

A close-up, low-angle shot of a modern skyscraper's facade. The facade is composed of numerous rectangular glass panels arranged in a staggered, undulating pattern that reflects the surrounding environment. The colors of the glass range from deep blue to bright green and yellow, creating a vibrant, multi-colored effect. The sky is a clear, pale blue.

»»» Update der TN-Liste nach Upload am Beispiel KfW Zugangscode

KOMc
Frankfurt

Bildnachweis: KfW Bankengruppe / Stephan Sperl

Bank aus Verantwortung

KfW

»»» Erstellung eines Datenfeldes

Bitte hier klicken

Die richtige Veranstaltung auswählen

do

Übersicht

0,00 EUR 0

Umsatz Buchungen pro Tag

20. Okt. 03. Nov. Heute

Letzte 30 Tage 1

Wo finde ich was?

Wichtigste Menüs

Veranstaltungen E-Mail-Nachrichten

Veranstaltungen

Hamest Aro

ID: ...

»» Erstellung eines Datenfeldes

Hier klicken

do

Neue Veranstaltung

Veranstaltungen

Buchungsübersicht

Kontakte

E-Mail-Nachrichten

E-Mail-Aktivitäten

Formulare

E-Mail-Postfach

Webseiten

Berichte

Hilfecenter

Organisationseinstellungen

ACCOUNT NUTZER DATEN VERANSTALTUNGEN

Account

Bearbeiten Sie Adresse und Kontaktdaten hier. Falls Sie diese Organisation löschen wollen, kontaktieren Sie bitte den doo Kundenservice.

Anschrift

Name:
Straße & Hausnr.:
PLZ & Stadt:
[Anschrift bearbeiten](#)

Ansprechpartner

Name: System Emails
E-Mail-Adresse: 15347@kfw-event.de
Telefon: 49-162-5552-880
[Ansprechpartner auswählen](#)

Account-Paket

Derzeitiges Paket: **ENTERPRISE**

»»» Erstellung eines Datenfeldes

Organisationseinstellungen

ACCOUNT NUTZER DATEN VERANSTALTUNGEN

Datenmanagement

Existierende Kontaktdaten mit Teilnehmer- und Buchungsdaten synchronisieren AN

Personenbezogene Daten nach Veranstaltungsende automatisch löschen AN

Wie viele Tage nach Veranstaltungsende sollen die Daten gelöscht werden?
180 Tage

Hier klicken

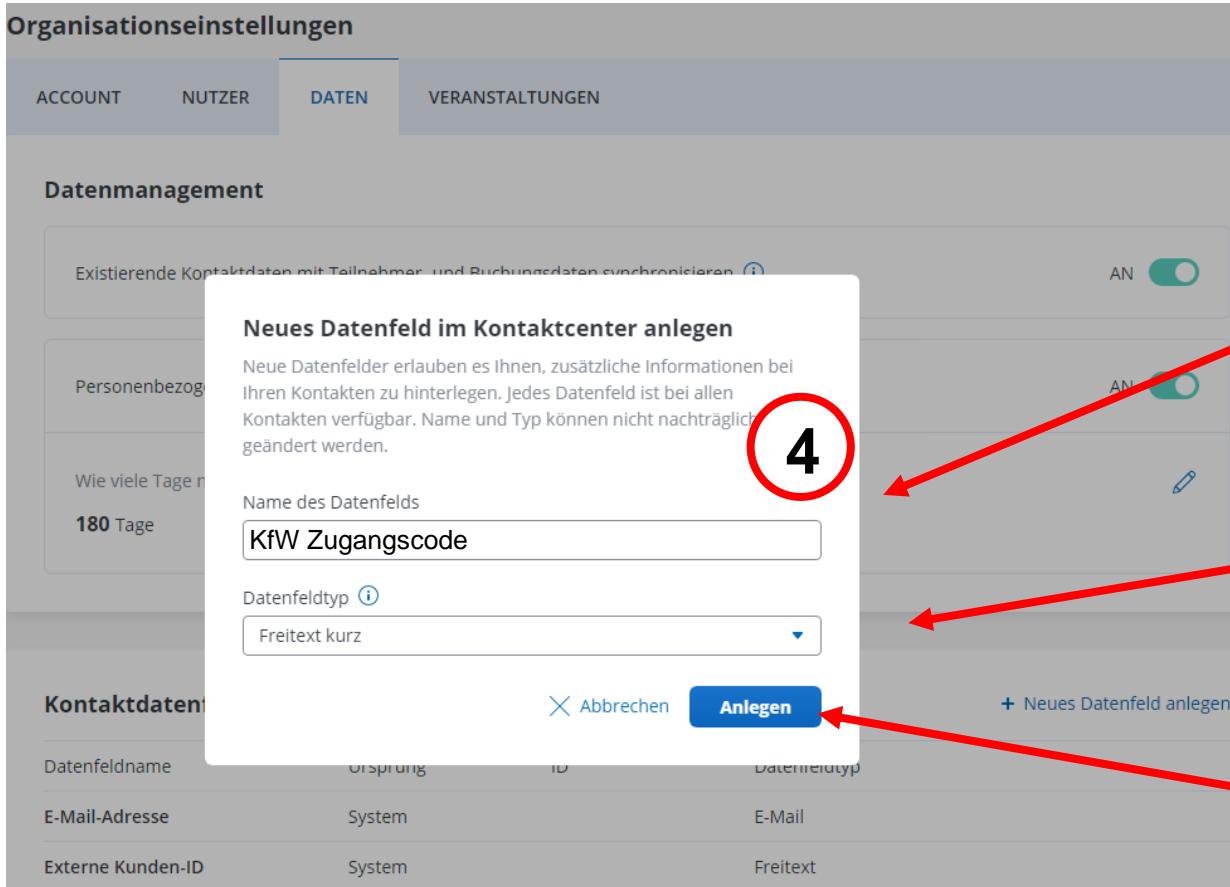
3

+ Neues Datenfeld anlegen

Kontaktdatenfelder 13

Datenfeldname	Ursprung	ID	Datenfeldtyp
E-Mail-Adresse	System		E-Mail
Externe Kunden-ID	System		Freitext
Vorname	System		Freitext

»»» Erstellung eines Datenfeldes



Bei Name des
Datenfelds „KfW
Zugangscode“
einfügen

Wird
automatisch
übernommen

Abschließend
hier klicken

»» Kontrolle der Erstellung des Datenfeldes

Kontaktdatenfelder 14				+ Neues Datenfeld anlegen
Datenfeldname	Ursprung	ID	Datenfeldtyp	
E-Mail-Adresse	System		E-Mail	
Externe Kunden-ID	System		Freitext	
Vorname	System		Freitext	
Nachname	System		Freitext	
Anrede	System		Auswahlliste	
Titel	System		Auswahlliste	
Organisation	System		Freitext	
Straße	System		Freitext	
Hausnr.	System		Freitext	
PLZ	System		PLZ	
Stadt	System		Freitext	
Land	System		Länderliste	
Abteilung	Benutzerdefiniert	2155	Freitext kurz	
KfW Zugangscode	Benutzerdefiniert	2154	Freitext kurz	

Hier können Sie kontrollieren, ob es funktioniert hat.



»» Hochladen der CSV-Datei mit KfW Zugangscodes

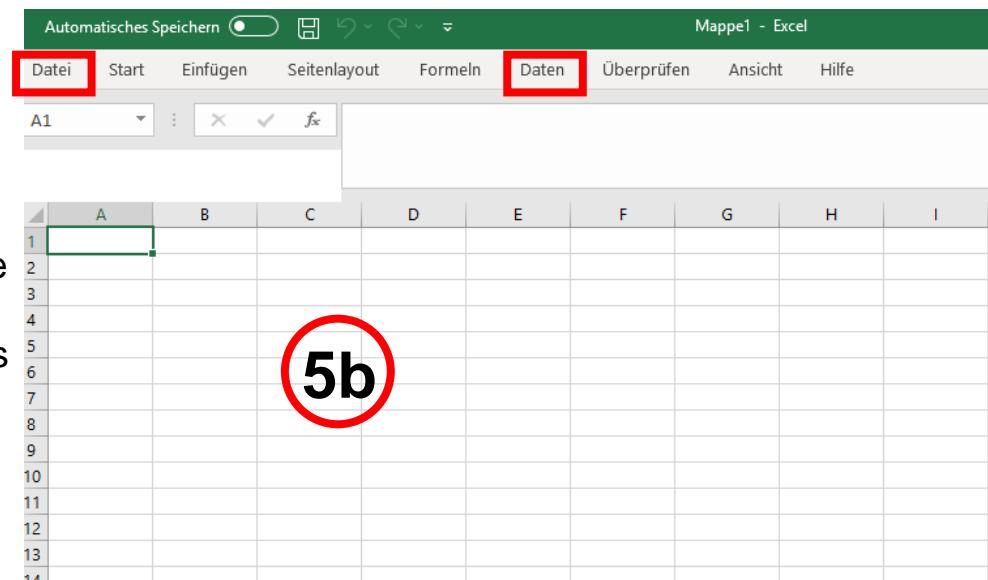
The screenshot shows the doo software interface with the following elements:

- Header:** doo
- Top Navigation:** Neue Veranstaltung, Kontakte (highlighted with a red box)
- Left Sidebar:** Veranstaltungen, Buchungsübersicht, Kontakte (highlighted with a red box), E-Mail-Nachrichten, E-Mail-Aktivitäten, Formulare, E-Mail-Postfach, Webseiten
- Search Bar:** Alle Gruppen, z.B. Name, E-Mail-Adresse, Suchen, Zurücksetzen
- Content Area:** 5665 Kontakte, sorting by Name, E-Mail-Adresse, Organisation. A context menu is open with options: Kontakte importieren, Neuen Kontakt erstellen, Kontakt durch Buchung hinzufügen, and Kontakte exportieren (highlighted with a red box and circled with a red arrow).
- Bottom Left Overlay:** Kontakte exportieren dialog box with:
 - Dateiname: doo_Kontakte_2021-12-03_09-43 (highlighted with a red box and circled with a red arrow)
 - Datei-Encoding: ISO 8859-1 (Latin-1)
 - Buttons: Abbrechen, Exportieren (highlighted with a red box and circled with a red arrow)
- Bottom Right Text:** Auf „Kontakte importieren“ bitte klicken.

»»» Excel Datei für den Import vorbreiten

WICHTIG: alle Kontakt exportieren (falls Fragen dazu sind, bitte im HTD Kapitel „Kontakte exportieren“ anschauen

Eine leere Arbeitsmappe öffnen → auf „Datei“ klicken → dann „öffnen“ → von dooNet exportierte Datei auswählen → Spalte A markieren auf „Daten“ klicken → auf „Text in Spalten“ klicken (Es öffnet sich dann ein Textkonvertierungs-Assistent) → Getrennt auswählen → auf „Weiter“ klicken → NUR „Komma“ auswählen, alle anderen Haken entfernen → auf „Weiter“ klicken → „Standard“ auswählen → auf „Fertig stellen“ klicken



Sie können jetzt alle Spalten getrennt sehen.

»»» Excel Datei mit den KfW Zugangscodes

Alle Spalten löschen außer die E-Mail-Adresse
→ die erhaltene KfW Zugangscodes in der Datei einfügen.

Abschließend speichern. Das Dateiformat ist bereits „**CSV (durch Trennzeichen getrennt)**“, daher können Sie die Datei direkt importieren.

Nur Token FZ Dez21.xlsx		
Datei	Start	Einfügen
F6	X	✓
1	A	B
2	KfW Zugangscodes	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

Erhaltene Datei

5c

doo_Kontakte_2021-12-02_10-01.csv					
Datei	Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten
Q22	...	X	✓	fx	
1	A	B	C	D	E
2	E-Mail-Adresse	KfW Zugangscode			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Endergebnis

Achtung: die Zugangscodes nur je nach Kontakt Anzahl importieren und die anderen als Backup für den Veranstaltungstag lassen.

»» Hochladen der CSV-Datei mit KfW Zugangscodes

1. Hier klicken (Step 6: Kontakt button in sidebar)

2. Hier klicken (Step 6a: Import button in right sidebar)

3. CSV-Datei mit den KfW Zugangscodes hochladen CSV UTF-8 als Angabe lassen

4. Hier klicken (Step 4: Weiter button at the bottom)

Laden Sie hier Ihre Kontakte hoch, um neue Kontakte zu Ihrem Kontaktcenter hinzuzufügen oder die Daten bestehender Kontakte zu aktualisieren. Im nächsten Schritt können Sie die Zuordnung der hochgeladenen Daten zu den Datenfeldern im Kontaktcenter festlegen. Für den Import können Sie diese [Vorlage](#) verwenden. Ihre Kontakte hineinkopieren und sie dann als CSV-Datei speichern. Alternativ können Sie eine eigene CSV-Datei auswählen. [Mehr Infos](#)

CSV-Datei auswählen
KfW Zugangscode
CSV-Encoding anpassen
UTF-8

Datenfeldertyp "Auswahlliste"
Fügen Sie neu importierte Werte aus Ihrer Datei als Antwortmöglichkeiten bei Kontaktdatafeldern vom Typ Auswahlliste hinzu. Alternativ können Sie die Antwortmöglichkeiten im Bereich Kontaktdatafelder in den Organisationseinstellungen verwalten (nur Administratoren).
 Neue Werte als Antwortmöglichkeiten zu den Systemfeldern "Anrede" und "Titel" hinzufügen
 Neue Werte als Antwortmöglichkeiten zu benutzerdefinierten Datenfeldern hinzufügen

»» Hochladen der CSV-Datei mit KfW Zugangscode

Um keine Duplikate von Kontakten anzulegen, benötigen wir ein Datenfeld, anhand dessen wir abgleichen können, ob ein Kontakt bereits existiert oder nicht. Bitte wählen Sie aus, welches Datenfeld aus dem Kontaktcenter wir dazu verwenden sollen.

5. E-Mail-Adresse als Identifizierung der Kontakte auswählen

6c

6. „KfW Zugangscode“ als Datenfeld zuordnen

7. Richtige Gruppe auswählen

8. Erste Möglichkeit auswählen, um nur den Zugangscode hinzuzufügen.

9. Abschließend hier klicken.

Datenfeld zur Identifizierung von Kontakten
E-Mail-Adresse

2 Zuordnung der Datenfelder

Ordnen Sie den Feldern aus Ihrer Importdatei bestehende oder neue Datenfelder aus dem Kontaktcenter zu. Daten aus nicht zugeordneten Feldern werden beim Import ignoriert. Das Datenfeld für die Identifizierung muss zugeordnet werden.

1 Datenfelder in Ihrer Importdatei erkannt.

Bitte ordnen Sie das ausgewählte Datenfeld für die Identifizierung von Kontakten einem der erkannten Felder aus Ihrer Datei zu.

Erkannter Felder aus Ihrer Datei

Datenfelder im Kontaktcenter

KfW Zugangscode

Veranstaltungskommunikation
Newsletter
Keine Marketing-E-Mails
Freitext kurz
Abteilung
KfW Zugangscode

3 Gruppe zuordnen

Entscheiden Sie, welcher Gruppe Sie die neuen Kontakte zuordnen wollen.

Gruppe auswählen...

4 Umgang mit Duplikaten

Bitte entscheiden Sie, was passieren soll, wenn ein Kontakt aus Ihrer Importdatei bereits im Kontaktcenter existiert.

Nur neue Datenfelder zu Kontakt hinzufügen (i)
 Alle zugeordneten Felder überschreiben (i)
 Bestehenden Kontakt nicht verändern (i)

← Zurück zu Schritt 1

Kontakte importieren

»» Kontrolle der KfW Zugangscodes

Hier klicken

7

Ggf. Namen suchen

z.B. Name, E-Mail-Adresse

	Name ▲	E-Mail-Adresse ▲	Organisation ▲	Gruppen ▲
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.
			KfW Bankengruppe	Upload11.11.

»» Kontrolle der KfW Zugangscodes

KH
KfW Bankengruppe

doo Kontakt-ID: cz0000bub3u71rx59ktusks40ss0g408
E-Mail-Adresse: |
Zuletzt kontaktiert: 15. November 2021  Aktive E-Mail-Adresse
Gruppen: Test Gruppe  Upload11.11.  

E-Mail-Abos

- Newsletter
- Veranstaltungskommunikation

 Kontakt bearbeiten  Kommentar hinzufügen  Neue Buchung  Kontakt löschen

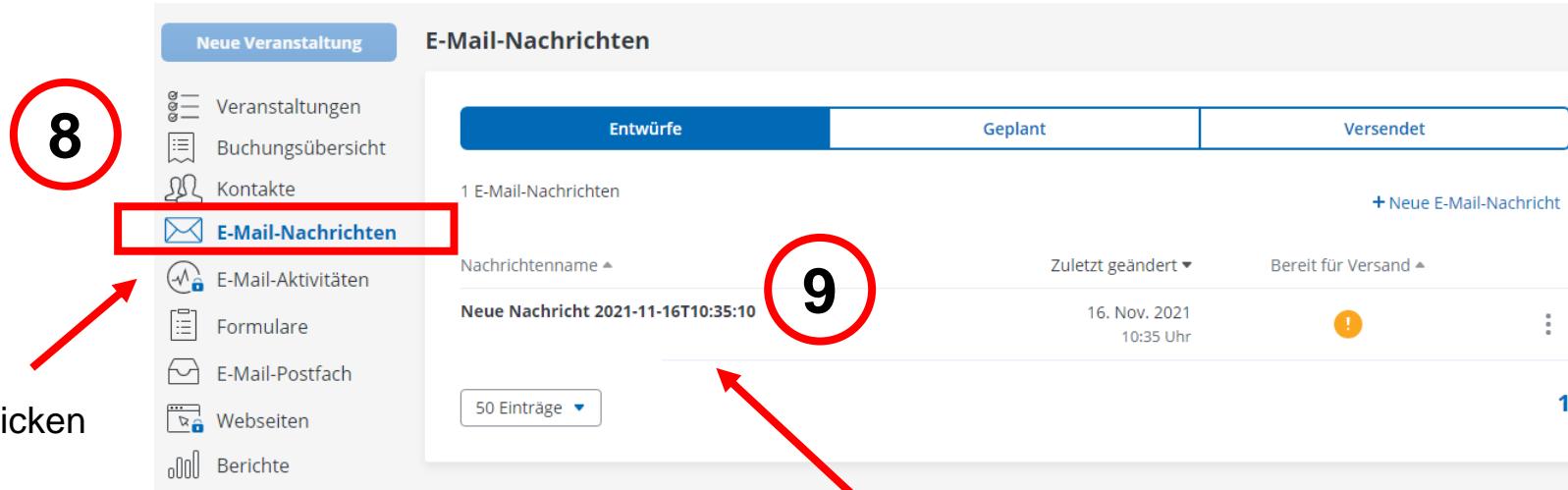
KONTAKTDATEN AKTIVITÄTEN

Kontaktdaten

Abteilung
KOMc

Token
y6SSaW78WD

»» E-Mail Versand mit KfW Zugangscode



8

Hier klicken

9

Neue Nachricht generieren oder vorhandene Nachricht auswählen

The screenshot shows the 'E-Mail-Nachrichten' (Email Messages) section of a KfW system. The sidebar on the left has a blue header 'Neue Veranstaltung' and a list of options: Veranstaltungen, Buchungsübersicht, Kontakte, **E-Mail-Nachrichten** (which is highlighted with a red box and circled with a red number 8), E-Mail-Aktivitäten, Formulare, E-Mail-Postfach, Webseiten, and Berichte. The main area has a header 'E-Mail-Nachrichten' with tabs 'Entwürfe' (Drafts), 'Geplant' (Planned), and 'Versendet' (Sent). It shows 1 E-Mail-Nachrichten. The list includes a message titled 'Neue Nachricht 2021-11-16T10:35:10' with a timestamp '16. Nov. 2021 10:35 Uhr' and a yellow exclamation mark icon. A red circle with a number 9 points to the 'Neue Nachricht' button at the bottom of the list. A red arrow points from the text 'Hier klicken' to the 'E-Mail-Nachrichten' button in the sidebar. A red arrow also points from the text 'Neue Nachricht generieren oder vorhandene Nachricht auswählen' to the 'Neue Nachricht' button in the list.

»»» E-Mail Versand mit KfW Zugangscode

E-Mail-Nachricht Details

 Neue Nachricht 2021-11-16T10:35:10

ID: 34531 | Deutsch

93158 | Mittwoch, 17. November 2021 von 10:00 - 12:00 Uhr

 [Einstellungen bearbeiten](#)  [Nachricht löschen](#)

Versandeinstellungen

E-Mail-Betreff:

Absendername:

Antwortadresse: 15347+{{ event.id }}@kfw-event.de

Absenderadresse: einladung@kfw-event.de

Empfänger

Fügen Sie Empfänger für Ihre Nachricht hinzu, indem Sie Kontaktgruppen aus Ihrem Kontaktcenter auswählen.

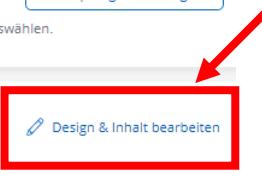
Design & Inhalt

10  [Design & Inhalt bearbeiten](#)

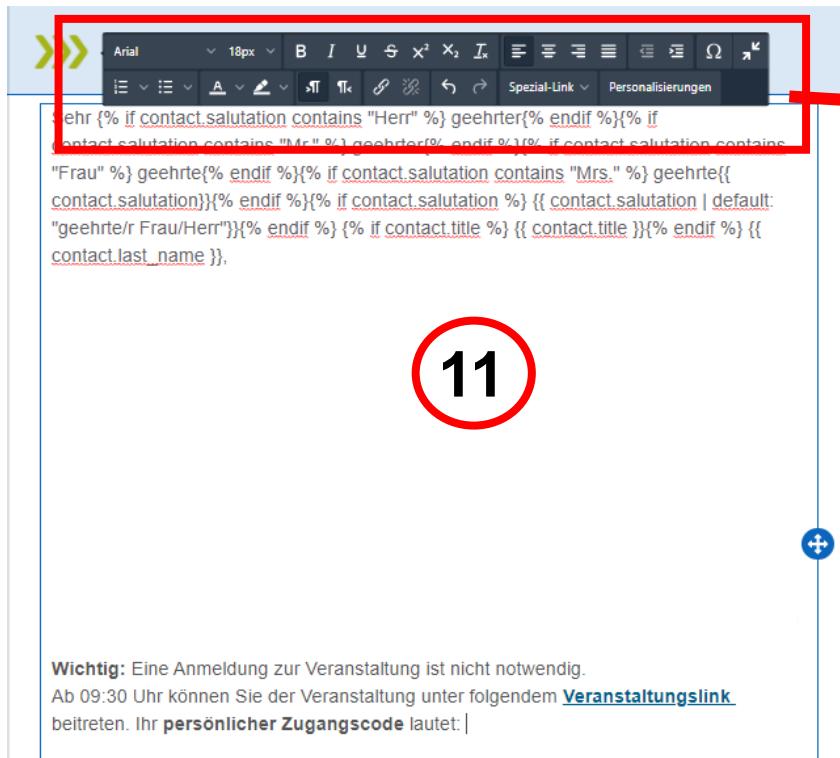
In dieser Nachricht ist kein doo Abmeldelink hinterlegt. Bitte stellen Sie sicher, dass entweder dieser Link oder eine andere Möglichkeit zur Abmeldung in der Nachricht enthalten ist. Siehe auch die doo E-Mail-Policy. Sie können den doo Abmeldelink über das Special-Links-Menü einfügen.



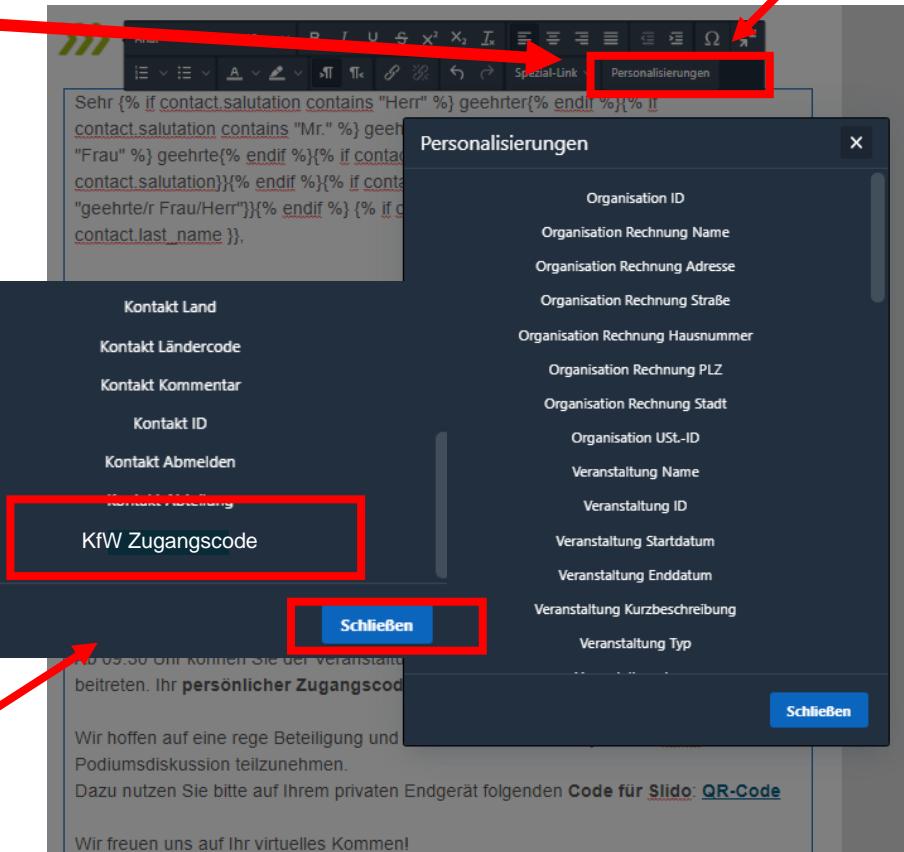
Hier klicken



»»» E-Mail Versand mit KfW Zugangscode



„Kontakt KfW Zugangscode“ auswählen und auf „Schließen“ klicken.



»» E-Mail Versand mit KfW Zugangscode

12

Wichtig: Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig.

Ab 09:30 Uhr können Sie der Veranstaltung unter [folgendem Veranstaltungslink](#) beitreten. Ihr **persönlicher Zugangscode** lautet: {{ contact.custom_fields.2154 }}

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und würden Sie bitten anonym über [Slido](#) an der Podiumsdiskussion teilzunehmen.

Dazu nutzen Sie bitte auf Ihrem privaten Endgerät folgenden **Code für Slido**: [QR-Code](#)

Wir freuen uns auf Ihr virtuelles Kommen!

Ihr Team

Hier wird automatisch ein personalisierter Zugangscode eingefügt.

»»» E-Mail Versand mit KfW Zugangscode

The screenshot shows the doo editor interface for creating an email. On the left, the main content area displays a template with the following text:

- Folgende Tagesordnungspunkte erwarten Sie:
- Wir freuen uns auf Ihr virtuelles Kommen!
- Ihr Team (1)

Below this, there are two sections for social media links:

- Kein Inhalt. Wähle neuen Inhalt in der Seitenleiste.
- Kein Inhalt. Wähle neuen Inhalt in der Seitenleiste.

On the right, the properties panel is open, showing settings for the current row (ZEILE). A red circle highlights the number 13, which corresponds to the row index. A red box highlights the "Speichern & schließen" (Save & Close) button at the bottom right of the panel. A red arrow points from the text "Abschließend hier klicken" (Click here to finish) to this button.

Properties panel (ZEILE tab selected):

- INHALT
- ZEILE (selected)
- ALLGEMEIN

ZEILE-EIGENSCHAFTEN:

- Hintergrundfarbe der Zeile: transparent
- Hintergrundfarbe des Inhalts: #ffffff
- Nicht stapeln auf Mobiltelefonen: (switch off)
- Umgekehrte Reihenfolge auf Mobiltelefonen: (switch off)
- Hintergrundbild für Zeile: (switch off)
- Nicht sichtbar auf: (switch off)

SPALTEN ANPASSEN: + hinzufügen

SPALTE 1:

- Hintergrund der Spalte: #FFFFFF
- Innenabstand: Erweiterte Einstellungen (switch on)
- Oben: (value 13)
- Rechts: (value 12)

Bottom buttons:

- Struktur anzeigen
- Vorschau
- Speichern
- Speichern & schließen**

Abschließend hier klicken

»» Kontrolle des KfW Zugangscodes bei E-Mail Versand

 KfW Bankengruppe <einladung@kfw-event.de>
An Aro, Hamest

Wenn Probleme mit der Darstellungsweise dieser Nachricht bestehen, klicken Sie hier, um sie im Webbrowser anzuzeigen.
Klicken Sie hier, um Bilder herunterzuladen. Um den Datenschutz zu erhöhen, hat Outlook den automatischen Download von Bildern in dieser Nachricht verhindert.

calendar.ics
647 Bytes

Sehr geehrte Frau Aro,

14

Wichtig: Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig.
Ab 09:30 Uhr können Sie der Veranstaltung unter folgendem [Veranstaltungslink](#) beitreten. Ihr persönlicher **Zugangscode** lautet: mPKk3VQ5YZ

Hier sehen Sie
Ihr KfW
Zugangscode

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und würden Sie bitten anonym über Slido an der
Podiumsdiskussion teilzunehmen.
Dazu nutzen Sie bitte auf Ihrem privaten Endgerät folgenden **Code für Slido:** [QR-Code](#)

Wir freuen uns auf Ihr virtuelles Kommen!

Ihr Team der Mitarbeitendenbefragung 2021