

Mitglieder anlegen

Zuerst werden die Daten der Mitglieder erfasst und angelegt → [Adresse anlegen](#)

Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Adressen vornimmt, empfiehlt es sich, bevor eine neue Adresse angelegt wird, zu überprüfen, ob diese bereits vorhanden ist → [bestehende Adresse durchsuchen](#)

Folgende Felder sollten unbedingt eingetragen werden:

- **Adressart**
- **Vorname & Nachname bzw. Firmenname**
- **Anschrift**
- **Telefonnummer**
- **E-Mail**
- **Eintrittsdatum**

Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden: [Adresse anlegen](#)

- **Geburtsdatum**
- **Legitimation** (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "text" verwendet werden)
- **Datum Legitimation** (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
- **Datum Beitrittserklärung** (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
- **Bankeinzug** (notwendig, wenn bei dem Mitglied ein Bankeinzug durchgeführt werden soll)
- **Mandatsreferenz** (wird benötigt, wenn für den Bankeinzug eine abweichende Mandatsreferenz verwendet werden soll)
- **Datum des Mandats**
- **Bankverbindung** (→ [Bankverbindungen](#))
- **RFID-Karten** (Wenn Mitglieder Mitgliedskarten besitzen, können diese hier angelegt werden → [Adresse anlegen](#))

Wenn die Genossenschaft das Modell der Kurien verwendet, ist es wichtig, dass die Mitglieder zu Kurien zugeordnet werden. Hierzu verwendet man die Adressgruppen:

Zuerst jede Kurie als Adressgruppe anlegen - als Gruppenname z.B. "Kurie 1" oder "Kurie Kunden" verwenden → [Adressgruppen anlegen](#)

Anschließend die Genossenschaftsmitgliedern den Kurien (Adressgruppen) zuordnen:

→ [Adressen zu Gruppen](#)

→ [Adressen zu Adressgruppen zuordnen](#)

Revision #6

Created 23 August 2022 07:17:49 by Michaela König

Updated 26 August 2022 05:31:05 by Michaela König