

# Release Notes

## OpenHearts R18.1

### Vorbemerkung

Mit diesem Release stellen wir vor allem folgende Erweiterungen und Verbesserungen bereit:

- Überarbeitung Kontakthistorie
- Erweiterung Übersicht um letzten Kontaktbericht
- Freiwilligenverwaltung
- Entscheidungsdialog Dublettenzusammenführung
- Anonymisierung
- Periodenvergleich auf Spenderebene
- API-Interface Spenden-Widgets / Spenden-Formulare

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

## I. PERSON/FIRMA

### Kontakthistorie

#### Ausgangssituation

Für Neuerfassung von Kontakteinträgen und Pflege wurden bislang unterschiedliche Dialoge genutzt (Neu Popup, Pflege unter der Tabelle). Demzufolge waren Felder unterschiedlich angeordnet. Gerade bei Spendern mit vielen Kontakteinträgen dauerte die Suche oft zu lange.

#### Änderung

Die tabellarische Schnellübersicht zeigt zunächst die letzten hundert Einträge, auf Anforderung werden alle geladen. In die Übersicht wurden alle Felder aufgenommen, so dass nun auch die Wiedervorlage oder Reaktion auf einen Blick zu erkennen sind. Eine Schnellsuche erlaubt eine einfache Filterung.

**Kontakthistorie: (ID 1) Herr Dipl.-Ing. Andreas Geldgeber, Frau Irma Geldgeber, Boltzenstraße 2**

Letzte 100 Einträge Alle  Kontaktbericht in Sud

Kontakt von	Betreff	Art des Kontakts	Zuordnung	Verantw.
31.01.2018 22:46	Danke, Liebe Ehrenamtler	Brief an		Fund, Pet
28.01.2018 19:06	Wasserversorgung Venezuel	E-Mail an		Fund, Pet
20.06.2017 11:49	QUITT 1001872 (500,00)	Brief an		Kurz, Chr
15.05.2017 23:03	Zusage Hilfe I - Tag der offe	Anruf von		Fund, Pet
01.05.2017 23:03	Aufruf Hilfe - Tag der offene	Brief an		Fund, Pet

  

**Kontakt bearbeiten anlegen**

Herr Dipl.-Ing. Andreas Geldgeber

**Basis-Informationen**

Betreff: Zusage Hilfe I - Tag der offenen Türe  
 Datum: 15.05.2017 Uhrzeit: 23:03  
 Art des Kontakts: Anruf von Verantwortlicher: Fund, Peter

**Kontaktbericht**

Er übernimmt Schicht 1 und freut sich, dabei zu sein!

**Zuordnungen**

Thema/Interesse:   
 Aktion: Z170T, Offene Tür 2017 - 15.06.2017 Reaktion:   
 Bezug:   
 Dokumente:   
 Brief: Aufruf Hilfe - Tag der offenen Tür   
 Anlagen:   
 Briefvorlage: Aufruf Hilfe - Tag der offenen Türe, Aufruf Hilfe - Tag der offene

Das gezielte Auffinden bestimmter Informationen wird dadurch vereinfacht.

Neuanlage und Pflege der Daten erfolgen in einem Popup. Das hat auch den Vorteil, dass Änderungen als Ganzes verworfen werden können (Abbrechen). Schließen, Abbrechen etc. sind über Tastenkombinationen erreichbar.

Neuanlage und Pflege der Daten erfolgen in einem Popup. Das hat auch den Vorteil, dass Änderungen als Ganzes verworfen werden können (Abbrechen). Schließen, Abbrechen etc. sind über Tastenkombinationen erreichbar.

#### Kontakt-Schemata

Neu Löschen Editieren Speichern Drucken Expo

**Kontakt-Schema auswählen** Ausgabe

- 00 - Wiedervorlage
- 01 - Termin vereinbaren
- 41 - Zusage Sponsoring
- 42 - Absage Sponsoring
- 45 - Zusage Hilfe
- 46 - Absage Hilfe

00098) Herrn Pe  
 Alle  
 von Betreff  
 018 16:20 Danke, Li  
 018 15:00 Wasserve  
 15.04.2018 11:18 Hannas

Um die Erfassung von neuen Kontakten deutlich zu beschleunigen, können Sie jetzt sogenannte Kontakt-Schemata anlegen und darüber unterschiedliche Vorbelegungen für neue Kontakteinträge vorsehen. Damit wird nicht nur die Erfassung beschleunigt, Sie sorgen auch dafür, dass für bestimmte Ereignisse immer präzise und damit auswertbare Eingaben vorliegen (bspw. Kombination aus Betreff, Kontakt-Art und Reaktion).

Für die Vorbelegung stehen Ihnen alle Felder der Kontakthistorie zur Verfügung.

#### Kopier-Regeln

Gerade im Zusammenhang mit der Vorgangsverfolgung werden immer wieder Kopien von Kontakten erzeugt. Sie finden im Popup eine Möglichkeit genau vorzugeben, welche Felder dabei kopiert oder gelöscht werden sollen und mit welchem terminlichen Versatz die Wiedervorlage per Default anzulegen ist.

Diese Konfigurationsmöglichkeiten beschleunigen die Arbeit mit der Kontakthistorie erheblich.

## Übersicht – letzter Kontaktbericht optional

**Option** Sie können sich nun optional auf der Übersicht den letzten Kontaktbericht unterhalb der Adresse anzeigen lassen. Damit sind dann auch Details zum letzten Kundenkontakt sofort ersichtlich.

## Freiwilligenverwaltung / Missionswerke

**Idee** Für die Entsendung von Freiwilligen in die jeweiligen Projektländer sollen erweiterte Daten zur Administration dieser Einsätze verwaltet werden.

**Funktionsweise** Sie können einen neuen Datenbereich freischalten, der Ihnen zur Person unter anderem die Verwaltung folgender Informationen ermöglicht:  
Bild, Visa, Vertragsdaten, Notfallkontakte etc.

## Entscheidungsdialog Dublettenszusammenführung

**Situation** Die Zusammenführung von Spendern setzt voraus, dass man vorab entscheidet, von welchem Quell-Datensatz man Daten auf welchen Ziel-Datensatz überträgt. In diesem Vorgang selbst wurden bislang Bewegungs- und Beziehungsdaten von der Quelle auf das Ziel übertragen. Die Stammdatenausprägungen des Quell-Datensatzes blieben unberücksichtigt.

**Optimierung** Es gibt nun einen Entscheidungsdialog, der dem Anwender die beiden ausgewählten Spender in seinen Stammdatenausprägungen gegenüberstellt (Dublettensuche und Doppelklick auf Zeile, die zusammengeführt werden soll).

Der Anwender kann die Datenkonstellation jetzt nicht nur überprüfen, sondern auch Entscheidungen treffen, von welchem Stammsatz Geburtsdatum, Telefonnummern, Verteiler etc. übertragen werden sollen.

Seine Entscheidung wird in einem PDF festgehalten und im Zuge der Zusammenführung in einem Kontakteintrag gespeichert.

Dubletten-Vorschau			
Vorschau	Person/Firma aufzulösen	Ziel Person/Firma	Ergebnis
<b>Allgemein</b>			
ID	<input type="checkbox"/> 14608	<input checked="" type="checkbox"/> 13879	<input type="checkbox"/> 13879
Firmenzeile 1 2 3	<input type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG	<input checked="" type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG	<input type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG
Sperrgrund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grüßzeile, individuell	<input type="checkbox"/> Sehr geehrte Damen und Herren, Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Sehr geehrte Damen und Herren, Nein	<input type="checkbox"/> Sehr geehrte Damen und Herren, Nein
Freier Suchbegriff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hersteller von OpenHearts - komfortable Oberfläche - hoher Funktionsumfang - bester Service	<input type="checkbox"/> Hersteller von OpenHearts - komfortable Oberfläche - hoher Funktionsumfang - bester Service
Änderungsdatum	<input type="checkbox"/> 21.09.2017	<input checked="" type="checkbox"/> 30.01.2018	<input type="checkbox"/> 30.01.2018
<b>Kommunikation</b>			
Standard-Adresse	<input type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG Herrn Timm Gebhart Wasserstraße 3 - 7 45468 Mülheim an der Ruhr	<input checked="" type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG Herrn Peter Opel Vorstand Wasserstraße-Strasse 45468 Mülheim an der Ruhr	<input type="checkbox"/> Benefit Informationssysteme AG Herrn Peter Opel Vorstand Wasserstraße-Strasse 45468 Mülheim an der Ruhr
Standard-Telefon-Nummer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> geschäftlich, Zentrale +49 208 30193 0	<input type="checkbox"/> geschäftlich, Zentrale +49 208 30193 0
Sonstige Telefon-Nummern 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> geschäftlich, Telefax +49 208 30193 49	<input type="checkbox"/> geschäftlich, Telefax +49 208 30193 49
Standard-E-Mail-Adresse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> geschäftlich info@benefit.de	<input type="checkbox"/> geschäftlich info@benefit.de
Social-Media 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Eigenschaften</b>			
Akquisition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortlicher	<input type="checkbox"/> Witt, Sebastian	<input checked="" type="checkbox"/> my.OH.NET Admin	<input type="checkbox"/> my.OH.NET Admin
Alte ID	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
zulässige Dublette	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nein
Gründungsdatum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2015	<input type="checkbox"/> 01.01.2015
Sprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adressbezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="PDF erstellen"/> <input type="button" value="Zusammenführen"/>			

## Anonymisierung

Ziel und Ansatz	Sollte ein Spender aus Datenschutzgründen bei Ihnen eine Löschung seiner Daten einfordern, konnten Sie bisher nur mit einer Löschung des Stammsatzes reagieren. Die Anonymisierung dagegen erhält statistisch relevante Daten. Zahlungen gehen nicht mehr verloren, sondern bleiben dem Stammsatz zugeordnet und können wie gewohnt weiter eingesehen werden. Alle personenbezogenen Daten im Stammsatz und in den Vorgängen werden so verfremdet, dass sie keiner realen Person mehr zugeordnet werden können aber dennoch statistische Relevanz behalten.
Die wichtigsten Eingriffe	Beim Anonymisierungsvorgang werden folgende Änderungen durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Alle Namen werden durch die ID der Person ersetzt</li><li>- Straße und Hausnummer wird gelöscht. PLZ und Ort bleiben vorhanden</li><li>- E-Mail, Fax und Telefon-Daten werden gelöscht</li><li>- Zahlungen bleiben vorhanden</li><li>- Bemerkungen werden gelöscht</li><li>- Quittungsdokumente werden gelöscht, da Adresse etc. enthalten ist</li><li>- Kontakteinträge bleiben vorhanden</li><li>- Bemerkungen, Dokumente und Anträge werden gelöscht</li><li>- Personendaten in eingelesenen Bankdateien werden unkenntlich gemacht</li><li>- Personen erhalten einen speziellen Sperrgrund</li><li>- Datensatz wird als anonymisiert gekennzeichnet und kann nicht erneut befüllt werden</li><li>- Das Änderungslog zu den Stammsätzen wird gelöscht</li></ul>
Ablauf	<p>Das Werkzeug wird eine vom Kunden vorbereitete Selektion bearbeiten (zu anonymisierende Daten).</p> <p>In einem Konfigurationsbild können besondere Prüf- und Verarbeitungsregularien festgelegt werden. Es folgt eine Prüfung der ausgewählten Daten. Beispielsweise stellt OpenHearts sicher, dass Spender mit offenen Sollstellungen nicht anonymisiert werden.</p> <p>Der Anwender erhält eine Übersicht über das Prüfergebnis und Selektionen je Ausnahmefall (bspw. Personen mit offenen Sollstellungen).</p> <p>Für die erfolgreich geprüften Daten kann dann die Anonymisierung erfolgen.</p>

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Online-Dokumentation.

## II. FINANZEN

### API-Interface Spenden-Widgets / Spenden-Portale

#### Ziel und Ansatz

Immer mehr Organisationen binden von Dienstleistern entwickelte Spenden-Widgets oder Spenden-Formulare in ihren Webauftritt ein. Unser Anliegen ist es, Ihnen die Arbeit mit der Verwaltung von Zahlungen in mehreren Systemen so einfach wie möglich zu gestalten.

OpenHearts bietet Ihnen nun die Möglichkeit, diese Daten direkt über die Online-Schnittstelle des jeweiligen Dienstes nach OpenHearts zu übertragen und dort auf die gewohnte Weise zu kontrollieren und bei Bedarf zu editieren. Sie können über beliebige Zeiträume neue Spenden abrufen, bereits im Bestand existierende Spender werden dabei (sofern diese Daten vorhanden sind) über E-Mail und/oder Kontodaten identifiziert. Ist ein Spender einmal über eine Schnittstelle registriert worden, arbeitet die Erkennung 100% zuverlässig über die interne ID der Schnittstelle.

Zahlungen werden immer mit einer Belegnummer aus der Schnittstelle belegt, so dass auch hier versehentliches mehrfaches Einlesen ausgeschlossen ist.

Es lassen sich für unterschiedliche Zahlungsarten/Spendenarten unterschiedliche Default-Buchungsschemata definieren, zudem sind in OpenHearts nun alle Zahlungsarten gängiger Spenden-Portale bekannt und können auch entsprechend abgefragt/analysiert werden.

Derzeit können wir Varianten für Altruja, Fundraisingbox und twingle bereitstellen. Weitere Implementierungen prüfen wir auf Anfrage.

#### Vorgehen

Dieses Interface ist bei jedem Kunden individuell zu konfigurieren und an interne Abläufe und die Charakteristika der WEB-Lösung anzupassen. Zur Konfiguration Ihres Servers und zur inhaltlichen Vorbereitung stellen wir Ihnen auf Anfrage eine Handreichung zur Verfügung.

### III. FUNDRAISING

#### Periodenvergleich Spender

**Idee** Sie erhalten eine zusätzliche Auswertung, die je Spender dessen Zahlungsentwicklung anhand von vier Perioden-Summen übersichtlich darstellt.

**Vorgehen** Die Auswertung kann auf einer vorgegebenen Selektion aufsetzen, die zu summierenden Beträge können nach den üblichen Kontierungsregeln ausgewählt werden.

ID	Name/Firma	PLZ	Stadt	Rang	Tendenz	Erste Zahlung	Letzte Zahlung	Σ Q2/17	Σ Q3/17	Σ Q4/17	Σ Q1/18	Σ Gesamt
223	Bender, Walter	D 03116	Drebkau	1	▼	07.05.2016	18.10.2017	452.864,91 €	15.278,06 €	3.030,33 €	0,00 €	471.173,30 €
13831	ein Verein e.V.	D 44789	Bochum	2	=	08.03.2017	04.11.2017	0,00 €	0,00 €	112.358,00 €	0,00 €	112.358,00 €
135	Rotering, Bernd	D 01998	Klettwitz	3	▼	08.09.2016	11.08.2017	103.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.500,00 €
6884	Chomicz, Gunter	D 41730	Viersen	4	▼	24.04.2016	05.12.2017	21.044,89 €	5.602,63 €	11.538,25 €	0,00 €	38.185,77 €
13327	Meyer-Hohnloser, Christoph	D 72402	Bisingen	5	▼	13.06.2016	13.01.2018	16.381,06 €	4.081,72 €	0,00 €	11.100,00 €	31.562,78 €
5006	Dudechier, Horst	D 37268	Ferchana	6	▼	25.09.2016	13.05.2017	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

Sie wählen aus, ob Monate, Wochen oder Quartale gegenübergestellt werden sollen und erhalten eine Liste der Spender mit diesen Summen. Das System vergleicht den Durchschnitt der Perioden 1 bis 3 mit dem Durchschnitt der Perioden 2 bis 4 um eine grobe Tendenz zu ermitteln, die je Spender ausgewiesen wird. Die Liste kann als PDF, Excel oder CSV ausgegeben werden.

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

Ihr Benefit-Team