

Release Notes

OpenHearts R19.1

Vorbemerkung

Mit diesem Haupt-Release stellen wir vor allem folgende Erweiterungen und Verbesserungen bereit (die zum Teil bereits in einem Zwischen-Patch verfügbar waren):

- ▶ Schnellerfassung Feld Muttersprache / Sprache ergänzt
- ▶ Standardsuche Feld Muttersprache / Sprache ergänzt
- ▶ Kommunikationsdaten für Ansprechpartner / zweite Person in Schnellerfassung ergänzt
- ▶ Änderungen Postfach
- ▶ Option „Adresse für Quittungsdruck gültig“ automatisch vorbelegen
- ▶ Sortierung in Listanzeige
- ▶ BIC bei Lastschriftenaufbereitung optional
- ▶ Vollständige Namensaufbereitung im Buchungsbeleg
- ▶ RFM Analyse
 - ▶ Export der Detail Liste als XLSX-Datei
 - ▶ Speichern der Detail Liste als neue Selektion

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

I. PERSON / FIRMA

Muttersprache

- Schnellerfassung** Die Muttersprache (Sprache bei Firma) wurde in der Schnellerfassung ergänzt. Die Angaben finden sich im Bereich „weitere Informationen“ bei Personen und Firmen und jeweils im Bereich „Zweite Person“ und „Ansprechpartner“.
- Suche nach Sprache** In der Standard-Suche wurde bislang nach der Sprache unter den Zugehörigkeiten gesucht, die aber nur selten eingesetzt wurden. Das Suchfeld der Standard-Suche ermittelt nun Firmen und Personen, bei denen die gesuchte Sprache als Mutter- / Kommunikationssprache eingestellt ist. Nach der Sprache aus den Zugehörigkeiten kann man weiterhin über die Vollabfrage suchen.

Kommunikationsdaten in Schnellerfassung

- Ansprechpartner / 2. Person** Über die Schnellerfassung können jetzt auch direkt die Kommunikationsdaten zum Ansprechpartner erfasst werden (bislang waren in dieser Maske im Wesentlichen die Daten der Firma / Organisation einzugeben).

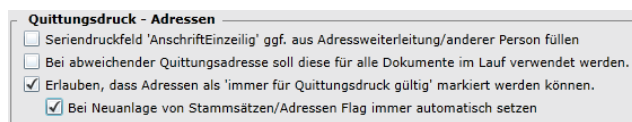
Postfach Ort

- „Postfach“ Anzeige** Bislang war es der Fall, dass in das Adresstikett bei Verwendung eines Postfachs der Text „Postfach“ (bzw. die für das Land passende Entsprechung) eingedruckt wurde. Dies deckte nicht alle Erfordernisse, z.B. bei Ländern mit mehreren Amtssprachen, ab. Es gibt nun bei Adressen das Feld „Postfach-Text“, in das der bei dieser Adresse gewünschte Text eingegeben werden kann. Wenn das Feld nicht gefüllt wird verhält sich OpenHearts wie bisher. Ist dieses Feld gefüllt, wird genau dieser Text anstelle von „Postfach“ im Adresstikett erscheinen.
- Postfach mit Wohnort (Schweiz)** In der Schweiz kann zusätzlich zum Postfach-Ort noch die Wohnadresse mit ins Adresstikett gedruckt werden. Hierzu gibt es das neue Feld „Postfach-Ort“. Ist dieses nicht gefüllt, verhält sich OpenHearts wie bisher. Wenn „Postfach-Ort“ gefüllt ist, wird dieser Ort bei Postfachanschriften verwendet. Bei Adressen in der Schweiz werden in die Zeile über dem Postfach, Straße und Ort der Postanschrift zusätzlich eingedruckt (falls sich der Ort vom Postfach-Ort unterscheidet, ansonsten nur die Straße).

Option Finanzeinstellungen (für Adresserfassung)

„Adresse für Quittungsdruck gültig“ automatisch vorbelegen

Die Option „Adresse ist für Quittungsdruck gültig“ kann in der Pflege der Adresse zu Personen / Firmen dafür verwendet werden eine für den Quittungsdruck unvollständige Adresse als gültig zu markieren.

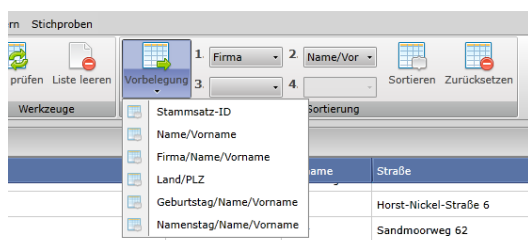


Sie können nun einstellen, ob dieses Kennzeichen beim Anlegen einer neuen Person / Firma oder Adresse automatisch gesetzt werden soll.

Zusammenführung der Sortieroptionen in der Listanzeige

Sortierung in Listanzeige

Die Kurzwahl für Sortierungen wurde inhaltlich geordnet und gestrafft, sowie der Funktionsgruppe Sortierung zugeordnet. Die aus dem Drop-Down gewählte Option wird jetzt auch in die 4-stufige Sortierdefinition übertragen und kann dort verfeinert werden (durch weitere Felder). Die Handhabung ist durchgängiger und klarer.



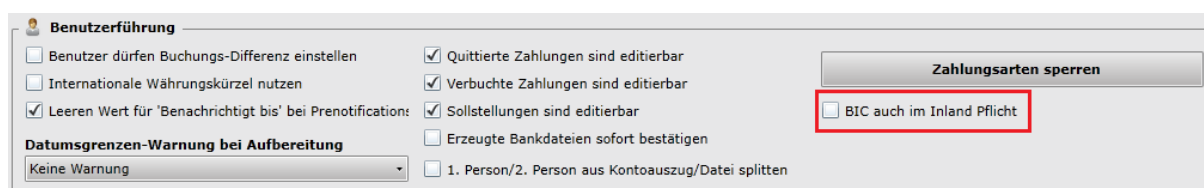
II. FINANZEN

Lastschriften ohne BIC

Neuer Schalter

Nach den SEPA-Regularien ist die BIC in vielen Fällen für die Lastschrifterstellung nicht mehr erforderlich. Vereinfachend prüft OpenHearts nun, ob die IBAN auf das Inland hinweist und erlaubt in diesen Fällen eine Verarbeitung ohne BIC. Das gilt für die Stammdaten-Erfassung, wie auch für die Lastschrifterstellung. Dieses Verfahren ist ab sofort der Standard.

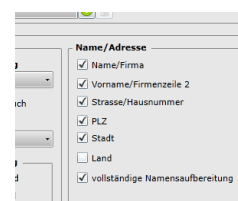
Nach unseren Erfahrungen werden die offiziellen Regularien von den diversen Banken nicht einheitlich angewendet. Falls Ihre Hausbank solche Vorgänge noch abweist, können Sie über einen neuen Schalter das bisherige Verhalten (BIC auch im Inland Pflicht) wieder aktivieren.



Buchungsbeleg - Namensaufbereitung

Situation In internen Listen und Statistiken wird aus mehreren Gründen mit dem einfachen Namen des Spenders (Person / Firma) gearbeitet. In der Darstellung des Spendernamens verzichtet OpenHearts ganz bewusst sowohl auf Titel, als auch auf die zweite Person (Versandoption „mit ansprechen“). Die Berücksichtigung von Titel würde dazu führen, dass Sortierungen nicht mehr nach dem einfachen Nachnamen, sondern nach dem aufbereiteten Namen erfolgen und das ist für fast alle internen Verarbeitungen hinderlich. Die Darstellung der zweiten Person ist i.d.R. nicht entscheidend und benötigt einfach zu viel Platz in den Berichten. Deshalb werden wir bei internen Darstellungen weiterhin den einfachen Namen darstellen und zur Sortierung anbieten.

Vollständige Namen Im Buchungsbeleg gibt es eine weitere Option, um eine vollständige Namensaufbereitung auszulösen. Sie bewirkt die Berücksichtigung des sog. Akad. Grades (Titel für Adressierung) und der sog. zweiten Person.



Abgrenzung Die Option „Zuerst ansprechen“ bleibt hier unberücksichtigt. Die in der Liste zuerst angezeigte Person weist darauf hin, dass über diesen Stammsatz die Kommunikation und der Spendeneingang laufen.

Vollständige Namensaufbereitung (01.01.2018 - 15.01.2018)

Nothilfe weltweit e.V.

Name/Adresse	Datum Zahlung	Buchungstext	Betrag
Christian Lang und Bianca Lang, Musterweg 12, 45468 Mülheim an der Ruhr	01.01.2018	XYZ123456	50,00 €
Christian Lang und Bianca Lang, Musterweg 12, 45468 Mülheim an der Ruhr	14.01.2018	Spende Schulbibliothek	50,00 €
Christian Lang und Bianca Lang, Musterweg 12, 45468 Mülheim an der Ruhr		2 Posten	100,00 €
Dipl.-Ing. Andreas Geldgeber und Irma Geldgeber, Boltens Sternstraße 24, 51103 Köln	03.01.2018	Spende	35,00 €
Dipl.-Ing. Andreas Geldgeber und Irma Geldgeber, Boltens Sternstraße 24, 51103 Köln	03.01.2018	Spende	50,00 €
Dipl.-Ing. Andreas Geldgeber und Irma Geldgeber, Boltens Sternstraße 24, 51103 Köln		2 Posten	85,00 €
Dr. Axel Kochs, Elisenstraße 5, 52012 Aachen	14.01.2018	Spende	20,00 €
Dr. Axel Kochs, Elisenstraße 5, 52012 Aachen		1 Posten	20,00 €

III. FUNDRAISING

RFM Analyse

Export als XLSX-Datei In der Detail Liste der RFM Analyse wird jetzt neben dem CSV-Export ebenfalls ein XLSX-Export angeboten.

Speichern als neue Selektion Die Detail Liste der RFM Analyse kann nun auch als neue gespeicherte Selektion abgelegt werden. Zusätzlich haben Sie nun die Möglichkeit direkt auf das Selektionsfenster zuzugreifen, um Ihre aktuelle und / oder gespeicherte Selektionen einzusehen oder mit einem individuellen Namen zu versehen.