

Release Notes

OpenHearts R17.1.0

Vorbemerkung

Obwohl die Entwicklungstätigkeiten zwischen November und Februar zugunsten der Hotline stark eingeschränkt sind, können wir einige sehr hilfreiche Erweiterungen ankündigen:

- Vereinfachte Merkmalspflege
- Verlaufsanalyse
Darstellung hochverdichteter Kennzahlen
- Erkennung und Zuordnung von Sollstellung bei Zahlungseingang
- Einlesen Bankdatei / Liste gesperrter Positionen
Dokumentiert die Positionen einer Bankdatei, die NICHT gebucht worden sind

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

I. STAMMDATEN PERSON / FIRMA & KOMMUNIKATION

Merkmalspflege: Hinzufügen / Löschen in einem Zug

Vereinfachte Auswahl

Die Pflege der Merkmale oder Codierungen wurde bislang über die Maske Stammdaten vollzogen. Hier gab es je ein Icon für das Hinzufügen und das Löschen von Merkmalen.



Die Pflege ist nun direkt aus der Übersicht heraus aufrufbar. Außerdem werden dem Anwender alle derzeit zugeordneten Merkmale angezeigt und er kann in einem Schritt neue Merkmale zuordnen oder bestehende abwählen.

Durch diese Maßnahmen wird die Codierungspflege noch einfacher.

Neue Felder im Stamm

Namenstag / Patron

Die Pflege der kirchlichen Daten Namenstag und Namenspatron wurde verbessert. Anhand einer hinterlegten Tabelle werden Vorschläge für den Vornamen der Person erzeugt, welche über ein Drop-Down-Feld ausgewählt werden können. Die manuelle Bearbeitung ist weiterhin wie bisher möglich.

Steuernummern

Eigenschaften zur Person / Firma

Felder zur Pflege der (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer hinzugefügt

Datei-Anhänge laden

Drag & Drop für Anhänge

In den Bereichen *Kontakteinträge*, *Dossier*, *Sollstellungen* und *Anträge/Nachweise* können Dateien nun auch einfach per Drag & Drop angehängt werden.

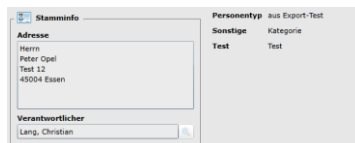
II. FINANZEN

Zahlungseingang (Manuell und elektronischer Kontoauszug)

Zahlung bei Eingang sperren Mit dem neuen Release kann man Zahlungen bereits bei der Eingangsverarbeitung sofort für Dank und Quittung sperren.



Verantwortlichen anzeigen Im Zahlungseingang wird nun auch der interne Verantwortliche zur ausgewählten Person auf der Hauptseite mit angezeigt.



Zahlungserfassung (manuelle Stapelerfassung von Kontoauszügen)

Erkennung von Sollstellungen Wenn ein Spender eine Zahlungsverpflichtung eingegangen ist (bspw. Abo einer Mitgliederzeitung), die nicht als Lastschrift eingezogen wird, dann sollte der Anwender beim Zahlungseingang darauf hingewiesen werden. Wenn OpenHearts während der Stapelerfassung erkennt, dass zum ausgewählten Spender eine Sollstellung (mit der Zahlart <> Lastschrift) existiert,



dann weist das System an der Stelle darauf hin, wo sonst das Buchungsschema ausgewählt werden kann. Ggf. wird auch auf die Existenz mehrerer

Sollstellungen hingewiesen und eine Auswahl angeboten. Der Anwender kann die Angaben auf dem Kontoauszug mit den erkannten Sollstellungen vergleichen. Wenn der Vorschlag akzeptiert wird, übernimmt OpenHearts alle Kontierungen aus der Sollstellungen und stellt einen entsprechenden Bezug her. Weist der Anwender die Sollstellung zurück, dann kann man wiederum ein Buchungsschema suchen und normal kontieren.

Dieses Verfahren ist nicht nur für klassische Verpflichtungen hilfreich, sondern auch für die effiziente Vorkontierung bei Dauerspendern, wenn bekannt ist, für welche Zwecke diese üblicherweise spenden.

Sollstellungen können auch weiterhin über das entsprechende Feld im Kontierungsblock zugeordnet werden. Auch hier übernimmt das System dann die dazugehörigen Kontierungen in die Zahlung.

Bankdatei einlesen

- Erkennung von Sollstellungen** OpenHearts untersucht nun auch beim Laden von elektronischen Kontoauszügen, ob zum Spender eine passende Sollstellung existiert. Diese Prüfung erfolgt allerdings nur, wenn der Spender zweifelsfrei identifiziert wurde, aber keine Aktionskontierung aus dem Zahlungszweck abgeleitet werden konnte. Auch hier werden nur Sollstellungen in Betracht gezogen, die aktiv sind und nicht als Lastschrift eingezogen werden. Bei der maschinellen Erkennung wird zusätzlich der Betrag der Sollstellungen mit dem Zahlungsbetrag verglichen. Auch in diesem Ablauf übernimmt OpenHearts bei einer erfolgreichen Zuordnung alle Kontierungen.
- Liste gesperrter Zahlungen** Neben den Journalen können Sie nun auch eine Liste der gesperrten, also der NICHT gebuchten Zahlungen, ausgeben lassen. Da die nicht in OpenHearts erfassten Zahlungen i.d.R. stattdessen in der Buchhaltung erfasst werden müssen, dient diese Liste als Nachweis der noch zu buchenden Positionen. Bei Positionen, die vom System gesperrt wurden, wird der Grund mit ausgegeben. Außerdem werden die Angaben zur Person und aus dem Zweckfeld dargestellt.

Buchungsbeleg / Abgabe an Finanzbuchhaltung

- Schnittstelle DIAMANT** Es wurde zusätzlich das FiBu-Interface für die Buchhaltungssoftware DIAMANT bereitgestellt. Damit stehen folgende Interfaces zur Verfügung: DATEV, KHK/Sage, Microsoft Dynamics, Lexware, GDC, Simba, sowie die Möglichkeit einer individuell konfigurierten Ausgabe. Bitte sprechen Sie uns an, wenn der Anbieter Ihrer FiBu-Software für Sie wesentliche Änderungen an den Schnittstellen ankündigt.

III. FUNDRAISING

Verlaufsanalyse

Idee

Mit einem neuen Auswertungswerkzeug kann auf einfachste Art und Weise die monatliche, quartalsweise oder jährliche Entwicklung von Kennzahlen hoch verdichtet dargestellt werden.



Der Bildschirm ist immer zweigeteilt. Der Anwender kann bestimmen, welche Kennzahlentypen jeweils anzuzeigen sind.

Im derzeitigen Release werden folgende Kennzahlen angeboten:

Zahlungssumme (Aktuell/Vorjahr), Anzahl Zahlungen, Spender-Zahl (Erstspender, Bestandsspender, Langzeitspender - min 12 Monate -, Gesamtzahl), sowie die entsprechenden Spenderquoten.

Der Anwender kann durch den Zeitverlauf navigieren und auf Knopfdruck einen PDF-Export erstellen.

Diese Auswertungen beziehen sich derzeit immer auf alle Daten des Mandanten, für die der Anwender eine Berechtigung besitzt.

In einem späteren Release wird es möglich sein, die Zahlungssummen über einen konfigurierbaren Filter weiter zu spezifizieren; so dass man bspw. Fibukonten oder Zahlarten hinterlegen kann. So kann man dann eigene Kennzahlen definieren und bspw. einen Verlauf der Bußgeldentwicklung darstellen.

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

Ihr Benefit-Team