

Release Notes

OpenHearts R20.1.2

Vorbemerkung

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

- Erweiterung der Übersicht
- Anpassungen für E-Mail-Versand
- Beendete Mitarbeiterbeziehungen verdeutlichen
- Einschränkung des Versandes von Serienbriefen/-E-Mails an Verteilern
- Art des Kontakts und E-Mail-Vorlage im Kontaktbericht beim Quittungsversand

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

I. PERSON / FIRMA

Übersicht

Erweiterung	Damit Sie auf einer Seite noch mehr Informationen über Ihre Spender sehen können und diese nicht anderweitig suchen müssen, wurden folgende Erweiterungen vorgenommen:
Beziehungen	Bei Firmen wird jetzt auch die Telefon-Nummer und die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners und der Mitarbeiter aufgeführt, wenn diese mit Verwendung „geschäftlich“ und mit dem Verweis auf die Firma hinterlegt wurden.
Telefon-Nummer	Das Feld „Beschreibung“ bei Telefonnummern des Stammsatzes finden Sie jetzt ebenfalls in der Übersicht wieder.

Einzel-E-Mail

E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern

Ist bei einer Firma keine Firmen-E-Mail-Adresse hinterlegt, wird nun automatisch die Anschrift des Ansprechpartners übernommen, sofern die E-Mail-Adresse in der Firmenstruktur mit Verwendung „geschäftlich“ und Verweis auf die Firma hinterlegt sein.

Mitarbeiterbeziehungen

Erweiterungen	Aufgrund der umfassenden, sich stetig wechselnden Strukturen innerhalb einer Firma ist es besonders wichtig Änderungen, wie die Beendigung zu einem festgelegten Datum, sofort zu erkennen um ungewollte Anschreiben bzw. anderweitige Kontaktaufnahmen zu vermeiden. Hierzu wurde folgende Verbesserung vorgenommen:
Firmenstruktur	Sie hinterlegen in der Firmenstruktur, wie gewohnt, das Austrittsdatum unter „Bis“. Der Mitarbeiter wird dort weiter aufgeführt, ist ab jetzt deutlich in Rot mit dem Austrittsdatum markiert.
Stammsatz-Übersicht	Der Mitarbeiter wird ab dem Austrittsdatum nicht mehr in den „Beziehungen“ aufgelistet.
Serienversand	Im Serienversand über Verteiler werden ausgeschiedene Mitarbeiter, die nur über ihre Firmenbeziehung angeschrieben werden nicht mehr angeschrieben.

II. FINANZEN

Quittungsversand per E-Mail

Texte gesendeter E-Mails Wenn bei einem Quittungsversand per E-Mail der Text der E-Mail-Vorlage geändert wird, ist dieser nun zur direkten Einsicht im „Kontaktbericht“ hinterlegt.

Quittungsversand Kontakteintrag

Kontakteintrag Ist im Modul „Dankbrief/Quittungen“ bei den Einstellungen zum Kontakteintrag die „Art des Kontaktes“ nicht hinterlegt, wird im Kontakteintrag automatisch der verwendete Versandweg „Brief an“ bzw. „E-Mail an“ eingetragen.

III. KOMMUNIKATION

Serienbrief und Serien-E-Mail

Verteiler Über einen Verteiler angesprochene Mitarbeiter können über Serien-E-Mails nur noch angeschrieben werden, wenn Sie eine E-Mail-Adresse besitzen, die einen Verweis auf die im Verteiler hinterlegte Firma oder deren Abteilung hat. Damit soll das Anschreiben von Mitarbeitern über ihre private E-Mail-Adresse verhindert werden.

Für den Serienbrief gilt dies genauso. Falls jedoch keine Adresse mit Firmenbeziehung vorhanden ist, wird wie üblich die Adresse der Firma/Abteilung als Anschrift benutzt.