

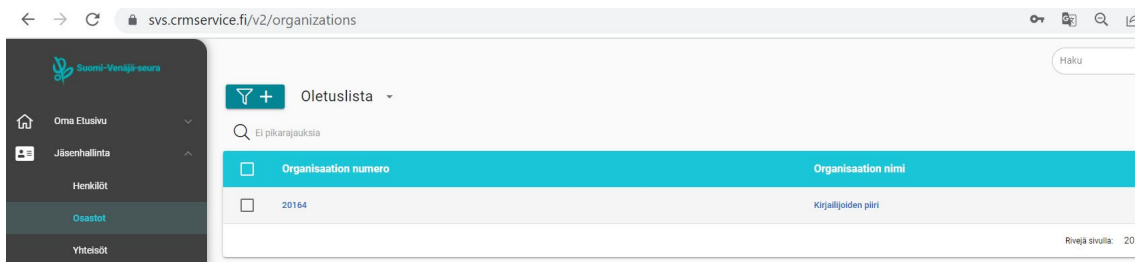
Luottamustehtävien lisääminen CRM-jäsenrekisterin

Luottamustehtävien päivittämiseen tarvitset jäsenrekisterin muokkausoikeudet. Koska seura maksaa muokkausoikeuksista kuukausittaisen lisämaksun, niitä ei pidetä jatkuvasti päällä. Saat muokkausoikeudet päälle pyytämällä Riku Savoselta tai Sisko Ruposelta riku.savonen@venajaseura.com / sisko.ruponen@venajaseura.com

Luottamustehtävien päivittäminen heti vuosikokouksen jälkeen on tärkeä työ, sillä rekisterin listauksen perusteella lähetetään tiedotusta luottamushenkilöille. Luottamustehtävien päivityksen voi edelleen antaa aluejohtajalle tehtäväksi, mutta uudessa rekisterissä myös osasto voi itse tehdä työn. Itse tekemällä yksi välivaihe ja välikäsi jää pois. Jos osasto päivittää tietonsa itse, lopuksi tulee merkitä osaston tietoihin päivytyspäivämäärä (ohje alla), jottei seurasta turhaan enää kysellä vuosikokoustietojen perään.

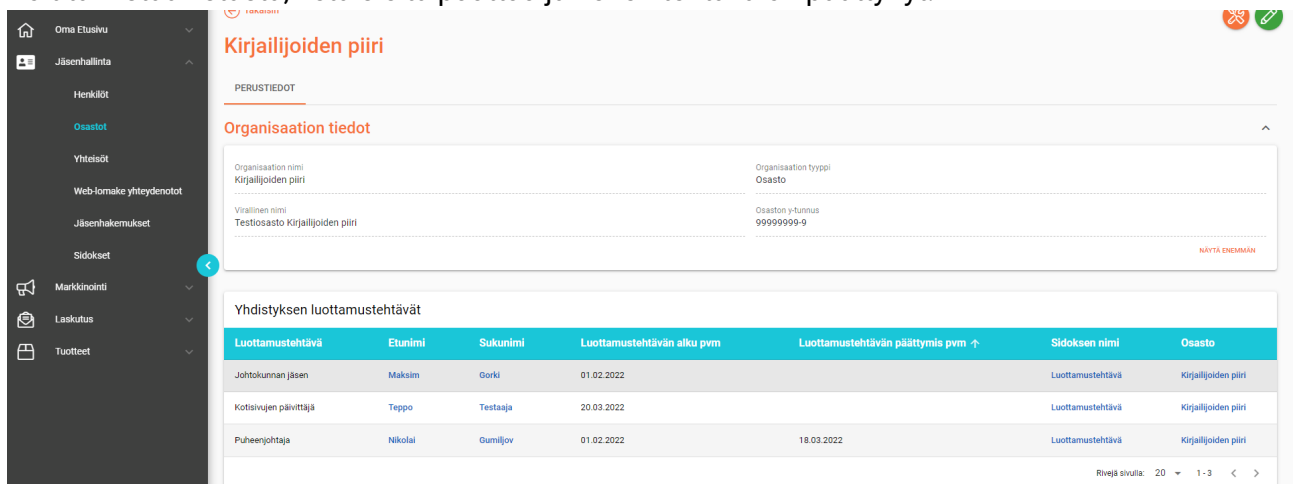
Ohje

1. Kirjautu rekisteriin tunnuksillasi osoitteessa <https://svs.crmservice.fi/>
2. Valitse vasemmasta sivupalkista Jäsenhallinnan alta Osastot ja valitse oma osastosi painamalla osaston nimestä tai organisaation numerosta.



The screenshot shows the CRM interface with a sidebar on the left containing navigation options: Oma Etusivu, Jäsenhallinta, Henkilöt, Osastot, and Yhteisöt. The main content area displays a table of organizations under the heading 'Oletuslista'. The table has two columns: 'Organisaation numero' and 'Organisaation nimi'. One entry is visible: '20164 Kirjailijoiden piiri'. A search bar and a 'Haku' button are at the top right of the table area.

3. **Tietojen tarkistus.** Sivun alalaitaan listautuvat osaston tämänhetkiset luottamustehtävät. Voit tarkistaa listasta, ketä sieltä puuttuu ja kenen tehtävä on päättynyt.



The screenshot shows the details page for the 'Kirjailijoiden piiri' organization. The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Kirjailijoiden piiri' and includes a 'PERUSTIEDOT' section. Below this, there is a table for 'Yhdistyksen luottamustehtävät' (Association's trust tasks). The table has columns for 'Luottamustehtävä', 'Etunimi', 'Sukunimi', 'Luottamustehtävän alku pvm', 'Luottamustehtävän päättymis pvm', 'Sidoksen nimi', and 'Osasto'. Three tasks are listed: 'Johtokunnan jäsen' (Maksim Gor'ki, 01.02.2022), 'Kotisivujen päivittäjä' (Teppo Testaaja, 20.03.2022), and 'Puheenjohtaja' (Nikolai Gumiljov, 01.02.2022). The 'Osasto' column for all tasks is 'Kirjailijoiden piiri'. A 'NÄYTÄ ENEMMÄN' button is visible at the bottom right of the table.

4. Luottamustehtävän päättäminen

Ensin kannattaa päättää nykyiset luottamustehtävät, jotka eivät enää jatku.

Luottamustehtävät voi poistaa kokonaankin, mutta jos halutaan säästää tieto aiemmista luottamushenkilöistä, tehtävä kannattaa vain päättää. On huomattava, että jos henkilön jäsenyys päättyy, myös luottamustehtävät poistuvat automaattisesti näkymästä.

Olemassa olevaa luottamustehtävää muokataan painamalla oikealla olevaa Luottamustehtävä-painiketta. Osassa luottamustehtävistä sidoksen nimenä on Tehtävä. Tämä kertoo, että sidos on tuotu vanhasta rekisteristä. Uudessa rekisterissä luotavat tehtävät ovat Luottamustehtäviä. Käytännön merkitystä nimierolla ei ole.

Luottamustehtävä	Etunimi	Sukunimi	Luottamustehtävän alku pvm	Luottamustehtävän päättymis pvm ↑	Sidoksen nimi	Osasto
Johtokunnan jäsen	Maksim	Gorki	01.02.2022		Luottamustehtävä	Kirjallijoiden piiri
Kotisivujen päivittäjä	Teppo	Testaaja	20.03.2022		Luottamustehtävä	Kirjallijoiden piiri
Puheenjohtaja	Nikolai	Gumiljov	01.02.2022	18.03.2022	Luottamustehtävä	Kirjallijoiden piiri

Rivejä sivulla: 20 1-3 <

Paina vihreästä muokkauskynästä oikeasta ylälaidasta.

The screenshot shows the application interface for editing a trust task. The left sidebar contains navigation options like 'Oma Etusivu', 'Jäsenhallinta', and 'Heräilöt'. The main content area is titled 'Luottamustehtävä' and has a 'SIDOS' header. Below this, the 'Tiedot' section is visible, showing fields for 'Sidoksen nimi' and 'Osasto'.

Täytä päättymispäivämäärä (vuosikokouksen päiväys) kahteen kohtaan: Tiedot Päättymispvm sekä alhaalla Luottamustehtävän päättymis pvm. Jätä muut kentät sellaisiksi kuin ne ovat. Paina sen jälkeen oikealta ylhäältä vihreä Tallennuspainiketta.

The screenshot shows the application interface for editing a trust task. The left sidebar contains navigation options like 'Oma Etusivu', 'Jäsenhallinta', and 'Heräilöt'. The main content area is titled 'Luottamustehtävä' and has a 'Tiedot' header. Below this, the 'Tiedot' section is visible, showing fields for 'Sidoksen nimi', 'Kontaktin nimi', 'Osasto', 'Päättymispvm', 'Typpi', 'Läskutustyyppi', 'Tietuetyyppi', and 'Osaston nimi'. The 'Päättymispvm' field is circled in blue. Below the 'Tiedot' section, the 'Jäsenyys' section is visible, showing fields for 'Jäsenlaji' and 'Liittymispvm'. Below the 'Jäsenyys' section, the 'Luottamustehtävä' section is visible, showing fields for 'Luottamustehtävä', 'Luottamustehtävän alku pvm', and 'Luottamustehtävän päättymis pvm'. The 'Luottamustehtävän päättymis pvm' field is circled in blue.

Ylhäällä vasemmalla olevalla oranssilla Takaisin-painikkeella pääset tarkistamaan, onko tehtävän päättyminen tallentunut listaan.

Kirjailijoiden piiri

PERUSTIEDOT

Organisaation tiedot

Organisaation nimi Kirjailijoiden piiri	Organisaation tyyppi Osasto
Virallinen nimi Testiosasto Kirjailijoiden piiri	Osaston tunnus 99999999-9

Yhdistyksen luottamustehtävät

Luottamustehtävä	Etinimi	Sukunimi	Luottamustehtävän alku pvm	Luottamustehtävän päättymis pvm	Sidos	Osasto
Puheenjohtaja	Nikolai	Gumiljov	01.02.2022	18.03.2022	Luottamustehtävä	Kirjailijoiden piiri
Johtokunnan jäsen	Maksim	Gorki	01.02.2022	24.03.2022	Luottamustehtävä	Kirjailijoiden piiri
Kotisivujen päivittäjä	Teppo	Testasja	20.03.2022		Luottamustehtävä	Kirjailijoiden piiri

5. Uuden luottamustehtävän lisääminen

Etsi henkilö, jolle luottamustehtävä lisätään, esimerkiksi ylhäällä olevan hakukentän kautta.

Kirjailijoiden piiri

Gumiljov

Henkilöt

Gumiljov Nikolai

Henkilön jäsenkortin alalaidassa on turkooseissa palkeissa henkilön voimassaolevat ja päättyneet luottamustehtävät.

Luottamustehtävät

Tehtävä	Alkamispäivämäärä	Päättymispäivämäärä	Sidos	Osasto
Puheenjohtaja	01.02.2022	18.03.2022	Luottamustehtävä	Kirjailijoiden piiri

Uuden luottamustehtävän luominen käynnistyy oikealta ylhäältä oranssista Toiminnot-kuvakkeesta, Lisää luottamustehtävä.

Hyväksy uusi jäsenyys

Aloita jäsenyys

Lisää luottamustehtävä

Lisää luottamustehtävä

Täytä etusivun tiedot ja paina Näytä enemmän.

Täytä loput tiedot seuraavasti. Yläosaan ei tarvitse tehdä itse muutoksia, alaosaan täytetään Luottamustehtävän tiedot. Lopuksi tallennetaan vihreällä painikkeella.

Oranssilla Takaisin-painikkeella (vasen yläreuna) pääset tarkistamaan, että luottamustehtävä on tallentunut henkilön jäsenkortille (palkki alhaalla). Samalla henkilöllä voi olla useita saman aikaisia luottamustehtäviä. Tärkeää on luoda jokainen luottamustehtävä erikseen.

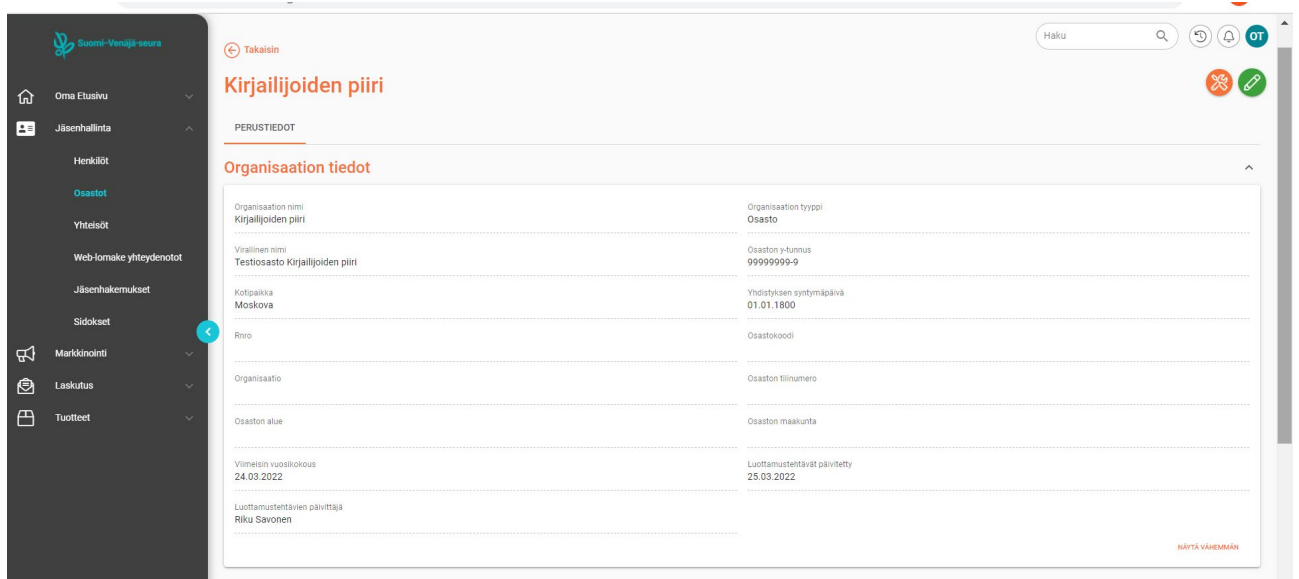
Tehtävä	Alkamispäivämäärä	Päättymispäivämäärä	Sidos	Osasto
Puheenjohtaja	01.02.2022	18.03.2022	Luottamustehtävä	Kirjallisuuden piiri
Sihteeri	24.03.2022		Luottamustehtävä	Kirjallisuuden piiri

HUOM! Luottamustehtäviä voivat osastot täyttää oma-aloitteisesti, mutta Jäsenyyksiä hoitaa keskitetysti seuran Jäsensihteeri.

6. Luottamustehtävien päivitysmerkintä

Kun luottamustehtävät on päivitetty, käy vielä merkitsemässä Osaston tietoihin päivityspäivämäärä. Tästä näkee, milloin osaston luottamushenkilötiedot on viimeksi tarkistettu ajan tasalle.

Vasemmasta palkista Jäsenhallinnan alta Osastot, valitaan oma osasto. Oikealta ylhäältä vihreä Muokkauksynä päälle. Painetaan Organisaation tiedot – kentän oikeasta alalaidasta Näytä Enemmän. Alalaidassa täydennetään kentät Viimeisin vuosikokous, Luottamustehtävät päivitetty sekä Luottamustehtävien päivittäjä. Myös Osaston tilinumeron, osaston alueen ja maakunnan saa päivittää, jos ne ovat tyhjänä. Lopuksi tallennetaan vihreästä napista.



The screenshot shows the 'Kirjailijoiden piiri' (Writers' Circle) organization page. The left sidebar contains navigation options like 'Oma Etusivu', 'Jäsenhallinta', 'Henkilöt', 'Osastot', 'Yhteisöt', 'Web-formake yhteydenotot', 'Jäsenhakemukset', 'Sidokset', 'Markkinointi', 'Laskutus', and 'Tuotteet'. The main content area is titled 'PERUSTIEDOT' and 'Organisaation tiedot'. It displays a table with the following data:

Organisaation tiedot	
Organisaation nimi Kirjailijoiden piiri	Organisaation tyyppi Osasto
Virallinen nimi Testiosasto Kirjailijoiden piiri	Osaston y-tunnus 99999999-9
Kotipaikka Moskova	Yhdistyksen syntymäpäivä 01.01.1800
Riire	Osastokoodi
Organisaatio	Osaston tilinumero
Osaston alue	Osaston maakunta
Viimeisin vuosikokous 24.03.2022	Luottamustehtävät päivitetty 25.03.2022
Luottamustehtävien päivittäjä Riku Savonen	

At the bottom right of the table, there is a red button labeled 'NÄYTÄ VÄHEMMÄN'.