

# Release Notes

## OpenHearts R17.2.0

### Vorbemerkung

Mit diesem Release stellen wir vor allem Verbesserungen in der Handhabung bereit, mit denen viele Arbeitsschritte noch effizienter durchgeführt werden:

- Datenpflege Zugehörigkeiten – Multiple-Auswahl
- Für Universitäten: Neuer Bereich „Akademische Daten“
- Schnellsuche mit Vorschau
- Erweiterung der Vollabfrage
- Mailing und Ansprache
  - Jubiläen (Sonderbehandlung 2. Person)
  - Ladies first (Regelung zur Nennung der 2. Person)
  - Ergänzende Adressierungsregeln Schweiz
- Elektronischer Kontoauszug
  - Verbesserte Erkennung von Titeln
  - Behandlung von Partnerschaften
  - Trigger zur Erkennung von Aktionen oder Buchungsschemata
  - Zusätzliche Informationen in der Übersicht

Unsere Hotline informiert separat über Ihre individuellen Tickets, die mit diesem Release gelöst wurden.

Technischer Hinweis:

OpenHearts verwendet ab Version 17.2 ein neues Sicherheitszertifikat; daher ist nach dem Update des Servers eine einmalige manuelle Neuinstallation auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern erforderlich.

Wenn Ihre Mitarbeiter stattdessen die derzeitige OpenHearts-Version verwenden, wird das Programm einen Versionskonflikt melden, sich dann selbsttätig deinstallieren und Sie in einem Browser zur Webversion Ihrer Anwendung leiten.

Achtung: Wenn Sie als Standard-Browser eine aktuelle Version von Edge, Firefox oder Chrome verwenden, die keine NPAPI-Plugins (mehr) unterstützt, wird OpenHearts nicht im entsprechenden Browser laufen. Öffnen Sie den entsprechenden Link dann bitte mit dem Internet Explorer.

Sobald Sie an der Anmeldemaske von OpenHearts stehen, klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste und wählen „OpenHearts auf diesem Computer installieren“. In der Standardeinstellung werden dann auch neue Verknüpfungen auf Desktop und Startmenu angelegt.

Das bedeutet, dass das Procedere des Updates dieses Mal nicht nur den Server betrifft, sondern auch eine entsprechende Behandlung der Clients. Bitte beachten Sie das bei der Planung des Updates.

Nachdem mit dieser Version ein aktualisiertes Sicherheitszertifikat bereitsteht, werden spätere Aktualisierungen der Clients wieder wie gewohnt automatisch von Ihrem Server geladen.

## I. STAMMDATEN PERSON/FIRMA & KOMMUNIKATION

### Erfassung von Zugehörigkeiten

#### Multiple Auswahl

Bei Erfassung von Zugehörigkeiten (Gruppe, Verteiler etc.) können Anwender jetzt in einem Schritt mehrere Verteiler, Interessen, Sprachen etc. auswählen. Im Auswahlfenster können entsprechend dem Windows-Verfahren mehrere Einträge mit Strg+Klick markiert werden.

Dies gilt für die Schnellerfassung und auch die Pflegefenster der Zugehörigkeiten. Damit werden dann alle ausgewählten Objekte in einem Schritt zugeordnet.



## Akademische Daten

Sie finden nun im Stammdatenbereich optional unter Vorgänge den Punkt Akademische Daten. (Schalten Sie diesen Bereich gegebenenfalls für Ihre Benutzer in der Oberfläche frei) Dieser unterteilt sich in zwei weitere Bereiche:

**Historie akademisch**                      Pflegen Sie hier eine Historie der akademischen Laufbahn oder akademischer Eckpunkte zu einer Person. OpenHearts bietet dabei eine Pflegemaske, die auf den Typ der jeweiligen „Station“, z.B. Studium, Lehre oder Promotion, abgestimmt ist. Integration in die Vollabfrage ist für die Folge-Version von OpenHearts vorgesehen.

**Studentische Daten**                      Hier können Sie Daten von aktuell eingeschriebenen Studierenden bzw. Alumni verwalten. Hochschulen und Werber lassen sich aus bestehendem Datenbestand auswählen oder über das Modul anlegen. Matrikelnummer, Alumni-ID etc. stehen Ihnen als Seriendruckfelder und in der Vollabfrage zur Verfügung, sobald bei einer Person entsprechende Daten hinterlegt worden sind.

## Schnellsuche

Vorschau verfügbar

Anwender können in der Schnellsuche künftig eine sogenannte Vorschau aktivieren.

Dann werden zum jeweils markierten Objekt alle Details aus der Personenübersicht noch in der Suchmaske neben der Trefferliste angezeigt. Dies wurde vor allem für die Anwendung in der Zahlungserfassung und dem elektronischen Kontoauszug gewünscht.

Anhand der umfangreichen Darstellung ist es in vielen Fällen leichter, in einem Schritt die richtige Auswahl zu treffen.

Bei Aktivierung der Vorschau wird, je nach Bildschirm, die Auswahlliste um die Adresse reduziert werden, damit Alles darstellbar ist.

Bitte wählen Sie aus den Stammsätzen: (10)

ID	Code	Name/Firma	Anschrift
155559		Lang, Chris	Muster Muster 12, 46242
79349	1-PER,2-FIR,3-NGO	Lang, Christian	Privatstraße 8, 45468 Mül
73551		Lang, Christof	524 West 57 Str, Suite 1FF
35801		Lang, Christof (RTL TV)	524 West 57 Str, Suite 1FF
30550		Langer, Christian	Bergfrieden 2, 02899 Ost
129016		Langermann, Christian	Musterweg 12, 46242 Bot
8393		Langner, Christa	Ringlebenstr. 87 C, 12357
73802		Langner, Christian	Tannenbergallee 11, 6757
37043	1-PER	Langner, Christian (Grund	Tannenbergallee 11, 6757
40895		Langwerth von Simmern,	Rittergut 1, 30890 Barsin

**Adresse der Person**

**Herrn  
Christian Lang  
Privatstraße 8  
45468 Mülheim**

**Bemerkungen zur Person**

Bitte bei persönlicher Ansprache des Spenders immer daran denken, dass er uns bereits viele Impulse für Werbemaßnahmen gegeben hat.

**Merkmale**

**Schulung (Beruf)** BUS (Busfahrer)  
**BER (Beruf)** KRAF (Krafffahrer)  
 KRKS (Krankenschwester)  
 SCHL (N.A.)  
**TYP (Personentyp)** 1-PER (Code)  
 2-FIR (Personentyp)  
 3-NGO (Sonstige)

**Letzte 3 Zahlungen**

50,00 € 24.08.2017 11124, Aktion CL 201  
 3.230,00 € 25.04.2017 Spenden-ID 174342, Stamm-ID 79349  
 6.220,00 € 21.04.2017 Spenden-ID 174340, Stamm-ID 79349 190, M01

**Letzte 3 Sollstellungen**

123,00 € 01.12.2016 - offen Buchungstext Vollmitgliedschaft Einzel  
 50,00 € 01.07.2016 - offen Partnerschaft CL  
 50,00 € 01.07.2016 - offen Spende Partekind Hansi

**Letzte 3 Kontakte**

01.08.2017 02 B - 02 Erbschaftsbroschüre neu Brief an Lang, Christian  
 12.07.2017 Witt, S12.07.2017 SW TEST SW // 2 Brief an Witt, S  
 12.07.2017 Witt, S12.07.2017 SW TEST SW // 1 Brief an Witt, S

**Versand-Optionen**

Quittung Sofort ab 50,00 €  
 Dankbrief Sofort ab 50,00 €

**Beziehungen**

Ehefrau Meier, Bianca  
 Unbekannt Lang, Ekkehardt  
 Unbekannt Müller, Kay

**Telefon-Nummern**

+49 0173-7055865 Mobil privat Standard  
 +49 208-30193 49 Festnetz privat  
 +49 208 3019345 Festnetz geschäftlich

**E-Mail-Adressen**

c.lang@benefit.de Standard  
 t4@benefit.de

**Verteiler**

0002 Tag d. offenen Türe 25.05.2016 - offen  
 0001 Test  
 0815 Test 0815 Test Text  
 DSWSPOT DSW-Intern

In Liste Alle in Liste Vorschau OK Abbrechen

## Vollabfrage

Dossier	Beschreibung, Vertraulich ja/nein, Bemerkungs-Text, Erstellt durch, Geändert durch, Erstellungsdatum, Änderungsdatum
Alumnidaten	Alumni-ID, Datum Alumnus von, Datum Alumnus bis, Geworben?, Alumni-Funktion
Studentendaten	Matrikelnummer, Datum Immatrikulation, Datum Exmatrikulation, Gefördert?, Gefördert von, Gefördert bis
Zahlungen	Kampagne, Projekt inkl. Teilprojekte
Auszahlungen	Kampagne, Projekt inkl. Teilprojekte
Sollstellungen	Kampagne, Projekt inkl. Teilprojekte
Kontakte	Kampagne
Aktion	Kampagne

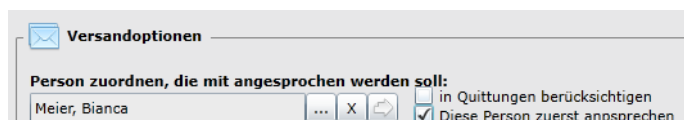
## Mailing – Ansprache 2. Person

**Reihenfolge festlegen**

In der Verwaltung finden Sie ab sofort für den Bereich „Stammdaten/Adressen“ die Einstellung „Weibliche (2.) Person zuerst ansprechen“.

Wenn Sie diese Option wählen, untersucht das System bei einer Adressaufbereitung, ob die zweite Person weiblich ist und stellt in der Adress-Anrede und der Grußzeile diese Person an erste Stelle.

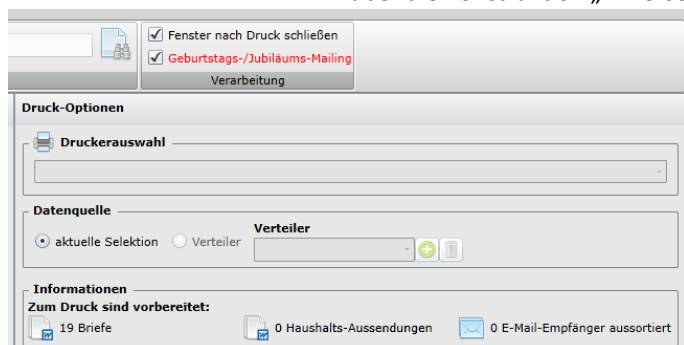
Für gleichgeschlechtliche Paare kann in der Versandoption eine individuelle Priorität erzwungen werden (oder wenn „Ladies first“ nur in Einzelfällen angewendet werden soll).



Die Markierung in den Versandoptionen ist also NUR für die Steuerung von Sonderfällen erforderlich!

**Einzel ansprechen**

Wir wurden gebeten eine Einzelsprache für Fälle zu schaffen, die sonst immer über die Konstruktion „2. Person“ als Paar adressiert werden.



Ein Anwendungsfall sind Geburtstagskarten oder Anschreiben zu Mitgliedschaften, die nur die jeweils ausgewählte Person betreffen.

In den Masken für die Ausführung eines Einzel- oder Sammelbriefs finden Sie künftig eine Option für dieses Verfahren (siehe Abbildung).

OpenHearts wird dann wie folgt verfahren:

Bei einer ersten Person wird in der Adressaufbereitung und Grußzeile die zweite Person ignoriert, bzw. unterdrückt (auch beim CSV-Export).

Falls dem Schreiben eine zweite Person ohne eigene Adresse zugrunde liegt, wird nur diese mit der Adresse der zugeordneten ersten Person aufbereitet. Es ist also nicht erforderlich, alle zweiten Personen mit Adressen zu versehen. Wenn Schreiben für zweite Personen erzeugt werden sollen, dann müssen diese natürlich auch über eine Suche in die Selektion aufgenommen werden (bspw. Geburtstagssuche oder entsprechende Merkmale/Verteiler).

## Mailing – Schweiz

### Erweiterte Adressierung

Anhand der Vorgaben der Schweizer Post zum Versand an Postfächer wurde die Adresspflege erweitert. Im Adresstikett sollen demnach keine Postfachnummern eingedruckt werden. Bei Adressen in der Schweiz ist es nun also möglich, den Haken für den Postfachversand zu setzen, wenn das Feld Postfach leer ist. Für eine evtl. anzugebende Postfachstellenummer, die nach den Vorgaben hinter der Stadt erscheinen soll, verwenden Sie das Feld "PLZ 2".

## II. FINANZEN

### Elektronischer Kontoauszug

#### Partnerschaften

OpenHearts prüft künftig, ob für neu anzulegende Personen in den Absenderangaben eine Partnerschaft erkannt werden kann.

In den Absenderangaben wird dazu nach einer Verknüpfung über „ und “, „ u. “ oder „ & “ gesucht.

Zusätzlich werden zwei Personen erkannt, wenn diese den gleichen Nachnamen tragen und aufeinander folgend in der Datei stehen ("Martin Muster Maria Muster").

Aufgrund der hohen Fehlerträchtigkeit in abweichenden Fällen wird das Verfahren nur bei identischen Nachnamen und nur wenn beide Namen im gleichen Feld (Name bzw. Zweckfeld) stehen angewendet.

#### 1. Person/2. Person aus Kontoauszug/Datei splitten

Zur Steuerung des Verfahrens finden Sie in der Verwaltung im Finanzbereich eine neue Option (siehe Abbildung). Es sind also zwei Fälle zu unterscheiden.

Splitten ist aktiviert: Anrede und Grußzeile werden anhand des Vornamens der ersten Person vergeben; im Vornamen stehen zunächst die Vornamen beider Personen.

Im Bemerkungsfeld finden Sie einen Hinweis, dass dieser Datensatz in eine Person und eine mit anzusprechende Person aufgeteilt werden wird. Der erste Datensatz erhält alle Eigenschaften und Zahlungen, der zweite wird auch in Spendenbescheinigungen berücksichtigt.

Solange die Bankdatei noch nicht verbucht ist, ist die zweite Person noch nicht als eigener Stammsatz verfügbar, da dieser erst im Zuge der Buchung erzeugt wird.

Das Splitten ist nicht aktiviert: Die Anrede wird zu „Herr und Frau“ bzw. „Frau und Herr“, die Grußzeile wird auf „Sehr geehrte Damen und Herren“ gesetzt. In das Vornamensfeld werden die erkannten Vornamen mit zwischenstehendem „und“ aufgenommen.

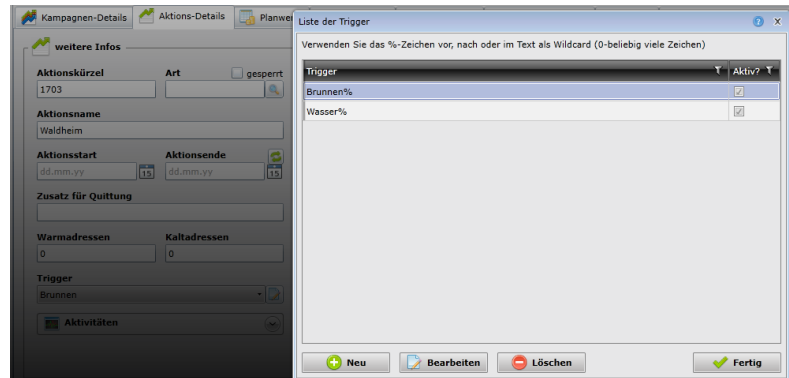
Im Bemerkungsfeld finden Sie dann einen Hinweis, dass der Satz aller Wahrscheinlichkeit nach die Daten mehrerer Personen enthält.

#### Erkennung von Titeln

OpenHearts erkennt nun gängige akademische Titel (Dr., Prof., Mag., MBA), sofern diese dem Namen einer Person voranstellen. Titel können dabei auch „mehrteilig“ sein, wie z.B. „Mag. iur.“ oder „Dr. theol.“

## Trigger

Als Trigger bezeichnen wir Schlagworte, die wir künftig ergänzend zum Mediacode zur Identifizierung von Aktionen und Buchungsschemata anbieten. Sie können also zur Aktion oder zum Buchungsschema künftig Stichworte hinterlegen.



Bei der Verarbeitung eingehender Bankdateien untersucht OpenHearts dann das Zweckfeld nach Stichworten, wenn keine Zuordnung aufgrund des Mediacodes gefunden wurde.

Dabei wird insgesamt folgende Strategie / Reihenfolge angewandt:

1. Bei Überschneidungen haben Buchungsschemata Vorrang vor Aktionen
2. Der als erstes gefundene Trigger wird verwendet, die Prüfung beginnt mit den jüngsten Einträgen.

## Zusätzliche Informationen in der Übersicht

Aufgrund von Kundenwünschen zeigt die Personen-Übersicht in der Zahlungserfassung jetzt die Art eines Stammsatzes (Person bzw. Firma) mit entsprechendem Symbol an.

Zudem sehen Sie nachstehend (in roter Schrift) einen ggf. zum Datensatz vorhandenen Sperrgrund, sofern dieser nicht zu den im Zuge von Automatisierungen vergebenen System-Sperrgründen gehört.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den neuen Funktionen!

Ihr Benefit-Team