

Release Notes

OpenHearts R17.2.3

Vorbemerkung

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

- VBPK Österreich
- Private Reporting-Varianten
- Verbesserung der Bankdatei-Erkennung
- Diverse kleine Korrekturen

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

I. ALLGEMEINE FUNKTIONALITÄTEN

VBPK ÖSTERREICH

Hinweis

Die VBPK Schnittstelle wird nur für unsere österreichischen Kunden implementiert

Mit diesem Release stellen wir die erste Erweiterung für die elektronische Spendenübermittlung an das Finanzamt zur Verfügung. Eine zusätzliche ausführliche Handreichung wird an die entsprechenden Kunden gesandt.

Reporting-Varianten

Als privat deklarieren

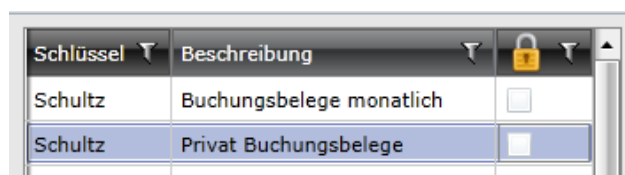
In OpenHearts können Reporting-Varianten nun vom Nutzer als **privat** gekennzeichnet werden. Damit sind sie für andere Nutzer nicht mehr sichtbar und somit auch nicht änderbar.




Über diesen Weg kann der Anwender also sicherstellen, dass er seine Variante bei einem späteren und erneuten Aufruf in jedem Fall unverändert vorfindet. Für viele Anwender wird sich durch dieses Verfahren auch die Anzahl der immer wieder angezeigten Varianten auf die für ihn wichtigen reduzieren (alle privaten der anderen Anwender entfallen).

Dies betrifft folgende Stellen in OpenHearts:

- Fundraising → RFM- & Pareto-Analyse
- Finanz → Buchungsbelege
- Finanz → Dankbrief/Quittungen
- Finanz → Soll-Ist-Analyse
- Finanz → Zahlungs-Analyse

Bei **selbst erstellten** Reporting-Varianten kann die nebenstehende Checkbox, unterhalb des Schloss-Symbols, angehakt werden. Somit wird diese Reporting-Variante als Privat markiert und bleibt anderen Nutzern verborgen.



Schlüssel	Beschreibung		<input type="checkbox"/>
Schultz	Buchungsbelege monatlich		<input type="checkbox"/>
Schultz	Privat Buchungsbelege		<input checked="" type="checkbox"/>

Entsprechend können andere Nutzer diese Reporting-Variante weder nutzen noch bearbeiten. Diese „Privat“-Einstellung kann selbstverständlich vom Eigentümer auch wieder entfernt werden.

II. FINANZEN

Bankdatei-Erkennung

Firmen	<p>Es werden nun alle gängigen Formen von Firmen erkannt. Falls Sie im täglichen Betrieb einer Konstellation begegnen, die OpenHearts nicht erkennt, melden Sie dies bitte an der Hotline und wir werden die Erkennung verbessern. Ein Benutzergesteuertes Dictionary ist derzeit nicht vorgesehen.</p> <p>Hinweis: "EK" für "Eingetragener Kaufmann" wird nicht als Firma erkannt, da in allen uns bekannten Fällen immer Name/Vorname der Person mitgeliefert wurden.</p>
Personen	<p>Die Erkennung von mehreren Personen im Personenfeld wurde verbessert, sodass nun auch unterschiedliche Nachnamen erkannt werden selbst wenn das Format der Namenseingabe bei den Personen unterschiedlich ist (z.B. "Nachname1, Vorname1 Vorname2 Nachname2").</p>
Initialen	<p>Eine Erkennung für Initialen und Mehrfach-Initialen (optional mit Bindestrich) wurde hinzugefügt.</p> <p>Hinweis: Bei Abkürzungen statt Initialen kann OpenHearts nicht ermitteln was gemeint ist!</p>
Akademische Titel	<p>Die Befüllung der akademischen Titel erfolgt nun sofern der erkannte Titel in der internen Vorschlagstabelle enthalten ist.</p>

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

Ihr Benefit-Team