

Release Notes

OpenHearts R20.2.1

Vorbemerkung

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

- ▶ Erweiterung Pflege: Akademische Daten
- ▶ Flexibles Zweckfeld-Fenster
- ▶ Massenlöschung Bankdateien
- ▶ Sperrkennzeichen in der RFM-Analyse
- ▶ Erweiterung Datenimport: Akademische Daten

Im Zuge der Erweiterung der Pflege und des Imports von akademischen Daten und der in einem weiteren Release folgenden diesbezüglichen Erweiterung des Exports wird der Bereich der akademischen Daten künftig als Zusatzmodul geführt. Sollten Sie den Bereich bereits nutzen, erhalten Sie als Bestandskunde über die Hotline eine neue Lizenz-Datei.

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

I. PERSON / FIRMA

Erweiterung Pflege akademische Daten

Pflege Akademische Daten

In Verbindung mit der Erweiterung des Datenimports stehen Ihnen ab sofort in der Pflege der akademischen Daten einige weitere Felder zur Verfügung.

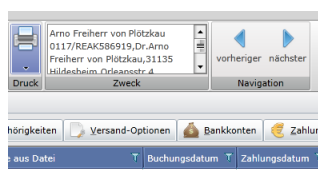
Sowohl unter den studentischen Grunddaten als auch unter den Einträgen in der akademischen Historie können Sie jetzt das Semester frei formatiert angeben (sie sollten allerdings organisations-intern ein konsistentes Format verwenden, um die Inhalte über die Vollarfrage sinnvoll suchen zu können).

In der akademischen Historie haben Sie überdies ab sofort die Möglichkeit, die Einträge vermittels von Ihnen vergebener Priorität zu sortieren (siehe auch Datenimport).

II. FINANZ

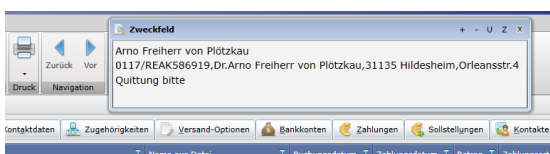
Flexibles Zweckfeld-Fenster im Zahlungseingang

Bisherige Darstellung



Das Zweckfeld wurde bislang als Teil der sog. Ribbon-Menüleiste dargestellt, damit dieser wichtige Inhalt ggf. auf allen Reitern der darunterliegenden Masken eingesehen werden kann. Die Ribbon-Leiste verfügt allerdings nur über beschränkte Platzverhältnisse. In der Folge genügt der bereitgestellte Platz fallweise nicht aus, um alle Daten ohne ein Scrollen darzustellen und die Textgröße wird von einigen Anwendern als unzureichend empfunden.

Zweckfeld als Fenster



- + Schrift vergrößern
- Schrift verkleinern
- U Umschalten auf Urdaten
- Z Umschalten auf formatiertes Zweckfeld

Das Fenster „merkt“ sich die vom Anwender gesetzte Position und stellt diese in der nächsten Sitzung wieder her.

Massenlöschen von Bankdateien

Mehrere Importe löschen

Sie haben nun die Möglichkeit, mehrere Bankdateien auf einmal zu löschen. Hintergrund: Nach vollständiger Verarbeitung der Kontoauszugsdaten und Verbuchung als Zahlung oder Avis, werden die abgearbeiteten Zwischenstände nicht mehr benötigt. Gleichzeitig werden von OpenHearts vorsorglich angelegte Stammsätze gelöscht, die durch die Bearbeitung des Anwenders überflüssig geworden sind. Wir empfehlen, die verarbeiteten Dateien zeitnah zu löschen.

Die Mehrfachlöschung erspart es Ihnen, bereits veraltete oder nicht benötigte Bankdateien einzeln zu löschen.

Dazu finden Sie unter „Finanz -> Banking -> Einlesen“ in dem Bereich „Importdatei“ einen neuen Button mit dem Titel „Massenlöschen“.

In einem Popup können Sie nun Kriterien zum Löschen von Bankdateien angeben und diese anschließend entfernen lassen.



Massenlöschung Bankdateien

Startdatum: dd.mm.yy | 15 | Enddatum: dd.mm.yy | 15

Nur vollständig verarbeitete Bankdateien löschen

Prüfung Zurück Löschen Abbruch

III. FUNDRAISING

Sperrkennzeichen in der RFM-Analyse

Grundsätzliches zur RFM-Analyse Die RFM-Analyse soll dem Anwender aus einer übergeordneten Perspektive einen Blick auf das Spendengeschehen seiner Organisation geben. Sie zeigt, wie sich die Spender im Betrachtungszeitraum hinsichtlich der RFM-Kriterien zusammensetzen. Dabei ist immer das Gesamt-Spendenvolumen Bezugspunkt, um die einzelnen Gruppen oder Cluster sinnvoll einzuordnen.

Aus diesem Grunde stellen wir bei dieser Auswertung nicht die Möglichkeit zur Verfügung, diese Analyse nur auf eine vorbereitete Selektion zu stützen. Die angezeigten Zahlen wären kaum noch interpretierbar.

Ausschluss gesperrter Spender

Andererseits werden die einzelnen Cluster natürlich dazu verwendet, Selektionen zu schreiben, die man dann operativ bearbeitet (Anrufe, Mailings etc.).

Damit man nicht erst nach der Erstellung der Selektionen einen Eindruck davon bekommt, wie viele der Spender eines Clusters gesperrt sind, werden gesperrte Datensätze in der Detailübersicht jetzt auch rot dargestellt.

Ausgewählter Quadrant													
Recency: Alle				Frequency: A				Monetary: A					
Name/Vorname/Firma	Recency	S Alter	Frequency	Spenden #	Monetary	Spenden €	Rang	Startup	Alter	PLZ	Ort	Bundesland	
Abel, Herbert	B	352	A	25	A	2.450,00 €	147	Kein Startup		18201	Bad Doberan	MV	
Abel, Wolfgang	B	343	A	15	A	1.650,00 €	338	Kein Startup		32808	Schieder-Schwalenberg	NW	

Außerdem können Sie bereits vor dem Start der RFM-Analyse festlegen, dass gesperrte Datensätze ausnahmsweise nicht berücksichtigt werden. Bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass das natürlich die Aussagekraft der Vergangenheitsbetrachtung teilweise einschränkt.

Verarbeitungsoptionen

Zahlungsdatum von/bis: 01.01.2018 | 15 | 31.12.2020 | 15

Gesperrte Stammsätze ausschließen

IV. VERWALTUNG

Datenimport – Akademische Daten

Import Akademische Daten

Der Datenimport bietet Ihnen nun, bei Vorhandensein der entsprechenden Lizenz, die Möglichkeit studentische Daten und Alumni-Daten zu importieren.

Sie können die entsprechenden Felder über die gewohnte Konfigurationsmaske im Datenimport zuordnen. Die Felder sind dabei in drei Gruppen unterteilt:

Felder mit dem Präfix „Alumni –“ erzeugen oder aktualisieren einen Eintrag unter „Akademische Daten“ → Tab „Studentische Daten“ → Bereich „Alumnidaten“

Felder mit dem Präfix „Studium –“ ohne laufende Nummer am Ende erzeugen oder aktualisieren einen Eintrag unter „Akademische Daten“ → Tab „Studentische Daten“ → Bereich „Studentendaten“

Felder mit dem Präfix „Studium –“ mit laufender Nummer am Ende erzeugen oder aktualisieren einen Eintrag vom Typ „Studium“ unter „Akademische Daten“ → Tab „Historie akademisch“.

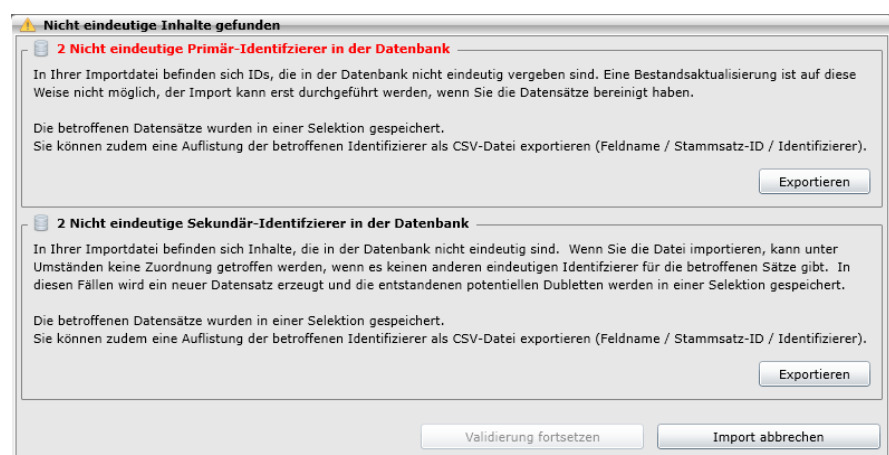
Einträge werden hier anhand des Studiengangs und / oder Fachbereichs wiedererkannt und bei Bedarf aktualisiert. Beim Import noch nicht im System vorhandene Studiengänge oder Fachbereiche werden automatisch angelegt und können bei Bedarf manuell in der entsprechenden Pflegemaske bearbeitet werden.

Neue Einträge werden gemäß der laufenden Nummer mit der entsprechenden Priorität versehen und standardmäßig in der Anzeige bei der Person danach sortiert.

Berücksichtigung Schlüsselfelder

Die Matrikelnummer und die Alumni-ID werden (direkt nach der OpenHearts-Stammsatz-ID) zur Identifikation bereits vorhandener Sätze herangezogen.

Haben Sie eines dieser beiden Felder oder die Stammsatz-ID zugeordnet, wird zwingend eine Bestandsaktualisierung durchgeführt, da diese IDs keinesfalls (automatisiert) mehrmals vergeben werden dürfen. Sollten Sie bei der manuellen Pflege von Datensätzen z.B. dieselbe Matrikelnummer mehrmals vergeben haben und versuchen dann einen Import durchzuführen, in dem diese Matrikelnummer ebenfalls enthalten ist, wird OpenHearts den Import mit einer entsprechenden Meldung abweisen.



Matrikelnummer und Alumni-ID sind keine Pflichtfelder beim Import, sofern Sie akademische Daten ohne diese Merkmale importieren wollen, sollten Sie idealerweise mindestens eine andere Identifikations-Möglichkeit wie z.B. E-Mail zur Verfügung haben um Dubletten zu vermeiden. In einem solchen Fall würde OpenHearts nur warnen, wenn

- a) die entsprechende E-Mail- Adresse mehrmals im System vorhanden ist
- b) die entsprechende E-Mail-Adresse bereits im System vorhanden ist, Sie aber keine Bestandsaktualisierung konfiguriert haben.

Sowohl beim Abweisen des Imports als auch allen Fällen von Warnungen schreibt OpenHearts eine Selektion mit den betroffenen Datensätzen und bietet Ihnen einen Export der problematischen Identifikatoren an.

Einschränkung

Akademische Daten können nur dann importiert werden, wenn entweder Daten zu einer Person bzw. dem Ansprechpartner einer Firma vorhanden sind, oder sich durch den Import eindeutig zuordnen lassen. Sollte der Fall eintreten, dass akademische Daten importiert werden sollen, für den Satz aber nur eine Firma ohne Ansprechpartner angelegt bzw. aktualisiert würde, werden die entsprechenden akademischen Daten übergangen, da OpenHearts für Firmen keine Anzeige / Pflege solcher Daten vorsieht.