

# Release Notes

## OpenHearts R20.1

### Vorbemerkung

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

- ▶ Aktions-Response-Analyse
- ▶ Verdankungs-Schemata
- ▶ Umstellung Sperrhaken in Zahlungen
- ▶ Anonymisierung der IBAN im Schriftverkehr
- ▶ Geänderte Adressierung für Firmen mit Ansprechpartner (DIN 5008)
- ▶ Einzahlungsscheine mit QR-Code in der Schweiz
- ▶ Briefaussendungen mit statischem Data-Matrix-Code Schweiz

Die Hotline informiert wie üblich individuell über gelöste Tickets.

# I. FUNDRAISING

## Aktions-Response-Analyse

**Ziel der neuen Auswertung** Die Aktions-Response-Analyse erlaubt eine differenzierte Bewertung des Erfolgs einer Aktion, insbesondere im Hinblick auf den Beitrag und die Reaktion einzelner Spendergruppen.

**Kennzahlen, Informationen** Zur Messung des Erfolgs werden u.a. die Kennzahlen Spendensumme, Kosten und ROI (Return on Invest) angeboten. Darüber hinaus informiert Sie eine Response-Klassifizierung, welche Spender durch die ausgewertete Aktion beispielsweise neu gewonnen wurden (Erstspender), reaktiviert wurden, oder bereits längere Zeit inaktiv sind etc. In der Verwaltung kann dazu hinterlegt werden, ab welchem Zeitraum ohne Zahlung ein Spender als „inaktiv“ auszuweisen ist. Ein negativer ROI entsteht, wenn Aussendungen ohne Response erfolgt sind.

**Spendergruppen** Für die Detaillierung bzw. Differenzierung nach Spendergruppen können Sie bis zu drei Gruppenstufen vorgeben. Dabei werden ihnen derzeit unter anderem ABC-Klasse, Response, Region, PLZ, Altersklasse oder eindeutige Codierungen angeboten.

Aktion: Z17VW, Mailing Venezuela Wasseraufbereitung und 1 weitere Aktion												Kosten pro Spender: 49,32 €	
Aktion	Resp.-Art	# Kontakte	# Spender	Response	Spenden	n Spende	Sp. an Ges.	Kosten	ROI	ROI an Ges.	ROI an Ges. Grafik		
<b>- GESAMT</b>	*	<b>3.010</b>	<b>1.080</b>	<b>35,88 %</b>	<b>600.756,93 €</b>	<b>556,26 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>53.270,00 €</b>	<b>547.486,93 €</b>	<b>100,00 %</b>			
- Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	*	1.673	558	33,35 %	298.315,24 €	534,62 €	49,66 %	50.000,00 €	248.315,24 €	45,36 %			
Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	A	502	383	76,29 %	239.786,64 €	626,07 €	39,91 %	15.002,99 €	224.783,65 €	41,06 %			
Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	E	96	111	115,63 %	37.248,10 €	335,57 €	6,20 %	2.869,10 €	34.379,00 €	6,28 %			
Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	I	74	0	0,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 %	2.211,60 €	-2.211,60 €	-0,40 %			
Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	K	950	0	0,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 %	28.392,11 €	-28.392,11 €	-5,19 %			
Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia	R	51	64	125,49 %	21.280,50 €	332,51 €	3,54 %	1.524,21 €	19.756,29 €	3,61 %			
- Z17VW, Mailing Venezuela Wasseraufbereit.	*	1.337	522	39,04 %	302.441,69 €	579,39 €	50,34 %	3.270,00 €	299.171,69 €	54,64 %			
Z17VW, Mailing Venezuela Wasseraufbereit.	E	0	522	100,00 %	302.441,69 €	579,39 €	50,34 %	0,00 €	302.441,69 €	55,24 %			
Z17VW, Mailing Venezuela Wasseraufbereit.	K	1.337	0	0,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 %	3.270,00 €	-3.270,00 €	-0,60 %			

Im hier dargestellten Beispiel erfolgt die Differenzierung nach Response (A-Aktiv, E-Erstspender, I-Inaktiv, K-Kaltadresse ohne Response, R-Reaktiviert).

**Spendernachweis** Per Doppelklick auf eine Zeile erhalten Sie die Kennzahlen bezogen auf das ausgewählte Cluster, die Zusammensetzung der Gruppe, sowie Details zu den Spendern. Hier sehen Sie auch, wann der einzelne Spender zuletzt vor dieser Aktion gespendet hat (im Übrigen bedeutet „Aktiver Spender“ nicht, dass er zur aktuellen Aktion gespendet hat, sondern dass er im betrachteten Zeitraum grundsätzlich aktiv ist.)

Gesamtwerte		Z17VW, Mailing Venezuela Wasseraufbereitung und 1 weitere											
001, TestAlex		Kontakte: 3.010 ( je 17,70 € )	Spender/Aktion: 1.080	Ertrag: 600.756,93 €	Kosten: 53.270,00 €	8,87 %	ROI: 547.486,93 €	Ertrag: 556,26 €	Kosten: 49,32 €	ROI: 506,93 €			
Ausgewähltes Cluster		Aktion: Y1702, Hausmailing 2017 Latrinen Somalia											
001, TestAlex		Kontakte: 502 ( je 29,89 € )	Spender/Aktion: 383	Ertrag: 239.786,64 €	Kosten: 15.002,99 €	6,26 %	ROI: 224.783,65 €	Ertrag: 626,07 €	Kosten: 39,17 €	ROI: 586,90 €			
ID	Name	Land/PLZ	Ort	Aktion	# K	# Z	Resp.	ABC	Rang	Spende	Datum Sp.	vorh. Spende	Dt. vorh. Sp.
1982	Albert, Sabine	D-17489	Greifswald	Y1702	0	2	A	B	420	200,00 €	08.03.2017	200,00 €	22.12.2016
2830	Al-Safandi, Gunther	D-22711	Hamburg	Y1702	1	1	A	B	686	100,00 €	08.03.2017	100,00 €	21.11.2016
7217	Althoefler, Ulrike	D-44139	Dortmund	Y1702	1	0	A	D	1081	0,00 €	-/-	30,00 €	18.01.2017
4350	Ammerlahn, Annemarie	D-29693	Ahliden	Y1702	1	1	A	B	686	100,00 €	14.02.2017	100,00 €	27.10.2016
7908	Atzler, Wolfgang	D-47203	Duisburg	Y1702	0	1	A	B	420	200,00 €	10.04.2017	100,00 €	02.04.2017

Selbstverständlich können Sie hier auch Selektionen speichern, um mit diesen Daten weiter zu arbeiten.

## II. KOMMUNIKATION

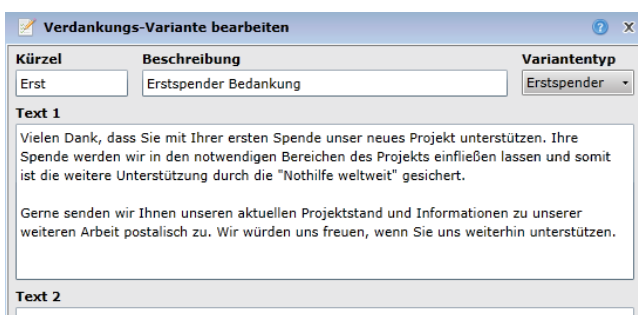
### Verdankungs-Schemata

**Ziel der neuen Funktion** OpenHearts unterstützt nun eine automatisierte Variation von Dankbriefen für Erst- und Folgespenden.

**Idee** Dankbrief-Vorlagen bleiben weiterhin möglichst auf die Aktion ausgerichtet, weil die Aktion und der ggf. damit verbundene Spendenzweck die größten Anteile an der inhaltlichen Gestaltung des Briefes bestimmt.

Wie bisher löst das Buchungsschema eine Dankbrief-Vorlage aus. In dieser Vorlage können inhaltliche Bezüge zur Aktion bspw. durch eingebundene Fotos hergestellt werden (unverändert).

**Erweiterungen** Zur Variation der Ansprache für Erst- oder Folgespender in diesen Dankschreiben werden ergänzend Textbausteine bereitgestellt, die durch ein Kürzel in der Zahlung als sogenannte „Verdankungs-Variante“ ausgelöst werden können oder automatisch ausgelöst werden.



Die erlaubten Textbausteine werden im Bereich Verwaltung gepflegt und in einem sog. „Verdankungs-Schema“ zusammengefasst. Die Schemata ermöglichen es, dass Teilorganisationen innerhalb eines Mandanten unterschiedliche bzw. eigene Textvariationen hinterlegen können.

Wenn ein Dankbrief mit einer der Varianten erzeugt werden soll, dann werden bis zu drei Textfelder als Serienbrief-Feld an die Textverarbeitung übergeben. Im Dokument können also bis zu drei Texte an unterschiedlichen Stellen vorgesehen werden. Die Formatierung dieser Texte wird ausschließlich über die Formatierung des Seriendruckfeldes in Word bestimmt. Innerhalb der Textbausteine können weder Formatierungen vergeben werden, noch selbst Verweise auf andere Seriendruckfelder aufgenommen werden.

Kürzel	Beschreibung	Variantentyp			
Erst	Erstspender Bedankung	Erstspender			
02	zweite Spende	Automatisch			
03	dritte Spende	Automatisch			
Letzte	mehr als drei Spenden	Letzte Stufe			
Manuell	Zusatztext Großspender	Manuell			

## Varianten-Typen

Der Typ hat folgende mögliche Bedeutungen:

E - Erstspender; wird automatisch genutzt, wenn eine Erstspende verdankt wird; je Schema gibt es nur eine solche Variante.

A - Diese Zeilen werden automatisch genutzt, wenn es sich nicht um eine Erstspende handelt; dabei beginnt das System mit der Textvariante vom Typ A. Bei jeder neuen Verdankung zum Spender sucht das System nach einer Variante mit einer höheren Nummer.

L - Letzte Stufe der automatisiert einzusetzenden Varianten. Wenn das System eine L-Variante benutzt hat, wird diese Variante auch für die nächsten folgenden Dankbriefe verwendet. Wenn diese L-Variante nicht existiert beginnt das System nach einem Durchlauf der automatischen Varianten wieder bei der ersten Variante mit der niedrigsten Nummer.

M -Manuelle Textvariante; diese Sondertexte können bei der Zahlungserfassung oder direkt beim Briefdruck vom Anwender manuell ausgewählt werden.

## Fazit

Den Dankbriefen können nun Textbausteine zugesteuert werden, die in der Verwaltung hinterlegt und je Spender und Verdankung von OpenHearts automatisiert variiert werden können. In den Word-Vorlagen sind die entsprechenden Seriendruckfelder aufzunehmen und der entsprechende Platzbedarf vorzusehen. Um besondere Texte auszulösen, können Sie bereits beim Import der Zahlungen oder deren Erfassung eine sogenannte „manuelle“ Variante zuordnen, deren Texte dann bei der Verdankung bevorzugt genutzt werden.

Die Nutzung dieser Textbausteine ist natürlich optional; Sie können weiterhin wie bisher ohne die Text-Varianten arbeiten.

## Umstellung Sperrhaken in den Zahlungen zur Person

### Gesperrt für Quittung

Der Sperrhaken „Gesperrt für Quittung“ ist unverändert und funktioniert wie gewohnt.

### Gesperrt für Dankbrief

Der Sperrhaken „Gesperrt für Dankbrief/Quittung“ wurde aufgelöst und ersetzt durch „Gesperrt für Dankbrief“. Dadurch kann man nun eine Zahlung auch nur für den Dankbrief sperren und die beiden Sperrungen wirken überschneidungsfrei. Beim Einspielen des Updates werden die Sperr-Häkchen in betroffenen Zahlungen Ihrer Datenbank automatisch auf den jetzt sinngemäß gültigen Stand gebracht.

## Anonymisierung der IBAN im Schriftverkehr

- Ziel der neuen Funktion** Aus Datenschutzgründen empfiehlt es sich, Bankdaten wie die IBAN nicht vollständig in Dokumenten auszugeben. Um beispielsweise die Aktualität der Bankdaten des Spenders zu erfragen genügt es in der Regel, Beginn und Ende der IBAN abzubilden. Der Rest der IBAN wird anonymisiert.
- Umsetzung** OpenHearts bietet mit der neuen Version die Möglichkeit, IBAN-Nummern variabel zu anonymisieren. In den Globalen-/Mandanteneinstellungen > Finanz finden Sie eine Option zur Anonymisierung von IBANs im Seriendruck. Dabei können Sie die Anzahl, der am Beginn und am Ende der IBAN sichtbaren Zeichen bestimmen. Eine Vorschau zeigt Ihnen, in welchem Format die IBAN ausgegeben würde.



**IBANs anonymisieren**

Angezeigte führende Stellen: 4

Angezeigte nachstehende Stellen: 2

IBANs werden in folgendem Format ausgegeben: DE00XXXXXXXXXXXXXXXXXX00

## Geänderte Adressierung für Firmen mit Ansprechpartner (DIN 5008)

- Amt über Person (Standard)** Gemäß DIN 5008 muss in der Adressaufbereitung für Firmen das Amt oberhalb des Namens der Person genannt werden. Dies führt künftig zu folgender Darstellung:
- Benefit AG  
Vorstand  
Herrn Peter Opel (oder ggf. „Herr Peter Opel“)  
Wasserstr. 3-7  
45468 Mülheim
- (Für die Schweiz und für Österreich gibt es keine andere verbindliche Vorgabe; in aller Regel orientiert man sich dann an den DIN-Vorgaben.)
- Person über Firma** Wenn Sie in der Zuordnung des Ansprechpartners/Mitarbeiters zur Firma die Option „Person immer oben“ wählen, dann führt das weiterhin zu folgender Darstellung:
- Herrn Peter Opel (oder ggf. „Herr Peter Opel“)  
Vorstand  
Benefit AG  
Wasserstr. 3-7  
45468 Mülheim

## Einzahlungsscheine mit QR-Code Schweiz

Gesetzliche Änderung	<p>In der Schweiz ist es ab 30.06.2020 möglich, spezielle QR-Codes in Erlagschein-Dokumenten zu hinterlegen.</p> <p>Die Einführung der QR-Rechnung ist in der Schweiz von genereller Bedeutung. Sie betrifft alle Unternehmen, staatliche Einrichtungen und <u>Non-Profit-Organisationen</u> sowie alle Privatpersonen.</p>
Änderung OpenHearts	<p>Die Benefit AG stellt mit diesem Release diese Funktionalität in folgender Form zur Verfügung:</p> <p>Analog zu der drei bereits verfügbaren ESR-Referenz/Kodierzeilen gibt es nun auch die Möglichkeit, bis zu drei QR-Codes pro Dokument zu erzeugen. Sie positionieren in Ihrer Vorlage lediglich die entsprechenden Seriendruckfelder. Die benötigten Daten für den QR-Code werden wie gewohnt aus dem jeweiligen Buchungsschema beschafft.</p> <p>Während des Druckvorgangs werden die QR-Codes erzeugt und in Ihrem Dokument an die Stelle des jeweiligen Seriendruckfeldes in der vorgegebenen Größe eingefügt (4,92 cm x 4,92 cm, leichte Abweichungen möglich).</p>

## Briefaussendungen mit statischem Data-Matrix-Code Schweiz

Ziel der neuen Funktion	<p>Unterstützung sogenannter Datamatrix-Codes im Adressticket. Die Schweizer Post bietet hierzu ein ausführliches Dokument unter dem Titel „Barcodes und Datamatrix-Codes für Briefsendungen“ an:</p> <p><a href="http://www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/handbuch-barcodes-und-datamatrix-codes-fuer-briefsendungen">www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/handbuch-barcodes-und-datamatrix-codes-fuer-briefsendungen</a></p>
Umsetzung	<p>OpenHearts unterstützt mit der neuen Version Datamatrix-Codes des Typs "Letter ID light". Dabei handelt es sich um einen statischen Code, der Informationen zum Versand beinhaltet.</p> <p>Die für den Code benötigten Informationen, die für die gesamte Organisation gelten, können Sie in den allgemeinen Einstellungen in der Verwaltung im Bereich "Einstellungen Schweizer Post für Datamatrix-Codes" angeben. Dies sind Ihre Rechnungsreferenznummer, eine Rückführadresse und die Vorverfügung für Rücksendungen.</p> <p>Angaben, die sich eher auf den einzelnen Versand beziehen, geben Sie bei den konkreten Druckvorgängen an. Zur Verfügung stehen das Verarbeitungsprodukt, der Sendungszweck und eine etwaige Zusatzleistung.</p>
Verwendung	<p>Bitte beachten Sie vor der produktiven Verwendung die Hinweise aus dem Dokument der Schweizer Post (s.o.).</p>
Vorbereitung	<p>Vor dem ersten Einsatz müssen alle von Ihnen erstellten Barcodes, Datamatrix-Codes und Barcodelisten von der Post CH AG homologiert werden. Dabei werden sie mit speziellen Testsystemen ausgelesen und auf Lesbarkeit und Datenintegrität geprüft. Wenn sie alle Kriterien erfüllen, werden sie für den produktiven Einsatz freigegeben. So ist gewährleistet, dass die Briefsendungen später reibungslos verarbeitet werden können. Die Homologation ist kostenlos. Können Sendungen aufgrund von nicht homologierten, fehlerhaften Barcodes oder Datamatrix-Codes nicht korrekt verarbeitet werden, lehnt die Post jegliche Haftung ab.</p>
Erweiterungen	<p>Abgesehen von den statischen Codes, bietet die Schweizer Post auch die Verwendung dynamischer Datamatrix-Codes an. Sollten Sie daran interessiert sein, suchen Sie bitte das Gespräch mit der Benefit.</p>