mitglieder

Ursprungsgliederung

Ortsgruppe Test 1

Auswahl Nummernkreis Zielgliederung

Ortsgruppe Test 2

Kommentar zum Wechsel

Vorname

Julia

Name

Hurlebaus

Geburtsdatum

13.06.1981

Suche

Suchergebnis

Julia Hurlebaus-13.06.1981-Ortsgruppe Test 1

Workflow zum OG-Wechsel sta



Workflow zum OG-Wechsel starten

Der Schalter **Workflow zum OG-Wechsel starten** startet dann den Workflow. Das System fragt nochmals, ob der Workflow gestartet werden soll:

The screenshot shows the 'Ortsgruppenwechsel' form with a 'Prozess starten' dialog box overlay. The dialog box asks 'Wollen Sie den Workflow-Prozess starten?' and has 'Nein' and 'Ja' buttons. A red arrow points to the 'Ja' button. The form in the background shows the search results for 'Julia Hurlebaus-13.06.1981-Ortsgruppe Test 1' and the 'Workflow zum OG-Wechsel starten' button.

Suche | Neu | Finanzen | Kommunikation | DLRG

Ortsgruppenwechsel

Empfangen / Übertragung anfordern | Senden / Übertragung initiieren

Ortsgruppenwechsel Mitglieder

Ursprungsgliederung

Ortsgruppe EE

Auswahl Nummernkreis Zielgliederung

Ortsgruppe Test - Mitglieder

Vorname

Jolante

Name

Gaggenhausen

Geburtsdatum

10.11.2004

Suche

Suchergebnis

Jolante Gaggenhausen-10.11.2004-Ortsgruppe EE

Workflow zum OG-Wechsel starten

Prozess starten

Wollen Sie den Workflow-Prozess starten?

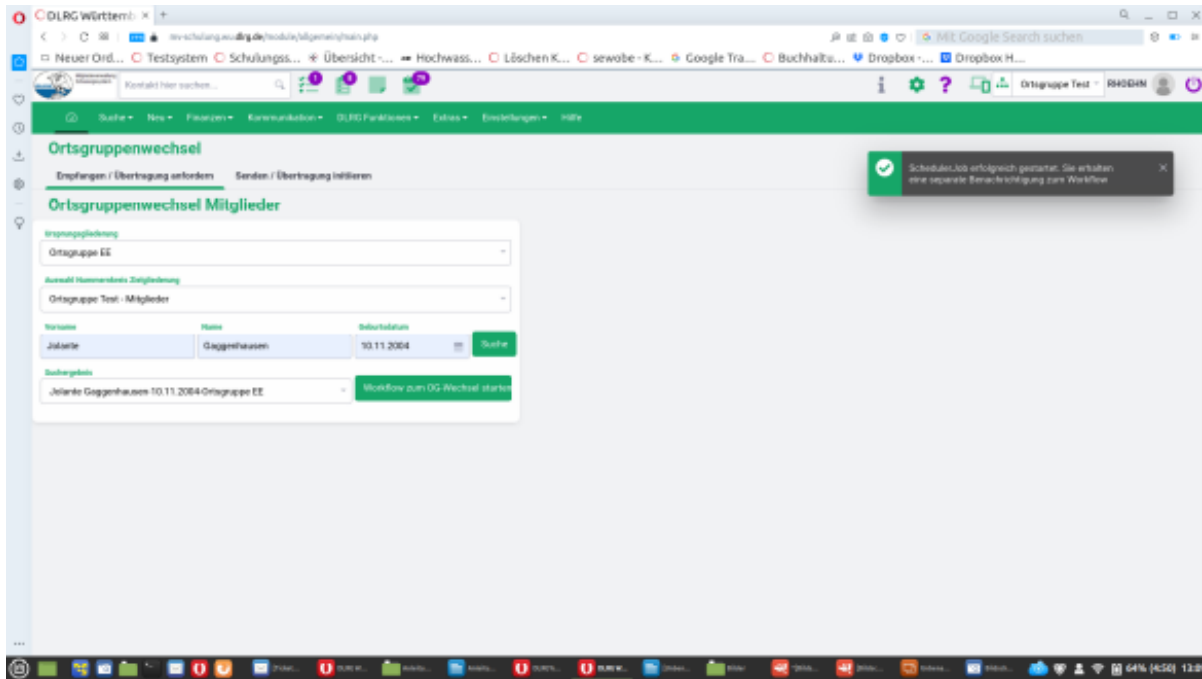
Nein

Ja

Ja

und nach erfolgter Bestätigung mit dem Schalter wird der Workflow gestartet.

Eine Bestätigung des Workflowstarts wird im rechten oberen Bildrand angezeigt.

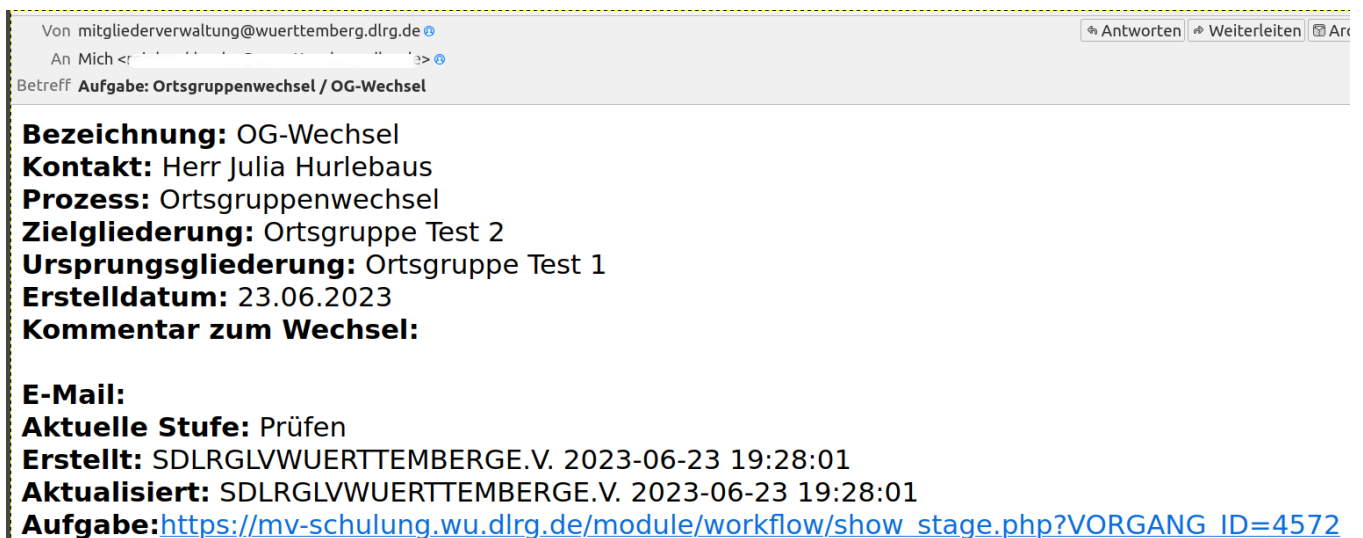


und die abgebende Ortsgruppe wird über die Aufgabe „Ortsgruppenwechsel“ informiert.

Sobald die abgebende Ortsgruppe dem Datentransfer zugestimmt hat, werden die zu übertragenden Daten automatisch dem Datensatz der aufnehmenden Ortsgruppe hinzugefügt. Allerdings ist eine Nachbearbeitung der Daten notwendig (siehe Kapitel 4).

2.2 Aktivitäten in der abgebenden Ortsgruppe

Ein Nutzer in der abgebenden Gliederung, der die der die Workflowrolle „Entscheider Datenaustausch(51)“ hat, erhält auf Grund des gestarteten Workflows eine E-Mail mit dem Hinweis auf die Aufgabe im DLRG Manager:



Der Link in der Mail führt zum Login des DLRG Managers und nach erfolgreichem Login direkt zu der Aufgabe im DLRG-Manager.

OG-Wechsel / Vorschau - Empfangen



Ursprungsgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Waldenbuch-Steinenbronn"/>
Zielgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Weikersheim"/>
Erstelldatum	<input type="text" value="05.10.2021"/>

Mitgliedsdaten

Name:	Frau Jolante Gaggenhausen	Mitgliedsnummer:	1408012700717
Geburtsdatum:	10.11.2004	Hierarchie:	Ortsgruppe Waldenbuch-Steinenbronn / Bezirk Glems-Schönbuch e.V.
Eintritt:	05.10.2021		

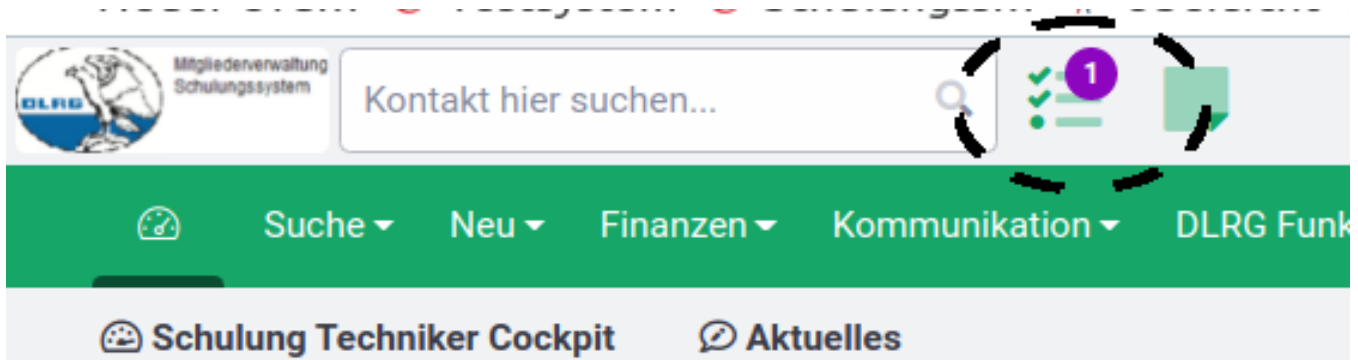
genehmigen - empfangen

ablehnen - empfangen

Grunddaten bearbeiten

Fenster schließen

Die neue Aufgabe ist ebenfalls im DLRG Manager durch eine Ziffer im Icon „Aufgaben“ kenntlich gemacht.



Durch Klick auf den Icon öffnet sich die Liste der Aufgaben:

DLRG Württemberg - SCHULUNGSSYSTEM Mitgliederverwaltung - Chromium

mv-schulung.wu.dlrg.de/module/allgemein/main.php?SESSION=192614116a31ca3480a0e432c1836af0&NAV_ID=20007160

Mitgliederverwaltung Schulungssystem

Kontakt hier suchen...

Suche ▾ Neu ▾ Finanzen ▾ Kommunikation ▾ Aufgaben ▾ Funktionen ▾ Extras ▾ Einstellungen ▾ Hilfe

Aufgaben 1 Aufgaben-Überwachung 1 Dokumente Wiedervorlagen Benachrichtigungen 4

Aufgaben-Liste

Suchbegriff Bearbeitungsstufen

Suchen Filter Hilfe

Spalten

Vorgangs-ID ▾	Kontakt ▾	Vorgangsbezeichnung ▾	Bearbeitungsstufe ▾	Letzte Ak
0004572	Herr Julia Hurlebaus	Ortsgruppenwechsel Ortsgruppe Test 1 => Ortsgruppe Te...	Prüfen	23.06

Pro Seite 50 1 - 1 von 1 < > 1 >>

Durch Klick auf die Vorgangsbeschreibung öffnet sich die gleiche Bearbeitungsmaske, wie durch Öffnen des Links in der Mail.

Vorschau - Empfangen
Verknüpfte Vorgänge
Historie
Grunddaten

Ursprungsgliederung
Ortsgruppe Test 1

Zielgliederung
Ortsgruppe Test 2

Erstelldatum
23.06.2023

Mitgliedsdaten

Name:	Herr Julia Hurlebaus	Mitgliedsnummer:	1499001700017
Geburtsdatum:	13.06.1981	Hierarchie:	Ortsgruppe Test 1 / X_Bezirk Test
Eintritt:	30.01.2000		

Kommentar zum Wechsel

E-Mail

Bitte Aktion auswählen

Aktion ausführen

Fenster schließen

Die Überschrift des Fensters zeigt eindeutig den Vorgang „Empfangen“ an.

Im unteren Aktionsfenster muss nun die Aktion ausgewählt werden. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung

Bitte Aktion auswählen

ablehnen - empfangen
bearbeiten
genehmigen - empfangen
Grunddaten bearbeiten

Bitte Aktion auswählen

Aktion ausführen

Fenster schließen

Durch betätigen des Schalters


Aktion ausführen

 wird die gewählte Aktion ausgeführt.

Durch die Aktion „Genehmigen“ erscheint folgendes Fenster, in dem nochmal der Schalter

genehmigen

 betätigt werden muss und das Versenden der Mitgliedsdaten an die aufnehmende Ortsgruppe erfolgt.



Ursprungsgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 1"/>		
Zielgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 2"/>		
Erstelldatum	<input type="text" value="23.06.2023"/>		

.....

Mitgliedsdaten			
Name:	Herr Julia Hurlebaus	Mitgliedsnummer:	1499001700017
Geburtsdatum:	13.06.1981	Hierarchie:	Ortsgruppe Test 1 / X_Bezirk Test
Eintritt:	30.01.2000		

Kommentar zum Wechsel	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
E-Mail	<input type="text"/>

Danach wird der Datenaustausch durchgeführt und durch das System bestätigt.

Übertragung	Verknüpfte Vorgänge	Historie	Grunddaten
--------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

Das System führt den Datenaustausch automatisch durch

In der aufnehmenden Ortsgruppe erfolgt dann die Nachbearbeitung gemäß Kapitel 4 dieser Anleitung.

3. Auslösen des Wechsels durch abgebende Gliederung

3.1 Aktivitäten in der abgebenden Ortsgruppe

Wird der Workflow durch die abgebende Gliederung gestartet, dann ist die Maske fast identisch, wie beim Start des Workflows durch die aufnehmende Gliederung. Ein Nutzer mit dem Recht „Mitgliederverwaltung“ und der Workflow-Rolle „Ortsgruppenwechsel-Mitgliedermeldung“ kann den Ortsgruppenwechsel im DLRG-Manager aus dem Menü „DLRG-Funktionen“ starten.

Man muss nur darauf achten, dass man sich im Reiter „Senden/Übertragung“ befindet, was in diesem Fall durch den grünen Strich unter der Reiterbeschriftung kenntlich gemacht ist.

Ortsgruppenwechsel

Empfangen / Übertragung anfordern

Senden / Übertragung initiieren

Ortsgruppenwechsel Mitglieder

Ursprungsgliederung

Ortsgruppe Test 2

Auswahl Nummernkreis Zielgliederung

Ortsgruppe Test 1

Kommentar zum Wechsel

Vorname

Name

Geburtsdatum

Suche

Suchergebnis

Workflow zum OG-Wechsel starten

Der Vorgang wird dann analog zur aufnehmenden Gliederung gestartet.

Auch hier gilt:

Der Workflow Ortsgruppenwechsel sollte erst gestartet werden, wenn das wechselnde Mitglied sein **Einverständnis zur Übertragung der Daten** in die aufnehmende Ortsgruppe erteilt hat.

Das Mitglied kann gesucht werden, allerdings müssen die Felder Vorname, Name und Geburtsdatum gefüllt werden.

Workflow zum OG-Wechsel starten

Auch hier wird nach Betätigen des Schalters

hier wird der erfolgreiche Start des Workflows durch das System angezeigt.

nochmal gefragt, ob der Workflow gestartet werden soll. Auch

3.2 Aktivitäten in der aufnehmenden Ortsgruppe

Der Nutzer in der aufnehmenden Ortsgruppe, der die Workflowrolle „Entscheider Datenaustausch(51)“ hat, bekommt eine E-Mail mit dem Betreff „Aufgabe: Ortsgruppenwechsel / OG-Wechsel“ mit folgendem Text:

Betreff **Aufgabe: Ortsgruppenwechsel / OG-Wechsel**

Bezeichnung: OG-Wechsel

Kontakt: DLRG OG Test Stützpunkt

Prozess: Ortsgruppenwechsel

Zielgliederung: Ortsgruppe Test 1

Ursprungsgliederung: Ortsgruppe Test 2

Erstelldatum: 29.06.2023

Kommentar zum Wechsel:

E-Mail:

Aktuelle Stufe: Prüfen

Erstellt: SDLRGLVWUERTTEMBERGE.V. 2023-06-29 11:58:01

Aktualisiert: SDLRGLVWUERTTEMBERGE.V. 2023-06-29 11:58:01

Aufgabe: https://mv-schulung.wu.dlrg.de/module/workflow/show_stage.php?VORGANG_ID=4577

Der Link in der Mail führt zum Login des DLRG Managers und nach erfolgreichem Login direkt zu der Aufgabe im DLRG-Manager.

Suche ▾
Neu ▾
Finanzen ▾
Buchhaltung
Kommunikation ▾
DLRG Funktionen ▾
Ex

Vorschau - Senden
Verknüpfte Vorgänge
Historie
Grunddaten

OG-Wechsel / Vorschau - Senden

Ursprungsgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 2"/>
Zielgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 1"/>
Erstelldatum	<input type="text" value="29.06.2023"/>
Name	<input type="text" value="hurlebaus"/>
Vorname	<input type="text" value="otto"/>
Geburtsdatum	<input type="text" value="07.06.1945"/>
Kommentar zum Wechsel	<div></div>

Die neue Aufgabe ist ebenfalls im DLRG Manager durch eine Ziffer im Icon „Aufgaben“ kenntlich gemacht.

Mitgliederverwaltung
Schulungssystem

Suche ▾
Neu ▾
Finanzen ▾
Kommunikation ▾
DLRG Funktionen ▾
Extras ▾

Cockpit

Neuigkeiten (Archiv)

Durch Klick auf den Icon öffnet sich die Liste der Aufgaben:

Suche ▾
Neu ▾
Finanzen ▾
Kommunikation ▾
DLRG Funktionen ▾
Extras ▾
Einstellungen ▾
Hilfe

Aufgaben ¹
Aufgaben-Überwachung ¹
Dokumente
Wiedervorlagen
Benachrichtigungen

Aufgaben-Liste

Suchbegriff ⓘ

Suchen 🔍
Filter ▾
Hilfe ⓘ

Vorgangs-ID ▾	Kontakt ⓘ	Vorgangsbezeichnung ⓘ	Bearbeitungs
<div>☰</div> 0004577	DLRG OG Test 1	Ortsgruppenwechsel Ortsgruppe Test 2 => Ortsgruppe Test 1	Prüfen

Durch Klick auf die Vorgangsbeschreibung öffnet sich die gleiche Bearbeitungsmaske, wie durch Öffnen des Links in der Mail.

Vorschau - Senden

Verknüpfte Vorgänge

Historie

Grunddaten

Ursprungsgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 2"/>
Zielgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 1"/>
Erstelldatum	<input type="text" value="29.06.2023"/>
Name	<input type="text" value="hurlebaus"/>
Vorname	<input type="text" value="otto"/>
Geburtsdatum	<input type="text" value="07.06.1945"/>
Kommentar zum Wechsel	<div></div>

Bitte Aktion auswählen

ablehnen - senden

genehmigen - senden

Grunddaten bearbeiten

Bitte Aktion auswählen

Aktion ausführen

Fenster schließen

Aktion ausführen

Die Bearbeitung erfolgt dann nach Auswahl der gewünschten Aktion über den grünen Schalter
Auswahlfenster. Die Auswahl „genehmigen senden“ führt zur Maske „OG-Wechsel / Vorschau – Senden“.

neben dem

Ursprungsgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 2"/>
Zielgliederung	<input type="text" value="Ortsgruppe Test 1"/>
Erstelldatum	<input type="text" value="29.06.2023"/>
Name	<input type="text" value="hurlebaus"/>
Vorname	<input type="text" value="otto"/>
Geburtsdatum	<input type="text" value="07.06.1945"/>
Kommentar zum Wechsel	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> genehmigen abbrechen </div>	

Nach Betätigen des Schalters genehmigen, führt das System den Datenaustausch aus und bestätigt diesen Vorgang.

OG-Wechsel / Übertragung

Das System führt den Datenaustausch automatisch durch

und der gesendete Kontakt erscheint in der übernehmenden Gliederung bei Kontaktsuche.

Kontakte

Suche:	Filter:	suchen
<input type="text" value="hurlebaus otto"/>	<input type="text" value="Kein Filter aktiv"/>	

	Mitglieds-Nr	Kontakt
		Ansprechpartner
	1499001700069	Hurlebaus, Otto

Ruft man das Dateiarchiv des Kontaktes auf, dann sieht man die mitübertragenen Dokumente für diesen Kontakt. Zum Beispiel Nachweise für Qualifikationen die ebenfalls im mitgesendeten Lebenslauf und in der Ausbildungsverwaltung erscheinen.

Damit ist der Datentransfer abgeschlossen.

Allerdings bekommt die abgebende Gliederung noch eine Meldung, dass der Datentransfer zur Kenntnis genommen werden muss.

Betreff **Aufgabe: Ortsgruppenwechsel / OG-Wechsel**

Bezeichnung: OG-Wechsel

Kontakt: DLRG OG Test 1

Prozess: Ortsgruppenwechsel

Zielgliederung: Ortsgruppe Test 1

Name: hurlebaus

Vorname: otto

Geburtsdatum: 07.06.1945

Ursprungsgliederung: Ortsgruppe Test 2

Bemerkung initiiierende OG:

Erstelldatum: 29.06.2023

Kommentar zum Wechsel:

Aktuelle Stufe: Kenntnisnahme: OG-Wechsel genehmigt

Erstellt: SDLRGLVWUERTTEMBERGE.V. 2023-06-29 11:58:01

Aktualisiert: RHOEHN 2023-06-29 12:42:02

Aufgabe: https://mv-schulung.wu.dlrg.de/module/workflow/show_stage.php?VORGANG_ID=4577

Die Aufgabe muss dann noch durchgeführt werden,

Kenntnisnahme - Genehmigung	Hinweis: Kenntnisnahme Genehmigung	Verknüpfte Vorgänge	Historie	Grunddaten
------------------------------------	---	----------------------------	-----------------	-------------------

Kenntnisnahme - Genehmigung

Erstelldatum

29.06.2023

Name

hurlebaus

Vorname

otto

Geburtsdatum

07.06.1945

Ursprungsgliederung

Ortsgruppe Test 2

Zielgliederung

Ortsgruppe Test 1

Kommentar zum Wechsel

Bemerkung initiiierende OG

Zur Kenntnis nehmen und Abschließen

Aktion ausführen

Fenster schließen

um den Vorgang endgültig abzuschließen.

4. Nachbearbeitung des übertragenen Kontaktes

In den Finanzdaten dieses neuen Mitglieds der aufnehmenden Gliederung wird automatisch das Datum des Datentransfers im Feld „Eintritt in die Gliederungsebene“ eingetragen.

Herr Julia Hurlebaus, Nr.: 1499002000000

[Adressen](#)[Finanzdaten ▾](#)[Lebenslauf](#)[Funktionen](#)[Ausbildung ▾](#)

Grunddaten

Nummer: 1499002000000

[E-Mailaktion starten](#)

Mitglieds-Nr. Manager

Mitglieds-Art	Ortsgruppe Test 2
---------------	-------------------

Nummer	1499002000000
--------	---------------

Hauptmitglied (z.B. Verein)	
-----------------------------	--

[Nummernkreis wechseln](#)

Eintritt / Austritt

Eintrittsdatum:	<input type="text" value="30.01.2000"/>
-----------------	---

Eintritt in die Gliederungsebene:	<input type="text" value="23.06.2023"/>
-----------------------------------	---

Mitgliedsstatus:	<input type="text" value="Aktiv"/> ▾ ?
------------------	--

Die Kontodaten werden zwar mitübertragen, aber durch dieses neue Mitglied muss ein neues SEPA-Mandat erteilt werden. In der Maske Beiträge des Menüs Finanzdaten müssen die Grunddaten noch ausgefüllt werden. Ebenso müssen die Beitragspositionen zugeordnet werden.

Beiträge bearbeiten

Grundeinstellung

Grunddaten für Beitragsabrechnung

Beitragspflichtiger:	Herr Julia Hurlebaus (Mitglied) ▼ ?
Abweichende zahlende Person:	Nein ▼ ?
Zahlungsmodus:	Überweisung/Rechnung ▼ ?
Konto:	IBAN: DE02200505501015871393 ▼ ?
Versand:	E-Mail ▼ ?
Alt. Empfänger (E-Mail-Rechnung):	▼ ?
CC-Empfänger (E-Mail-Rechnung):	▼ ?
Vermerk auf Rechnungen:	?

speichern

löschen

Der zur Bearbeitung der Beitragsposition notwendige Reiter erscheint nach speichern der Grunddaten.

Beiträge bearbeiten

Grundeinstellung

Positionen

Einzelabrechnung durchführen

Neue Beitragsposition

Bezeichnung:

Menge:

Kommentar:

Das System stellt automatisch den Beginn der Zahlungsverpflichtung auf den ersten Tag des laufenden Jahres. Wird der OG-Wechsel innerhalb des laufenden Jahres durchgeführt, muss mit zwischen der abgebenden und aufnehmenden Gliederung geklärt werden, ob die Beiträge für das laufende Jahr bereits eingezogen wurden. Der Beitragstatus muss dann auf "abgerechnet" verändert werden. Dadurch ändert sich der Beginn der Zahlungsverpflichtung automatisch auf den Beginn des folgenden Jahres.

Herr Julia Hurlebaus, Nr.: 1499002000000

← Adressen Finanzdaten ▾ Lebenslauf Funktionen Ausbildung ▾ Ehrungen Dokumente ▾ Notizen Vorgänge H

Beiträge bearbeiten

Grundeinstellung Positionen Einzelabrechnung durchführen

Neue Beitragsposition

Bezeichnung: Menge: Kommentar:

Neue Beitragsposition

Beitragsgruppe	Beitrag	Früheste Rechnungserstellung	Start Zeitraum	Beitragstatus
Mitgliedsbeiträge Standard ▾	Beitrag Erwachsene ▾	01.01.2023 	01.01.2023 	offen ▾
<input type="checkbox"/> Rumpfbeitrag aktiv	Preis	Zahlungsrhythmus	Ende Zeitraum	Vertragsende
	30,00 €	jährlich	31.12.2023	31.12.2099 
Kommentar				
<input type="text"/>				

Wird eine Familie übertragen, dann muss nach dem Einholen des SEPA-Mandats zunächst über den Familienassistenten aus den einzelnen Mitgliedern die Familie gebildet und danach die Beitragspositionen "Familienbeitrag" dem Beitragszahler zugeordnet werden.