

Henkilön tai organisaation tietojen hakeminen jäsenrekisteristä

Pikahaku ja laajennettu haku

Jäsenrekisteriin voi lisätä yksittäisten henkilöiden lisäksi organisaatioita kuten yrityksiä tai muiden yhdistysten yhteystietoja.

Henkilön tai organisaation tietoja voidaan hakea kolmella eri tavalla; **pikahauulla, laajennetulla haullla tai poiminnalla.**

Pikahaku


Hae henkilöitä tai organisaatioita

Etusivun yläosassa oleva hakukenttä on pikahaku. Pikahauulla haetaan jäsenrekisterissä olevaa henkilöä tai organisaatiota joko nimen tai asiakasnumeron perusteella.

1. Kirjoita hakukenttään haluamasi tahon (henkilö tai organisaatio) nimi tai osa nimestä, tai hae tahoja asiakasnumerolla, joka henkilöiden kohdalla on useimmiten jäsennumero.
2. Klikkaa nimeä siirtyäksesi etsimäsi tahon tietoihin asiakaskortille.

Laajennettu haku

Laajennetussa haussa voidaan hakea henkilöitä tai organisaatioita useiden eri hakuehtoien avulla.

1. Klikkaa pikahaun oikealla puolella olevaa  -kuvaketta.
2. Täytä laajennetun haun hakukenttiä tarpeesi mukaan.
3. Klikkaa "Hae"-painiketta. Hakutulokset näytetään sivun alaosassa.
4. Klikkaamalla tahon nimeä siirryt tämän tietoihin asiakaskortille.

Hakuhistorian näet klikkaamalla  -painiketta.

Poiminta



Poiminnalla voidaan hakea tietoja jäsenrekisteristä erilaisilla hakuehdoilla. Tuotetulle listalle voidaan suorittaa eri toimintoja, kuten lähettää ryhmäsähköpostiviestejä tai osoiteajoja. Poimintoja voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Voit myös poiminnoissa hakea esimerkiksi postitoimipaikan tai postinumeron perusteella ketjuttaen eli antamalla useamman arvon pilkulla eroteltuna.

1. Siirry poimintaan klikkaamalla vasemman reunan navigointipalkissa sijaitsevaa Poiminta-kuvaketta.
2. Avaa yksi haun eri osioista klikkaamalla sen otsikkoa (voit avata ja käyttää useita eri hakuosiota samanaikaisesti yhdessä poiminnassa).

POIMINTALOMAKE

Vain jäsenet

TAHO	▶
AKTIVITEETTI	▶
ANSIOMERKKI	▶
JÄSENYYS	▶
LEHTITILAUS	▶
TUOTETILAUKSET	▶
LUOTTAMUSTOIMI	▶
ROOLI	▶
MERKKIPÄIVÄ	▶
TAPAHTUMA	▶

Hae

3. Täytä hakuosioiden kenttiä tarpeesi mukaan. Valitaksesi useita eri vaihtoehtoja yhdestä valikosta samanaikaisesti pidä CTRL-näppäintä pohjassa klikatessasi eri vaihtoehtoja.
4. Klikkaa lomakkeen lopussa olevaa "Hae" -painiketta suorittaaksesi poiminnan.

Poiminnan tulokset

Kun poiminta on suoritettu, raportti antaa poimintajoukon listan muodossa kaikista niistä tahoista, jotka täyttävät hakuehdot.

Lista voidaan järjestää uudelleen eri sarakkeiden mukaan klikkaamalla sarakkeiden otsikkoja.

Sarakevalinta

Sarakevalinta

Sarakevalintaa klikkaamalla voit valita, mitkä sarakkeet (katuosoite, postinumero, jne.) ovat näkyvissä listassa.

”Tyhjennä sarakevalinta”-painike palauttaa alkuperäiset sarakkeet näkyviin.

Osoitetarroihin tulostuu vain nimi ja osoitetiedot, niitä varten ei voi muokata sarakevalintoja.

Muokkaa poimintaa

Poimintaa on mahdollista muokata klikkaamalla yhtä ”Tallenna poiminta” -painikkeen vasemmalla puolella olevista kuvakkeista.



- Lisää hakuehtoja poimintaan



- Poista hakuehtoja poiminnasta



- Tyhjennä poiminta

Yksittäisen henkilön tai organisaation lisääminen poimintaan

1. Siirry tahon kortille klikkaamalla kyseisen tahon nimeä.
2. Klikkaa ”Lisää poimintaan”-painiketta.
3. Valitse poimintaan tulevat tahot klikkaamalla vasemmassa ruudussa olevaa valintalaatikkoa.
4. Poiminnan voi tallentaa painamalla ”Tallenna poiminta” -painiketta.

Poimintaehtojen tai poimintajoukon tallentaminen

1. Klikkaa ”Tallenna poiminta”-painiketta.
2. Anna nimi poimintaehdoille tai poimintajoukolle tyhjään kenttään painikkeen viereen.

TALLENNA

Näytä tallennettu poimintaehto tai poimintajoukko valitun organisaation käyttäjille.

ELÄKELIITTO RY

syntymäpäivälista

Tallenna poimintaehdot

Näytä kaikille

Tallenna poimintajoukko

Sulje

3. Klikkaa ”Tallenna poimintaehdot” tai ”Tallenna poimintajoukko” -painiketta.

Tallennettuja poimintaehtoja tai poimintajoukkoja voi selata klikkaamalla samannimisiä painiketta poiminnan yläpuolelta.




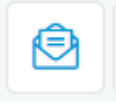

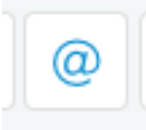
Tallennetut poimintaehdot –toiminto poimii poimintaan ensimmäisen poimintakerran jälkeen päivitetty tiedot.

Tallennetut poimintajoukot –toiminto ei huomioi ei huomioi ensimmäisen poimintakerran jälkeen päivitettyjä tietoja vaan hakee alkuperäisen joukon.

Toimintojen käyttö

1. Valitse tahoja klikkaamalla listan oikealla reunalla sijaitsevia laatikoita.
2. Valitse haluamasi toiminto klikkaamalla sen kuvaketta.

Poimintalistalle voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

- Luo Excel  -kuvakkeella.
- Luo 3x8 osoitetarrat  -kuvakkeella.
- Luo 3x10 osoitetarrat  -kuvakkeella.
- Luo pdf -tuloste  -kuvakkeella
- Lähetä tekstiviesti kaikille poimituille  -kuvakkeella.
- Lähetä sähköpostiviesti kaikille poimituille  -kuvakkeella.

Jäsenyhdistykset

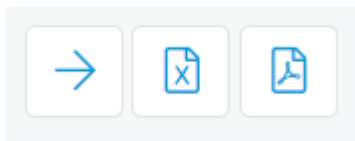


Jäsenyhdistykset sivulla on lista kaikista jäsenyhdistyksistä, joita sinulla on oikeus katsella tai muokata.

Listasta löytyy jokaisen yhdistyksen piiri, jäsenten lukumäärä, sekä lista jäsenistä.

Siirry jäsenyhdistykset sivulle klikkaamalla **Jäsenyhdistykset-kuvaketta**.

Kunkin jäsenyhdistyksen jäsenlistan voi avata klikkaamalla "Jäsenet"-linkkiä oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa.



Tiedot voi siirtää poimintaan klikkaamalla nuolen kuvaa sekä siirtää exceliin ja luoda pdf-tiedoston.